

Исполнение бюджета Камышловского муниципального района за 2024 год в сравнении



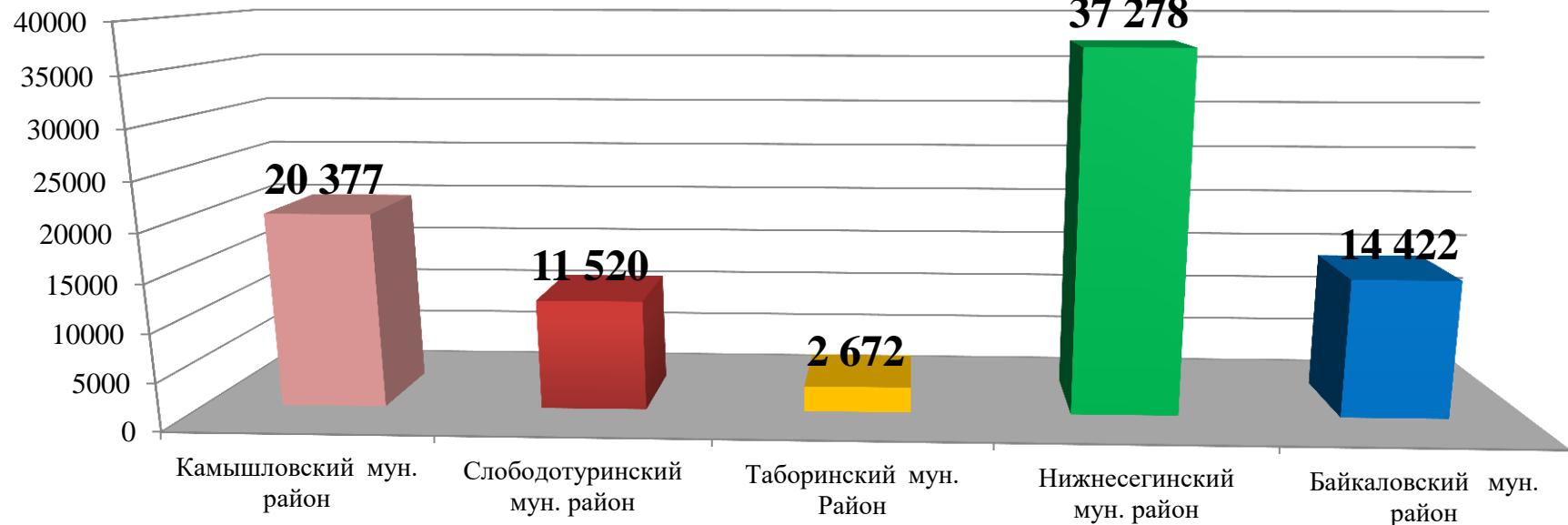
**с исполнением
бюджета
Байкаловского
муниципального района за
2024 год**



Главным критерием для сравнительной характеристики исполнения бюджетов за 2024 год Камышловского муниципального района с Байкаловским муниципальным районом послужила численность населения в них.



Население по состоянию на 01.01.2025 года



Таким образом, ближайшим по численности населения является муниципальное образование Байкаловский муниципальный район при этом численность их населения меньше в 2024 год на 29,22 %.



