

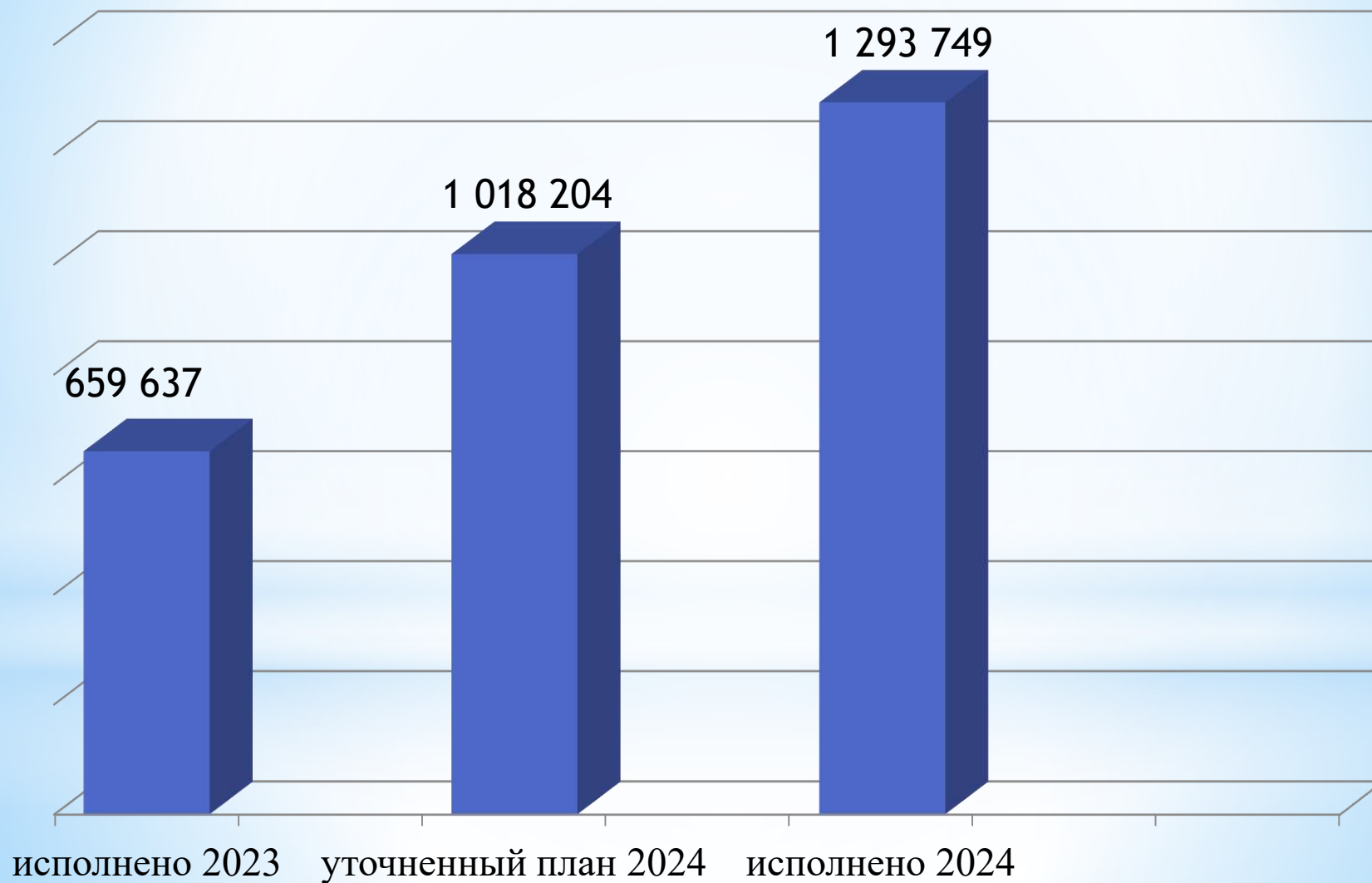


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

