

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»**

***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2023 ГОД»***



2024 год

Основные параметры исполнения районного бюджета муниципального района «Прохоровский район» за 2023 год

Бюджет муниципального района «Прохоровский район» на 2023 год был утвержден решением Муниципального совета Прохоровского района от 23.12.2022 года № 588. В течение 2023 года 5 раз были внесены изменения, из них по двум проектам решений проводилось согласование с Министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, в соответствии с которыми был увеличен плановый размер дефицита на сумму остатков средств местного бюджета.

тыс. рублей

Параметры бюджета	План		Исполнение бюджета
	Первоначальный бюджет (№588 от 23.12.2022)	Уточненный план 2023 год	
Доходы	2 375 589,5	2 344 619,2	2 310 935,3
Расходы	2 415 533,1	2 437 023,8	2 340 400,6
Дефицит «-» / Профицит «+»	-39 943,6	-92 404,6	-29 465,3

По итогам года сложился дефицит бюджета, который составил 29 465,3 тыс. рублей
Муниципальные заимствования в 2023 году не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Муниципальный долг в 2023 году отсутствовал.

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»

тыс. рублей

	Исполнено за 2022 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения	Темп роста
ДОХОДЫ	2 070 637,3	2 310 935,3	98,6	111,6%
РАСХОДЫ	2 021 557,4	2 340 400,6	96,0	115,8%
ДЕФИЦИТ	+ 49 079,9	-29 465,3	-	-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2023 ГОДУ

Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости бюджетной
системы

Наращивание налогового
потенциала

Повышение
эффективности
бюджетных расходов
бюджетной консолидации

Безусловное выполнение
майских Указов
Президента Российской
Федерации

Главный
приоритет
бюджетной
политики в
2023 году

Безусловное
выполнение всех
действующих
расходных
обязательств

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА №597 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»:

Для реализации данного Указа и достижения целевых показателей заработной платы:



	Сумма, млн. рублей
2022 г. (исполнено)	468,6
2023 г. (исполнено)	472,4
2024 г. (план)	511,3
2025 г. (план)	535,3
2026 г. (план)	553,7

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2022 - 2023 ГГ.

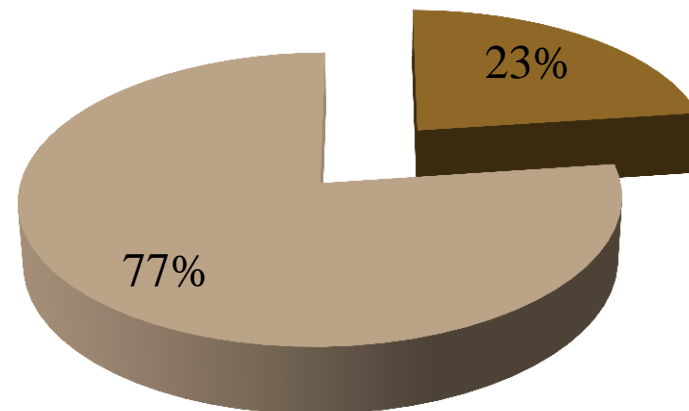
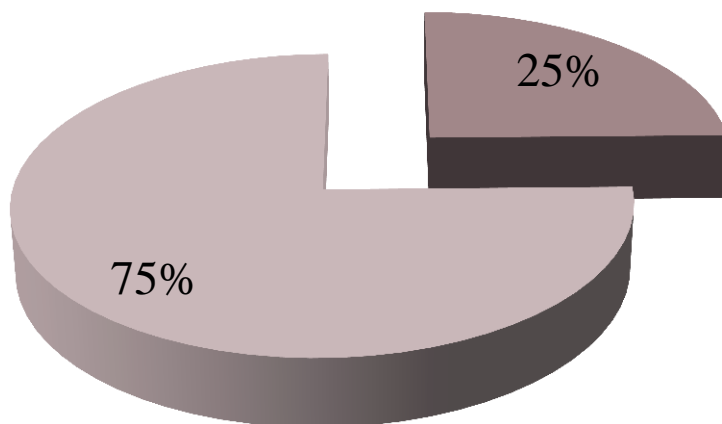
2022 год

+240,3 млн. рублей

2023 год

- Налоговые и неналоговые доходы - 511,7 млн. рублей
- Безвозмездные поступления - 1 558,9 млн. рублей