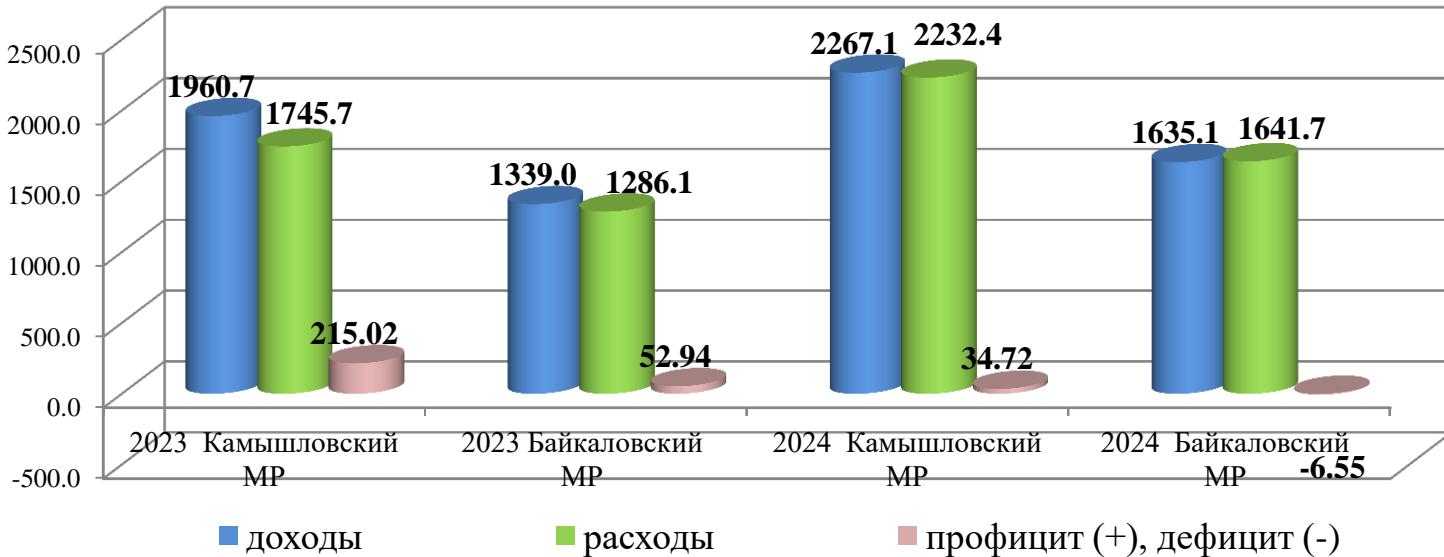
Показатели социально - экономического развития муниципальных образований



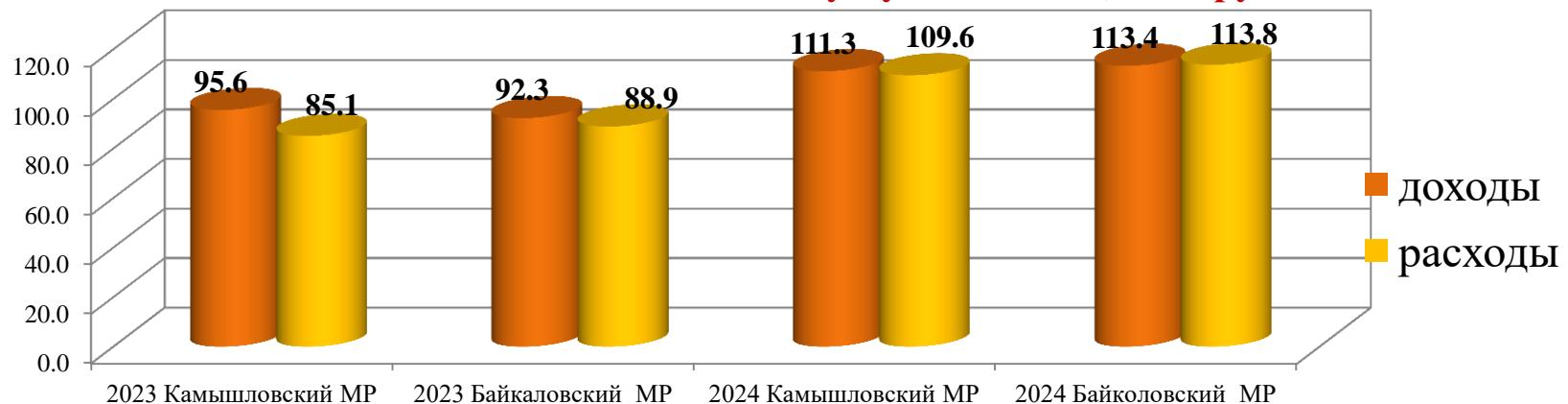
Показатель	Камышловский МР	Байкаловский МР
	2024	2024
Площадь, км ²	2 216	2 293
Количество населенных пунктов	54	68
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.	594,15	651,3
Введено в эксплуатацию жилья (тыс. кв. м.)	7,33	2,66
Среднемесячная заработная плата, руб.	49 843,00	53 780,00
Численность населения	20377	14422
Численность безработных	74	109
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	293,2	265,3
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства	382	268



Сравнительная характеристика исполнения бюджетов



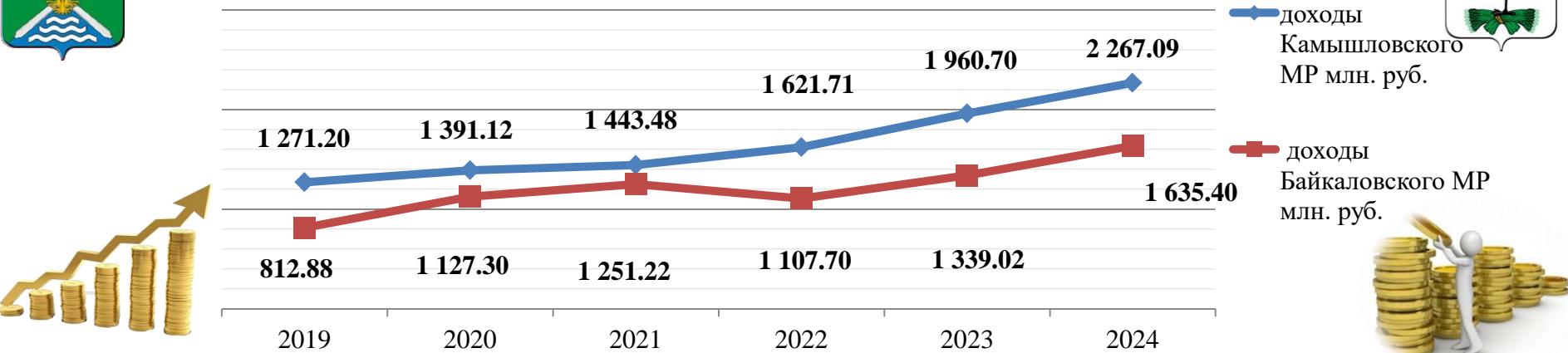
Исполнение бюджетов на душу населения, тыс.руб./человек



