

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



*на основании проекта решения Собрания депутатов
муниципального образования рабочий поселок Дубна
Дубенского района
«Об исполнении бюджета
МО рабочий поселок Дубна Дубенского района
за 2024 год»*

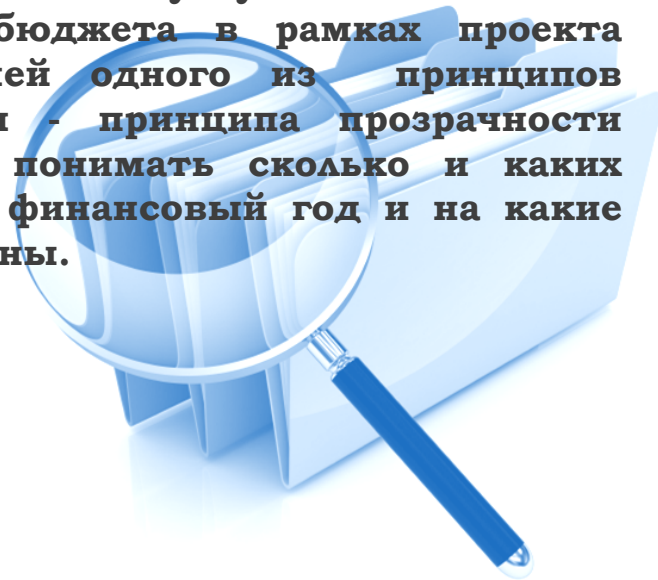
Уважаемые жители Дубенского района!

Представляем вашему вниманию «Бюджет для граждан», который познакомит вас с основными положениями отчета об исполнении бюджета МО рабочий поселок Дубна Дубенский район за 2024 год.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района – отчета об исполнении бюджета муниципального образования рабочий поселок Дубна за 2024 год.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна различным категориям населения, так как бюджет рабочего поселка Дубна затрагивает интересы каждого жителя района. Каждый житель Дубенского района является участником формирования бюджета поселка, с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – как потребитель услуг.

Представление отчета об исполнении бюджета в рамках проекта «Бюджет для граждан» является реализацией одного из принципов бюджетной системы Российской Федерации - принципа прозрачности (открытости) и позволит каждому жителю понимать сколько и каких доходов поступило в бюджет за прошедший финансовый год и на какие цели эти денежные средства были израсходованы.



Цели создания отчета об исполнении бюджета в доступной для граждан форме:

- информирование граждан о ходе бюджетного процесса в муниципальном образовании рабочий поселок Дубна Дубенского района;**
- повышение прозрачности формирования и расходования бюджетных средств рабочего поселка Дубна Дубенского района;**
- повышение ответственности органов местного самоуправления муниципального района при принятии решений в сфере бюджетной политики.**

**Сведения о количестве внесенных изменений
в решение Собрании депутатов муниципального образования рабочий поселок Дубна
Дубенского района
от 22.12.2023г. №6-1
«О бюджете муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

- решение от 11.04.2024г. №8-4

АПРЕЛЬ

- решение от 09.08.2024г. №13-5

АВГУСТ

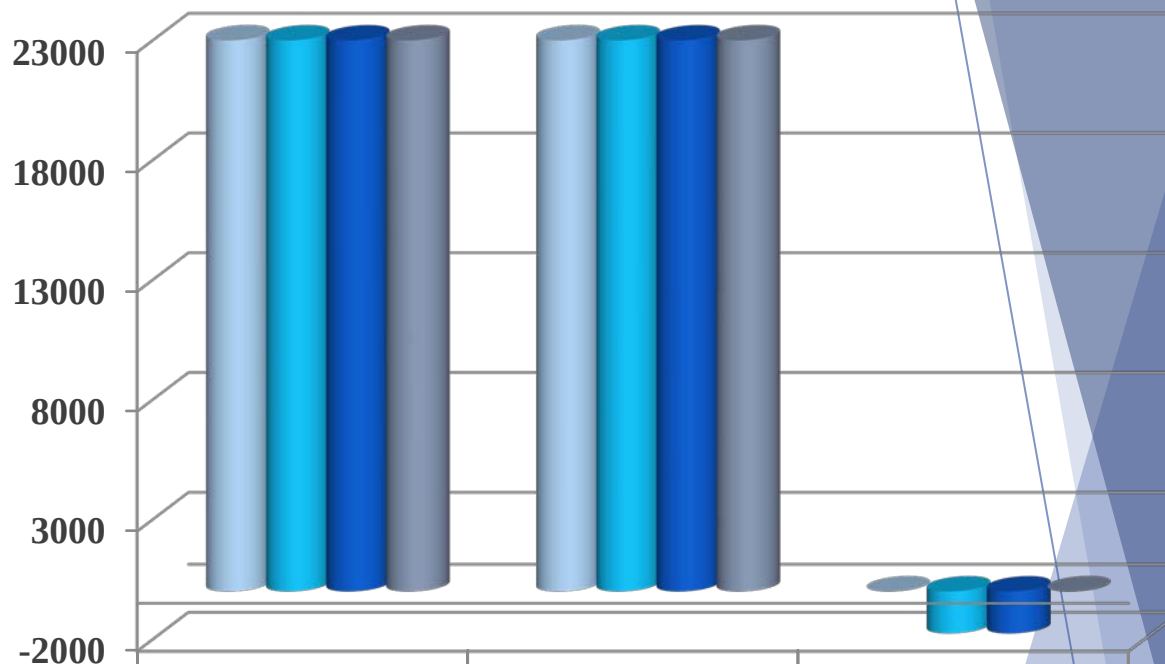
- решение от 24.12.2024г. №18-2

ДЕКАБРЬ

Причины внесения изменений в бюджет в течение финансового года связаны с необходимостью:

- уточнения объема безвозмездных поступлений из бюджета района, прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц и физических лиц, прогнозирования дополнительного поступления налоговых и неналоговых доходов и корректировки расходных обязательств бюджета поселка с учетом исполнения за предшествующий период и потребностью текущего года, возврата остатков целевых средств

Динамика внесения изменений в решение о бюджете в 2024 году, тыс.руб.