- Налоговые и неналоговые доходы - 528,6 млн. рублей
- Безвозмездные поступления - 1 782,3 млн. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД

Наименование дохода	2023 год (план)	2023 год (факт)	% исполнения
1	2	3	4
Акцизы	16 856	19 615	116,4
Налог на доходы физических лиц	440 956	474 919	107,7
Налог на совокупный доход	6 889	7 397	107,4
Государственная пошлина	3 883	3 476	89,5
Доходы от использования имущества	11 150	11 374	102
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 900	7 637	96,7
Доходы от оказания платных услуг	808	871	107,8
Прочие доходы	2 406	3 307	в 1,4 раза
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:	490 848	528 596	107,7

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС В БЮДЖЕТ РАЙОНА 2023 ГОД

Наименование организации	Внесено в бюджет (тыс. рублей)	% в собственных доходах бюджета
1	2	3
ООО «Мираторг-БЕЛГОРОД»	61 968,2	
ООО Ф-Л «Хохланд Руссланд»	47 045,3	
ООО «Агрохолдинг Ивнянский»	23 585,1	
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ»	18 974,3	
ООО «Прохоровский комбикормовый завод»	16 796,7	
ООО «НИВА»	13 892,9	
ЗАО «Русские протеины»	13 817,3	
ООО «Бенталь»	13 300,8	
ООО «Прохоровская зерновая компания»	13 028,5	
ООО «Селекционно-гибридный Центр»	11 477,4	
ВСЕГО НДС:	426 487,1	83,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД

Наименование	2023 год (план)	2023 год (факт)	% исполнения
1	2	3	4
Дотации	213 733,2	213 733,2	100
Субсидии	770 886,6	746 639,8	96,9
Субвенции	801 341,2	757 800,4	94,6
Доходы по иным межбюджетным трансфертам	67 810,2	64 127,9	94,6
Возврат целевых средств		38,2	
ИТОГО:	1 853 771,2	1 782 339,5	96,1

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

**Расходы всего исполнены на 96%
(2 340,4 млн. рублей)**

***Целевые средства из
вышестоящих бюджетов на
96% (1 516,0 млн. рублей)***

***Собственные средства
бюджета на 97% (824,4
млн. рублей)***

***Областной бюджет
на 94% (1 151,6 млн.
рублей)***

***Федеральный бюджет на
100% (364,4 млн. рублей)***

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. рублей

Наименование показателя	План 2023 года	Исполнено за 2023 год	Отклонение (+;-)	% исполнения
1	2	3	4	5
Общегосударственные вопросы	140 954,2	136 786,3	-4 167,9	97
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 977,0	7 884,4	-92,6	99
Национальная экономика	96 319,1	87 775,8	-8 543,3	91
Жилищно-коммунальное хозяйство	63 250,7	63 233,3	-17,4	100
Охрана окружающей среды	6 330,5	513,4	-5 817,1	8
Образование	1 480 831,3	1 421 657,9	-59 173,4	96
Культура, кинематография	205 771,6	201 438,4	-4 333,2	98
Социальная политика	256 363,1	244 973,5	-11 389,6	96
Физическая культура и спорт	45 981,3	44 144,2	-1 837,1	96
Средства массовой информации	1 456,0	1 456,0	0,0	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	131 789,0	130 537,4	-1 251,6	99
ВСЕГО	2 437 023,8	2 340 400,6	-96 623,2	96

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»



Направление расходов	Исполнено за 2023 год (млн. рублей)
Содержание органов власти местного самоуправления	65,5
Осуществление переданных полномочий	0,5
Обеспечение проведения выборов	5,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	64,2
Развитие общественного самоуправления и социальной активности населения района	1,2
ВСЕГО по разделу:	136,8

РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Направление расходов

Исполнено за
2023 год (млн.
рублей)

Осуществление переданных полномочий

0,6

Транспорт

21,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

51,4

Связь и информатика

10,3

Другие вопросы в области национальной
экономики

4,4

ВСЕГО по разделу:

87,8



ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)»

План расходов утверждён в сумме 55,2 млн. рублей. Расход составил 51,4 млн. рублей или 91%, в том числе:

Межбюджетные трансферты поселениям составили 15,4 млн. рублей

Содержание и ремонт автодорог направлено 36,0 млн. рублей

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»



