

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»**

***БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2024 ГОД»***



2025 год

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД

тыс. рублей

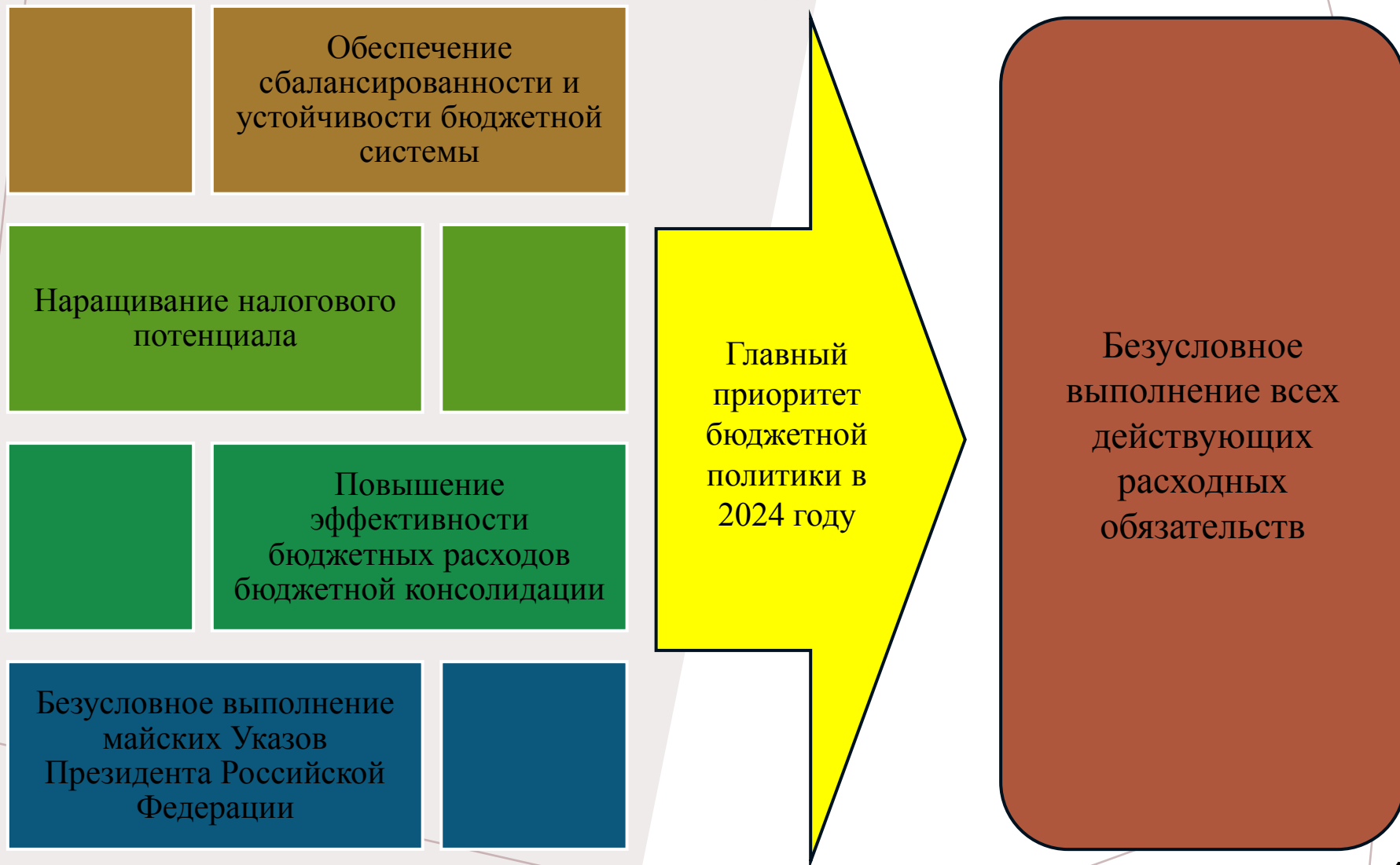
Параметры бюджета	План		Исполнение бюджета	% исполнения
	Первоначальный бюджет (№43 от 25.12.2023)	Уточненный план		
Доходы	1 765 834,6	1 898 037,1	1 919 001,7	101,1
Расходы	1 812 634,6	1 963 389,3	1 912 606,7	97,4
Дефицит «-»/ Профицит «+»	- 46 800,0	-65 352,2	+6 395,0	-

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. рублей

	Исполнено за 2023 год	Исполнено за 2024 год	Темп роста
ДОХОДЫ	2 310 935,3	1 919 001,7	83,0%
РАСХОДЫ	2 340 400,6	1 912 606,7	81,7%
ДЕФИЦИТ	-29 465,3	+6 395,0	-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2024 ГОДУ



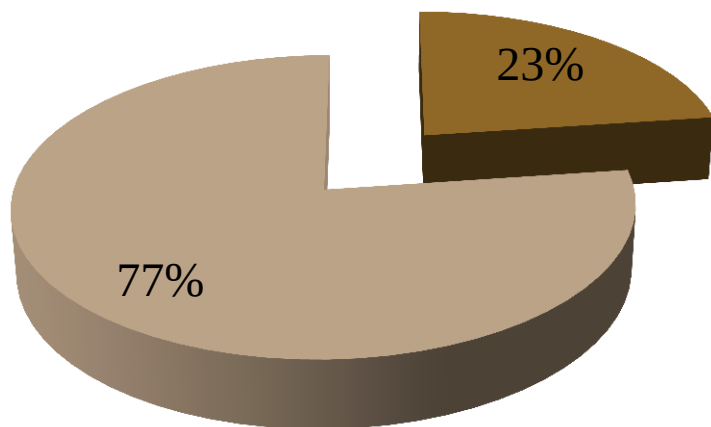
**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»**

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2023 -2024 ГГ.

+201,1 млн. рублей

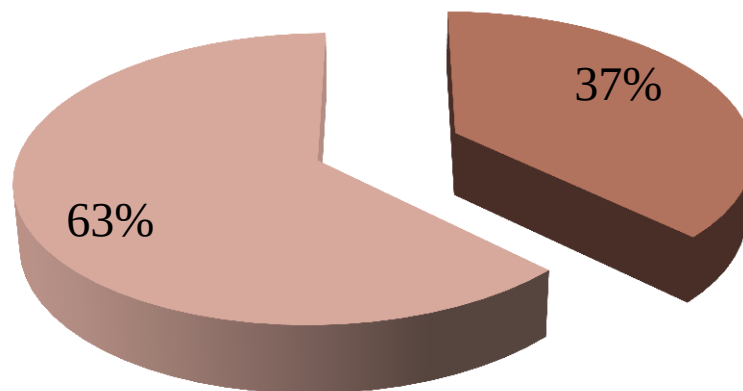
2023 год

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



2024 год

- Налоговые и неналоговые доходы - 729,7 тыс. рублей
- Безвозмездные поступления - 1 229,3 тыс. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД

Наименование дохода	2024 год (план)	2024 год (факт)	% исполнения
1	2	3	4
Акцизы	19 879	21 324	107,3
Налог на доходы физических лиц	552 298	576 645	104,4
Налог на совокупный доход	10 722	11 200	104,5
Государственная пошлина	3 864	5 112	132,3
Доходы от использования имущества	9 860	14 352	145,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 800	2 122	117,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета района	104	673	В 6,5 раза
Прочие доходы	1 751	3 884	в 2,2 раза
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:	600 278	635 312	105,8

ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДФЛ В БЮДЖЕТ РАЙОНА

Наименование организации	Внесено в бюджет в 2023 году (тыс. рублей)	Внесено в бюджет в 2024 году (тыс. рублей)	% в собственных доходах бюджета 2024г	Темп роста %
1	2	3	4	5
ООО «Мираторг-БЕЛГОРОД»	61 968,2	88 701,4	15,4	143,1
ООО Ф-Л «Хохланд Руссланд»	47 045,3	71 414,4	12,4	151,8
ООО «Агрохолдинг Ивнянский»	23 585,1	28 875,2	5,0	122,4
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ»	18 974,3	23 301,5	4,0	122,8
ООО «Прохоровский комбикормовый завод»	16 796,7	19 616,3	3,4	116,8
ООО «НИВА»	13 892,7	17 826,1	3,3	128,3
ЗАО «Русские протеины»	13 817,3	18 756,6	3,1	135,7
ООО «Бенталь»	13 300,8	16 645,0	3,1	125,2
ООО «Прохоровская зерновая компания»	13 028,5	18 145,8	2,9	139,3
ООО «Селекционно-гибридный Центр»	11 477,4	14 828,0	2,6	129,2
ВСЕГО НДФЛ:	233 886,5	318 110,3	55,2	136,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2024 ГОД

Наименование	2024 год (план)	2024 год (факт)	% исполнения
1	2	3	4
Дотации	195 012,1	195 012,1	100
Субсидии	160 660,1	156 120,0	97,2
Субвенции	861 411,9	854 382,4	99,2
Доходы по иным межбюджетным трансфертам	80 675	77 841,4	96,6
Возврат целевых средств		357,4	
ИТОГО:	1 297 759,1	1 283 689,6	98,9

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»**

Как классифицируются расходы бюджета?

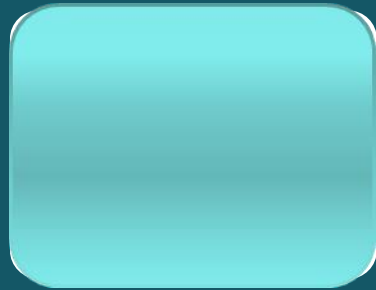
Расходы бюджета — выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Принципы формирования расходов бюджета:

- ❖ по разделам;
- ❖ по ведомствам;
- ❖ по муниципальным программам Прохоровского района.

Группы расходных обязательств в зависимости от приоритетности расходов



Первая группа (первоочередные расходы)

- фонд оплаты труда;
- социальные выплаты и пособия;
- налоги и сборы;
- питание



Вторая группа (возможные к оптимизации)

- коммунальные услуги; услуги связи;
- ГСМ; командировочные расходы; информационные услуги;
- противопожарные мероприятия; охрана помещений;
- общественные организации; прочие материальные запасы и т.д.



Третья группа (необязательные расходы)

- Мягкий инвентарь;
- мероприятия;
- приобретение оборудования;
- капитальный, текущий ремонт зданий и оборудования

Функциональная структура бюджета





УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**«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. (исполнено)	546,2
2025 г. (план)	589,9
2026 г. (план)	646,0
2027 г. (план)	692,0

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование показателя	План 2024 года	Исполнено за 2024 год	Отклонение (+;-)	% исполнения	Удельный вес
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	159 310,5	150 774,6	-8 535,9	98,5	7,9
Национальная оборона	9 658,5	9 593,7	-64,8	99,3	0,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13 875,6	13 100,9	-774,7	94,4	0,7
Национальная экономика	164 084,2	155 298,6	-8 785,6	94,6	8,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	41 198,2	40 934,7	-263,5	99,4	2,1
Охрана окружающей среды	606,0	417,8	-188,2	68,9	0,0
Образование	876 058,9	862 329,8	-13 729,1	98,4	45,1
Культура, кинематография	248 478,2	239 570,7	-8 907,5	96,4	12,5
Здравоохранение	97,2	97,1	-0,1	99,9	0,0
Социальная политика	263 705,4	257 705,5	-5 999,9	97,7	13,5
Физическая культура и спорт	52 245,4	48 897,0	-3 348,4	93,6	2,6
Средства массовой информации	1 698,8	1 514,0	-184,8	89,1	0,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	132 372,4	132 372,4	0,0	100,0	6,9
ВСЕГО	1 963 389,3	1 912 606,8	-50 782,5	97,4	100,0

РАЗДЕЛ «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»



