



---

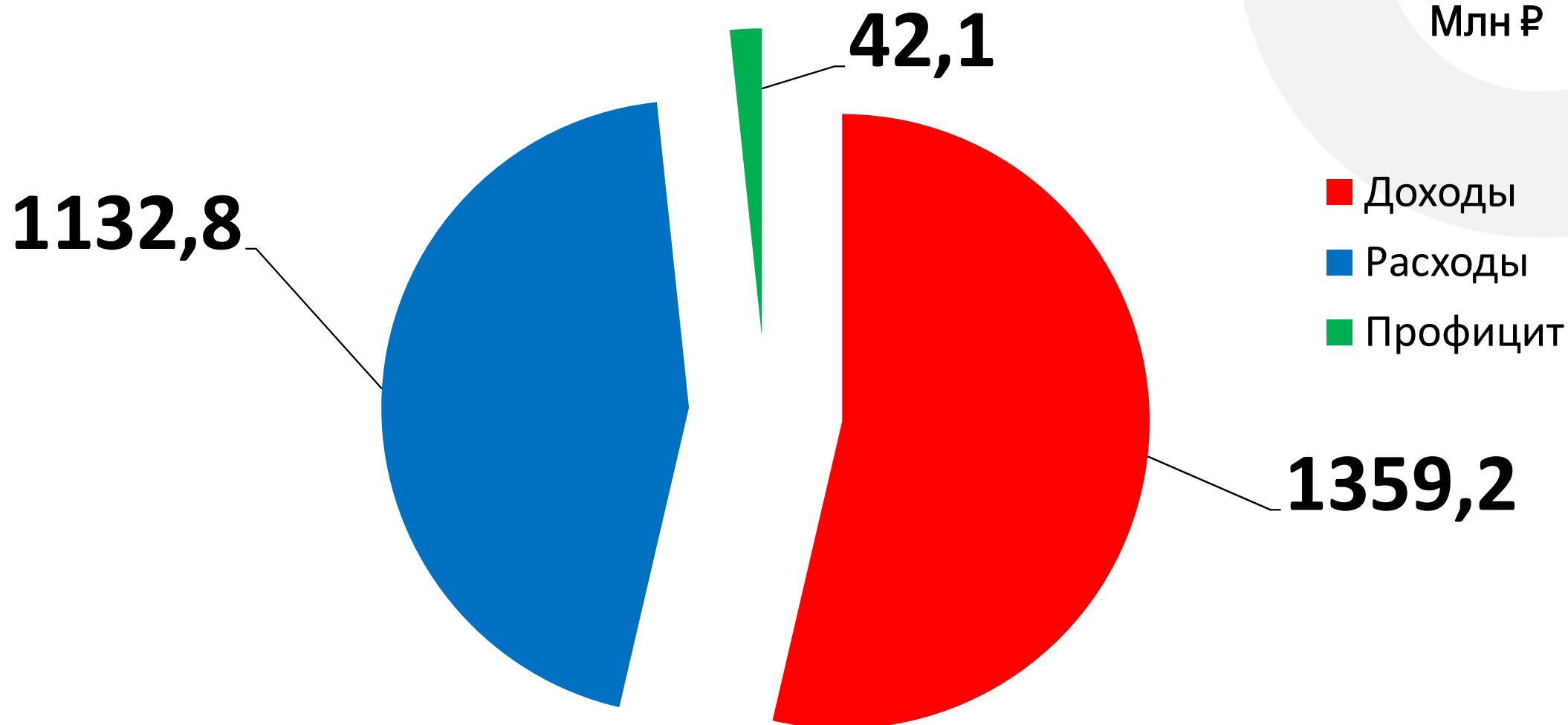
## МАТЕРИАЛЫ

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» за 2024 год»

Управление финансов Администрации  
муниципального образования «Муниципальный  
округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской  
Республики»