Направление расходов	Исполнено за 2023 год (млн. рублей)
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	0,2
Организация наружного освещения населенных пунктов	26,5
Реализация программ формирования современной городской среды	23,1
Реализация инициативных проектов	8,5
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»	2,7
Прочие расходы по благоустройству	2,2
ВСЕГО по разделу:	63,2

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»



Официальная страница администрации Прохоровского района



Направление расходов	Исполнено за 2023 год (млн. рублей)
Содержание образовательных организаций	698,2
Капитальный ремонт объектов образовательных организаций	604,5
Реализация мероприятий по оснащению зданий образовательных организаций средствами обучения и воспитания	79,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	3,5
Содержание органа местного самоуправления	7,3
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	9,2
Другие вопросы в области образования	19,5
ВСЕГО по разделу:	1 421,7

РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»



Направление расходов	Исполнено за 2023 год (млн. рублей)
Развитие библиотечного дела	50,6
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	106,1
Развитие туризма и музейного дела	5,1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	33,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6,0
ВСЕГО по разделу:	201,4

РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»



Направление расходов	Исполнено за 2023 год (млн. рублей)
Пенсионное обеспечение	9,1
Социальное обслуживание населения (МБУ «КЦСОН»)	46,8
Социальное обеспечение населения	127,0
Охрана семьи и детства	46,4
Другие вопросы в области социальной политики	15,7
ВСЕГО по разделу:	245,0

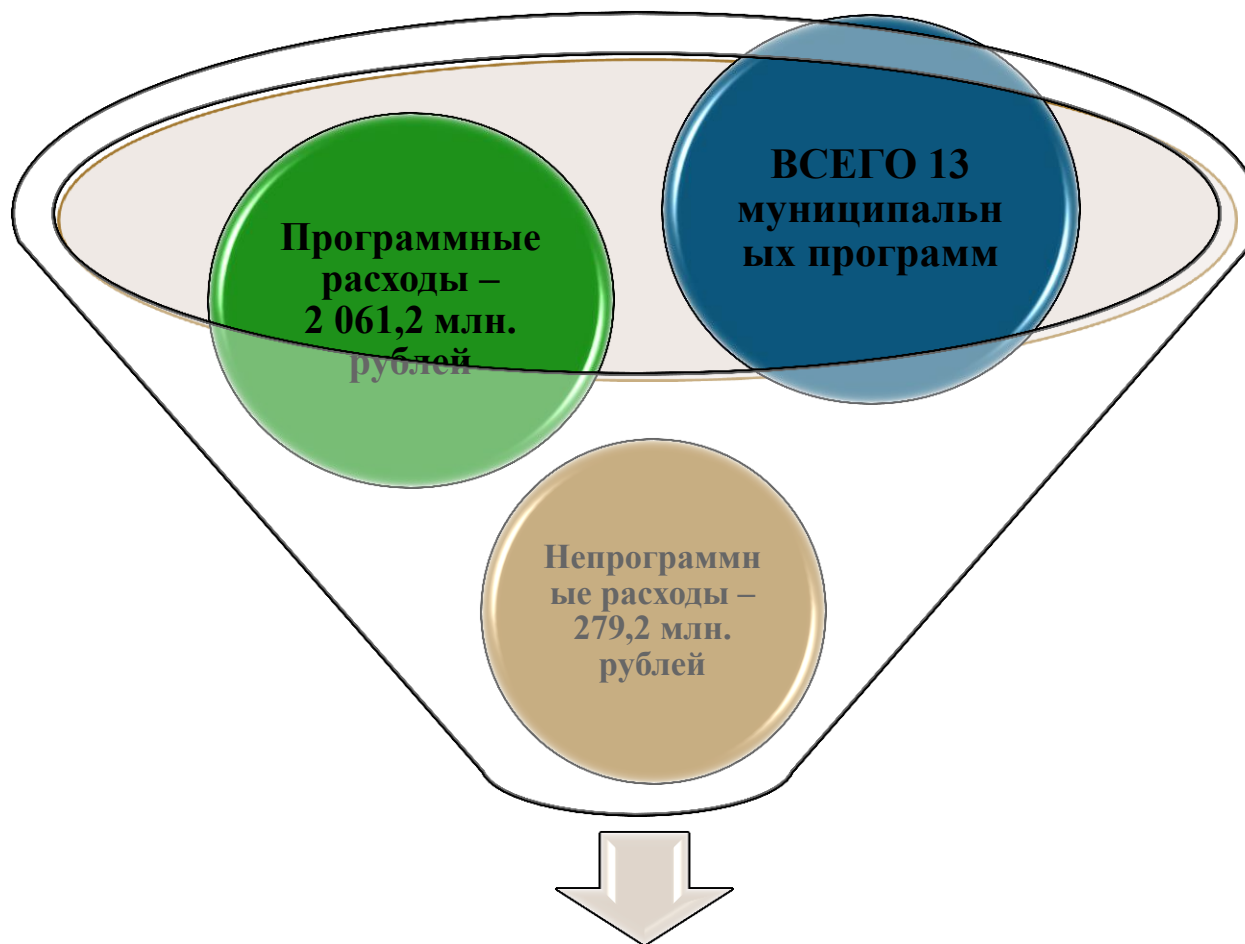
РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»



