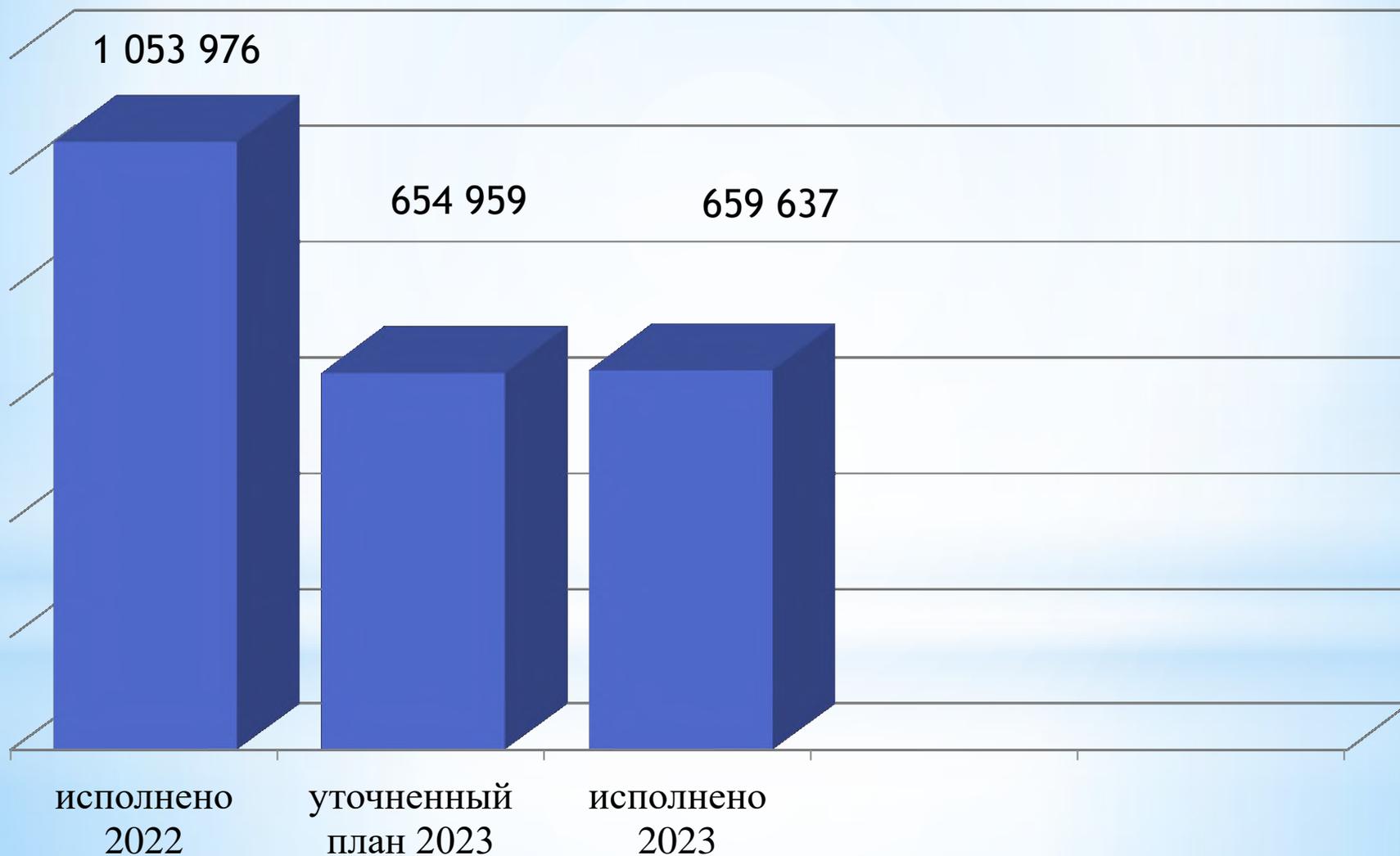


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

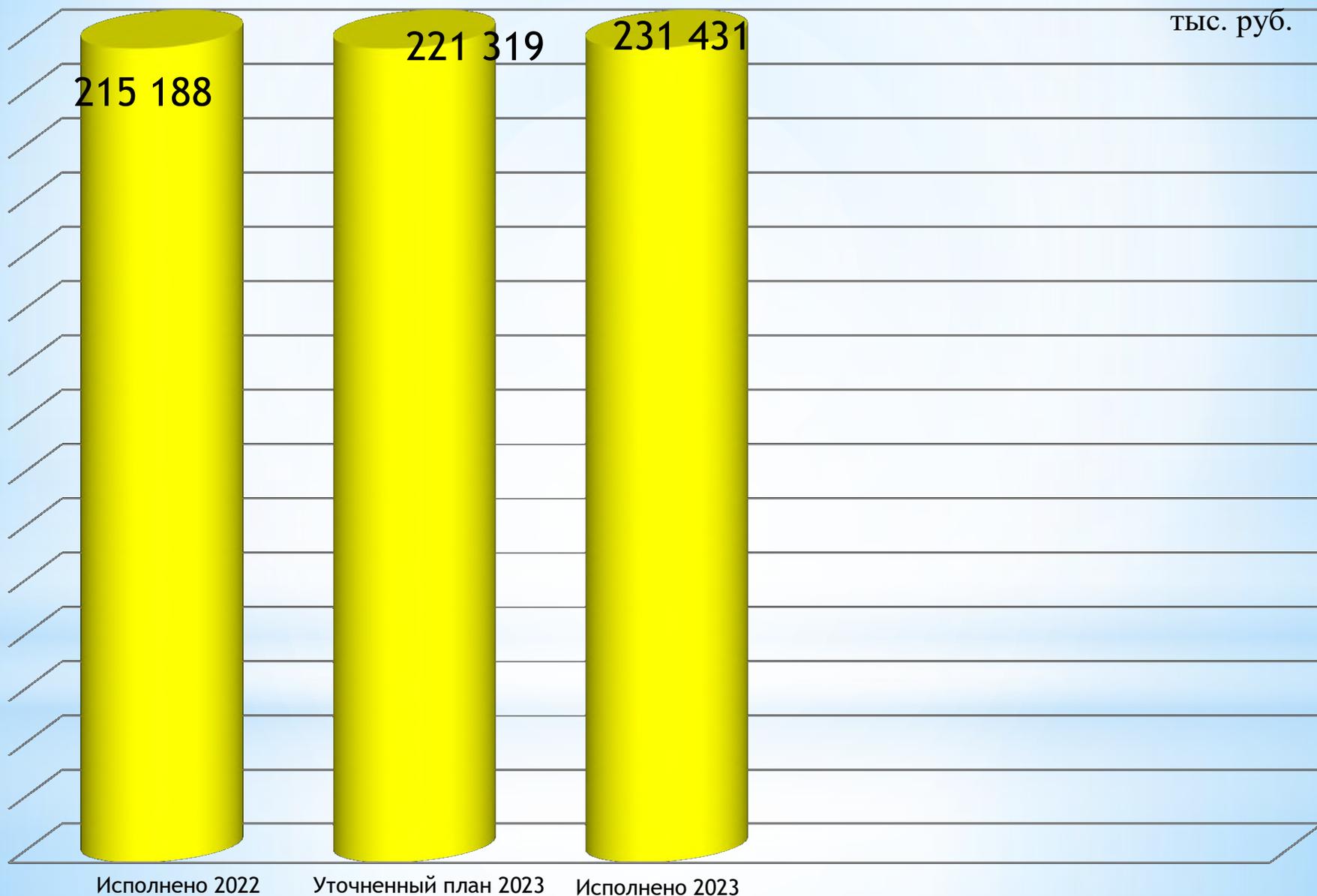
**«Отчет об исполнении бюджета
МО «Тарусский район»
за 2023 год»**