# Основные показатели исполнения бюджета за 2024 год

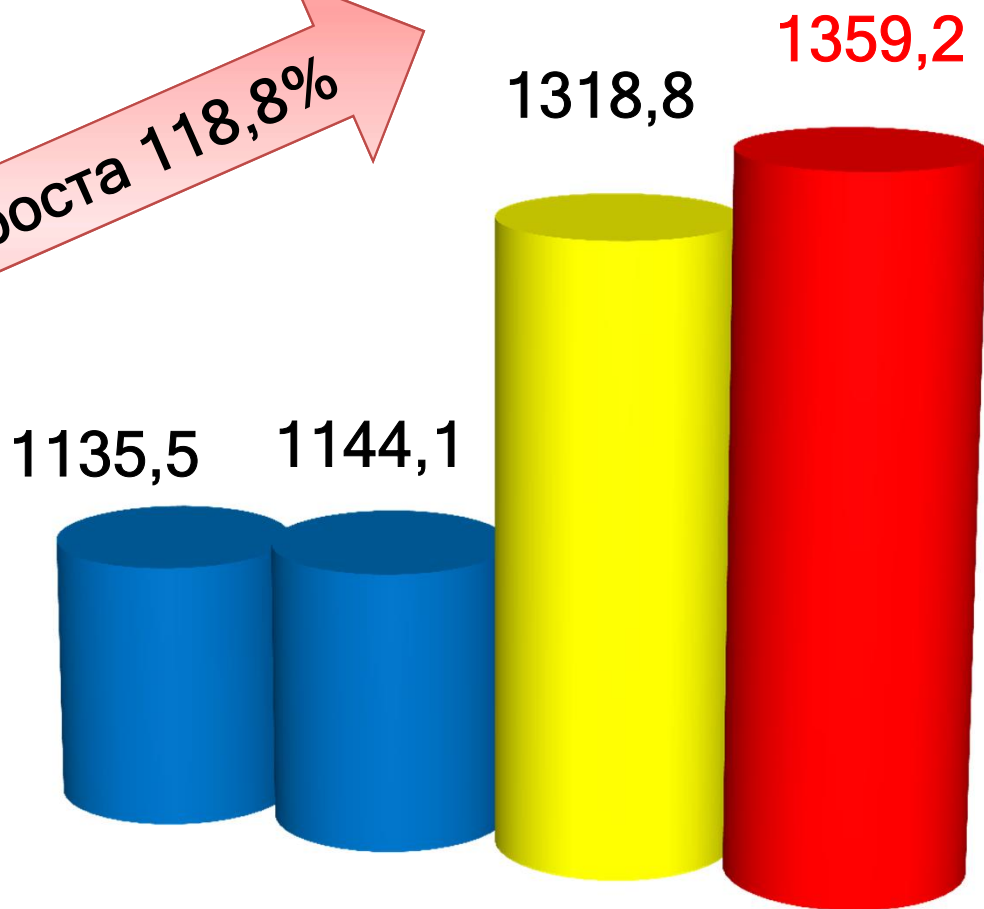
Млн Р



# Исполнение бюджета по доходам

Млн ₹

Темп роста 118,8%



■ план 2023 года

■ факт 2023 года

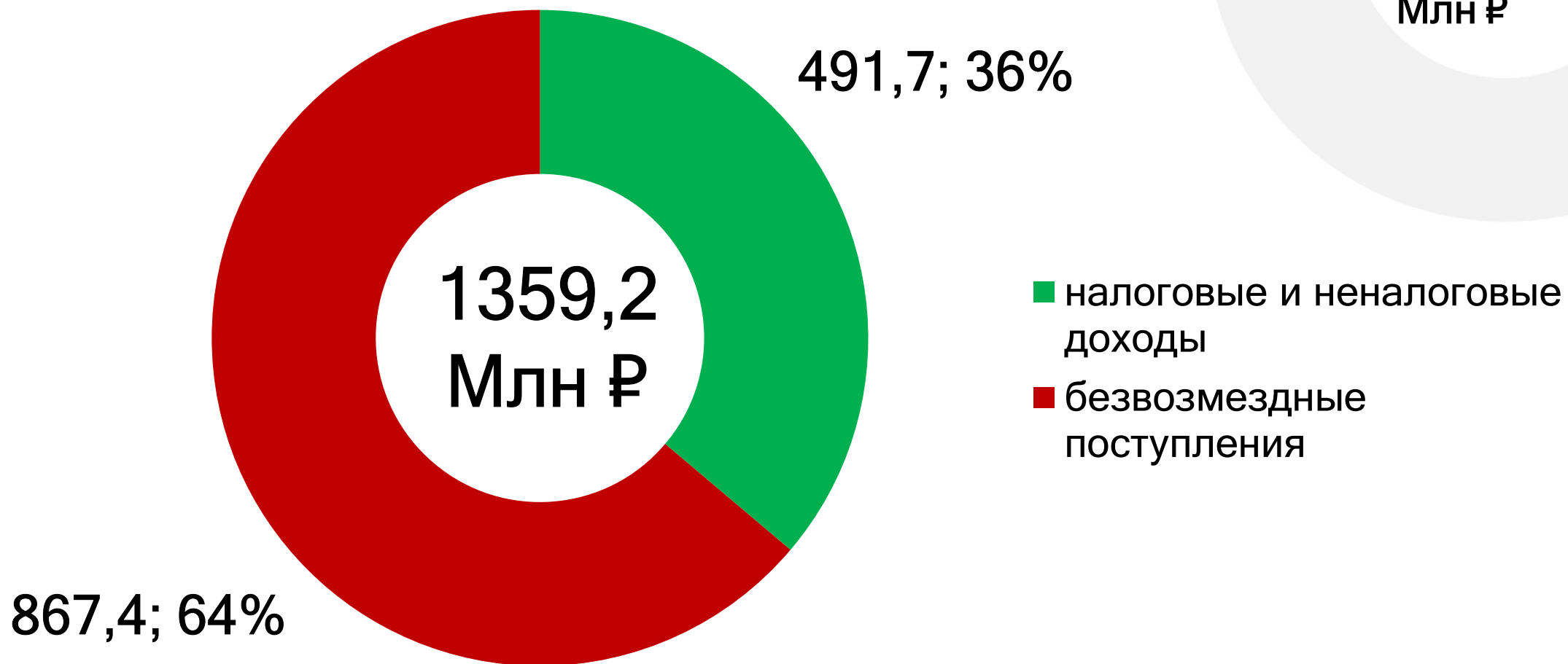
■ план 2024 года

■ факт 2024 года

Исполнение 103,1%

# Структура доходов бюджета

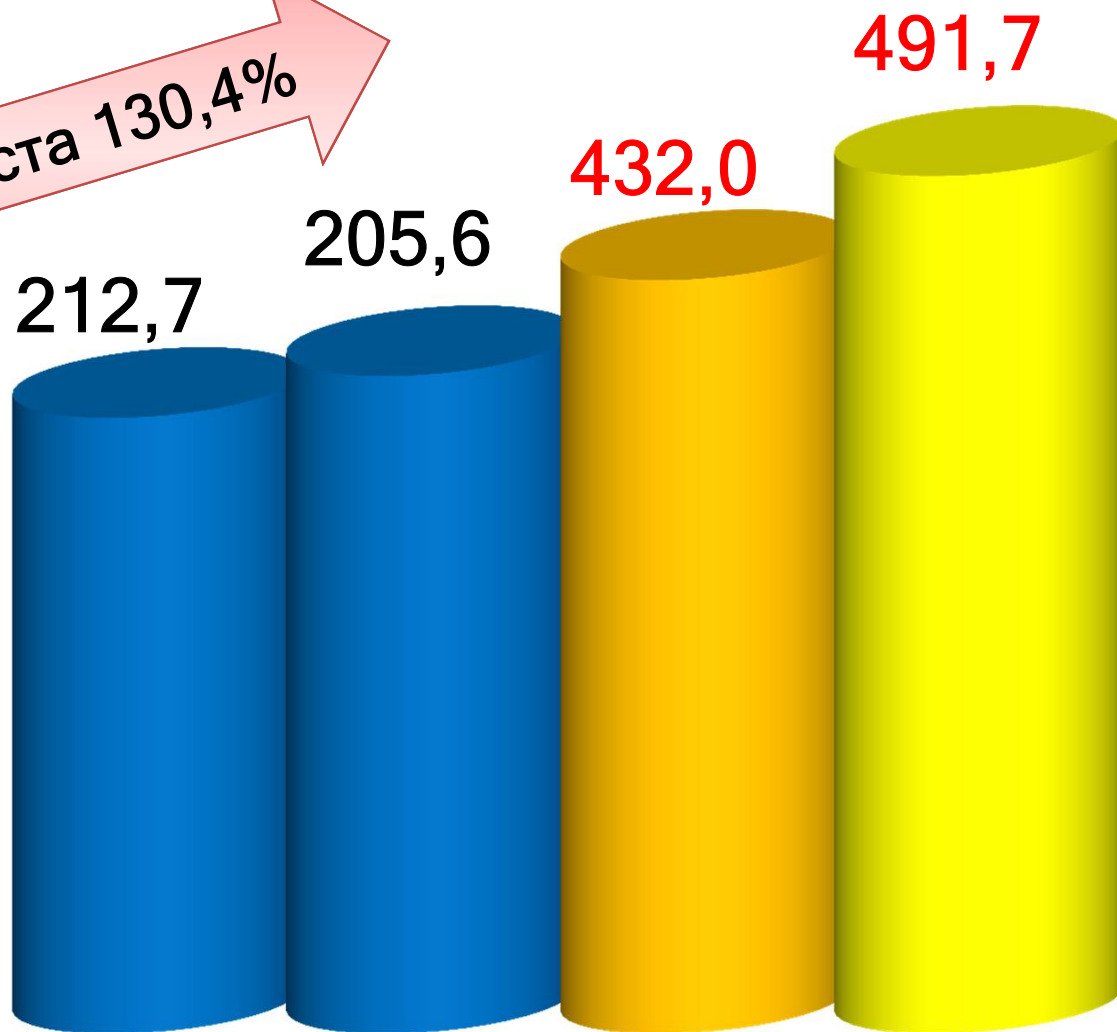
Млн ₹



# Исполнение по налоговым и неналоговым доходам

Млн Р

Темп роста 130,4%

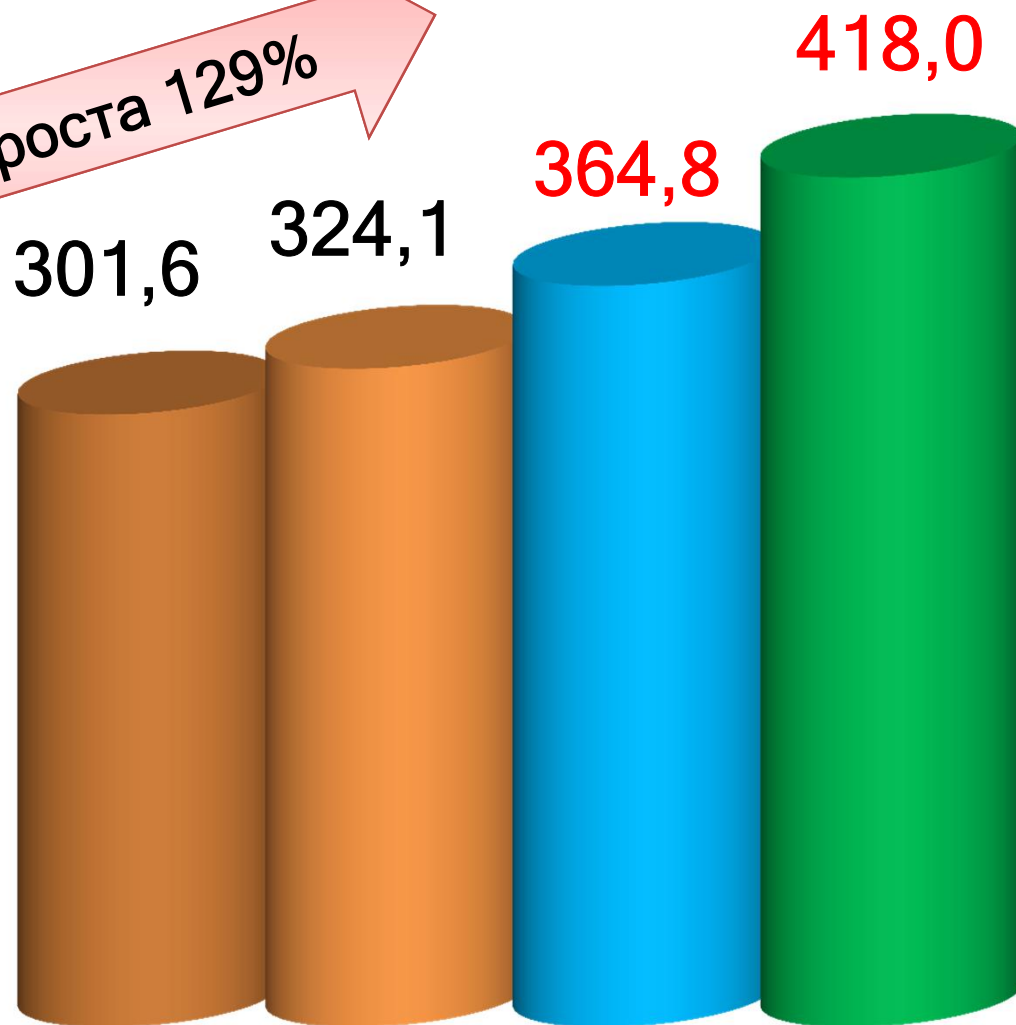


- План 2023 год
- Факт за 2023 год
- План 2024 год
- Факт за 2024 год