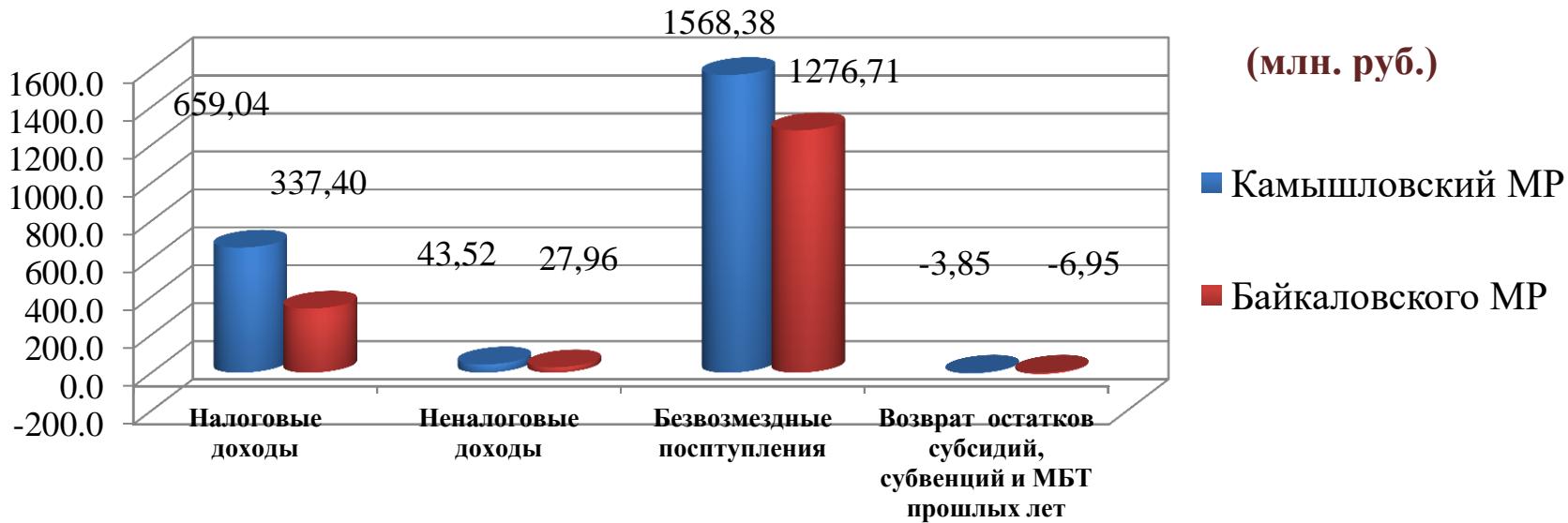
Анализ показывает, что уровень обеспеченности Байкаловского и Камышловского МР в 2024 году вырос по сравнению, с 2023 годом , так как отмечается увеличение доходов на душу населения на 22,86% или на 21,1 тыс. руб. у Байкаловского МР , у Камышловского МР рост составил 16,4% или 15,7 тыс. руб. В 2024 году уровень доходов на душу населения выше у Байкаловского МР. В 2024 г. у 2-х МР наблюдается увеличение расходов