ДОХОДЫ

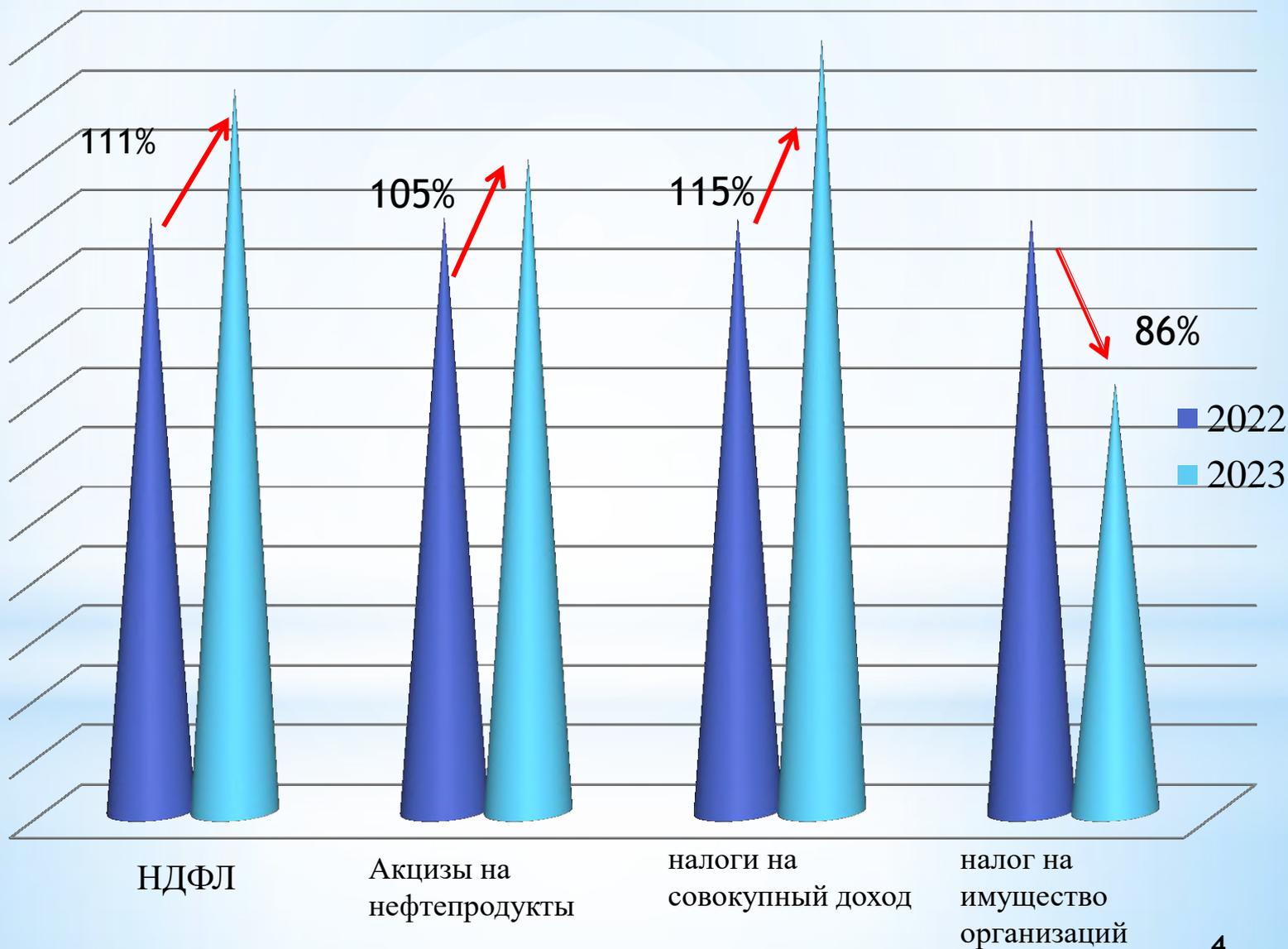
тыс. руб.