Исполнение 113,8%

## Исполнение по налоговым доходам

Темп роста 129%

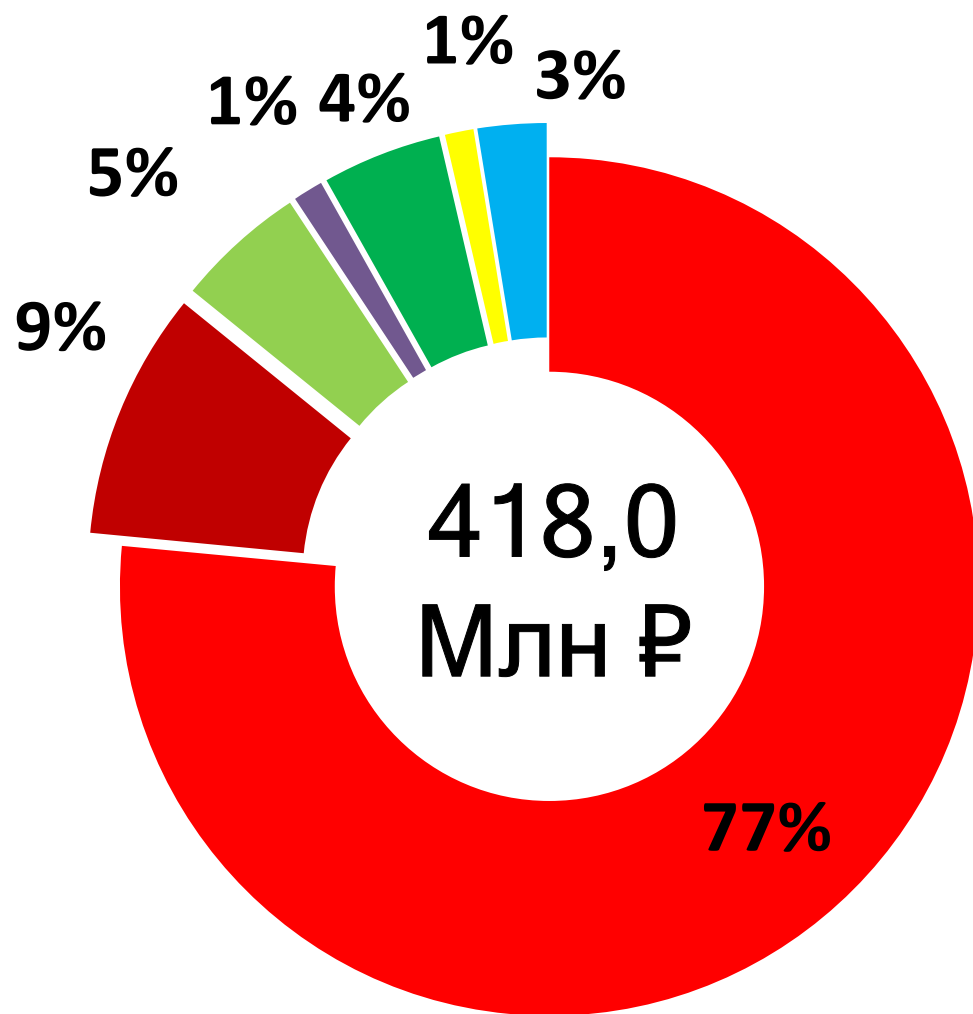


Млн Р

- План 2023 года
- Факт за 2023 год
- План 2024 год
- Факт за 2024 год

Исполнение 114,6%

## Структура налоговых доходов

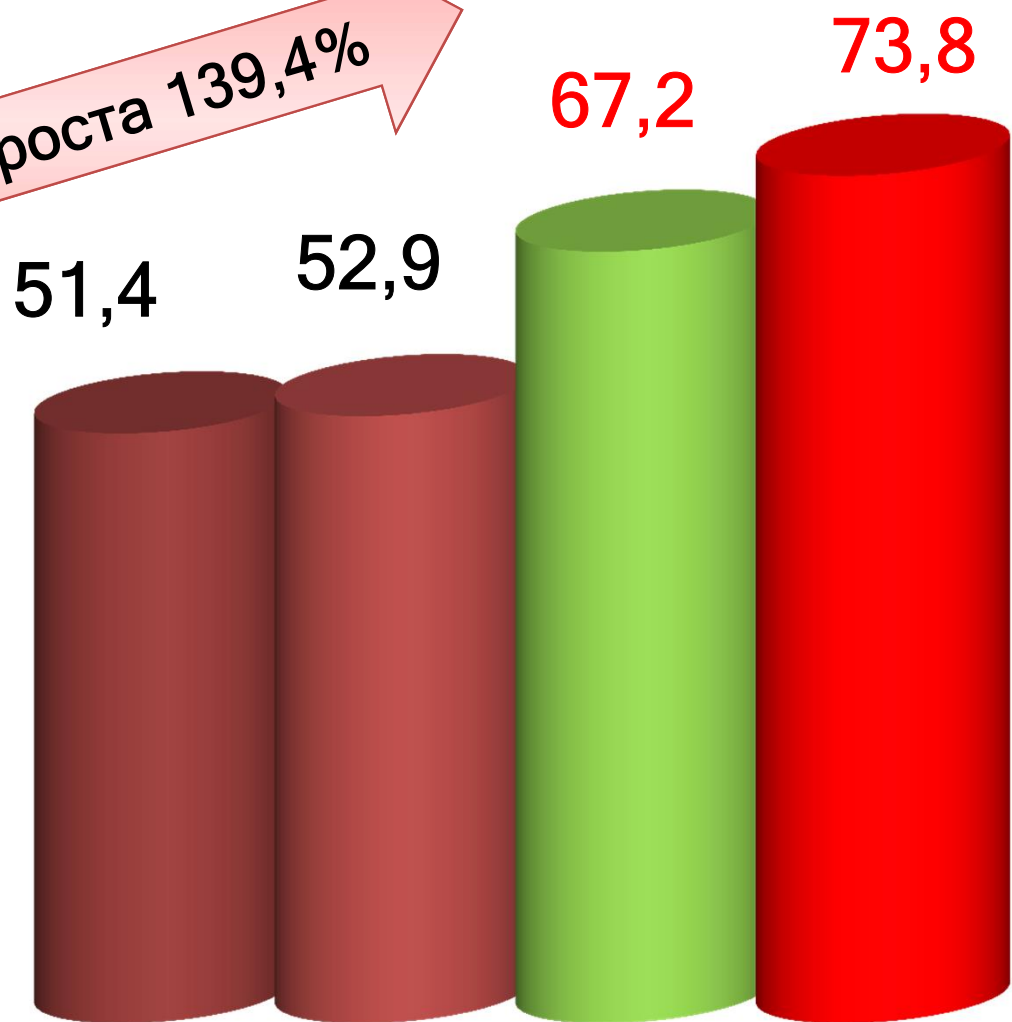


- Налог на доходы физических лиц -319,8 млн.руб.
- Акцизы- 39,0 млн.руб.
- Налог на совокупный доход- 20,4 млн.руб.
- Налог на имущество физлиц - 4,7 млн.руб.
- Земельный налог - 18,8 млн.руб.
- Госпошлина - 4,5 млн.руб.
- Платежи за пользование природными ресурсами - 10,8 млн.руб.