	доходы	расходы	дефицит/ профицит (-/+)
■ первоначально утвержденный бюджет	26300,3	26300,3	0
■ уточнение май	26300,3	28051,6	-1751,3
■ уточнение сентябрь	28644,4	30395,7	-1751,3
■ уточнение декабрь	31004,8	31004,8	0

Основные характеристики исполнения бюджета поселка за 2024 год

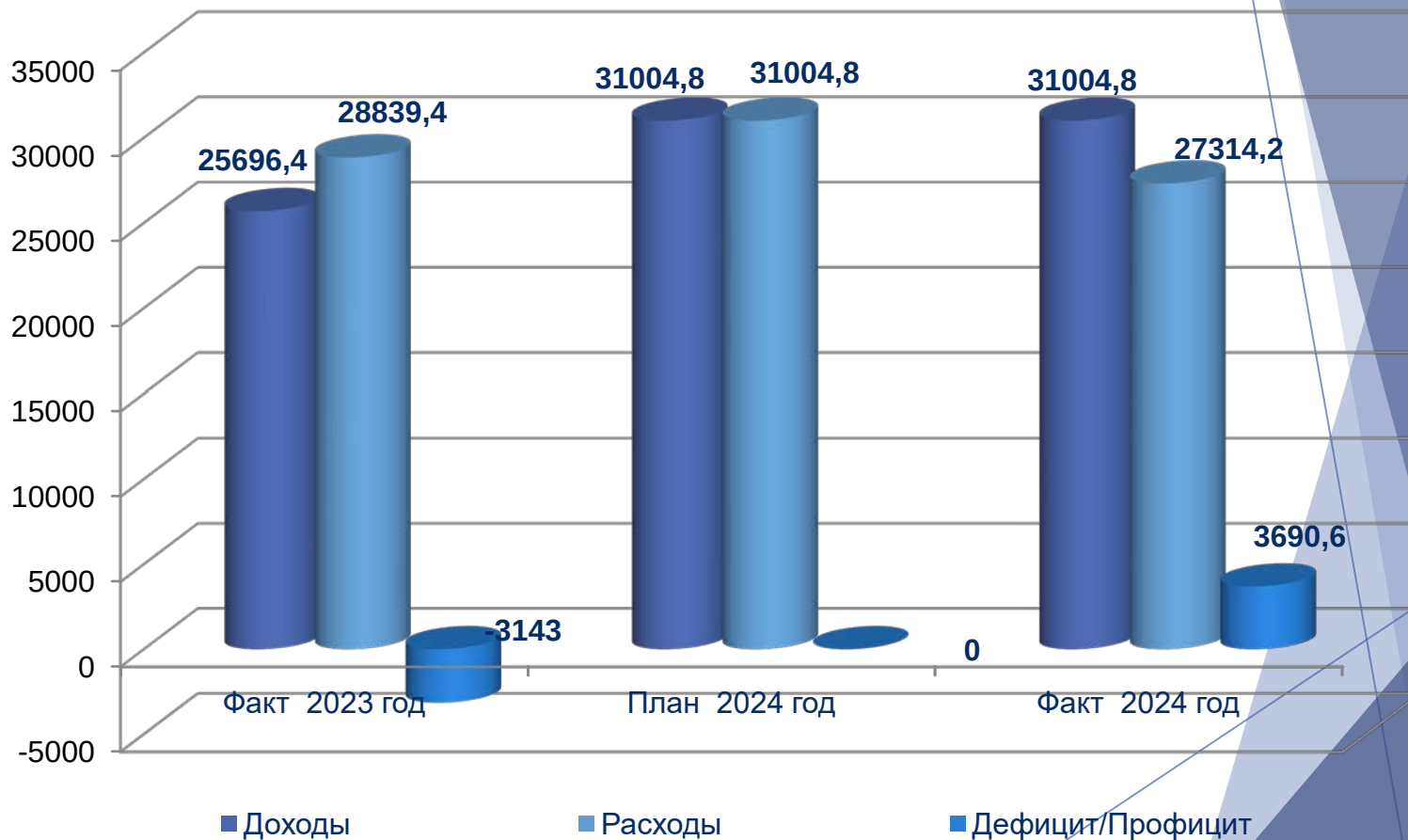


тыс. руб.

	План 2024 года	Факт 2024 года	Отклонение
Доходы	31004,8	31103,0	+100,3
Расходы	31004,8	27314,2	-3690,6
Дефицит/ Профицит	0	+3788,8	

Основные характеристики исполнения бюджета поселка в 2023-2024г.

тыс. руб.