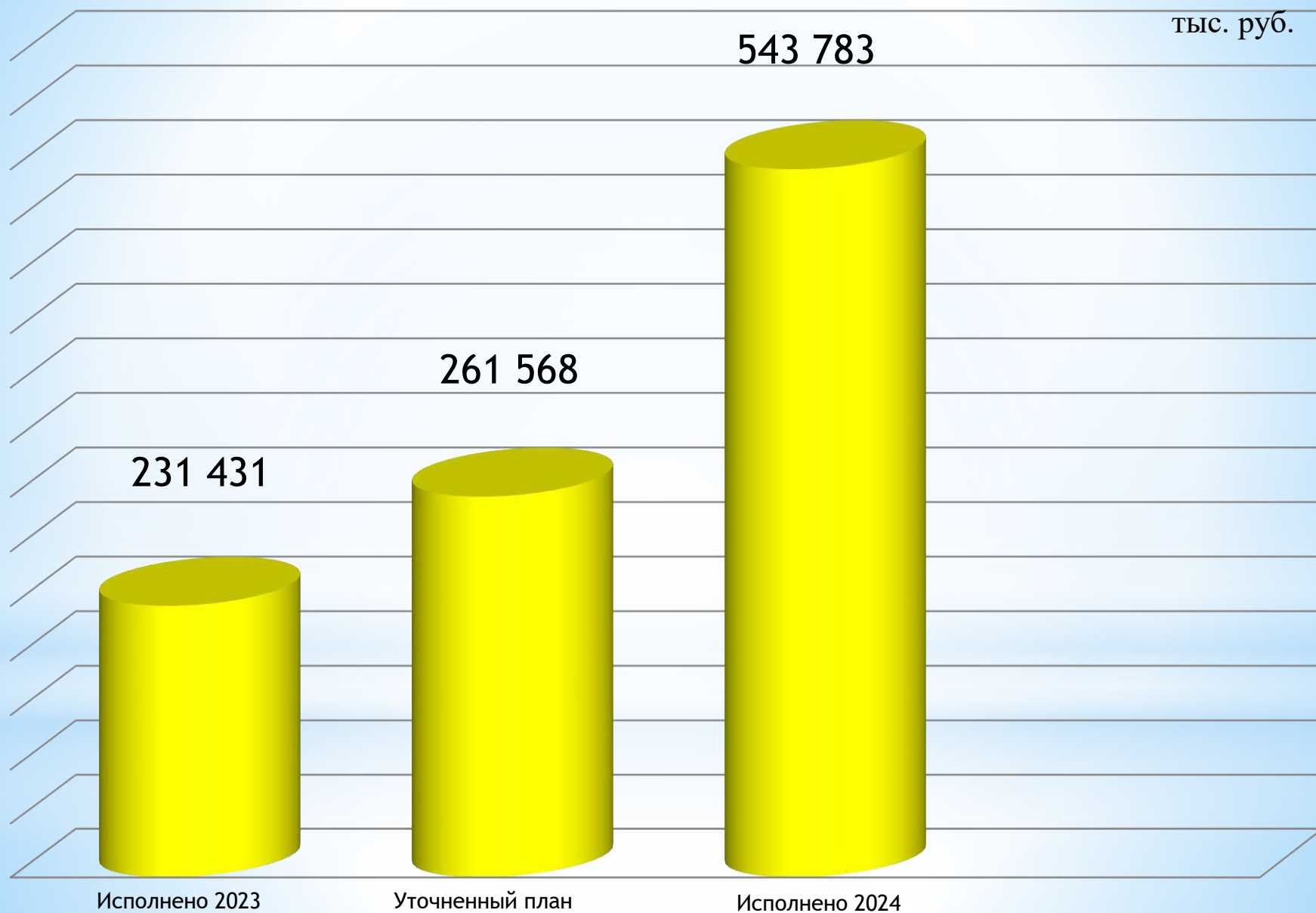
**«Отчет об исполнении бюджета
МО «Тарусский район»
за 2024 год»**