# Исполнение бюджета по неналоговым доходам

Млн ₽

Темп роста 139,4%

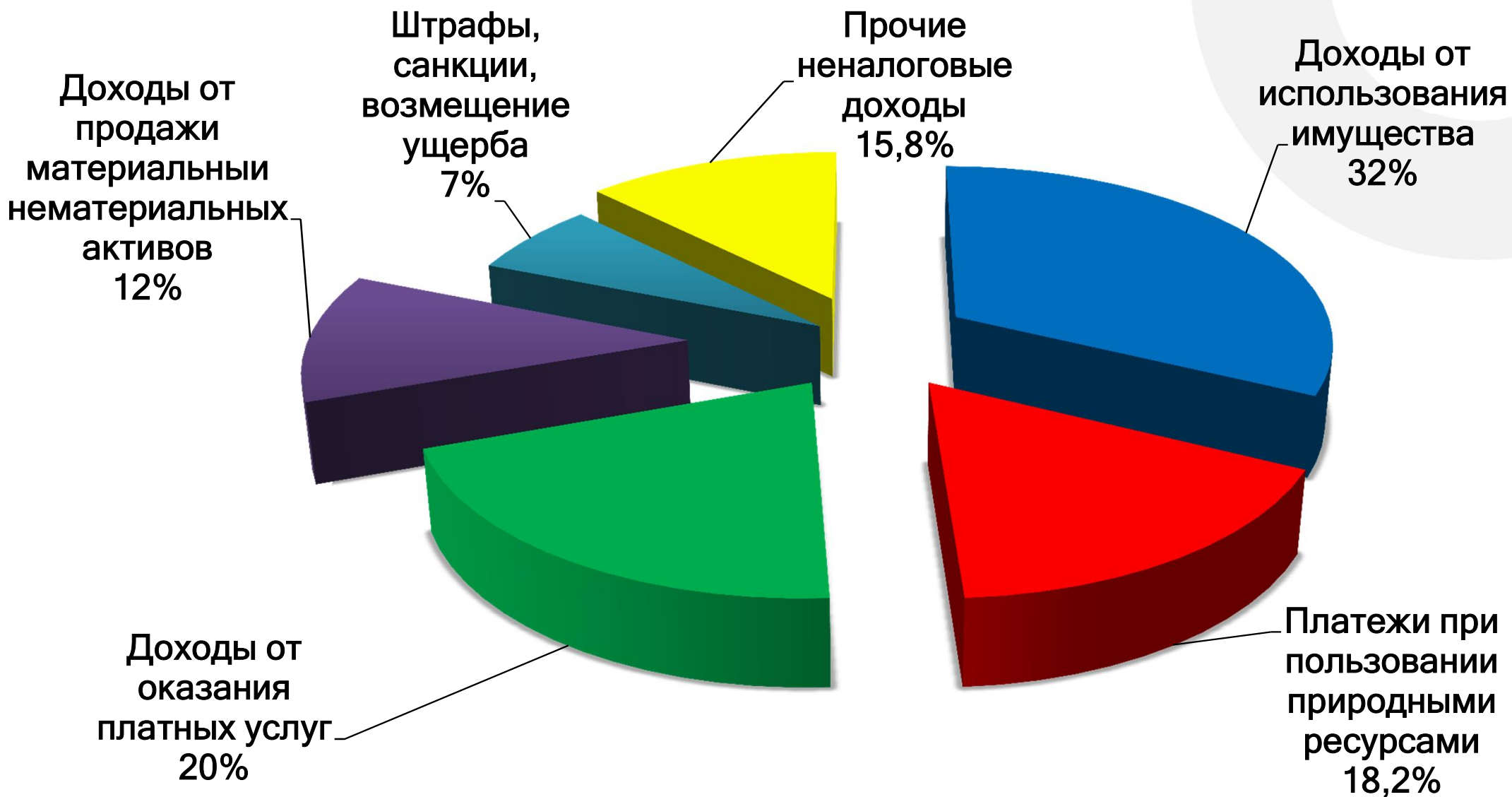


- План 2023 год
- Факт за 2023 года
- План 2024 год
- Факт за 2024 год

Исполнение 109,8%

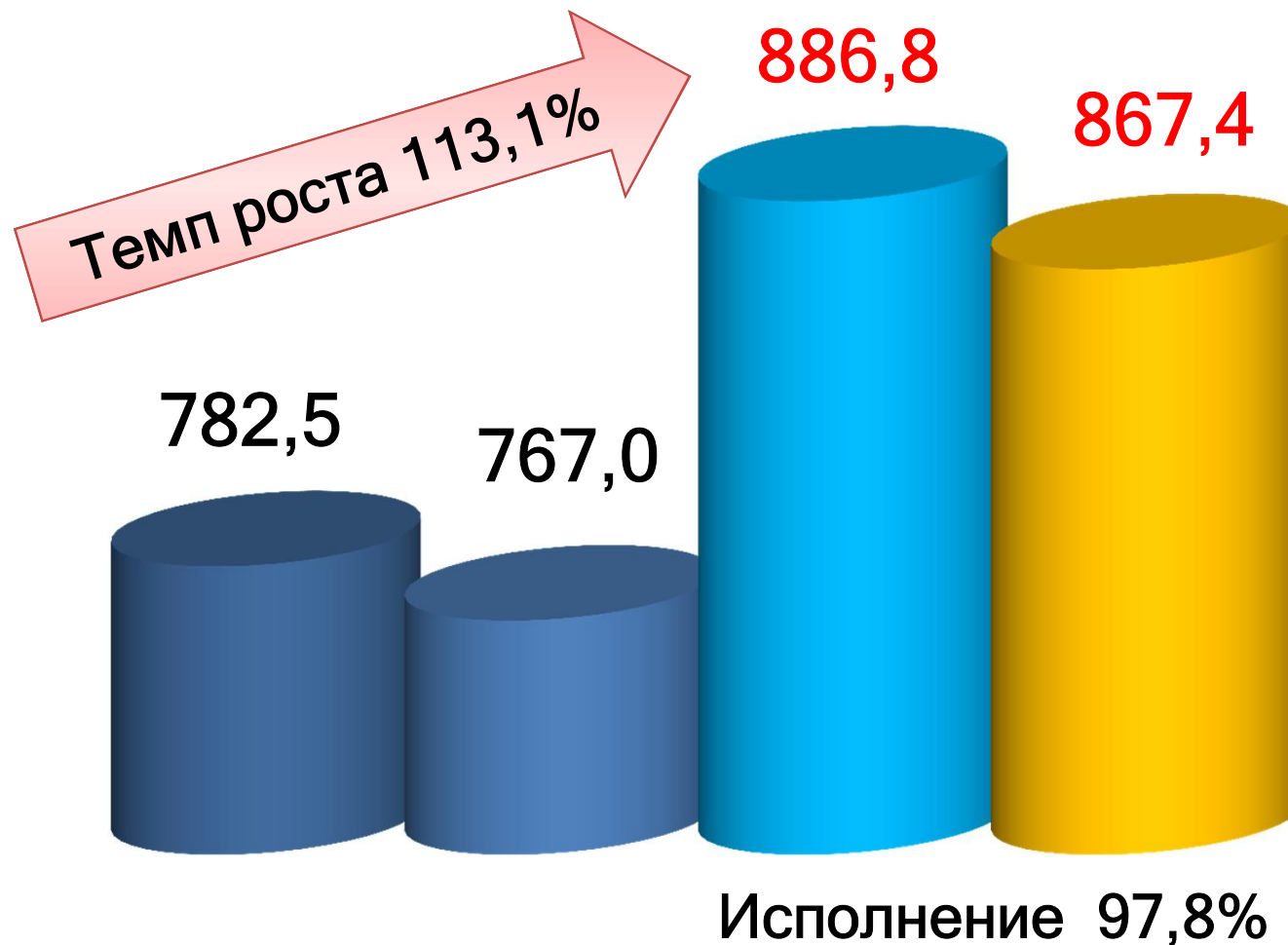


# Структура неналоговых доходов



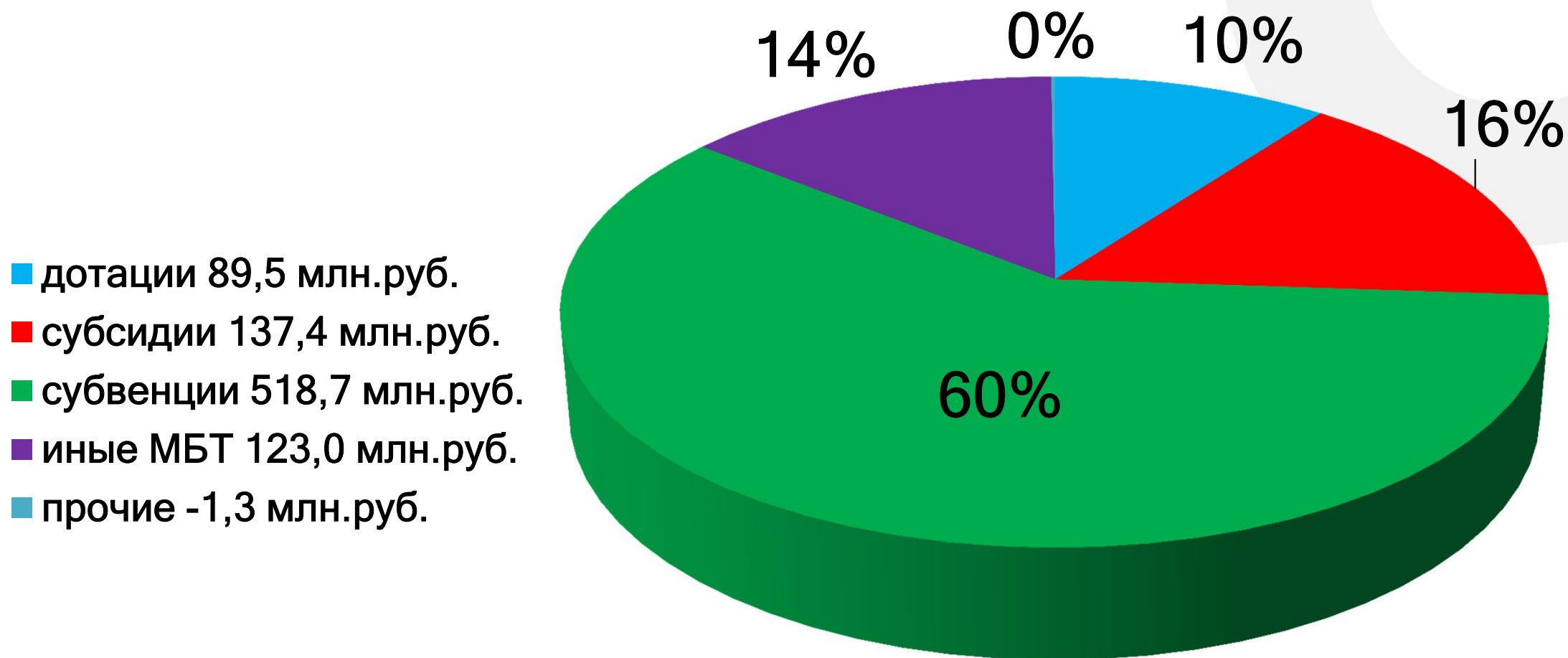
# Безвозмездные поступления в бюджет

Млн Р