Поступление налоговых и неналоговых доходов

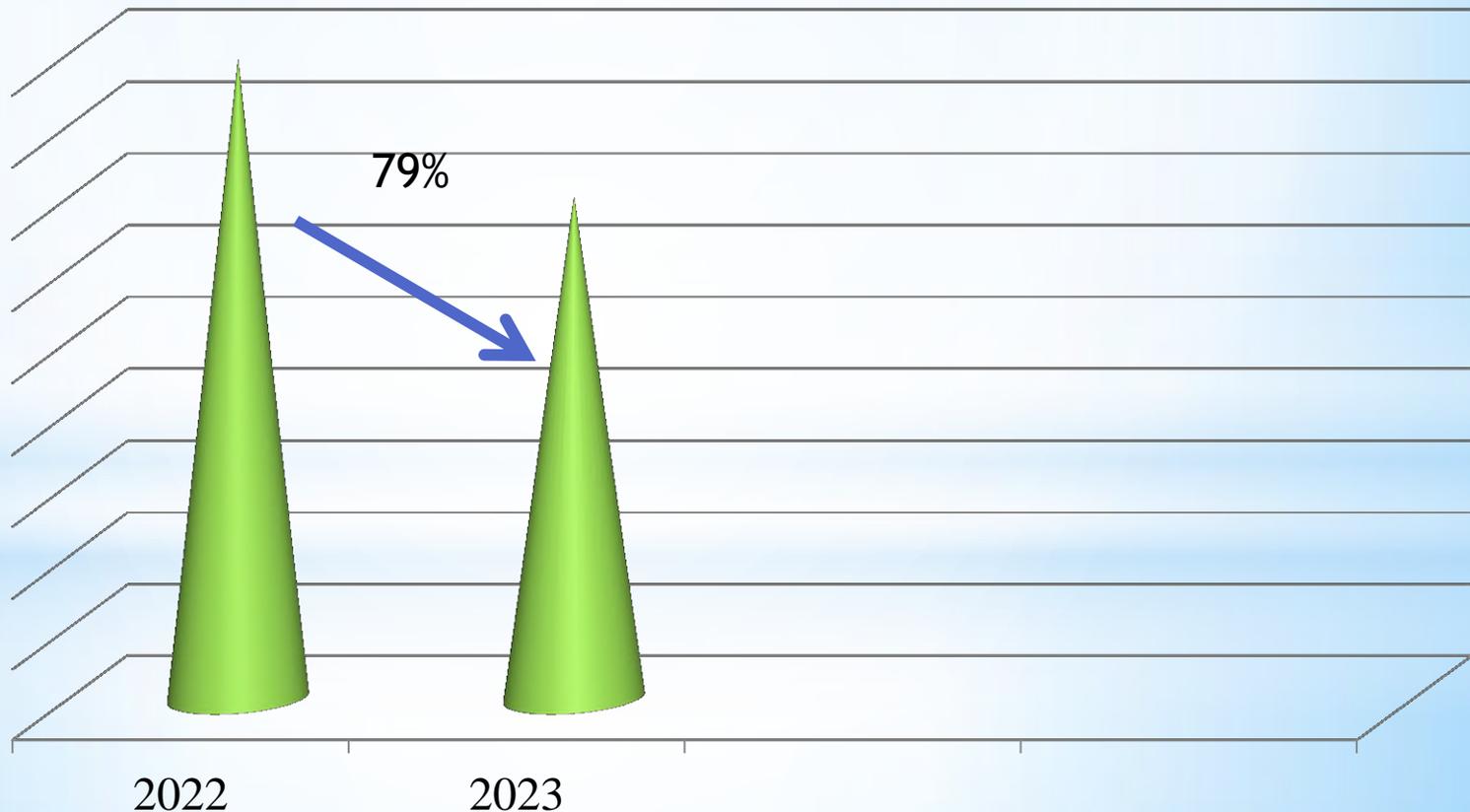


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

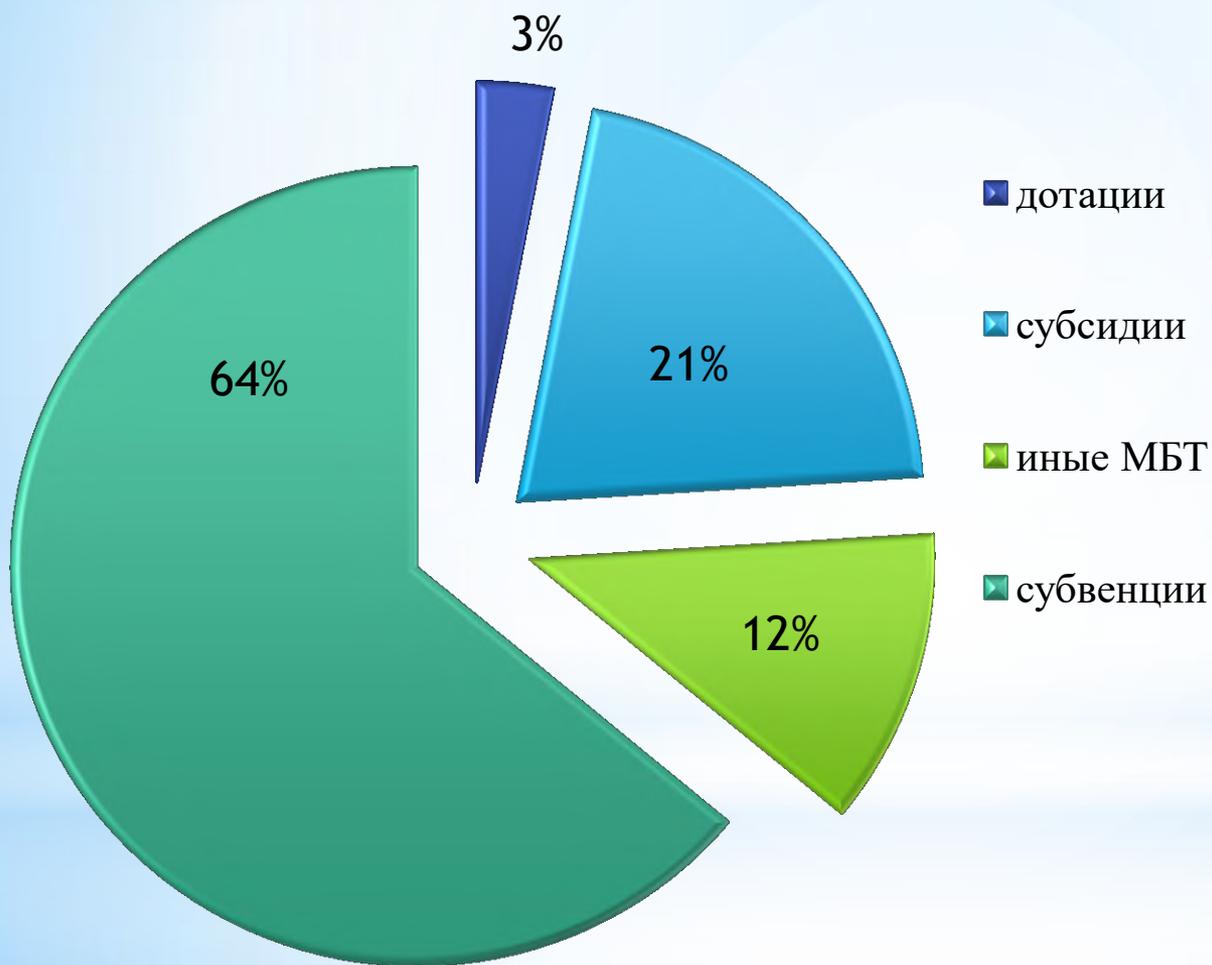


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем поступлений составил 14 млн.22 тыс. рублей, что на 3 млн.817 тыс. рублей меньше поступлений за 2022 год. Снижение сложилось за счет сокращения доходов от продажи земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



- дотации в сумме 10 986 тыс. рублей 99,2 % плана;
- субсидии в сумме 88 704 тыс. рублей, или исполнено на 99,8%;
- субвенции в сумме 275 331 тыс. рублей, или исполнено на 99,1 %;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 53 351 тыс. рублей, что составило 95,3%.
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет (- 166)тыс. рублей.

Субвенции из других бюджетов бюджетной системы

275 млн. 331 тыс. рублей



- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 2 млн.952 тыс. руб.
- Выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - 230 млн.641 тыс. руб.
- Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка - 8 млн.937 тыс. руб.
- Оказание государственной помощи на основании социального контракта - 6 млн.16 тыс. руб.

- Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет - 18млн.538 тыс. руб.
- Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 170 тыс. руб.
- Оплата ЖКХ отдельным категориям граждан - 6 млн. 504 тыс. руб.
- Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 1 млн. 173 тыс. руб.
- Государственная регистрация актов гражданского состояния - 400 тыс. руб.



Субсидии из других бюджетов бюджетной системы



88 млн. 704 тыс. рублей

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -1 млн.34 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование с и развитие сети автомобильных дорог»-
27 млн. 958тыс. рублей

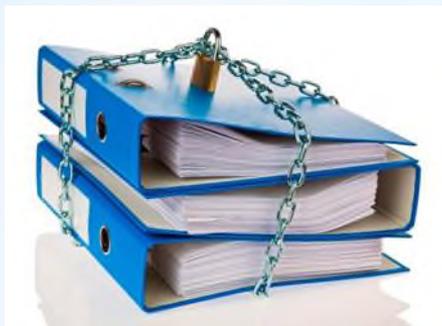
Реализация мероприятий по присмотру и уходу за детьми- 9 млн. 940тыс. рублей

Модернизация школьных систем образования -28 млн. 898 тыс. рублей

Организация бесплатного горячего питания обучающихся - 7 млн. 644 тыс. рублей

Прочие субсидии- 13 млн. 230 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты



53 млн. 351 тыс. рублей

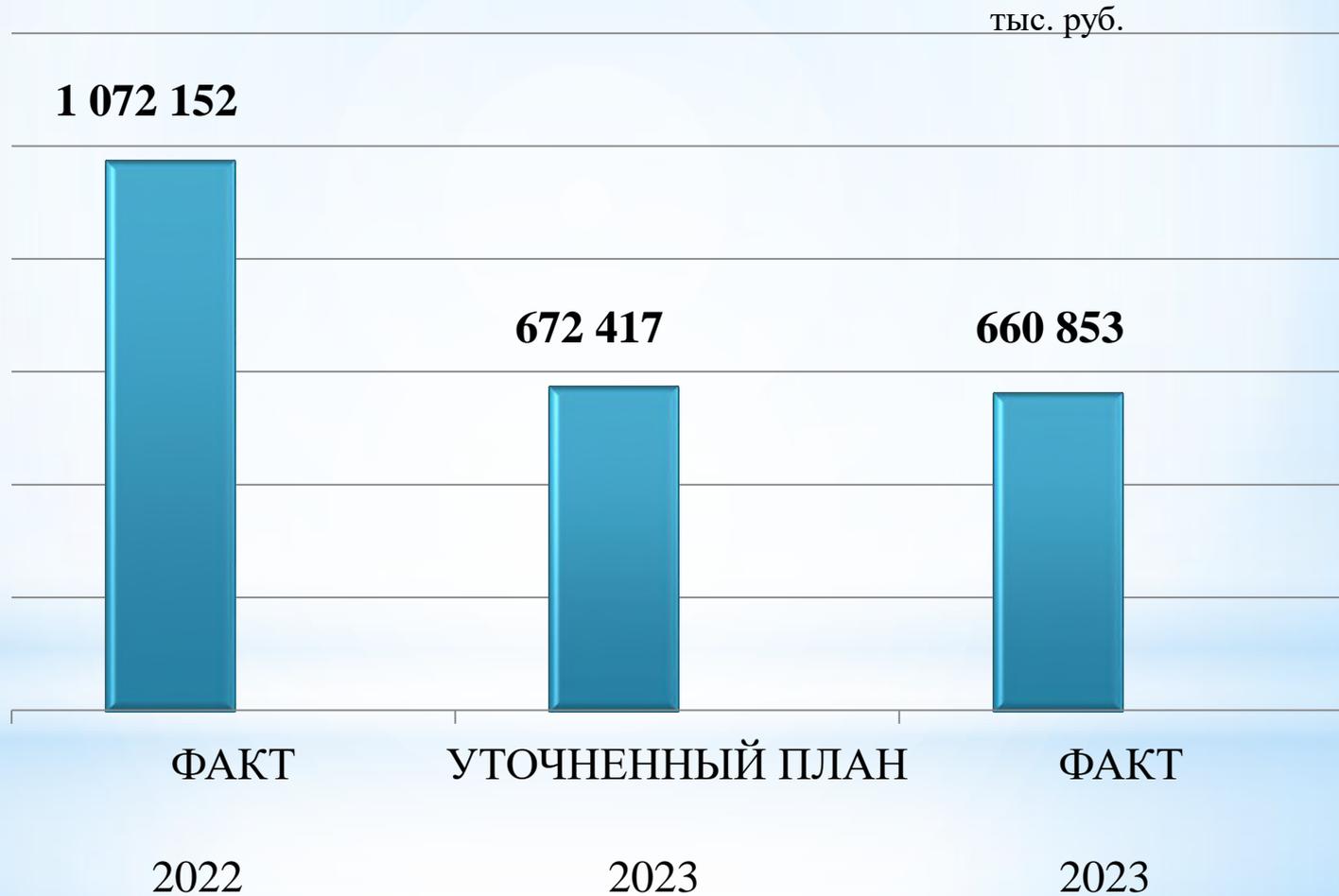
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 27 млн. 939 тыс. рублей

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
7 млн. 73 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 984 тыс. рублей

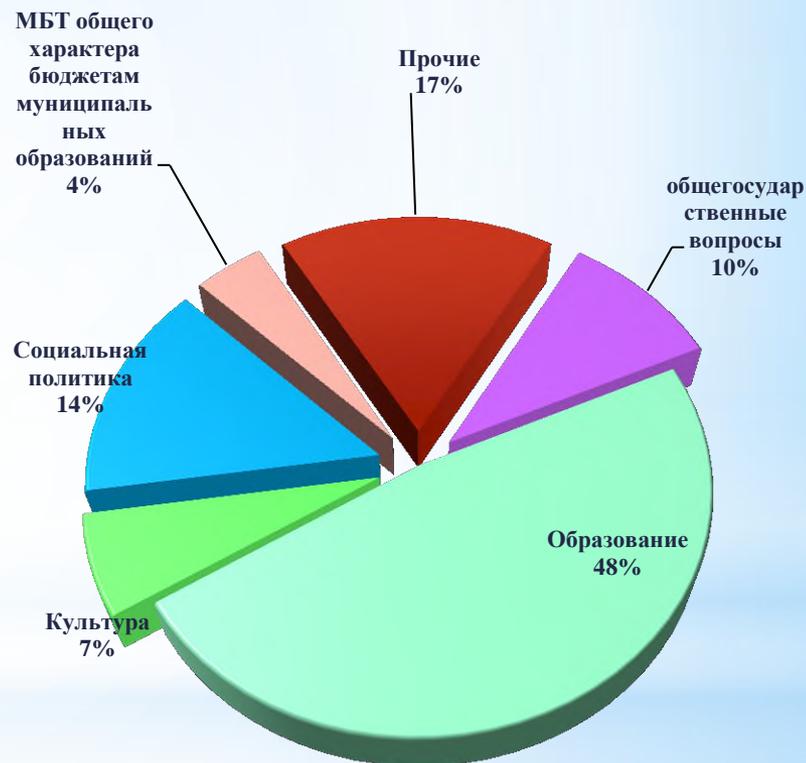
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
17 млн. 355 тыс. рублей

РАСХОДЫ



Структура расходов бюджета муниципального образования Тарусский район в 2023 году

Наименование раздела	Факт за 2022 год	План на 2023 год	Факт за 2023 год	% исполнения	Динамика к 2022 году, %
Общегосударственные вопросы	62 098	67 029	65 367	97,5	105
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 397	7 637	7 296	95,5	114
Национальная экономика	26 507	54 493	53 671	98,5	202
Жилищно-коммунальное хозяйство	67 547	30 256	30 025	99,2	44
Образование	684 009	320 173	316 433	98,8	46
Культура	41 111	44 846	43 476	96,9	106
Социальная политика	137 225	98 250	95 495	97,2	70
Физическая культура и спорт	17 647	18 656	17 952	96,2	102
Средства массовой информации	2 532	2 606	2 606	100	103
Обслуживание государственного и муниципального долга	5	14	14	100	280
Межбюджетные трансферты общего характера муниципальных образований	27 076	28 518	28 518	100	105
Всего расходов	1 075 152	672 448	660 853	98,3	62



Расходы социального характера составили 473млн. 356тыс. руб. или 72% общего объема расходов