Направление расходов	Исполнено за 2023 год (млн. рублей)
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	38,1
Содержание органа местного самоуправления	3,8
Мероприятия в области физической культуры и спорта	2,2
ВСЕГО по разделу:	44,1



ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА



В качестве непрограммных расходов – содержание органов власти местного самоуправления, расходы на обслуживание муниципального долга, фонд финансовой поддержки поселений района, резервный фонд, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

**ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН» НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОД В
СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ,
А ТАКЖЕ В СРАВНЕНИИ С 2022 ГОДОМ**

Наименование показателей	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения	Исполнено за 2022 год	Темп роста
1	2	3	4	5	6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Прохоровского района»	7 623,6	7 298,8	95,7	6 834,1	106,8
«Развитие образования Прохоровского района»	1 475 307,4	1 417 001,1	96,0	903 642,1	156,8
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района»	78 440,8	72 461,0	92,4	176 935,6	41,0
«Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе»	188 366,3	179 606,0	95,3	189 988,1	94,5
«Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»	229 584,3	224 637,2	97,8	298 360,0	75,3
«Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района»	53 620,5	51 397,9	95,9	45 335,6	113,4
«Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»	15 532,2	14 942,7	96,2	7 937,8	188,2
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Прохоровском районе»	8 001,7	2 185,3	27,3	9 109,3	24,0
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»	69 455,6	67 212,5	96,8	92 245,4	72,9
«Развитие системы муниципальной кадровой политики в Прохоровском районе»	891,9	526,2	59,0	1 349,2	39,0
«Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»	23 062,2	23 062,2	100,0	15 080,8	152,9
«Развитие общественного самоуправления и социальной активности населения муниципального района «Прохоровский район»»	772,0	769,3	99,7	2 339,4	32,9
«Укрепление общественного здоровья в Прохоровском районе»	165,0	115,0	69,7	120,0	95,8
ИТОГО по муниципальным программам	2 150 823,5	2 061 215,2	95,8	1 749 277,4	117,8
Реализация функций органов власти местного самоуправления (Иные непрограммные мероприятия)	286 200,3	279 185,4	97,5	272 280,0	102,5
ВСЕГО	2 437 023,8	2 340 400,6	96,0	2 021 557,4	115,8

ОДНИМИ ИЗ НАИБОЛЕЕ ФИНАНСОВОЁМКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

Наибольший объем финансирования в сумме 1 821,2 млн. рублей, или 77,8% всех расходов районного бюджета составили расходы по трём муниципальным программам:

«Развитие образования
Прохоровского района» -
1 417 001,1 тыс. рублей,
или 60,5 %

«Развитие культуры,
искусства и туризма
Прохоровского района» -
224 637,2 тыс. рублей,
или 9,6%

«Социальная поддержка
граждан в Прохоровском
районе» -
179 606,0 тыс. рублей,
или 7,7%

На долю остальных 10-ти муниципальных программ приходится 10,3% всех расходов, или 239 970,9 тыс. рублей.

ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЁМ 2023 ГОД

Категории	Фактическая численность, чел. (семей)	Объем расходов, тыс. рублей		
		план	факт	% исполнения
1	2	3	4	5
Обеспечение жильем - всего	26	37 550,3	35 545,2	94,7
молодые семьи	21	21 109,6	20 645,4	97,8
дети-сироты	3	8 553,2	7 012,4	82,0
семьи, имеющие детей- инвалидов	1	4 924,6	4 924,5	100
ветераны Великой Отечественной войны	1	2 962,9	2 962,9	100



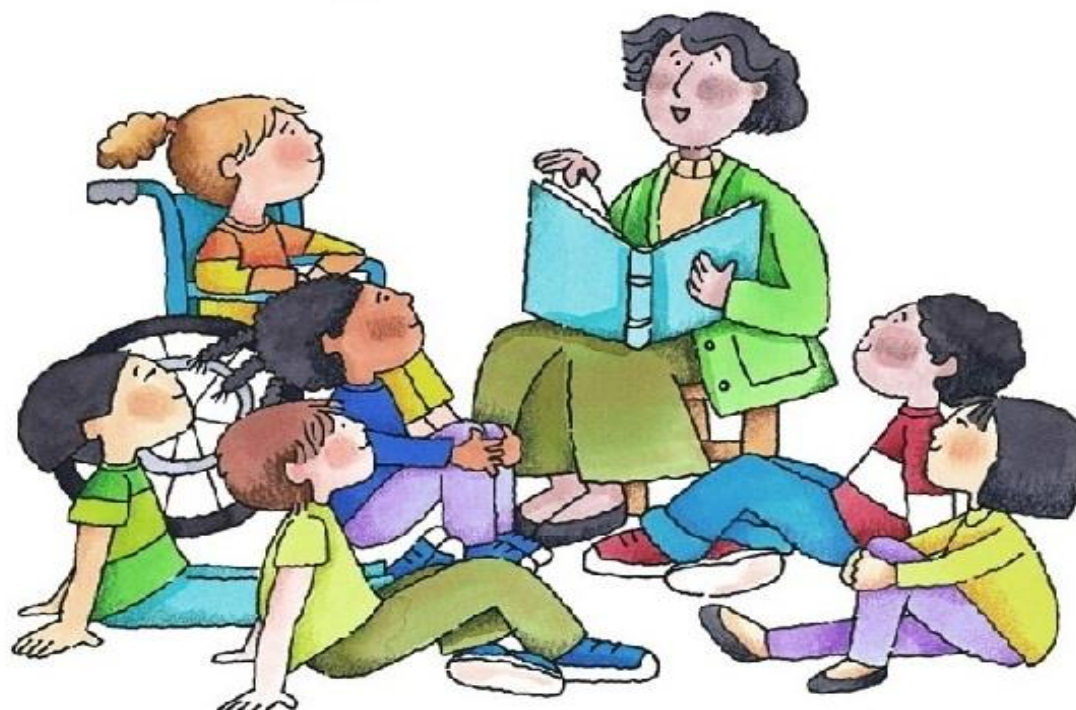
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2023 году было реализовано 4 национальных проекта



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект направлен на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (исполнен в 2023 году на сумму 2,0 млн. рублей)



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

КУЛЬТУРА

ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА СОЗДАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК (В 2023 ГОДУ
ИСПОЛНЕН В СУММЕ 10,3 МЛН. РУБЛЕЙ)



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

**ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛУЧШИХ
СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ**

**В 2023 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПОЛУЧИЛА ВЯЗОВСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
(ИСПОЛНЕН ПРОЕКТ В СУММЕ 138,5 ТЫС.
РУБЛЕЙ)**



НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»**

*ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
(БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ) –
23,1 МЛН. РУБЛЕЙ*



Федеральный проект
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Национального проекта
«ДЕМОГРАФИЯ»



*ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН
НА СОЗДАНИЕ
СИСТЕМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО
УХОДА ЗА
ГРАЖДАНАМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДАМИ
(ИСПОЛНЕНО В 2023
ГОДУ - 2,7 МЛН.
РУБЛЕЙ)*



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований исполнены на:**

130,5 млн. рублей

```
graph TD; A[130,5 млн. рублей] --> B[41,5 млн. рублей]; A --> C[89,0 млн. рублей];
```

Дотации за счет субвенции областного бюджета на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

41,5 млн. рублей

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств местного бюджета

89,0 млн. рублей

*В СВЯЗИ С ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:*

Утвердить отчет об исполнении районного бюджета
муниципального района «Прохоровский район» за
2023 год

по доходам в сумме **2 310,9** млн. рублей,

по расходам в сумме **2 340,4** млн. рублей

с превышением расходов над доходами (дефицит
районного бюджета)

в сумме **29,5** млн. рублей



*БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ*