

Бюджет для граждан



**По годовому отчету об исполнении
консолидированного бюджета муниципального
образования Афанасьевский муниципальный округ за
2024 год.**

Исполнение бюджета

процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете представительным органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Можно выделить следующие этапы этого процесса:

Исполнение бюджета по доходам. Задача участников бюджетного процесса заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденным планом мобилизации доходов.

Исполнение по расходам, которое означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств.

Составление и утверждение отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляется по всем основным показателям доходов и расходов в установленном порядке с необходимым анализом исполнения доходов и расходования средств.

Годовой отчет об исполнении бюджета предоставляется в Думу Афанасьевского муниципального округа. По результатам рассмотрения отчета об исполнении бюджета Дума принимает решение об его утверждении либо отклонении.

Показатели социально-экономического развития Афанасьевского округа за 2024 год

10 423 чел. - численность постоянного населения (среднегодовая);

3 648 чел. - численность занятого населения;

33,92 тыс. рублей - среднемесячная зарплата;

1,5% - уровень безработицы;

271 995,3 тыс. руб. -инвестиции в основной капитал;

862 252,0 тыс. руб. –остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года;

972 104,5 тыс. руб. -объем отгруженных товаров

1 233 419,0 тыс. руб. -фонд оплаты труда

Основные характеристики исполнения
консолидированного бюджета
Афанасьевского муниципального округа за 2024 год
тыс. руб.



	Первоначальн ый план 2024 год	Уточненный план 2024 год	Исполнение 2024 год
ДОХОДЫ	620 020,91	697 161,03	697 916,8
РАСХОДЫ	628 020,91	707 748,30	706 059,76
ДЕФИЦИТ	8 000,0	10 587,27	8 142,96

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета

Афанасьевского муниципального округа за 2024 год

Налоговые
доходы
138 766,05
тыс.руб.

Неналоговые
доходы
13 778,05
тыс.руб.

Безвозмездные
поступления
545 372,7
тыс.руб.

Доходы бюджета всего 697 916,8
тыс.руб.

Доходы в расчете
на 1 жителя
66 959 рублей



Расходы в расчете
на 1 жителя
67 741 рублей

Расходы бюджета всего 706 059,76 тыс.руб.

Образование
326 543,71 тыс.руб.

Культура 93 611,22
тыс.руб.

Социальная
политика 34 809,55
тыс.руб.

Национальная
экономика 111
644,14 тыс.руб.

Жил.-коммунальное
хозяйство 9 153,22
тыс.руб.

Общегосударствен
ные вопросы
88 811,27 тыс.руб.

Физическая
культура и спорт
13 008,05 тыс.руб.

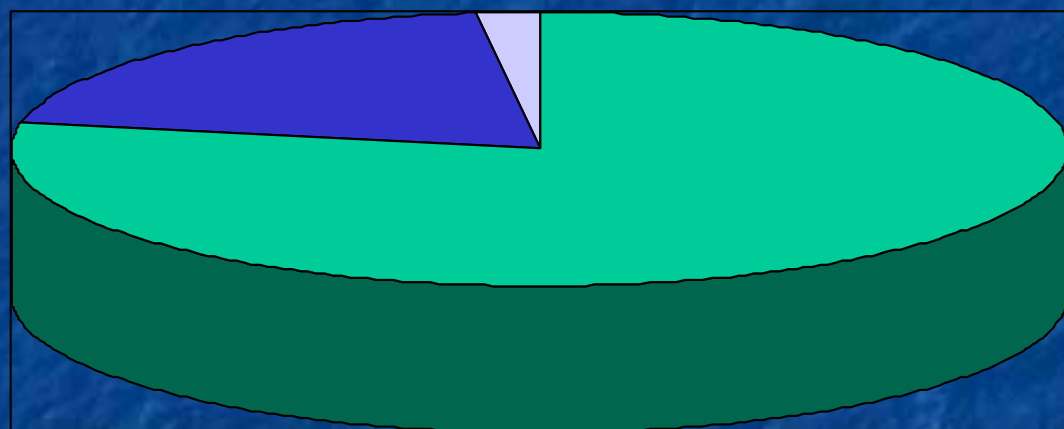
Прочие расходы
28 478,6 тыс.руб.

Структура доходов консолидированного бюджета Афанасьевского муниципального округа за 2024 год

Всего поступило доходов 697 916,8 тыс.руб.