ДОХОДЫ

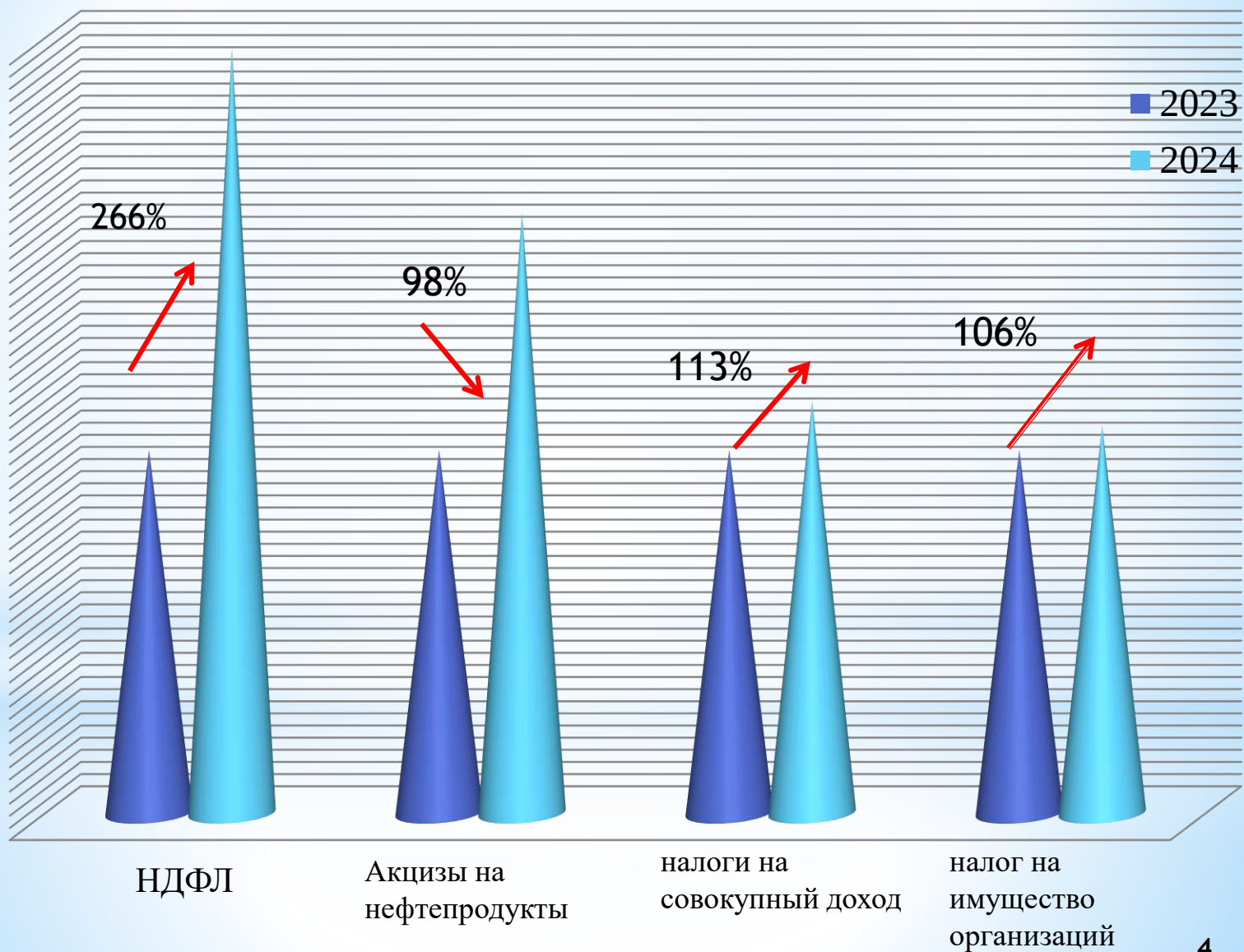
тыс. руб.