ДОХОДЫ



Исполнение бюджета муниципального образования рабочий посёлок Дубна Дубенского района по доходам за 2024 год

Первоначально утвержденный план по доходам – 26300,3 тыс.рублей

Уточненный план по доходам – 31004,8 тыс.рублей

Фактическое поступление доходов – 31103,0 тыс.рублей

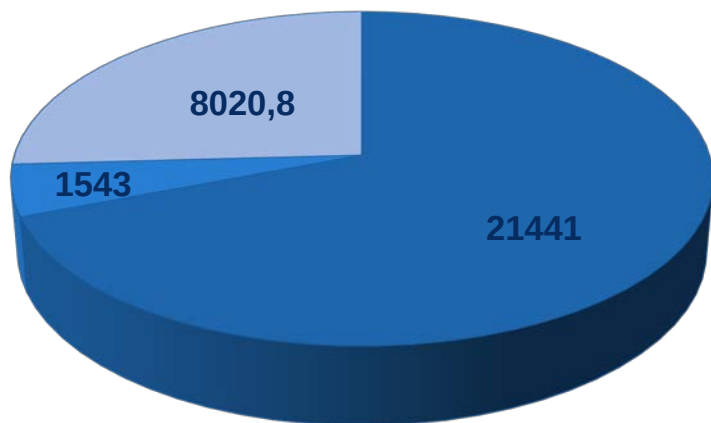
Исполнение плана поступлений по основным видам доходов в бюджет поселка за 2024 год, тыс.руб.

Наименование	План	Факт	Отклонение, (+,-)	% исполнения плана
Доходы всего	31004,8	31103,0	+98,2	103,0
1. Налоговые и неналоговые доходы:	22984,0	23870,2	+886,2	103,9
1.1. Налоговые доходы	21441,0	22317,1	+876,1	104,1
1.2. Неналоговые доходы	1543,0	1553,1	+10,1	100,7
2. Безвозмездные поступления	8020,8	7232,8	-788,0	90,2

Исполнение бюджета поселка по доходам в 2024 году

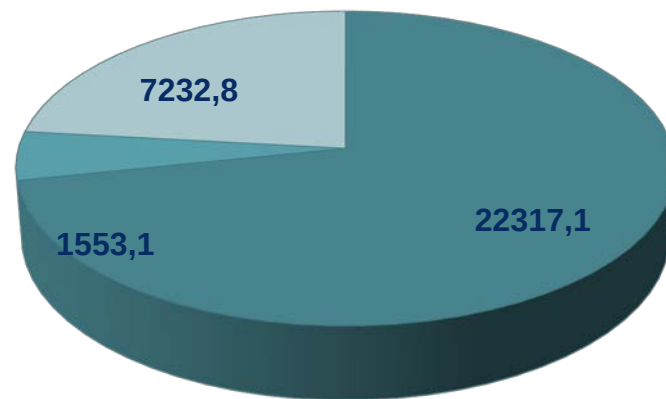
ДОХОДЫ ВСЕГО

План 31004,8 тыс. рублей



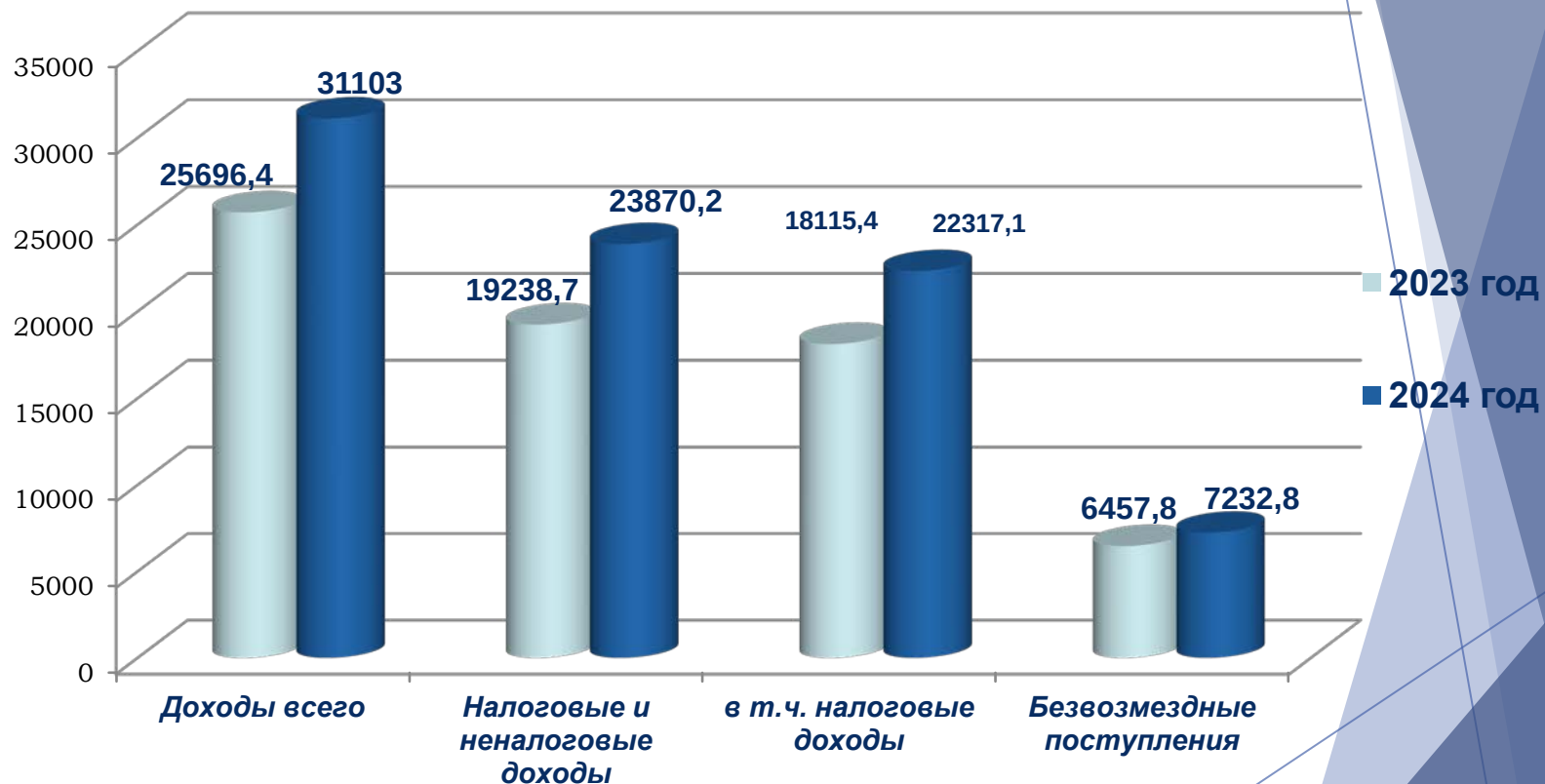
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