Налоговые доходы
138 766,05 тыс.руб.
(19,9%)

Неналоговые доходы
13 778,05 тыс.руб. (2,0%)

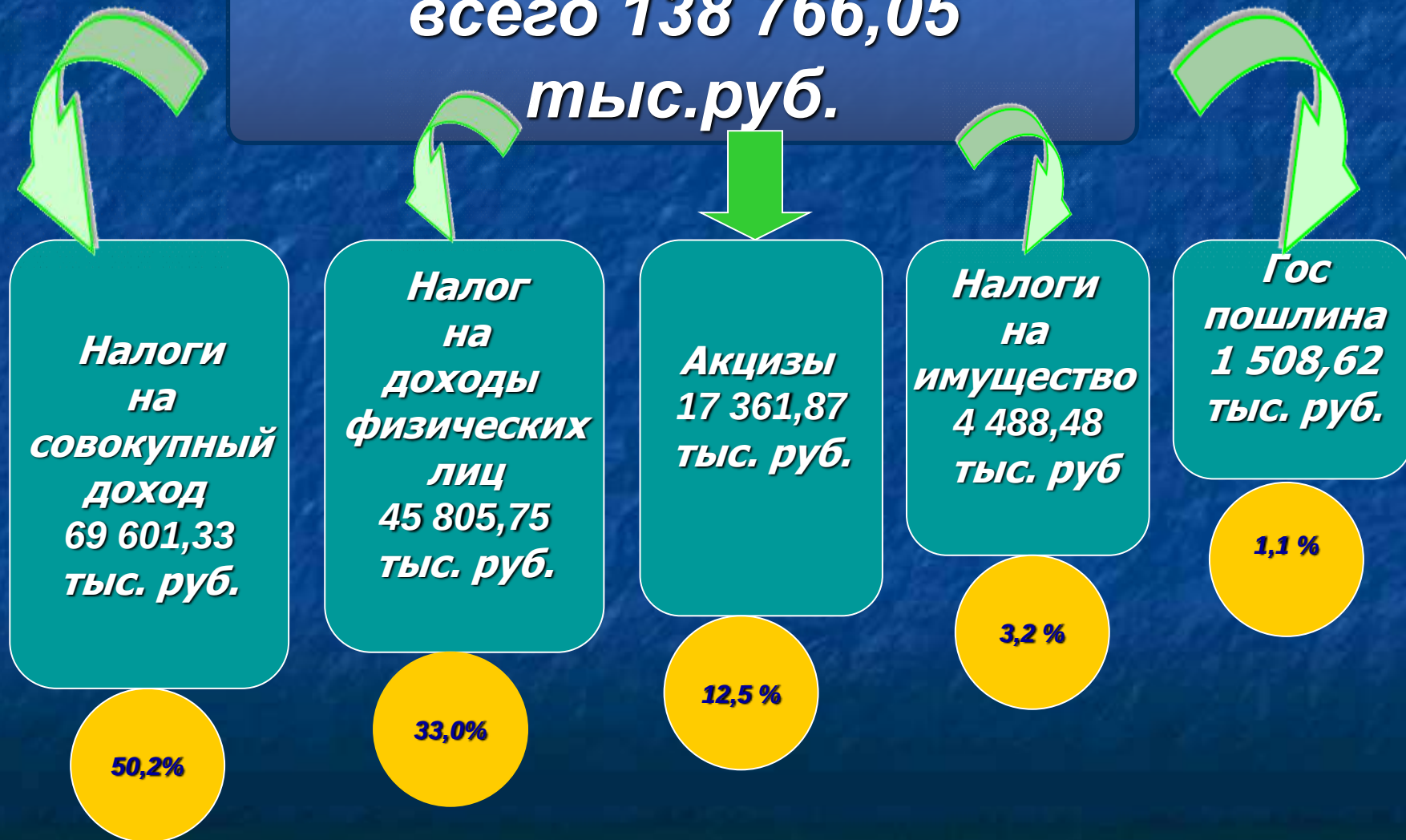


- **Безвозмездные поступления**
- **Налоговые доходы**
- **Неналоговые доходы**

Безвозмездные поступления
545 372,7 тыс.руб.
(78,1%)

**Основные источники формирования налоговых доходов
консолидированного бюджета
Афанасьевского муниципального округа в 2024 году**

**Налоговые доходы
всего 138 766,05
тыс.руб.**



**Основные источники формирования неналоговых доходов
консолидированного бюджета Афанасьевского
муниципального округа в 2024 году**