■ План 2023 год ■ Факт за 2023 год ■ План 2024 год ■ Факт за 2024 год

## Структура безвозмездных поступлений



- дотации 89,5 млн.руб.
- субсидии 137,4 млн.руб.
- субвенции 518,7 млн.руб.
- иные МБТ 123,0 млн.руб.
- прочие -1,3 млн.руб.

# Исполнение бюджета по расходам

Исполнение 96,7%

Млн Р



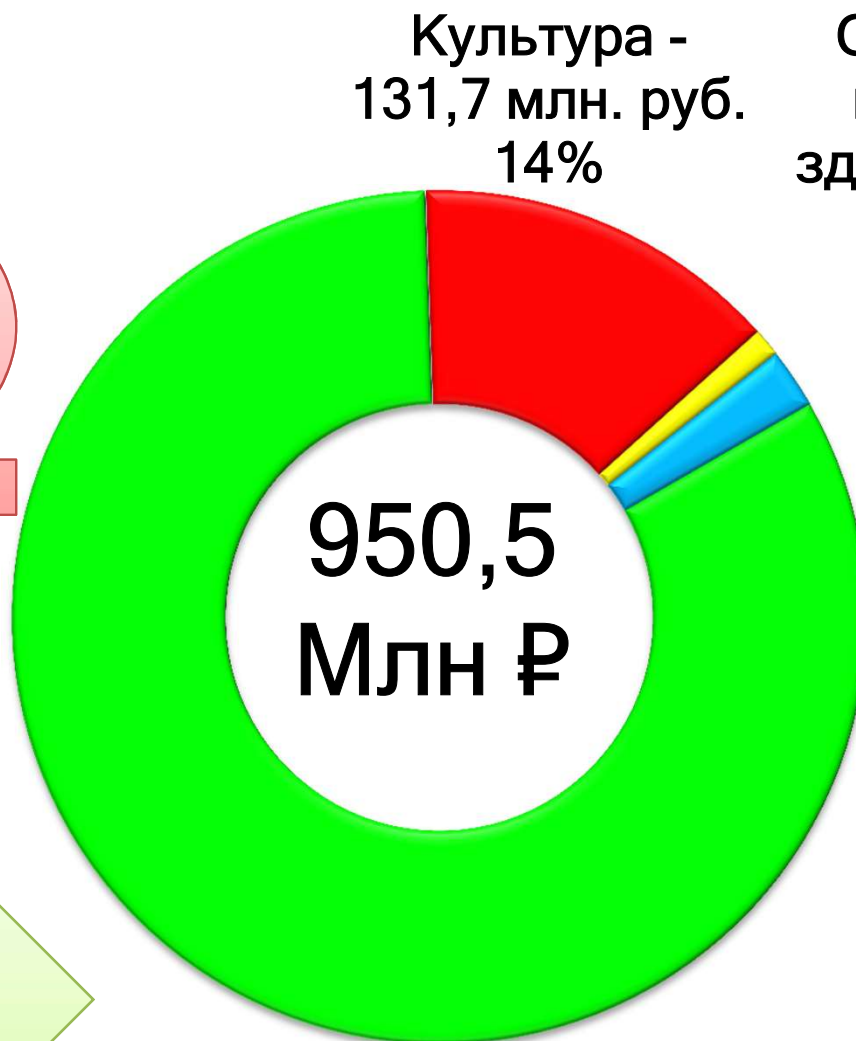
■ Факт за 2024 год ■ План 2024 год ■ Факт за 2023 год ■ План 2023 год