Факт 31103,0 тыс. рублей



- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

**Динамика доходов бюджета муниципального образования
рабочий поселок Дубна Дубенского района в 2023 -2024
годах, тыс.руб.**

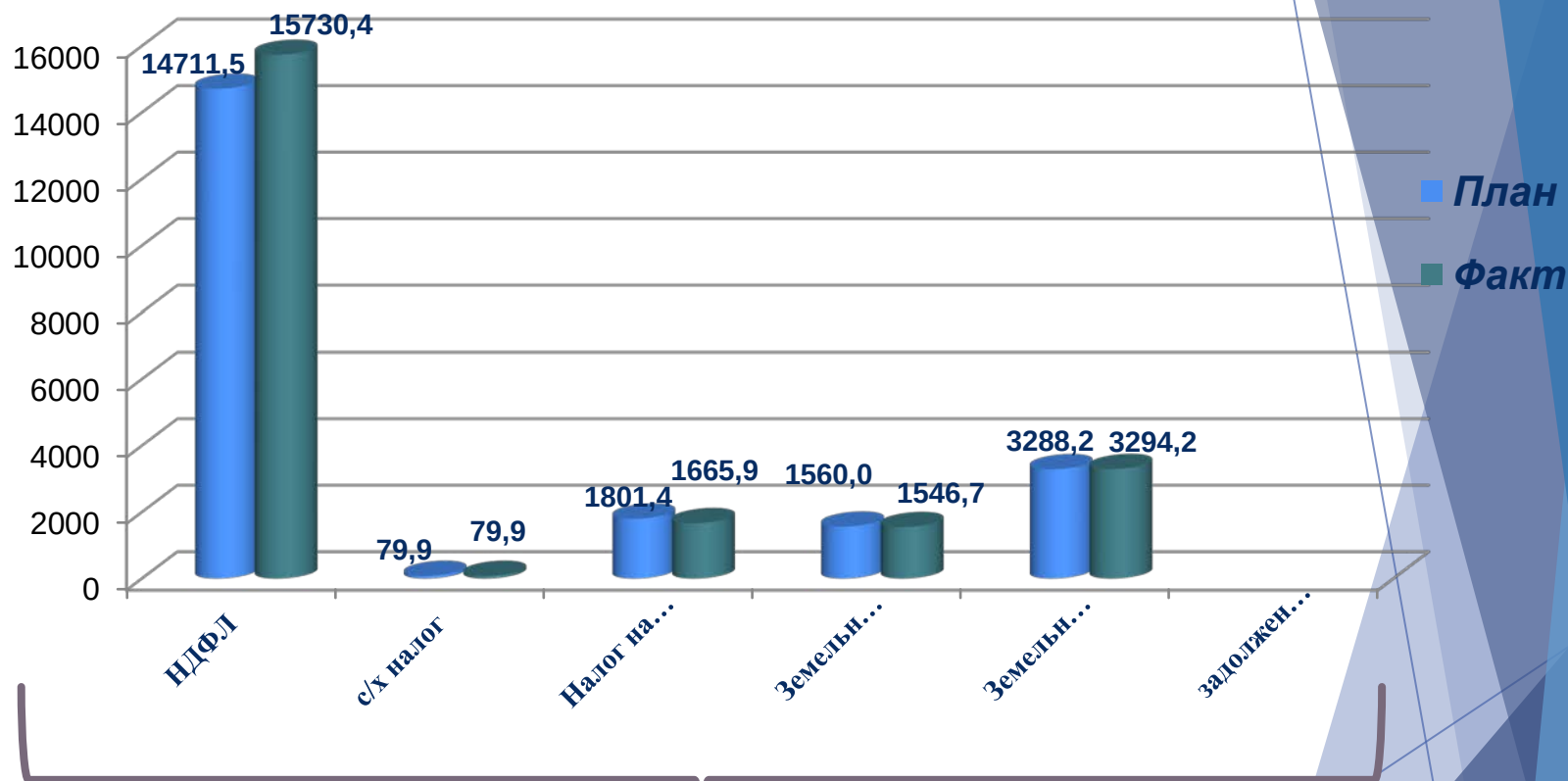


Структура доходов бюджета поселка в 2024 году

ФАКТ



Объём и структура налоговых доходов бюджета поселка в 2024 году, тыс. рублей



план -21441,0 тыс.руб.
факт -22317,1 тыс.руб.