Поступление налоговых и неналоговых доходов

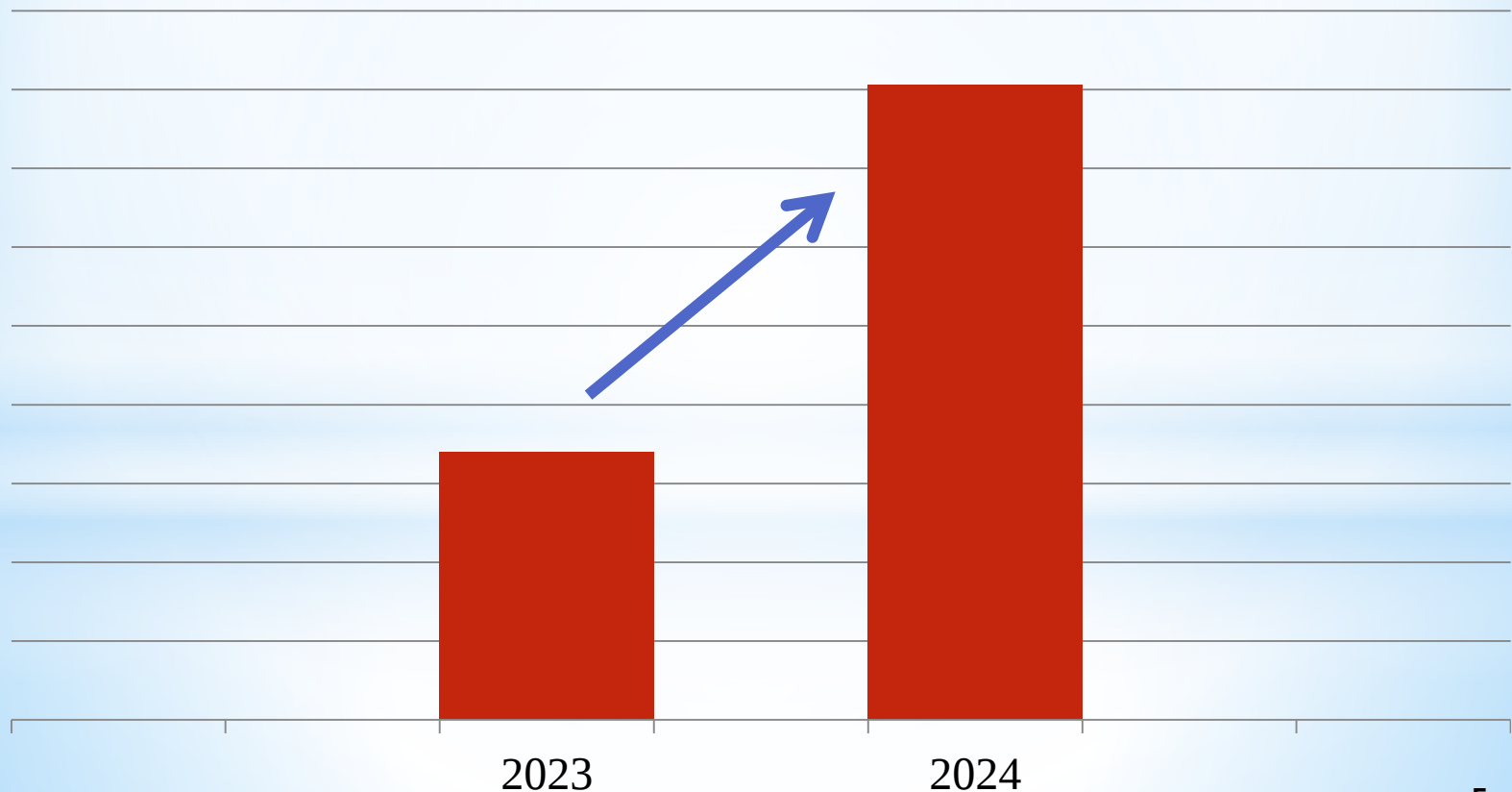


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

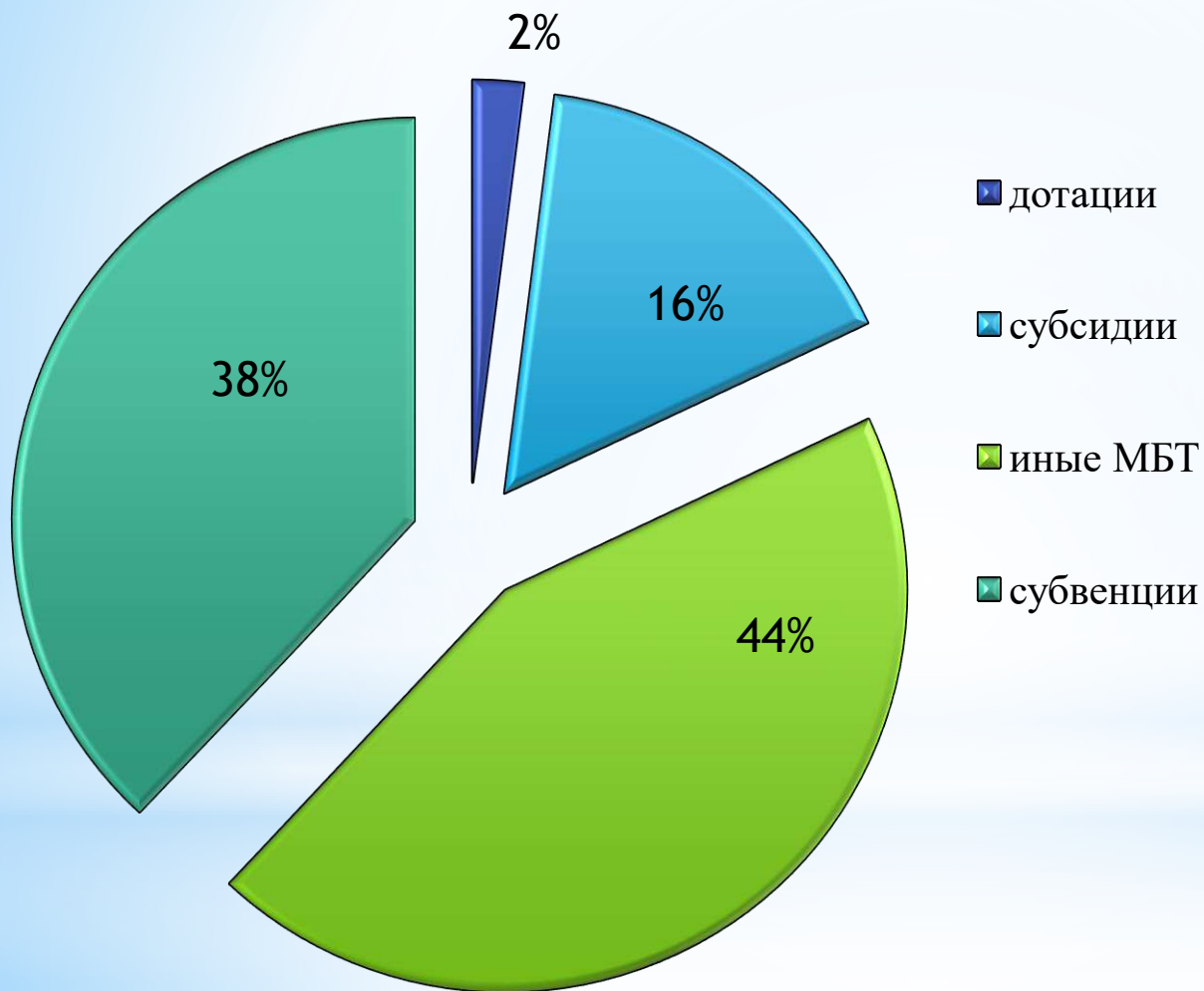


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Объем поступлений составил 60 млн.561 тыс. рублей, что на 46 млн.539 тыс. рублей больше поступлений за 2023 год. Рост сложился за счет увеличения доходов от продажи имущества и земельных участков, государственная собственность, на которые не разграничена и которые находятся в границах поселений



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации



- дотация в сумме 11 695 тыс. руб. 99,2 % плана;
- субсидии в сумме 123 010 тыс. руб. или исполнено на 99,9%;
- субвенции в сумме 286 933 тыс. руб. или исполнено на 98,9 %;
- иные межбюджетные трансферты в сумме 327 096 тыс. рублей, что составило 99%.

Субвенции из других бюджетов бюджетной системы

286 млн. 933 тыс. рублей



- Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 2 млн.229 тыс. руб.
- Выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - 265млн.616 тыс. руб.
- Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка - 3 млн.128 тыс. руб.
- Оказание государственной помощи на основании социального контракта - 6 млн.812тыс. руб.
- Государственная регистрация актов гражданского состояния - 370 тыс. руб.
- Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 175 тыс. руб.
- Оплата ЖКХ отдельным категориям граждан - 7 млн. 389тыс. руб.
- Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - 1млн. 214 тыс. руб.



Субсидии из других бюджетов бюджетной системы



123 млн. 10 тыс. рублей

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей -3 млн.740 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»-
24 млн. 583тыс. рублей

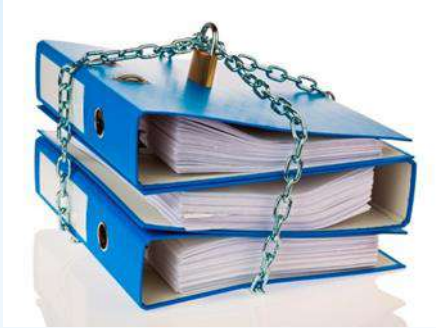
Реализация мероприятий по присмотру и уходу за детьми- 10 млн. 100тыс. рублей

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального района (завершение строительства
школы с.Лопатино) -65 млн. 743 тыс. рублей

Организация бесплатного горячего питания обучающихся - 8 млн. 386 тыс. рублей

Прочие субсидии- 10 млн. 458 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты



327 млн.96 тыс. рублей

Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 37 млн. 850 тыс. рублей

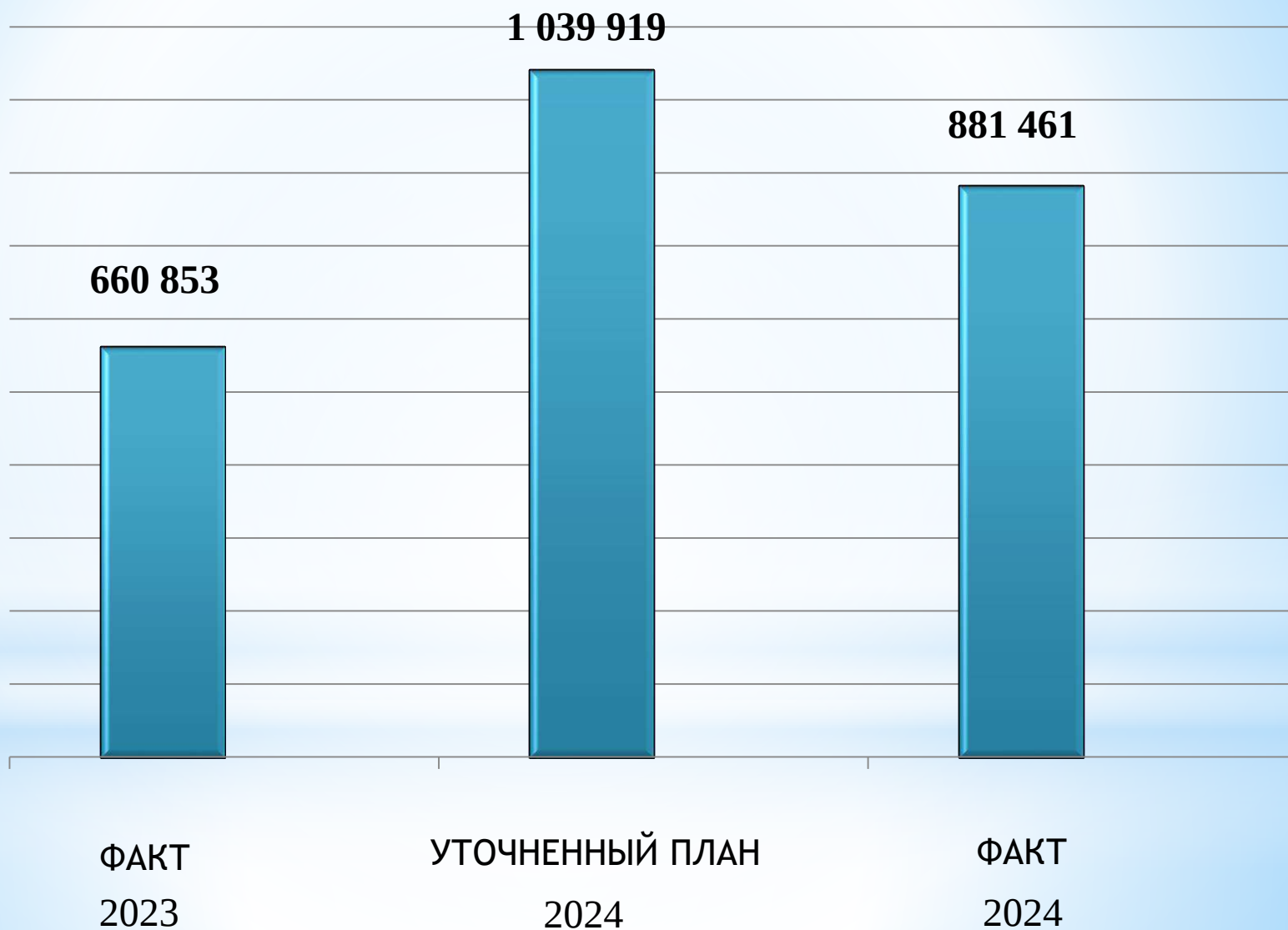
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
12 млн.165 тыс. рублей

Реализация проекта «Школа на 250 учащихся в с.Лопатино (завершение строительства)
262 млн.372 тыс. рублей

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
14 млн. 709 тыс. рублей

РАСХОДЫ

тыс. руб.