# Расходы на социальную сферу

72,2% от  
всех  
расходов

Образование -  
787,0 млн.руб.  
83%

Темп роста  
120,2%



Культура -  
131,7 млн. руб.  
14%

Социальная  
политика и  
здравоохранен  
ие - 10,1  
млн.руб.  
1%

Физическая  
культура и  
спорт -21,7  
млн. руб.  
1%

83%  
образование

# Расходы на социальную сферу

Млн ₹

Темп роста 122,1%

62%

2024



287,4 млн. руб. или 58,4 %

2023



59,1%

222,4 млн. руб. или 59%

■ Всего расходы

■ Зарплата

# Исполнение бюджета по отраслевым разделам

Млн Р

Наименование показателя	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исполнения
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>1361,3</b>	<b>1317,1</b>	<b>96,7</b>
Общегосударственные вопросы	172,0	171,0	99,4
Национальная оборона	1,9	1,9	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5,2	4,1	78,8
Национальная экономика	142,1	135,7	95,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	58,9	53,6	91
Охрана окружающей среды	0,7	0,2	28,6
Образование	797,3	787,0	98,7
Культура, кинематография	131,8	131,7	99,9
Здравоохранение	0,1	0,1	100
Социальная политика	10,8	10,0	92,3
Физическая культура и спорт	40,4	21,7	53,7

# Результаты исполнения годового плана по расходам

## Топ-3 отраслей

с **высоким** уровнем исполнения годового плана по расходам:

1. Культура, кинематография 99,9%

2. Общегосударственные вопросы 99,4 %

3. Образование 98,7 %

**Низкий** уровень исполнения годового плана по расходам:

1. Охрана окружающей среды 28,6 %

2. Физическая культура и спорт 53,7 %



# Расходы на поддержку отдельных отраслей экономики

Млн ₹

Темп роста 95,1%



# Информация о реализации национальных проектов

Млн ₽

№ п/п	Наименование	План на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
1	НП «Безопасные качественные дороги»	40,0	40,0	100
2	НП «Культура»	10,7	10,7	99,9
3	НП «Демография»	5,7	5,2	92,3
4	НП «Образование»	4,6	4,5	97,9
5	НП «Жилье и городская среда»	13,9	13,9	99,9
	<b>ИТОГО</b>	<b>74,9</b>	<b>74,3</b>	<b>99,3</b>

Исполнение  
резервного фонда

План - 100,0 тыс. руб.

Факт - 30,0 тыс. руб.

**30%**

Выплату получили  
6 человек.

Исполнение публичных  
нормативных обязательств

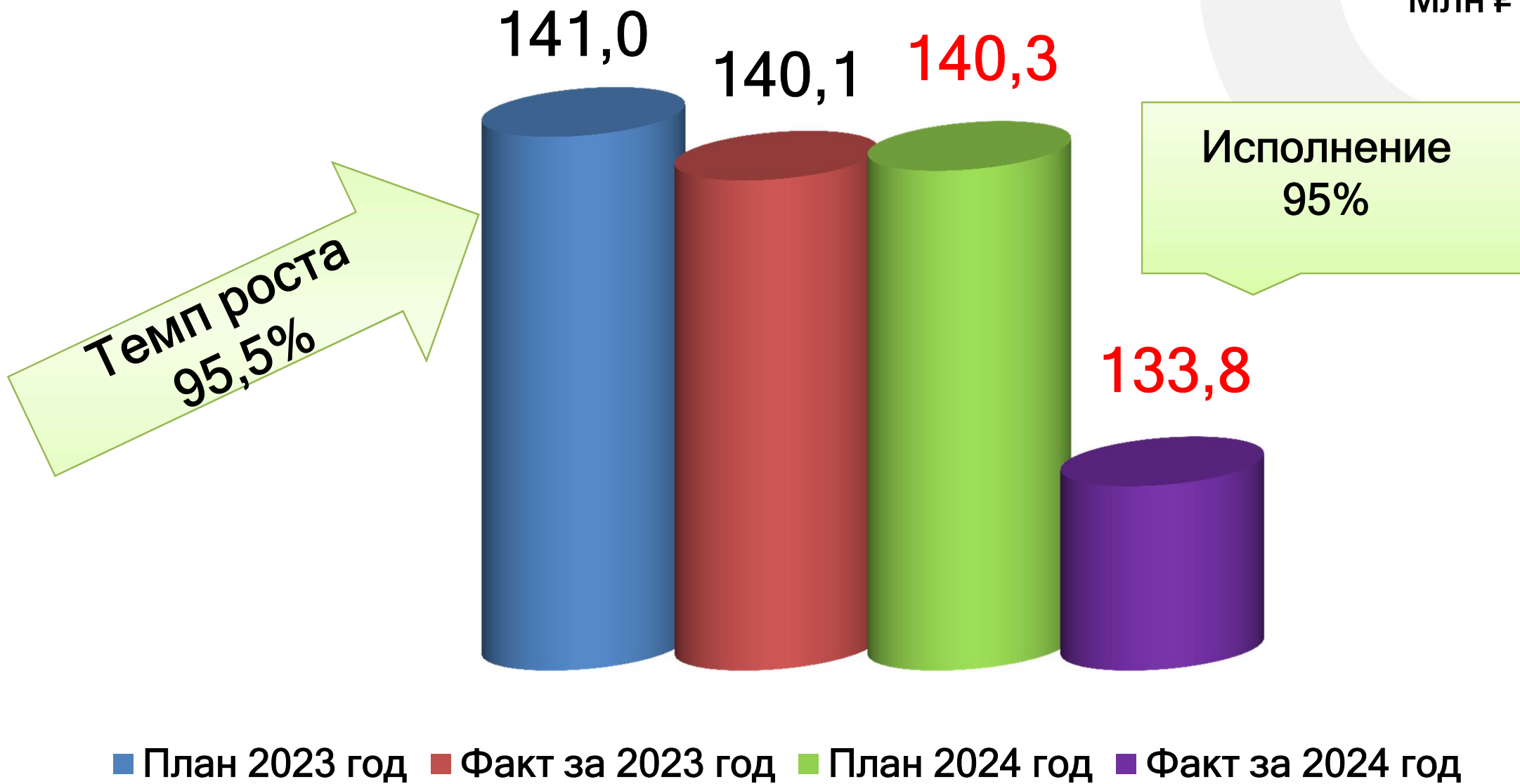
План - 1,9 млн. руб.

Факт - 1,9 млн. руб.