**Неналоговые доходы
всего 13 778,05 тыс.руб.**

36,4%

*Доходы от
использования
имущества 5 019,68
тыс.руб.*

10,3 %

*Платежи при
пользовании
природными
ресурсами 1 419,37
тыс.руб.*

5,2 %

*Доходы от оказания
платных услуг
715,65 тыс.руб.*

*Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов 1 957,89
тыс.руб.*

14,2%

*Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
4 334,71 тыс.руб.*

31,5 %

*Прочие неналоговые
доходы 330,75
тыс.руб.*

2,4 %



Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней РФ

2023 год

2024 год

Дотации

124 693,5

-6 334,5

118 359,0

Субсидии

194 890,18

+40 950,15

235 840,33

Субвенции

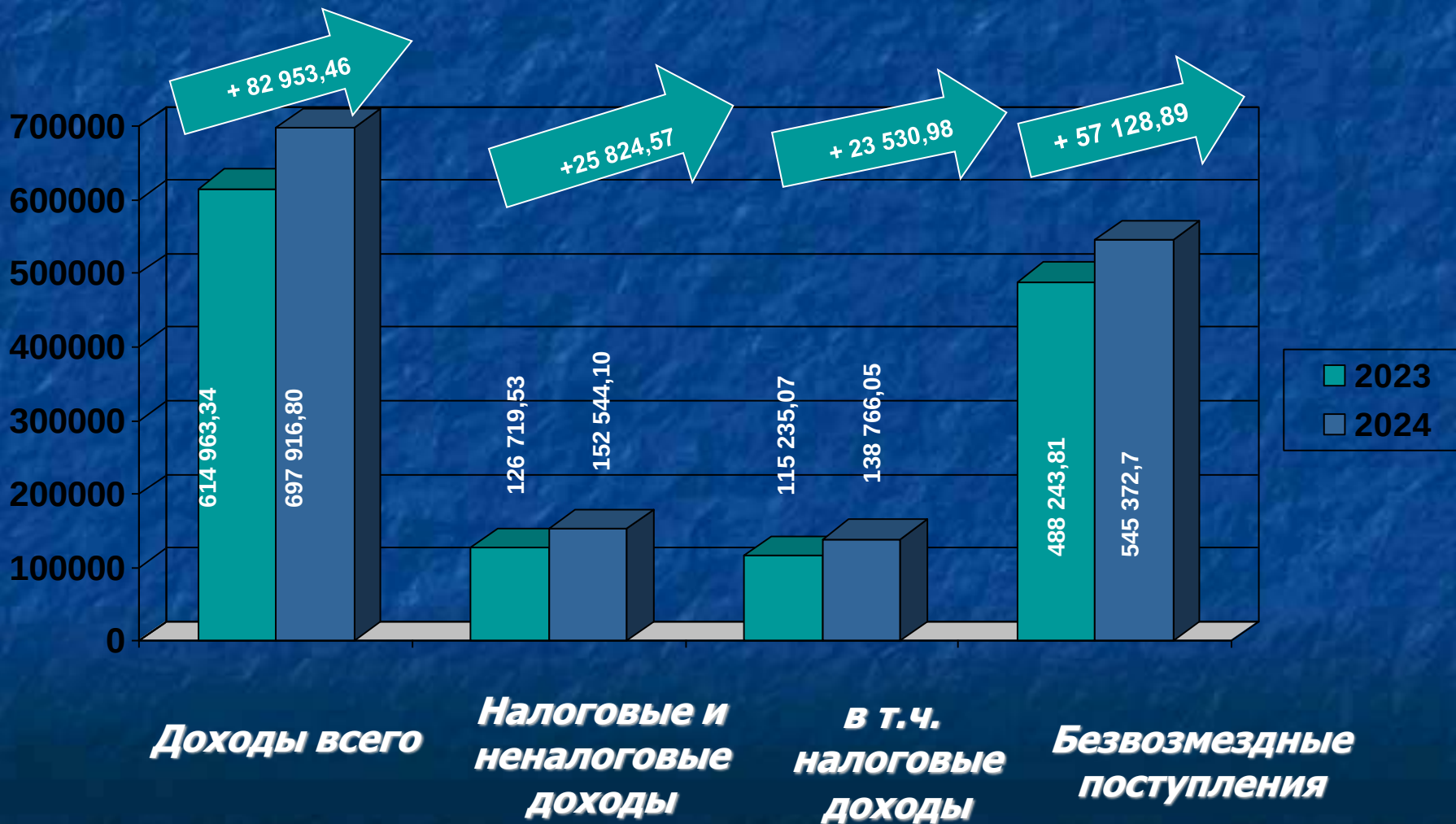
156 750,84

+ 11 618,28

168 369,12

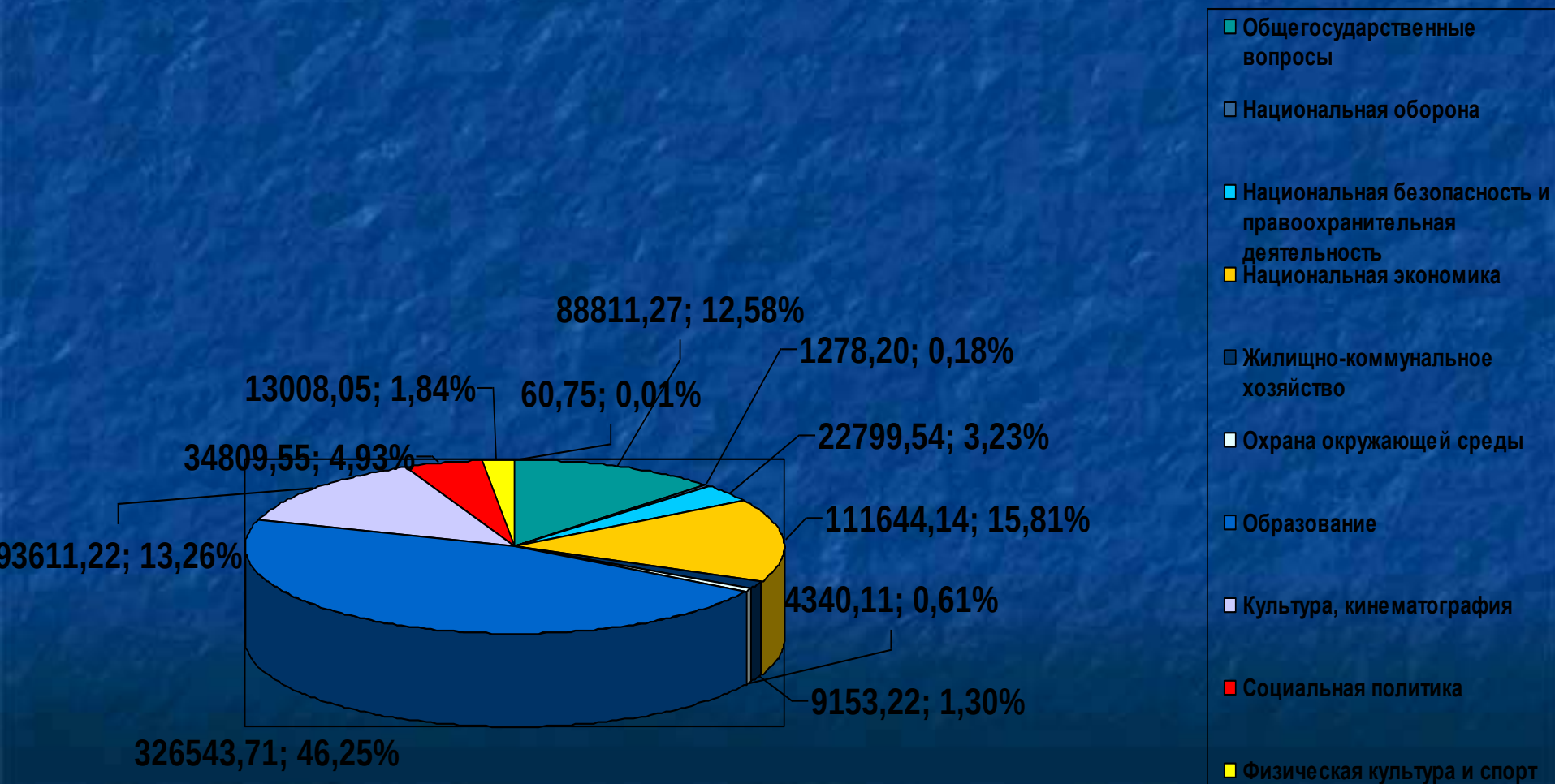
+ 10 611,79

Динамика доходов консолидированного бюджета Афанасьевского муниципального округа в 2023-2024 годах, тыс. руб.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2024 год

Всего произведено расходов 706 059,76 тыс.руб.