на душу населения по сравнению с 2023 годом: у Байкаловского МР на 28,00% или 24,9 тыс. руб. на человека , у Камышловского МР на 28,7% или на 24,5тыс. руб. на человека



Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов



Основные параметры исполнения доходной части бюджетов в 2024 году





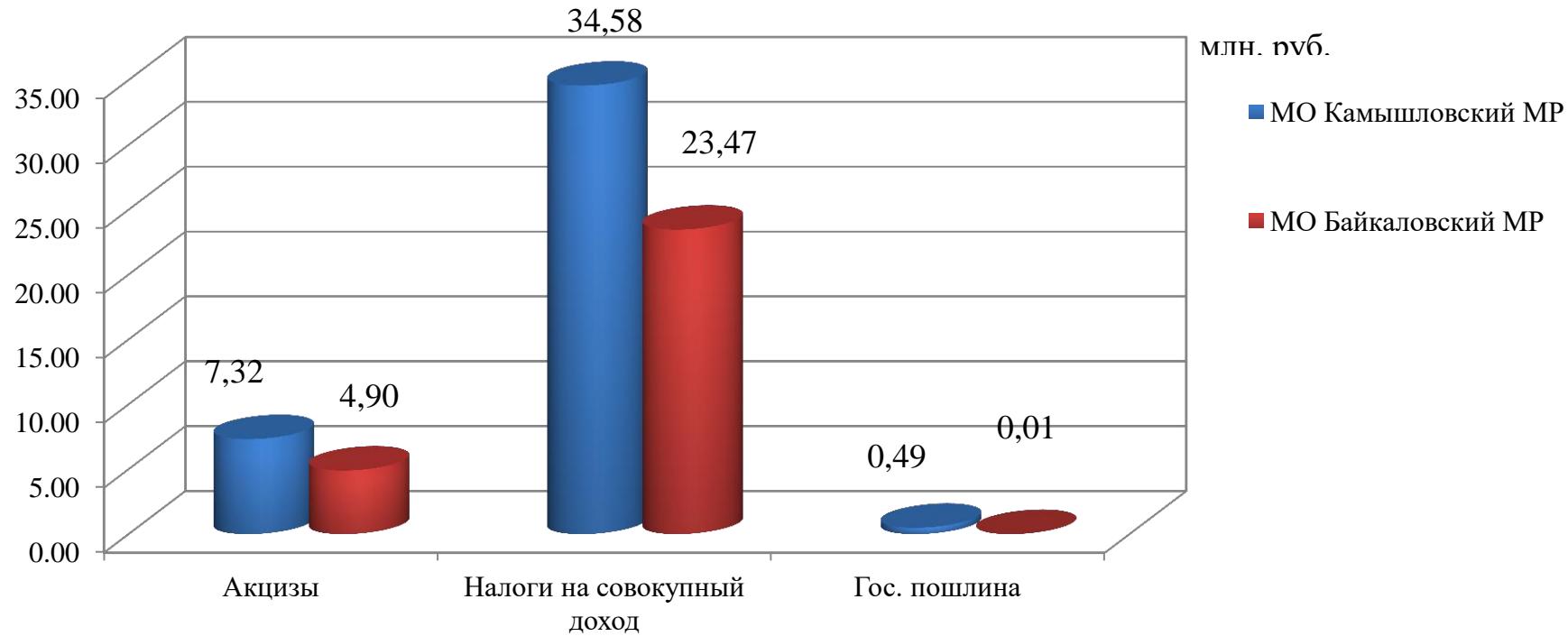
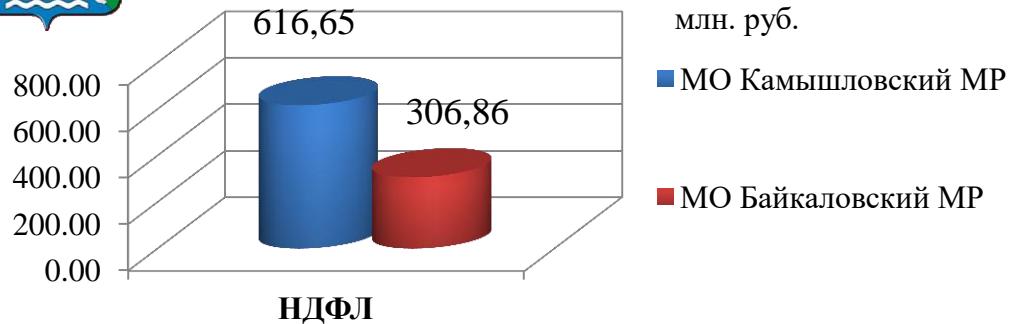
Анализ исполнения доходной части исполнения бюджетов за 2024 год