Направление расходов	Исполнено за 2024 год (млн. рублей)
Содержание органов власти местного самоуправления	76,8
Осуществление переданных полномочий	0,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	72,8
Развитие общественного самоуправления и социальной активности населения района	0,8
ВСЕГО по разделу:	150,8



РАЗДЕЛ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Направление расходов

Исполнено за
2024 год (млн.
рублей)

Осуществление переданных полномочий	0,7
Транспорт	26,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	103,0
Связь и информатика	8,9
Другие вопросы в области национальной экономики	16,0
ВСЕГО по разделу:	155,3



ПО ПОДРАЗДЕЛУ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)»

План расходов утверждён в сумме 109,9 млн. рублей. Расход составил 103,0 млн. рублей или 93,7%, в том числе:



Межбюджетные трансферты поселениям составили 50,7 млн. рублей



Содержание и ремонт автодорог направлено 52,3 млн. рублей

РАЗДЕЛ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»



Направление расходов	Исполнено за 2024 год (млн. рублей)
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов	0,1
Организация наружного освещения населенных пунктов	28,3
Реализация инициативных проектов	9,6
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»	0,7
Прочие расходы по благоустройству	2,2
ВСЕГО по разделу:	40,9

**РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
НА 2019-2024 ГОДЫ»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 АВГУСТА 2019 ГОДА №
1036 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА НА 2019 - 2024 ГОДЫ»»

ПРОГРАММА НАЦЕЛЕНА НА РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
ОСТАНКОВ ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА, И
УСЛОВИЙ ДЛЯ ИХ СОХРАННОСТИ.

В 2024 ГОДУ КАПИТАЛЬНО РЕМОНТИРОВАНА
БРАТСКАЯ МОГИЛА В С. ШАХОВО ПРОХОРОВСКОГО
РАЙОНА НА СУММУ *673,2 ТЫС. РУБЛЕЙ*



Инициативное бюджетирование

В 2024 году было реализовано 4
инициативных проекта:

1. устройство тротуара по ул. Согласия в п.Прохоровка,
2. устройство детской площадки по ул. Садовая в с.Радьковка,
3. устройство детской спортивно-досуговой площадки в мкр. «Птичное» в п.Прохоровка,
4. устройство тротуарных дорожек в парке «Грушки» в п.Прохоровка.



На реализацию инициативных проектов фактический расход субсидии из областного бюджета составил **9,6 млн. рублей.**



РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Направление расходов

Исполнено за
2024 год (млн.
рублей)

Содержание образовательных организаций	757,8
Капитальный ремонт объектов образовательных организаций	14,4
Реализация мероприятий по оснащению зданий образовательных организаций средствами обучения и воспитания	9,6
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей	14,9
Содержание органа местного самоуправления	8,9
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	28,0
Другие вопросы в области образования	28,7
ВСЕГО по разделу:	862,3



Официальная страница администрации Прохоровского района



РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»



Направление расходов	Исполнено за 2024 год (млн. рублей)
Развитие библиотечного дела	47,1
Культурно-досуговая деятельность и народное творчество	120,6
Развитие инфраструктуры сферы культуры	17,1
Развитие туризма и музейного дела	6,4
Модернизация объектов культурного наследия	4,7
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	37,1
Содержание органа местного самоуправления	4,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1,7
ВСЕГО по разделу:	239,6

***КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ДОМ
ПОМЕЩИКА ПИТРЫ»
С.БЕРЕГОВОЕ
ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА***

	Количество объектов	Исполнено за 2024 год, тыс. рублей
1	2	3
ВСЕГО	1	4 677,9



***КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
МАЛОМАЯЧЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ДОМА
КУЛЬТУРЫ - ФИЛИАЛА
МБУК «РОМЦ»***

	Количество объектов	Исполнено за 2024 год, тыс. рублей
1	2	3
ВСЕГО,	1	17 078,1



РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»



Направление расходов	Исполнено за 2024 год (млн. рублей)
Пенсионное обеспечение	9,7
Социальное обслуживание населения (МБУ «КЦСОН»)	57,5
Социальное обеспечение населения	127,7
Охрана семьи и детства	44,1
Другие вопросы в области социальной политики	18,7
ВСЕГО по разделу:	257,7



ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЁМ В 2024 ГОДУ

Категории	Фактическая численность, чел. (семей)	Объем расходов, тыс. рублей		
		план	факт	% исполнения
1	2	3	4	5
Обеспечение жильем - всего	20	28 665,5	28 665,3	100
молодые семьи	15	14 986,6	14 986,5	100
дети-сироты	5	13 678,9	13 678,8	100



РАЗДЕЛ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»



Направление расходов

Исполнено за
2024 год
(млн. рублей)

Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений

41,8

Содержание органа местного самоуправления

4,6

Мероприятия в области физической культуры и
спорта

2,5

ВСЕГО по разделу:

48,9

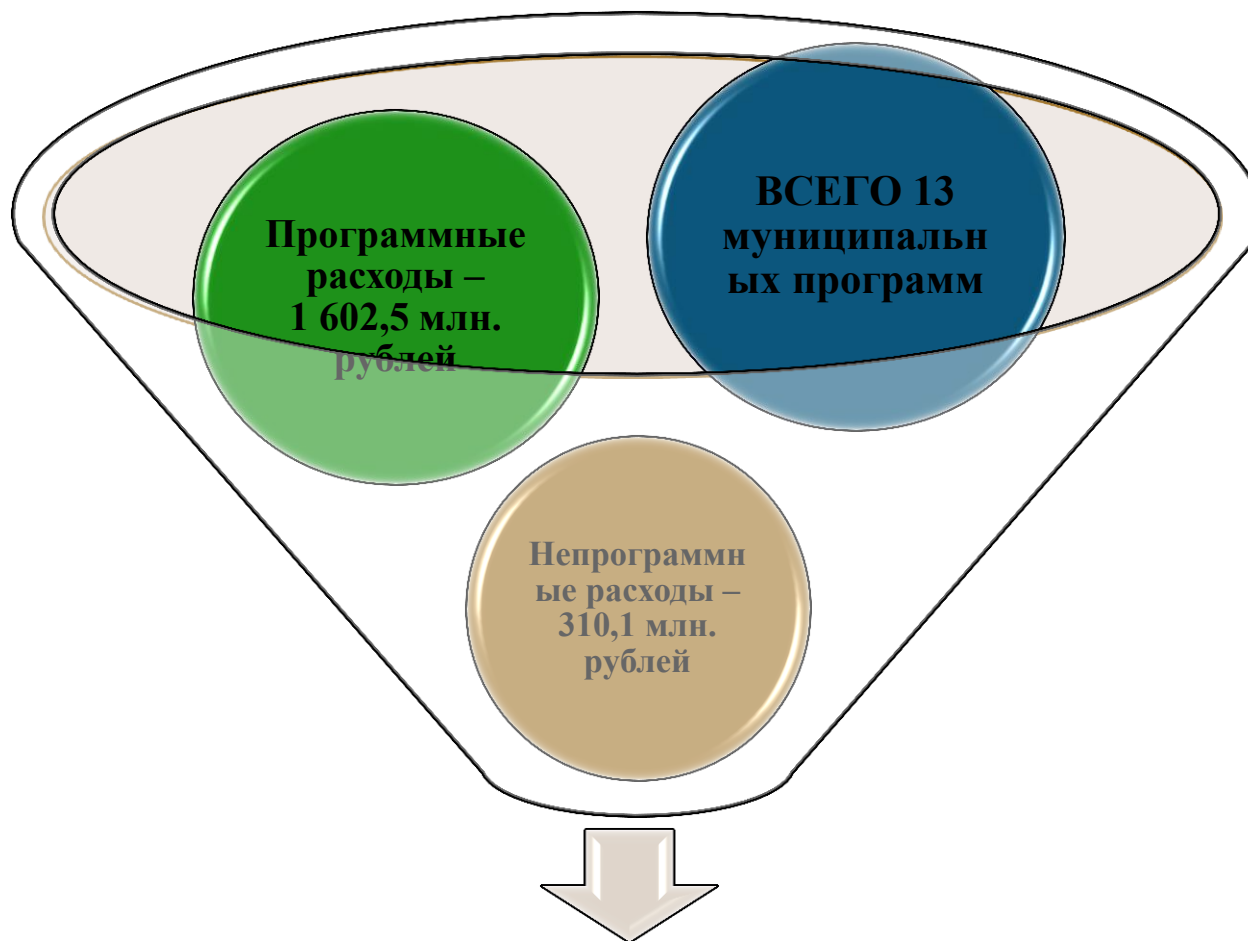




МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



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 2024 ГОД В
СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ,
А ТАКЖЕ В СРАВНЕНИИ С 2023 ГОДОМ**

Наименование показателей	План на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения	Исполнено за 2023 год	Темп роста
1	2	3	4	5	6
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Прохоровского района»	8 121,2	7 316,3	90,1	7 298,8	100,2
«Развитие образования Прохоровского района»	868 550,1	856 116,7	98,6	1 417 001,1	60,4
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Прохоровского района»	136 876,9	129 738,3	94,8	72 461,0	179,0
«Социальная поддержка граждан в Прохоровском районе»	193 132,6	187 361,1	97,0	179 606,0	104,3
«Развитие культуры, искусства и туризма Прохоровского района»	271 332,5	261 682,5	96,4	224 637,2	116,5
«Физическая культура, спорт и молодежная политика на территории Прохоровского района»	63 288,8	59 539,7	94,1	51 397,9	115,8
«Развитие информационного общества и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Прохоровском районе»	13 898,1	13 157,4	94,7	14 942,7	88,1
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Прохоровском районе»	12 391,9	12 067,6	97,4	2 185,3	в 5 раз
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Прохоровского района»	64 263,9	63 873,3	99,4	67 212,5	95,0