Структура расходов бюджета муниципального образования Тарусский район в 2024 году

Наименование раздела	Факт за 2023 год	Уточненный план на 2024 год	Факт за 2024 год	% исполнения	Динамика к 2023 году, %
Общегосударственные вопросы	65 367	84 002	81 932	97,5	125
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 296	8 991	8 648	96,2	118
Национальная экономика	53 671	56 205	54 930	97,7	102
Жилищно-коммунальное хозяйство	30 025	36 768	36 463	99,2	121
Образование	316 433	661 691	511 164	77,3	162
Культура	43 476	55 790	53 526	95,9	123
Социальная политика	95 495	82 956	82 013	98,9	86
Физическая культура и спорт	17 952	19 685	18 954	96,3	106
Средства массовой информации	2 606	2 878	2 878	100	110
Обслуживание государственного и муниципального долга	14	26	26	100	185
Межбюджетные трансферты общего характера муниципальных образований	28 518	30 927	30 927	100	108
Всего расходов	660 853	1 039 919	881 461	84,8	133



Расходы социального характера составили 665млн. 657тыс. руб. или почти 76% общего объема расходов

Общегосударственные вопросы

Расходы составили 81 млн.932 тыс. рублей или 97,5 % к уточненному плану , в том числе:

- функционирование Контрольно-счетной комиссии - 1 млн. 915 тыс. рублей



- стимулирующие выплаты главам администраций сельских поселений- 2 млн.906 тыс. рублей



- функционирование администрации МР «Тарусский район» - 65 млн.176 тыс. рублей



- другие общегосударственные вопросы - 10 млн. 781 тыс. рублей

- Обеспечение проведение выборов и повышение культуры избирателей - 1млн.5тыс. рублей



- мероприятия в рамках программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту - 149 тыс. руб.



Национальная безопасность и правоохранительную деятельность

Расходы составили 8 млн. 648 тыс. рублей или исполнено 96% к годовым назначениям, в том числе :

- по муниципальной программе «Комплексная программа профилактики правонарушений» - 289 тыс. рублей (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время)

- на содержание отдела ЗАГС в сумме 370 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 - 7 млн. 989 тыс. рублей (из них обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Тарусского района» в сумме 5 млн. 504тыс. рублей; обеспечение деятельности спасательной службы на водах - 1 млн.151 тыс. рублей, организация эксплуатации системы 112- 586 тыс. рублей, мероприятия в рамках антитеррористической защищенности пожарной безопасности-748 тыс.руб.)

Национальная экономика

- программа "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Тарусского района" - 3 млн.358 тыс. рублей
- программа «Развитие потребительской кооперации на территории МР «Тарусский район» - 500 тыс. рублей
- программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района" - 45млн. 214 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета в сумме 24 млн. 583 тыс. руб. направлены на ремонт автомобильных дорог, в том числе : по ул. Трубецкого в д. Алекино Тарусского района, протяженностью 0,252 км в сумме 2млн. 635 тыс. рублей; по ул. Центральная, Силинская в с. Кузьмищево Тарусского района, протяженностью 0,600 км в сумме 3 млн. 767 тыс. рублей; по ул. Центральная, Лесная в с. Некрасово Тарусского района, протяженностью 0,155 км в сумме 1 млн. 309 тыс. рублей; подъем в д. Романовка Тарусского района, протяженностью 0,600 км в сумме 7 млн. 896 тыс. рублей; по ул. Молодежная, Весенняя в с. Барятино Тарусского района, протяженностью 1,356 км в сумме 7млн. 661 тыс. рублей; «Таруса-Алекино» - Паршино- Почуево Тарусского района, протяженностью 0,35 км в сумме 1 млн. 315 тыс. рублей.



- программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Тарусский район» - 4 млн.782 тыс. руб., в том числе на проведение праздника «Семья-Традиции-Династия» в рамках фестиваля Орловского рысака -3 млн. рублей.
- программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МР «Тарусский район» - 666 тыс. рублей (получатели субсидии ООО «ТАРМЕТ» и ООО НХП «Тарусская вышивка»)
- организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - 345 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 - 683 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 2019-2024 годы на территории Тарусского района» - 508 тыс. рублей