№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ	Камышловский муниципальный район 2024 год	Байкаловский муниципальный район 2024 год	Отклонение	
		Факт (млн. руб.)	Факт(млн. руб.)	млн. руб.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
I	Доходы, всего	2267,09	1635,12	-631,97	72,12
1.	Налоговые доходы в т.ч.:	659,04	337,40	-321,64	51,19
1.1	НДФЛ	616,65	306,86	-309,79	49,76
1.2	Акцизы	7,32	4,90	-2,42	66,94
1.3	Налоги на совокупный доход	34,58	23,47	-11,11	67,87
1.4	Гос.пошлина	0,49	0,01	-0,48	2,04
II	Неналоговые доходы	43,52	27,96	-15,56	64,25
III	Безвозмездные поступления	1568,38	1276,71	-291,67	81,40
IV	Возврат остатков субсидий, субвенций и МБТ прошлых лет	-3,85	-6,95	3,10	-1080,00

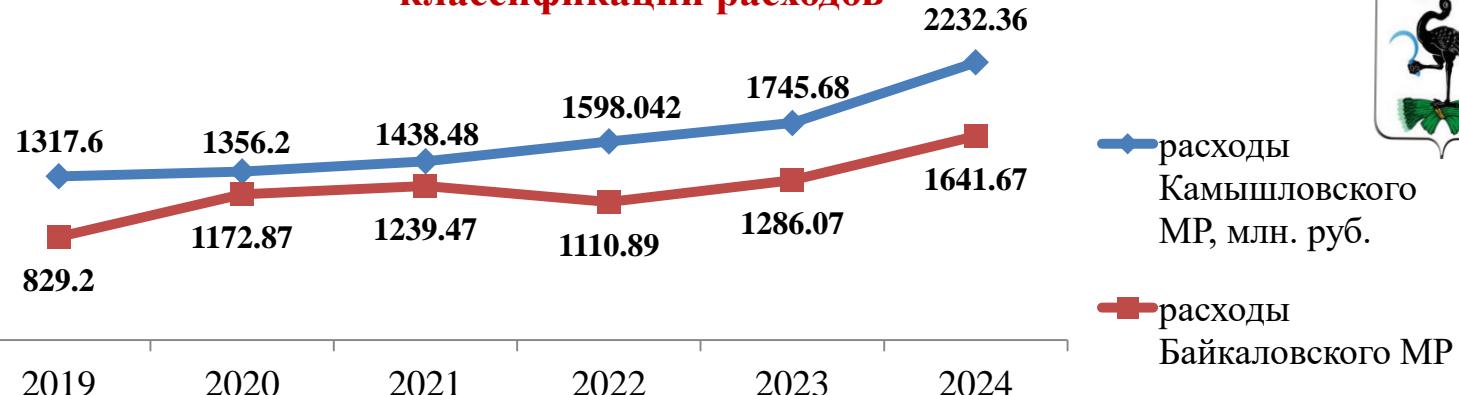


Сравнение структуры исполнения налоговых доходов муниципальных образований за 2024 год





Сравнительное распределение ассигнований по разделам классификации расходов



НАИМЕНОВАНИЕ	Камышловский муниципальный район 2024 год	Байкаловский муниципальный район 2024 год	Отклонение	
	Факт (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	(тыс. руб.)	%
1	2	3	4=3-2	5=4/2*100%
Общегосударственные вопросы	135 351,45	100 413,00	-34 938,45	-25,81
Нац. безопасность и правоохранительная деятельность	18 507,30	11 872,00	-6 635,30	-35,85
Национальная экономика	21 654,30	37 561,00	15 906,70	73,46
Жилищно-коммунальное хозяйство	79 986,13	175 814,00	95 827,87	119,81
Охрана окружающей среды	3 634,04	1 150,00	-2 484,04	-68,35
Образование	1 255 731,33	770 960,00	-484 771,33	-38,60
Культура, кинематография	51 172,59	8 803,00	-42 369,59	-82,80
Социальная политика	144 700,48	113 788,00	-30 912,48	-21,36
Физическая культура и спорт	78 622,37	34 151,00	-44 471,37	-56,56
Средства массовой информации	1 800,00	4 118,00	2 318,00	128,78
Обслуживание гос-го (мун.-го) долга	,00	8,00	8,00	
МБТ	441 201,33	383 038,00	-58 163,33	-13,18
ИТОГО РАСХОДОВ	2 232 361,33	1 641 676,00	-590 685,33	-26,46



Сравнение показателей исполнения наиболее значимых статей расходов бюджетов 2024 год, в относительном выражении, %