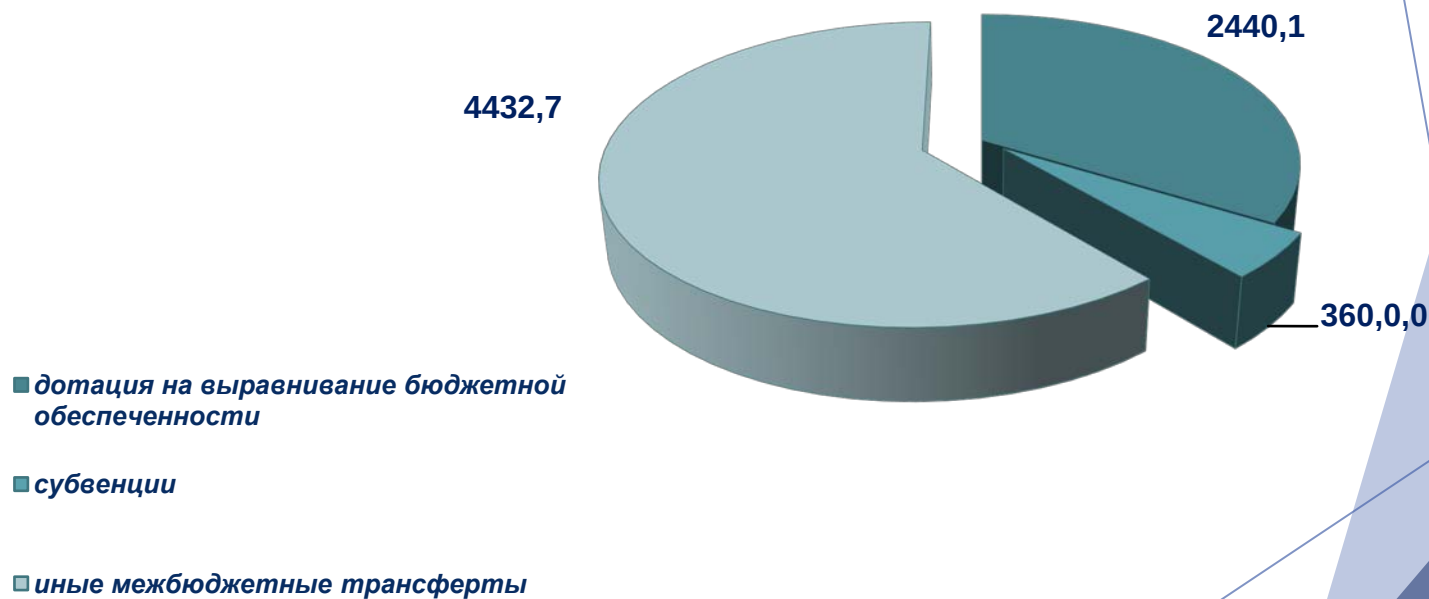
Объём и структура неналоговых доходов бюджета поселка в 2024 году, тыс. рублей



план - 1543,0 тыс.руб.
факт - 1553,1 тыс.руб.

Объём и структура безвозмездных поступлений в бюджет поселка в 2024 году, тыс.рублей