- по программе «Энергосбережение и повышение эффективности топливно-энергетического комплекса на территории МР «Тарусский район» - 34 млн.468 тыс. руб. (разработка сводного топливно-энергетического баланса в сумме 23 тыс. руб.; проведение достоверности определения сметной стоимости на соответствие применяемых индексов, коэффициентов, а также сметно-нормативной базы, а именно смету «Капитальный ремонт боковых экранов котла КВГМ-20» в сумме 35 тыс. рублей; погашение задолженности перед ФНС России в сумме 4 769 тыс. рублей; капитальный ремонт боковых экранов котла КВГМ-20 в сумме 5 394 тыс. рублей; погашение задолженности за ТЭР в сумме 21 640 тыс. рублей; на поставку водоводяных подогревателей в сумме 1 131 тыс. рублей; на поставку насоса 1Д200-90а с электродвигателем в сумме 296 тыс. рублей; на ремонт дымовой трубы в котельной в сумме 585 тыс. рублей; на разработку проектно-сметной документации по техническому перевооружению ОПО-система теплоснабжения в сумме 595 тыс. рублей;)

- СП «Село Роцца» (технологическое присоединение энергопринимающих устройств) в сумме 579 тыс. руб.
- СП «Село Лопатино» (уличное освещение) в сумме 105 тыс. руб.

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

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы составили 511 млн.164 тыс. рублей, из них направлено :

Муниципальная программа «Развитие системы образования МР «Тарусский район»

подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

82 млн.940 тыс. рублей или исполнение составило 96 %. Средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования (детские сады), в том числе на организацию питания- 10 млн.452 тыс. рублей.

подпрограмма «Развитие общего образования»

171млн. 477 тыс. рублей или исполнено на 98%.

Средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений общего образования (школы), в том числе на:

- ежемесячное вознаграждение за классное руководство- 12 млн.165 тыс. руб.;
- выплаты советникам директоров по воспитанию- 1 млн.152 тыс. руб.;
- региональный проект «Успех каждого ребенка» (ремонт спортивного зала в школе с. Некрасово Тарусского района) - 2млн. 82 тыс. руб.;
- реализация школьных инициатив - 2 млн.722 тыс. руб.;
- обеспечение горячим питанием учащихся начальной школы- 9 млн. 570 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. 512 тыс. рублей или исполнено на 99 %.

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



подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования» муниципальной программы «Развитие системы образования МР «Тарусский район» выделено - 14млн. 261 тыс. рублей (расходы на содержание аппарата управления; централизованной бухгалтерии отдела образования, группы хозяйственного учета, методического кабинета)

подпрограмма «Создание условий для получения качественного образования»

Расходы составили 210 млн. 707 тыс. руб.

Средства были направлены в том числе на :

- школа на 250 учащихся в с.Лопатино (завершение строительства) –190 млн. 952 тыс. руб.;
- текущий ремонт зданий образовательных организаций - 4 млн. 10 тыс. руб.;
- оплата ТЭР учреждений образований – 15 млн.561 тыс. руб.;
- курсы повышения квалификации-184 тыс. рублей.



подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»

выделено – 160 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.482 тыс. рублей (областной бюджет –804 тыс. рублей, районный бюджет -678 тыс. рублей).

Охват детей и подростков составил 260 человек.



КУЛЬТУРА

Расходы составили 53 млн.526 тыс. рублей или исполнены на 96 %

Средства были направлены на обеспечение деятельности учреждений культуры, в том числе на достижение показателей Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников культуры.

На капитальный ремонт здания детской библиотеки имени Н.В. Богданова и благоустройство территории выделено из средств областного бюджета 10 млн. рублей.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы в области социальной политики профинансированы на 99% или исполнены в сумме – 82 млн.13 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) - 53 млн.519 тыс. рублей;
- оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта отдельным категориям граждан- 6млн.812 тыс. рублей.

социальная доплата муниципальным пенсионерам в сумме 3 млн.630 тыс. рублей

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком - 43 тыс. рублей

другие вопросы в области социальной политики 12 млн.122 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 2 семьи. Объем средств составил 4млн.987тыс. рублей



Физическая культура и спорт

Расходы составили **18 млн. 954** тыс. рублей.

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:

- реализация сертификатов чемпионов и призеров Кубка России по савату и их тренера-наставника – 443тыс. рублей.



Средства массовой информации

Расходы составили 2 млн.878 тыс. рублей

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



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам поселений составили 30 млн.927 тыс. рублей, или исполнено на 100 % (предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета)



Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2025 года по обязательным платежам отсутствует.

Задолженность по оплате труда с начислениями по состоянию на 01.01.2025г. отсутствует.