«Развитие системы муниципальной кадровой политики в Прохоровском районе»	1 624,0	1 252,5	77,1	526,2	в 2 раза
«Формирование современной городской среды на территории Прохоровского района»	9 815,0	9 599,9	97,8	23 062,2	41,6
«Развитие общественного самоуправления и социальной активности населения муниципального района «Прохоровский район»»	908,6	779,0	85,7	769,3	101,3
«Укрепление общественного здоровья в Прохоровском районе»	115,0	65,0	56,5	115,0	56,5
ИТОГО по муниципальным программам	1 644 318,6	1 602 549,3	97,5	2 061 215,2	77,7
Реализация функций органов власти местного самоуправления (Иные непрограммные мероприятия)	319 070,7	310 057,5	97,2	279 185,4	111,1
ВСЕГО	1 963 389,3	1 912 606,8	97,4	2 340 400,6	81,7

ОДНИМИ ИЗ НАИБОЛЕЕ ФИНАНСОВОЁМКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ:

Наибольший объем финансирования в сумме 1 434,9 млн. рублей, или 75,1% всех расходов бюджета муниципального района составили расходы по четырем муниципальным программам:

«Развитие
образования
Прохоровского
района» - 856,1
млн. рублей, или
44,8 %

«Развитие культуры,
искусства и туризма
Прохоровского
района» - 261,7 млн.
рублей, или 13,7%

«Совершенствование
и развитие
транспортной
системы и дорожной
сети Прохоровского
района» - 129,7 млн.
рублей, или 6,8%

«Социальная
поддержка граждан
в Прохоровском
районе» -
187,4 млн. рублей,
или 9,8%

На долю остальных 9-ти муниципальных программ приходится 8,7% всех расходов, или 167,6 млн. рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2024 году было реализовано 2 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 2024 году на сумму 2,6 млн. рублей)



Федеральный проект
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
Национального проекта
«ДЕМОГРАФИЯ»



*ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН
НА СОЗДАНИЕ
СИСТЕМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО
УХОДА ЗА
ГРАЖДАНАМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДАМИ
(ИСПОЛНЕНО В 2024
ГОДУ - 4,8 МЛН.
РУБЛЕЙ)*



*Спасибо за
внимание!*