Структура системы образования Афанасьевского округа в 2024 году



16 муниципальных учреждения образования с численностью работников 573 единиц

	Количество учреждений	Численность работников	Охват детей	Кассовые расходы за год	В том числе капитальный ремонт учреждений
Управление образованием	1 учреждение	40		44 515,06	0,0
Общеобразовательные школы	8 учреждений	270	682	184 546,42	4 767,10
Спортивная школа	1 учреждение	25	573	12 741,87	0,0
Дом детского творчества	1 учреждение	38	930	8 734, 47	0,0
Детские дошкольные учреждения	5 учреждений	200	494	100 927,0	0,0
ВСЕГО	16 учреждений	573	2679	351 464,82	4 767,10



Структура системы культуры Афанасьевского округа в 2024 году



Наименование учреждения	Численность работников	Количество мероприятий	Кассовые расходы за год	В т.ч. капитальный ремонт учреждений
Управление культуры	35,6		19 548 ,77	0,0
МБУ «Центр культуры и досуга»	38,4	Проведено мероприятий - 3800	38 540,08	0,0
МБУК «Краеведческий музей»	5,0	кол-во посещений- 15512	3 864,9	0,0
МБУК « Афанасьевская центральная библиотека»	30,5	выдано книг- 246950 читателей- 9800	34 963,33	0,0
МБУ ДО «Детская школа искусств»	8	Количество учащихся- 150	5 409,1	0,0
ИТОГО	117,5		102 326,18	0,0

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования на поддержку отраслей экономики района за 2024 ГОД



**Дорожное
хозяйство**
106 013,16
тыс. рублей



Транспорт
4 104,19
тыс. рублей



**Другие вопросы в
области
национальной
экономики**
1 526,79
тыс. рублей



Меры социальной поддержки, предоставляемые из бюджета



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Размер выплаты в год на 1-го получателя тыс.руб.	Объем расходов, тыс. руб.
Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (чел.)	69	10,3	714,0
Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (поселках городского типа) бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением путем компенсации 100 процентов расходов в виде ежемесячной денежной выплаты (чел.)	235	37,5	8 803,0
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (семьи)	4	606,7	2 426,8

Расходы на охрану семьи и детства за 2024 год



Наименование меры социальной поддержки	Количество получателей	Объем расходов, т. р.
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	343	3 575,2
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье	29,5	3 463,4
Начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям	8,5	1 291,2

Муниципальные целевые программы в 2024 году

Наименование программы	План	Факт
Муниципальная программа «Развитие образования в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	351 868,62	351 464,82
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	269,45	266,18
Муниципальная программа «Развитие культуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	102 326,20	102 326,18
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	5 106,99	5 106,60
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы	22 788,42	22 706,53
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики в Афанасьевском муниципальном округе" на 2023-2027 годы	2 893,92	2 893,92
Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	5 763,46	5 668,97
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	110 509,44	110 157,26
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2027 годы	5 142,95	5 138,99
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы	20,0	20,0
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	687,4	687,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Афанасьевский муниципальный округ Кировской области» на 2023-2027 годы	3 612,2	6 608,08
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» на 2023-2027 годы	84 068,84	83 334,39
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами на территории Афанасьевского муниципального округа» на 2023-2027 годы	10 522,92	10 522,92

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Афанасьевском муниципальном округе» на 2023-2027 годы	430,0	430,0
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2023-2027 годы	164,0	164,0
Муниципальная программа «Развитие торговли на территории Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы	300,0	300,0
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2023-2027 годы	19,94	19,94
Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни среди населения Афанасьевского муниципального округа Кировской области» на 2023-2027 годы	20,0	20,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов Афанасьевского муниципального округа	1 233,55	1223,58
Итого	707 748,30	706 059,76

Муниципальный долг Афанасьевского округа

Объем муниципального долга

**Верхний предел
муниципального
долга на 01.01.2025
18 600,0 тыс.руб.**

**Банковские
кредиты**

**10 000,0
тыс.руб.**

На 01.01.2025

**Бюджетные
кредиты**

**8 600,0
тыс.руб.**

На 01.01.2025

**Расходы на обслуживание
муниципального долга 60,75 тыс.руб.**

Дополнительная информация к отчету за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2024
1	Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	66,96
2	Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	67,74
3	Объем расходов бюджета на национальную экономику в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	10,71
4	Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	31,33
5	Объем расходов бюджета на культуру в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	8,98
6	Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	3,34
7	Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	1,25
8	Объем расходов бюджета на содержание работников ОМС в расчете на 1 жителя	тыс.рублей	7,32
9	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	449,06
10	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	41 757,59
11	Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	49 695,61
12	Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рублей	43 910,10
13	Расходы бюджета на образование	тыс. рублей	326 543,71
14	Расходы бюджета на дошкольное образование	тыс. рублей	100 927,00
15	Расходы бюджета на общее образование	тыс. рублей	184 546,42

Обращение к жителям **Афанасьевского округа**

Уважаемые жители и гости
Афанасьевского округа!

С отчетом об исполнении консолидированного
бюджета муниципального образования
Афанасьевский муниципальный округ за 2024 год
можно ознакомиться на официальном сайте
Афанасьевского муниципального округа Кировской
области
с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» <https://afanasyevo.gosuslugi.ru>