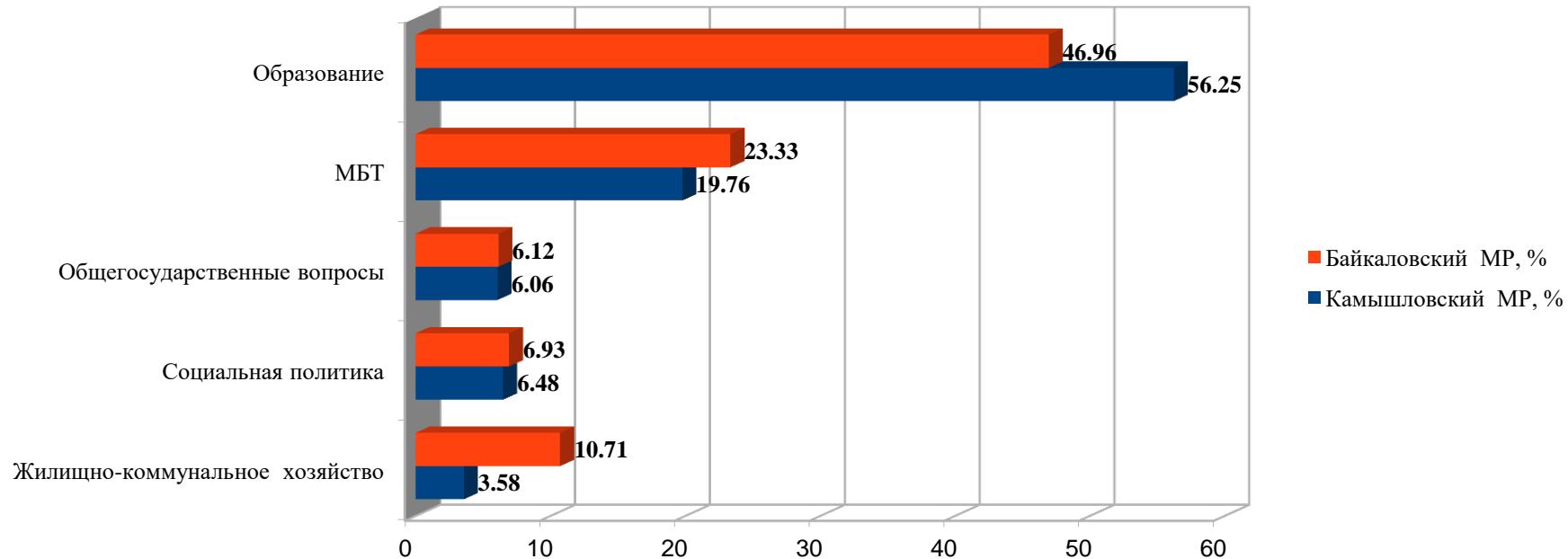
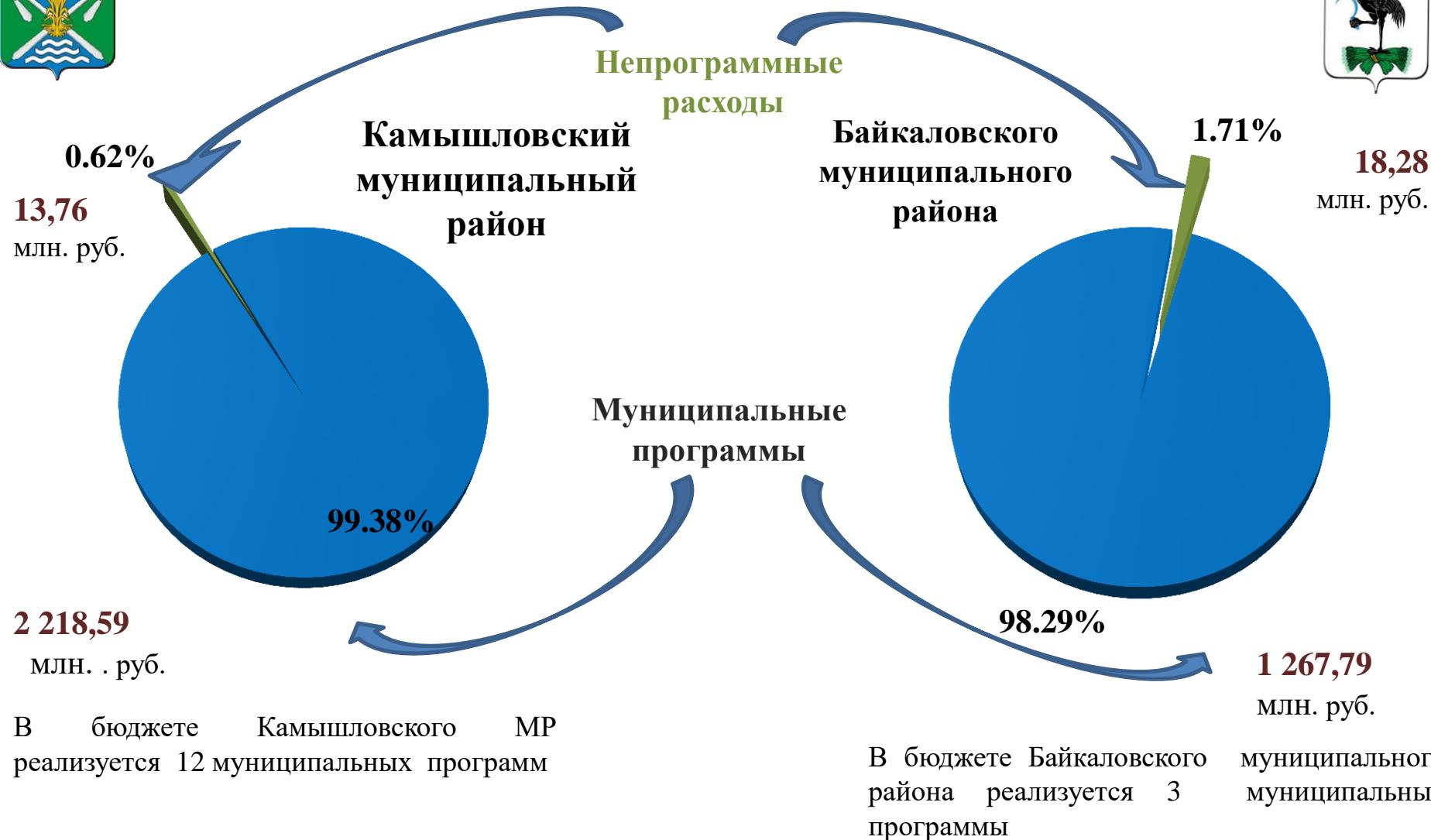