► **Всего 7232,8 тыс.рублей**



РАСХОДЫ

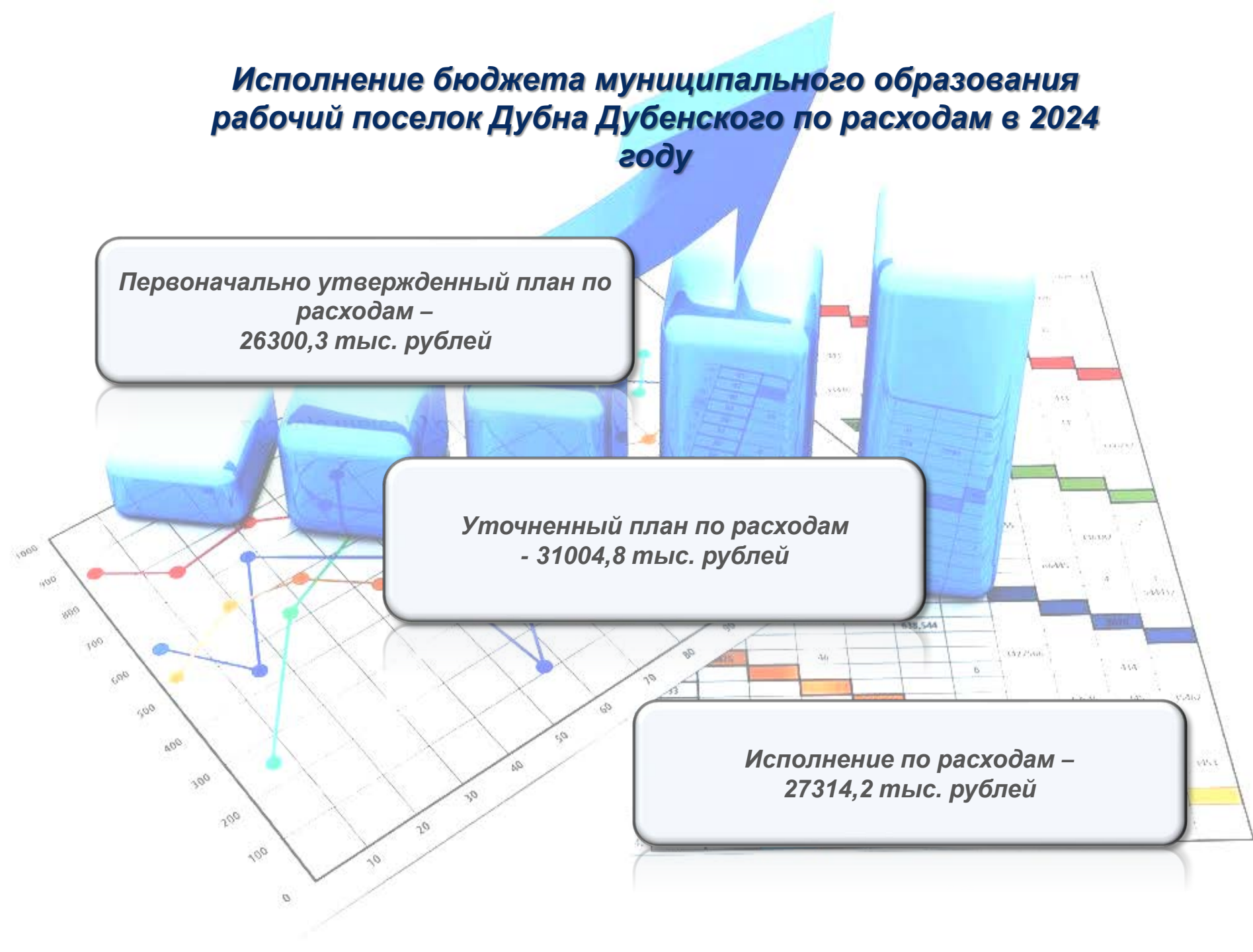


Исполнение бюджета муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского по расходам в 2024 году

**Первоначально утвержденный план по
расходам –
26300,3 тыс. рублей**

**Уточненный план по расходам
- 31004,8 тыс. рублей**

**Исполнение по расходам –
27314,2 тыс. рублей**

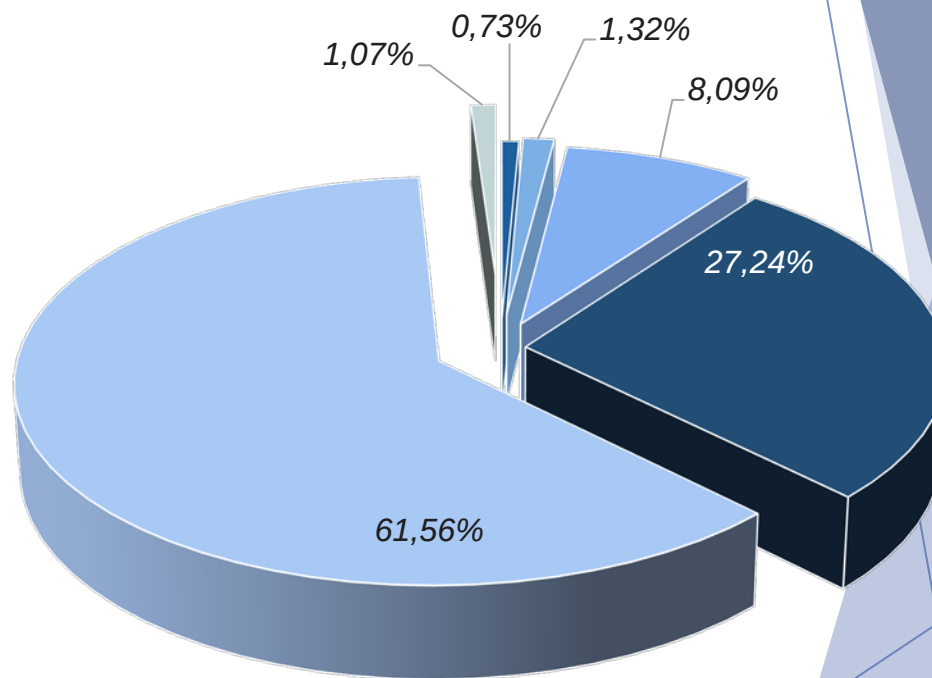


**Структура расходов бюджета МО рабочий поселок
Дубна по разделам бюджетной классификации за 2024 год,
тыс. руб.**

Раздел	Наименование раздела	ПЛАН	ФАКТ	% исполнения
	РАСХОДЫ всего	31004,8	27314,2	88,1
01	Общегосударственные расходы	530,0	198,1	37,4
02	Национальная оборона	360,0	360,0	100
04	Национальная экономика	2997,4	2209,4	73,7
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	10011,1	7440,4	74,3
08	Культура, кинематография	16814,0	16814,0	100
10	Социальная политика	292,3	292,3	100

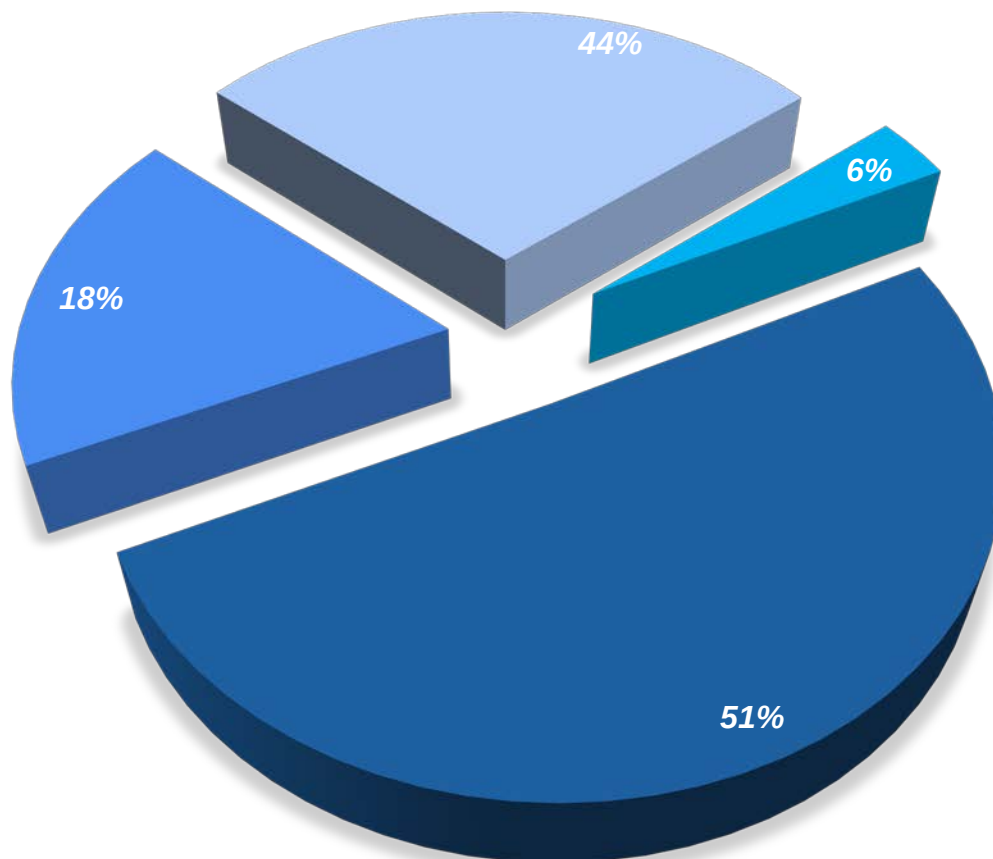
Структура расходов бюджета поселка в 2024 году, %