Общегосударственные вопросы

Расходы составили 65 млн.367 тыс. рублей, при годовом плане 67 млн.29 тыс. рублей или 97,5 % , в том числе:

- функционирование Контрольно-счетной комиссии - 1 млн. 743 тыс. рублей



- стимулирующие выплаты главам администраций сельских поселений- 1 млн.289 тыс. рублей

- функционирование администрации МР «Тарусский район» - 51 млн. 454 тыс. рублей



- другие общегосударственные вопросы - 10 млн. 722 тыс. рублей

- Повышение культуры избирателей - 9тыс. рублей



- мероприятия в рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту - 150 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительную деятельность

Расходы составили 7 млн. 296 тыс. рублей или исполнено 97% к годовым назначениям, в том числе :

- по муниципальной программе «Комплексная программа профилактики правонарушений» - 182 тыс. рублей (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время)

- на содержание отдела ЗАГС в сумме 400 тыс. рублей

- по муниципальной программе «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществлении мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности, мобилизационной подготовки, обеспечении пожарной безопасности и безопасности людей на водах» расходы составили - 6 млн. 714 тыс. рублей (из них обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Тарусского района» в сумме 4 млн. 675 тыс. рублей; обеспечение деятельности спасательной службы на водах - 939 тыс. рублей, организация эксплуатации системы 112- 560 тыс. рублей, мероприятия в рамках антитеррористической защищенности объектов ТЭК -540 тыс. рублей)

Национальная экономика

- программа "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Тарусского района" - 2 млн.952 тыс. рублей



- программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Тарусский район» - 1 млн.585 тыс. рублей;

- программа «Развитие потребительской кооперации на территории МР «Тарусский район» - 300 тыс. рублей



- программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Тарусский район» - 421 тыс. рублей (получатель субсидии ООО «СНСГРУПП»)

- программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района" - 47млн. 888 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 27 958 тыс. руб. направлены на ремонт: улично-дорожной сети с.Лопатино, протяженностью 1,889 км в сумме 23 645 тыс. руб.; автомобильной дороги Таруса-Лопатино-Барятино-Роща-Хлопово-Кольцово-Кулешово, протяженностью 2,035 км в сумме 2 628 тыс. руб.; автомобильной дороги Таруса-Лопатино-Барятино-Роща-Аксинино, протяженностью 3,290 км в сумме 1 685 тыс. рублей

- организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 280 тыс. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по участию в организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов и содержанию мест захоронения- 538 тыс. рублей

- проведение восстановительных работ, нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, установка мемориальных знаков в рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2020-2024 годы на территории Тарусского района»)- 369 тыс. рублей

- по программе «Энергосбережение и повышение эффективности топливо-энергетического комплекса на территории МР «Тарусский район» - 13 млн.234 тыс. рублей (произведен капитальный ремонт конвективной части коллекторов перепускных труб, ПНР и наладки КИПи миА частей котла КВГМ-20, капитальный ремонт левого и правого экранов топки котла КВГМ-20 установленного в котельной расположенной по адресу: г. Таруса, ул. Пролетарская, д. 74; заменено 2 вышедшего из строя водяных подогревателей ВВП 14-273*4000 предназначенных для нагрева воды в системах горячего водоснабжения, отопления зданий и сооружений различного назначения; заменено тело котла Vitomax LCB на котельной в д. Строитель, ул. Речная, 1.)

- погашение задолженности за потребленные тепло-энергоресурсы в сумме 15 млн.764 тыс. руб.

- в рамках муниципальной программы «Улучшение благоустройства населенных пунктов» проведение конкурсов по благоустройству 120тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы составили 316 млн. 433 тыс. рублей или 99 % уточненного годового плана, из них направлено :

Муниципальная программа «Развитие системы образования МР «Тарусский район»

подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

68 млн.758 тыс. рублей или исполнение составило 99 %.

Средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования (детские сады), в том числе на выполнение требований антитеррористической защищенности объектов социальной сферы - 625 тыс. рублей

подпрограмма «Развитие общего образования»

на общее образование выделено - 136млн. 259 тыс. рублей или исполнено на 99%.

Средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений общего образования (школы), в том числе на выполнение требований антитеррористической защищенности объектов социальной сферы - 2млн.67тыс. рублей, а также на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета в сумме 7 млн.73 тыс. рублей, выплаты советникам директоров по воспитанию- 984 тыс. рублей.



дополнительное образования детей

В рамках муниципальных программ «Развитие системы образования МР «Тарусский район» и «Развитие культуры Тарусского района», расходы на дополнительное образование составили - 26 млн. 708 тыс. рублей или исполнено на 98 %, темп роста к уровню прошлого года 127% .

Средства направлены на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (Дом детского творчества и Детская школа искусств).

В рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" приобретены музыкальные инструменты, оборудования и материалов для детской школы искусств на сумму 4 млн.584 тыс. рублей.



подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования» муниципальной программы «Развитие системы образования МР «Тарусский район» выделено - 11млн. 989 тыс. рублей или 85 % уточненного годового плана (расходы на содержание аппарата управления; централизованной бухгалтерии отдела образования, группы хозяйственного учета, методического кабинета, курсы повышения квалификации)

подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»

Расходы составили 70 млн. 490 тыс. руб. или исполнено на 99 %.

Средства направлены в том числе на :

- организацию питания в образовательных учреждениях Тарусского района 20млн.920 тыс. руб., темп роста 130% (детские сады – 8млн.464 тыс. рублей; школы – 12млн.456 тыс. рублей, в том числе на обеспечение горячем питанием учащихся начальной школы – 7 млн.722 тыс. руб.);
- благоустройство прилегающей территории, обустройство парковки для школьного автобуса, приобретение малых архитектурных форм и элементов спортивной площадки муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени ученого В.З. Власова»-15 млн. руб.)
- модернизация школьных систем образования 29 млн.190 тыс. рублей;
- текущий ремонт зданий образовательных организаций -4 млн.320 тыс. рублей.



подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

выделено – 158 тыс. рублей на участие в мероприятиях, направленных на выявление талантливой молодежи интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, фестивалях.



Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в каникулярное время»

Расходы на эти цели составили 1 млн.598 тыс. рублей (областной бюджет –770 тыс. рублей, районный бюджет -828 тыс. рублей).

Охват детей и подростков составил 1408 человек.



КУЛЬТУРА

Расходы составили 43 млн.476 тыс. рублей или исполнены на 97 %

Средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений культуры, в том числе на выполнение требований антитеррористической защищенности объектов социальной сферы – 1млн.11тыс. рублей

На достижение показателей Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников культуры дополнительно за счет средств областного бюджета было выделено 2 млн. 191 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований направлено 113 тыс. рублей.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы в области социальной политики профинансированы на 97% или исполнены в сумме – 95 млн.495 тыс. рублей, в том числе :

-социальная поддержка отдельных категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской области (оплата жилищно-коммунальных услуг, ежемесячные пособия и выплаты, ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребенка или последующих детей)
- 74 млн.226 тыс. рублей;
- оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта отдельным категориям граждан - 6млн.16 тыс. рублей.

социальная доплата муниципальным пенсионерам в сумме 3 млн.446 тыс. рублей

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком - 22 тыс. рублей

другие вопросы в области социальной политики 10 млн.406 тыс. рублей

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории МР «Тарусский район» и «Комплексное развитие сельских территорий в Тарусском районе» выделены средства для приобретения жилья 1 семья. Объем средств составил 1млн.379 тыс. рублей



Физическая культура и спорт

Расходы составили 17 млн. 952 тыс. рублей или исполнено на 96 %.

Средства были направлены на обеспечение деятельности спортивной школы «Лидер», а также на организацию и проведение районных мероприятий, участие в областных и всероссийских соревнованиях, в том числе:

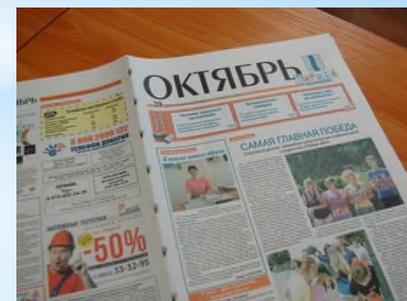
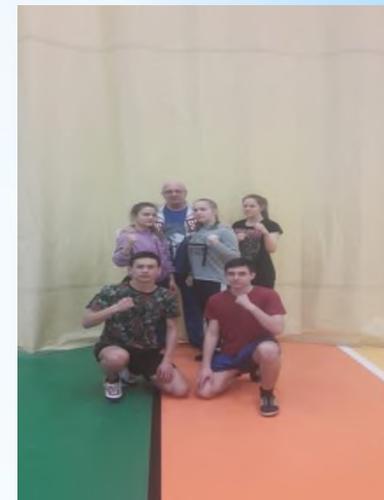
-на выполнение требований антитеррористической защищенности объектов социальной сферы – 788 тыс. рублей

- реализация сертификатов чемпионов и призеров Кубка России по сапату и их тренера-наставника – 506 тыс. рублей.

Средства массовой информации

Расходы составили 2 млн.606 тыс. рублей

Газета распространяется на всей территории Тарусского района регулярно один раз в неделю тиражом 1000 экземпляров.



Расходы на обслуживание муниципального долга составили 14 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений составили 28 млн.518 тыс. рублей, или исполнено на 100 % (предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета)



Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 года по обязательным платежам отсутствует.

Задолженность по оплате труда с начислениями по состоянию на 01.01.2024г. отсутствует.