Диаграмма показывает нам, что наибольшую процентную долю от общей суммы расходов занимают расходы на «Образование», однако в бюджете Камышловского МР эти расходы в абсолютном относительном выражении больше чем в Байкаловском МР на 484 771,33 тыс. руб., или на 9,29%. Расходы на «Межбюджетные трансферты общего характера» в бюджете Камышловского МР абсолютном выражении больше на 58 163,33тыс.руб., в относительном выражении расходы на предоставление «МБТ» в Байкаловском МР больше чем в Камышловском МР на 3,57 %. Расходы на «Общегосударственные вопросы», «Социальную политику» в абсолютном выражении в Камышловском МР больше чем в Байкаловском МР на 34 938,48тыс. руб. и на 30 912,48 тыс. руб., в относительном выражении данные расходы в бюджете Байкаловского МР занимают большую долю. Расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» в бюджете Камышловского МР в абсолютном и относительном выражении меньше на 95 827,87 тыс. руб., или на 7,13%.



Исполнение программных и непрограммных расходы бюджетов





Исходя из результатов проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

- Для сравнения бюджетов мы использовали численность населения. Ближайшим по численности населения является муниципальное образование Байкаловский муниципальный район при этом численность их населения меньше в 2024 году на 29,22%.
- По диаграмме исполнения доходной части исполнения бюджетов мы видим, что объем поступивших доходов больше у МО КМР на 38,64%, чем у Байкаловского МР, при этом структуры поступивших налоговых доходов в 2024 году идентичны, лидирующее место в структуре налогов занимает НДФЛ. В обоих бюджетах преобладают безвозмездные поступления (которые составляют более 69-78% всех доходов).
- Расходная часть бюджета также отличается в меньшую сторону у Байкаловского на 26,46%, Оба бюджета используют программно-целевой метод расходования средств, при этом расходы на реализацию муниципальных программ в структуре расходов бюджета Камышловского МР на 1,09 % больше. Наибольшая часть расходов направлена на раздел «Образование»
- Фактически, по результатам исполнения бюджетов в 2024 году получен профицит в бюджете Камышловского МР 34,72 млн. руб., а в бюджете Байкаловского МР дефицит составил 6,55 млн. руб.



Спасибо за внимание !

Разработчиком презентации

«Бюджет для граждан» по сравнению исполнения бюджетов за 2023 год является
Финансовое управление Камышловского муниципального района

Наш адрес: 624860, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41

Телефон: (34375) 2-43-91, 2-30-05. **Факс:** (34375) 2-40-80.

Адрес электронной почты: finupravlenie@bk.ru