- Общегосударственные вопросы 198,1 тыс.руб.
- Национальная оборона 360,0 тыс.руб.
- Национальная экономика 2209,4 тыс.руб.
- Жилищно - коммунальное хозяйство 7440,4 тыс.руб.
- Культура, кинематография 16814,0 тыс.руб.
- Социальная политика 292,3 тыс.руб.

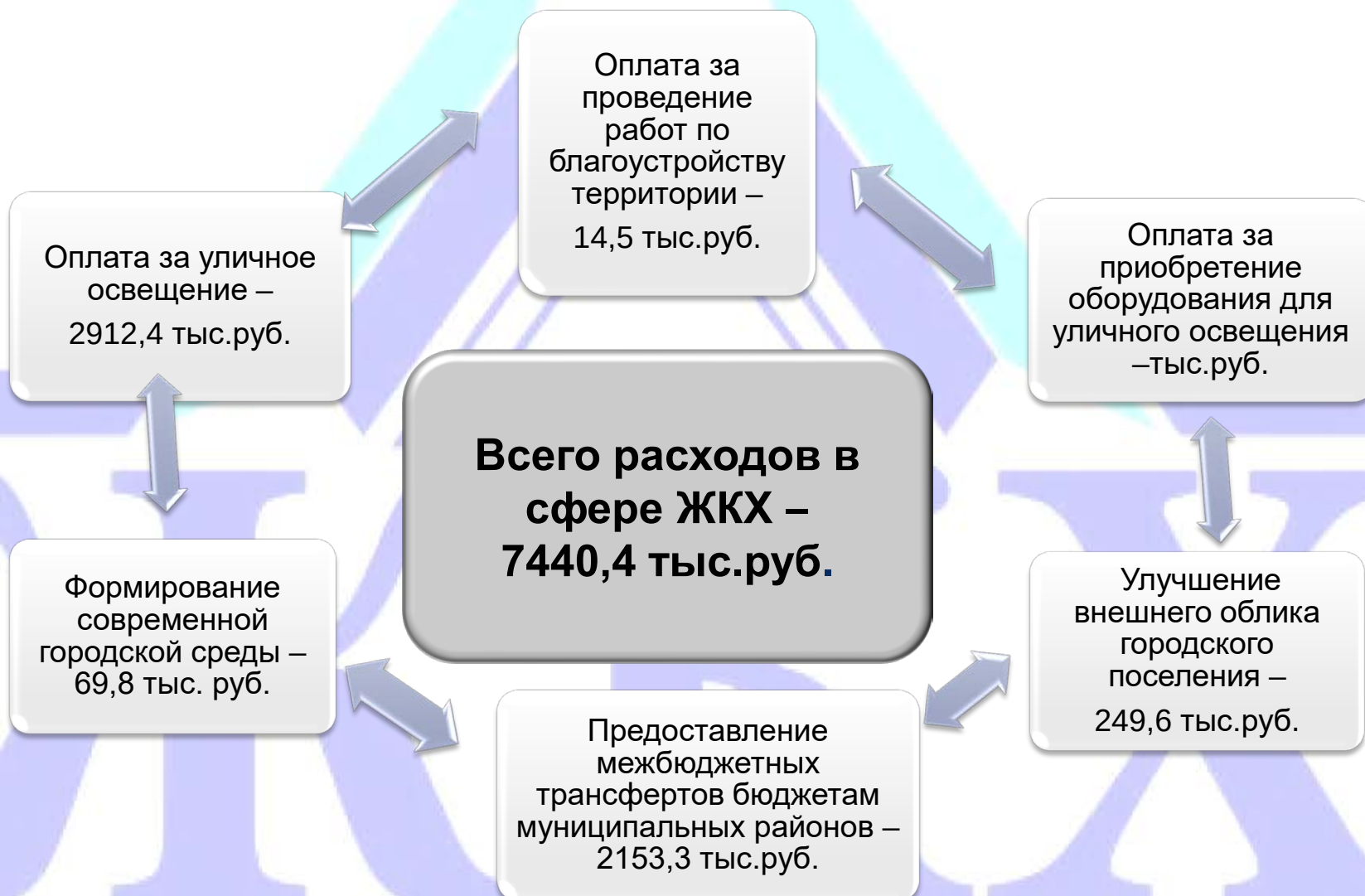


Расходы на ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

- Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 55,9 тыс.руб.
- Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,7 тыс.руб.
- Материальное стимулирование ТОС 100,0 тыс.руб.
- ВМФК 35,5 тыс.руб.