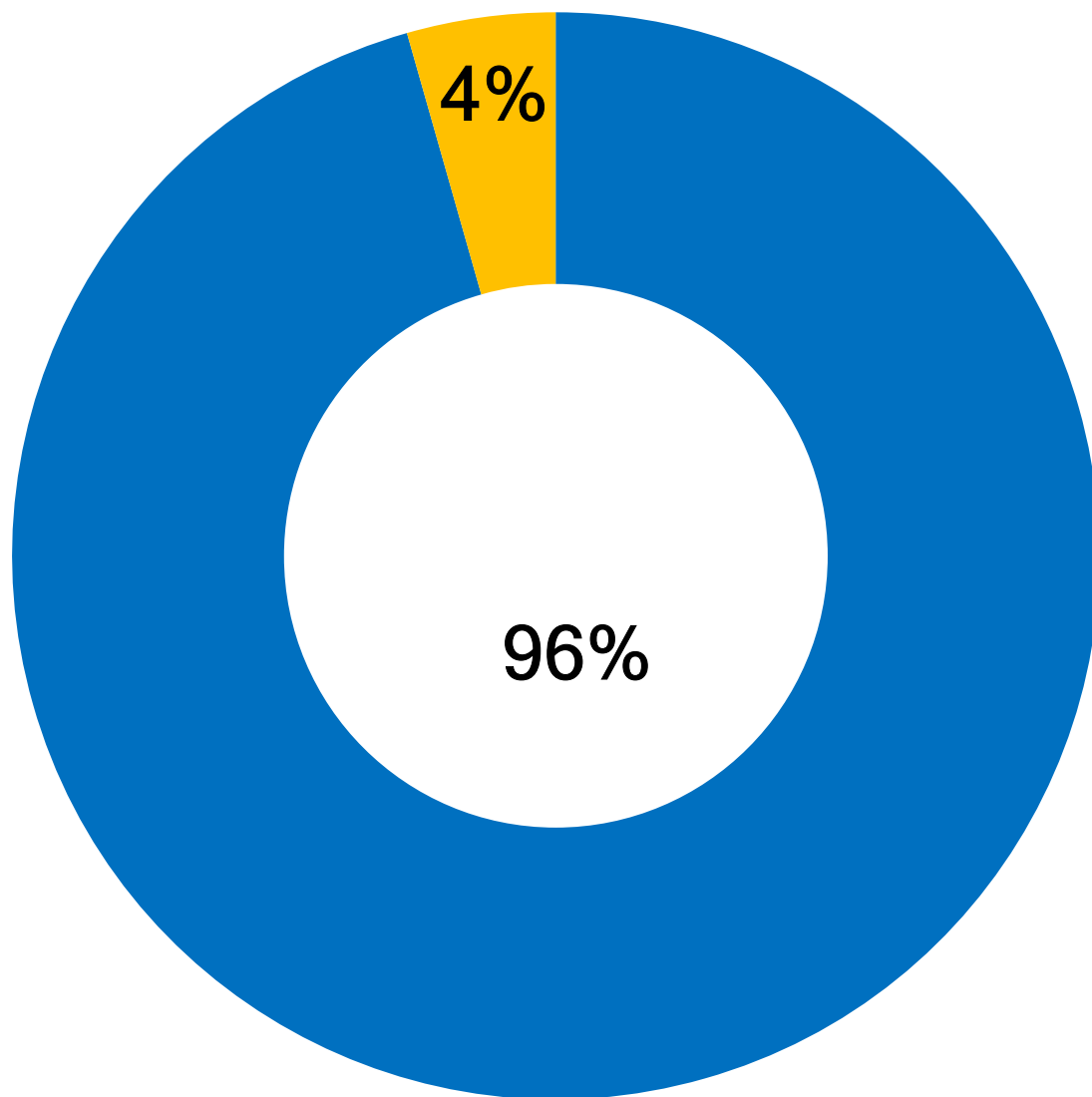
**100%**

# Исполнение дорожного фонда

Млн ₹



## Расходы на реализацию муниципальных программ

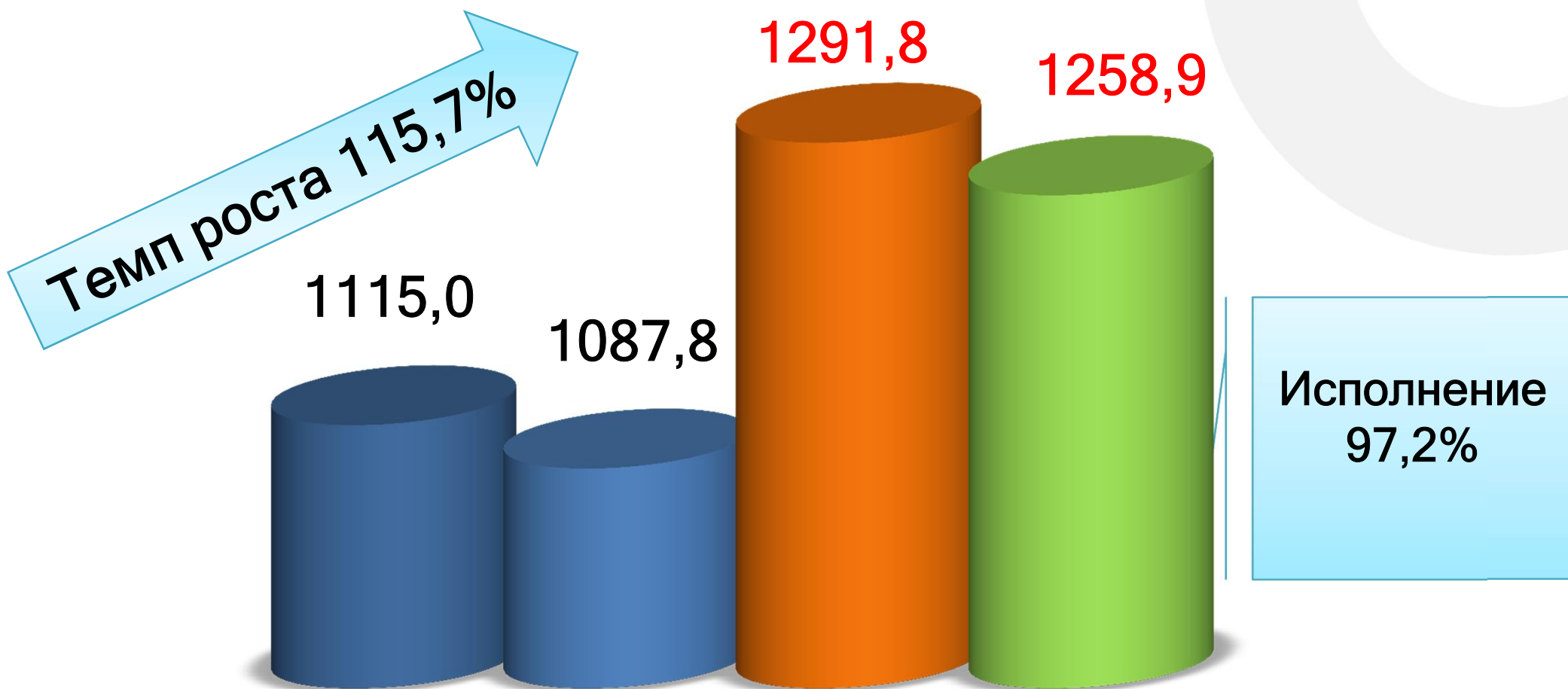


- Расходы на реализацию муниципальных программ (1128,9 млн.руб)
- Непрограммные направления деятельности (58,2 млн.руб.)

**14 муниципальных программ**

# Исполнение муниципальных программ

Млн Р



■ План 2023 год ■ Факт за 2023 год ■ План 2024 год ■ Факт за 2024 год

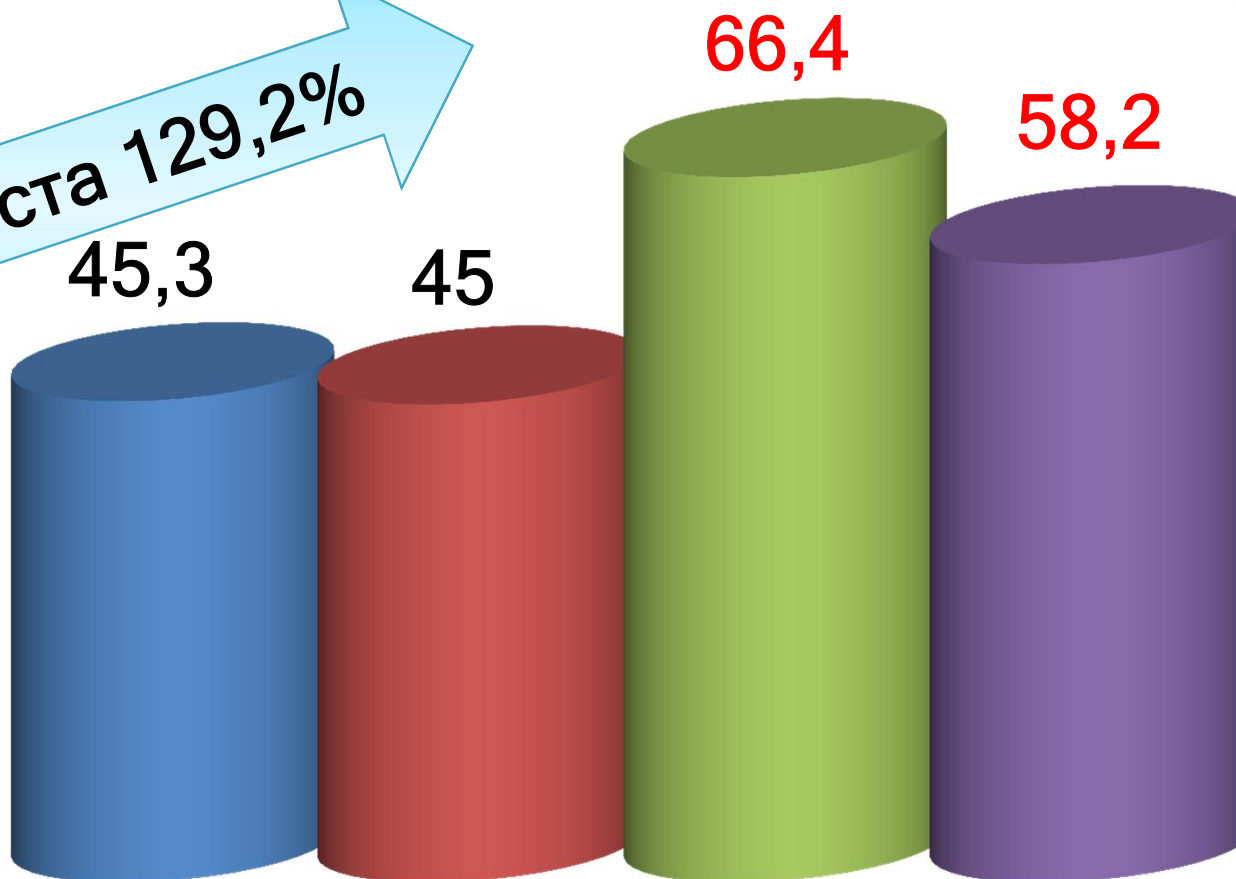
# Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ

Наименование программы	Млн ₽	Уточнённый план на 2024 год	Исполнение за 2024	% исполнения
«Развитие образования и воспитания»		785,8	778,1	99
«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения»		40,6	21,8	53,7
«Развитие культуры»		126,6	126,5	99,1
«Социальная поддержка населения»		9,2	8,4	91,3
«Создание условий для устойчивого эк. развития»		0,5	0,5	100
«Безопасность»		7,1	6,3	88,7
«Муниципальное хозяйство»		188,0	180,8	96,2
«Энергосбережение и повышение энергетической эфф.»		0,9	0,9	100
«Муниципальное управление»		123,6	123,0	99,5
«Управление муниципальными финансами»		7,7	7,7	100,
«Укрепление общественного здоровья»		0,1	0,1	100
«Формирование современной городской среды»		3,8	3,8	100
«Гражданско-патриотическое воспитание»		0,1	0,1	100
«Привлечение и закрепление специалистов района»		0,9	0,9	100
<b>Итого</b>		<b>1291,8</b>	<b>1258,9</b>	<b>97,2</b>

# Исполнение непрограммных расходов

Млн Р

Темп роста 129,2%



Исполнение  
87,6%

■ План 2023 год ■ Факт за 2023 год ■ План 2024 год ■ Факт за 2024 год



## Дефицит (профицит) бюджета

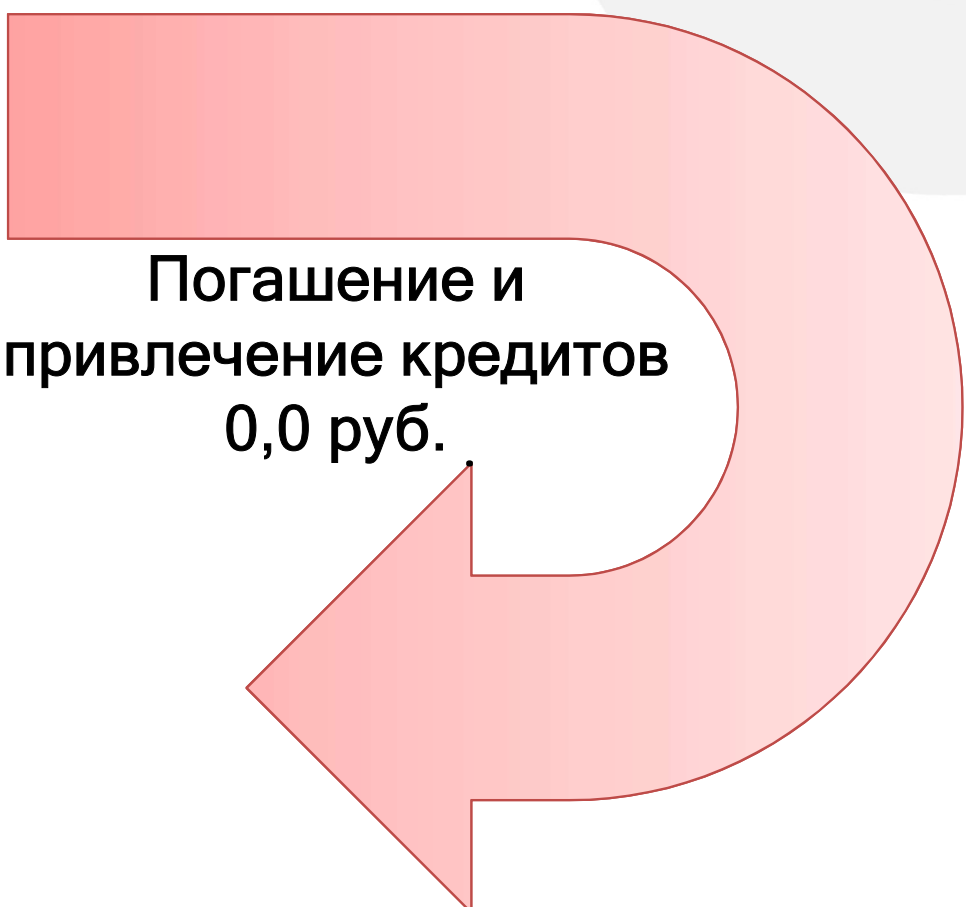
По итогам года сложился профицит бюджета, который составил **42,1 млн. руб.**

Плановые назначения дефицита бюджета составили 42,5 млн. руб., или 9,83% от утвержденных собственных доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

## Муниципальный долг

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 составил 50,5 млн. руб.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2025 составил 50,5 млн. руб.



Погашение и привлечение кредитов  
0,0 руб.

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**



# Основные показатели исполнения бюджета за 2024 год

Млн Р

№	Показатель	Исполнение за 2023 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	Темп роста к уточненному плану 2024 года, %	темп роста к 2023 году, %
1	Общий объем доходов	1144,1	1318,8	1359,2	100,8	108,9
2	Общий объем расходов	1132,8	1361,3	1317,1	97,6	112,1
3	ДЕФИЦИТ (-)/ ПРОФИЦИТ (+)	+11,2	-42,5	+42,1	-46,1	-31,3