Структура расходов бюджета поселка в сфере жилищно-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА в 2024 году



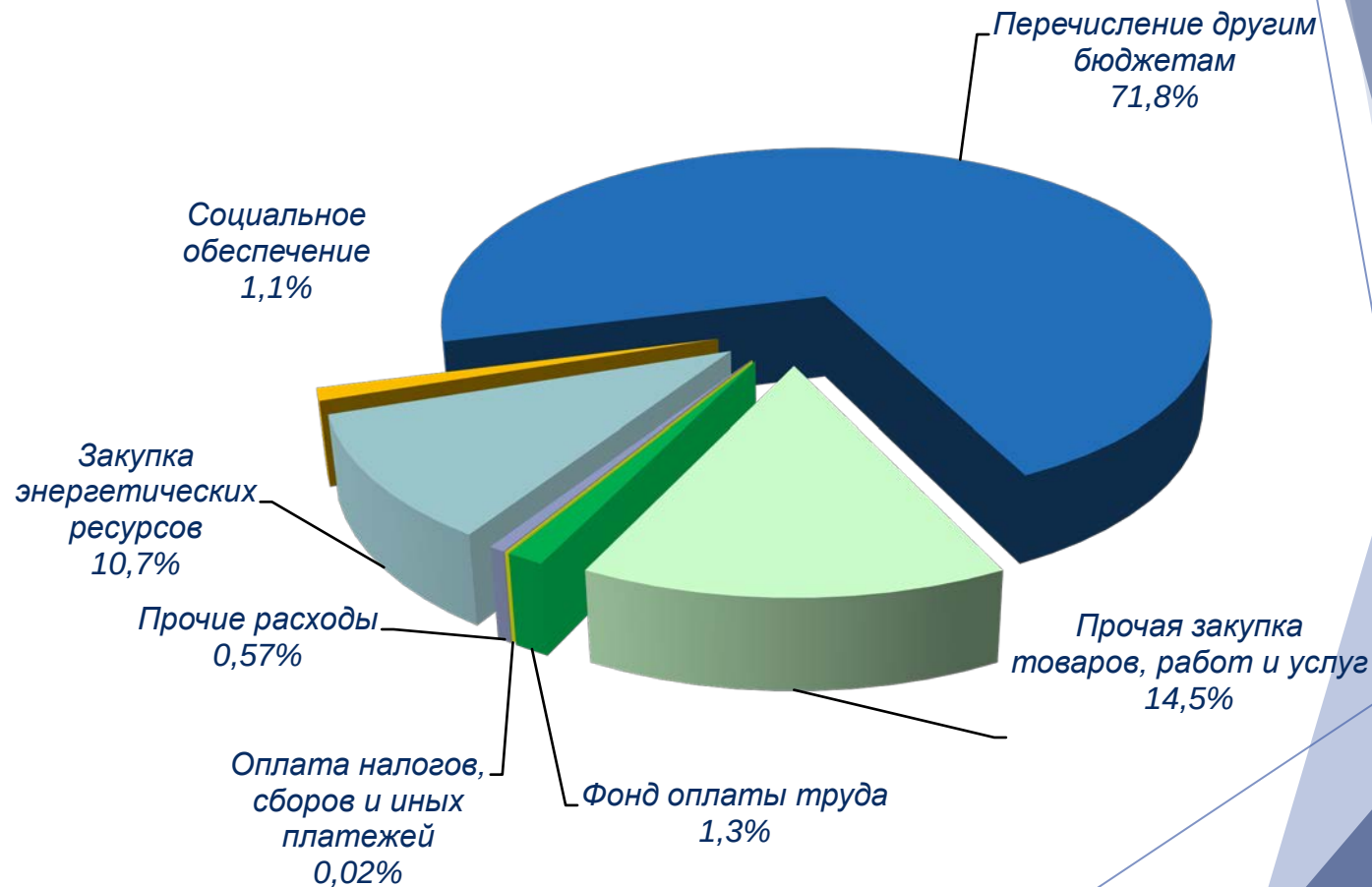
Меры социальной поддержки граждан



№ п/п	Вид социальной поддержки	Количество получателей (чел.)	Сумма расходов, тыс. рублей
1	Пенсионное обеспечение (доплаты к пенсиям муниципальных служащих МО рабочий поселок Дубна Дубенского района)	2	292,3



Структура расходов бюджета поселка в разрезе экономических статей за 2024 год, %



**Программно-целевое планирование
бюджета муниципального образования рабочий поселок Дубна Дубенского района**

**13300,8 тыс.руб. или 42,9%
в общем объеме расходов**



**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ**

Непрограммные расходы:

- Уплата налогов, сборов и иных платежей
- Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
 - Расходы на материальное стимулирование ТОС
- Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет района в соответствии с заключенными соглашениями

Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.руб

Наименование программы	План	Факт	% Исполнения
Муниципальная программа " Благоустройство территорий рабочего поселка Дубна Дубенского района»	9941,3	7370,6	74,1
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	2997,4	2209,4	73,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения рабочего поселка Дубна Дубенского района"	292,3	292,3	100
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»	69,8	69,8	100
ВСЕГО РАСХОДОВ	31004,8	27314,2	88,1

***Презентация подготовлена финансовым управлением
администрации муниципального образования Дубенский район***

Адрес:

301160, Тульская область, п.Дубна, ул. Первомайская, д. 33

Тел. 8 (48732) 2-16-72

График работы:

пн-чт с 9-00 до 18-00, перерыв с 13:00-13:48

пт с 9-00 до 17-00, перерыв с 13:00-13:48

E-mail: dubna.fo@tularegion.ru