

Бюджет для граждан



*подготовлен на основании решения
Собрания представителей
муниципального образования
Дубенский район
от 12 мая 2022 года №23-1
«Об исполнении бюджета
муниципального образования
Дубенский район за 2021 год»*



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА!

Проект «Бюджет для граждан» представляет собой аналитический материал, содержащий основные положения главного финансового документа района - БЮДЖЕТА - в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Реализация данного проекта является частью активной работы на всех уровнях бюджетной системы РФ по повышению прозрачности и открытости бюджета, формированию представления о направлениях и эффективности расходования бюджетных средств.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального образования Дубенский район – отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский за 2020 год.

В презентации вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета за 2020 год, их динамику в сравнении с предыдущим годом, увидеть основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, и других сферах и проектах.

Надеемся, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2020 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность участия в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью района.



**Отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Дубенский район
утвержден решением Собрания представителей
муниципального образования Дубенский район
от 12 мая 2022 года №23-1 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Дубенский район
за 2021 год»**

*Публичные слушания по проекту решения об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район
за 2021 год проведены 06 мая 2022 года*



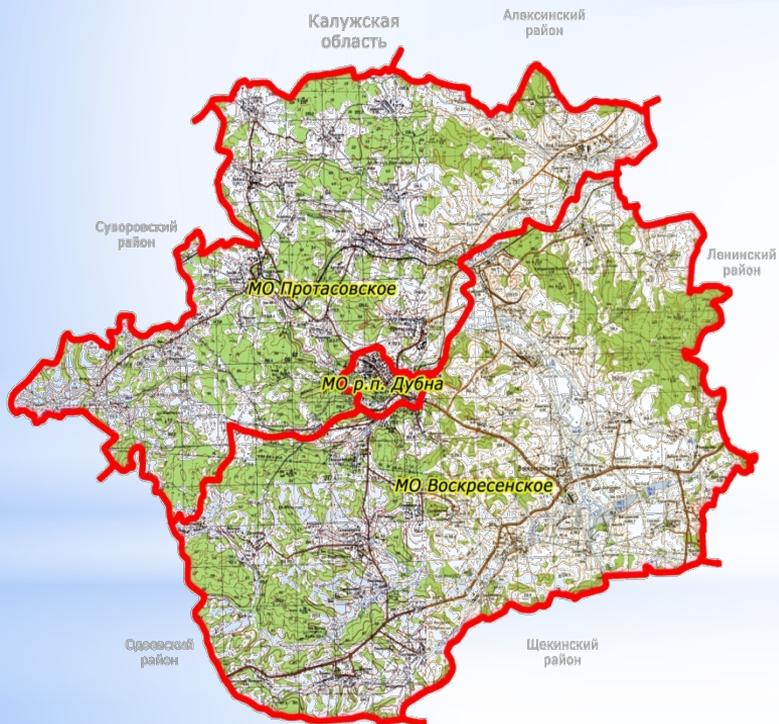
ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ?

Бюджетный процесс в муниципальном образовании Дубенский район осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 10.04.2015г. №18-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Дубенский район».

- *Завершением бюджетного процесса является составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования по итогам работы за прошедший финансовый год.*
- *Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.*
- *Годовой отчет об исполнении бюджета района подлежит рассмотрению Собранием представителей муниципального образования Дубенский район и утверждается решением об исполнении бюджета.*
- *В целях соблюдения бюджетного законодательства отчет об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район за 2021 год размещен на официальном сайте муниципального образования.*



Показатели, характеризующие муниципальное образование Дубенский район за 2021 год



Площадь - 79927 га

Численность населения **13974** человек, в том числе:
городское население – **5655** чел.
сельское население – **8319**чел.

В состав муниципального образования входят 3 муниципальных образования:
МО рабочий поселок Дубна
МО Воскресенское
МО Протасовское



Сведения о количестве внесенных изменений

*в решение Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 28.12.2020г. №35-12
«О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов»*

• решение от 19.03.2021г. №4-3

Март

• решение от 29.09.2021г. №13-1

Сентябрь

• решение от 23.12.2021г. №18-10

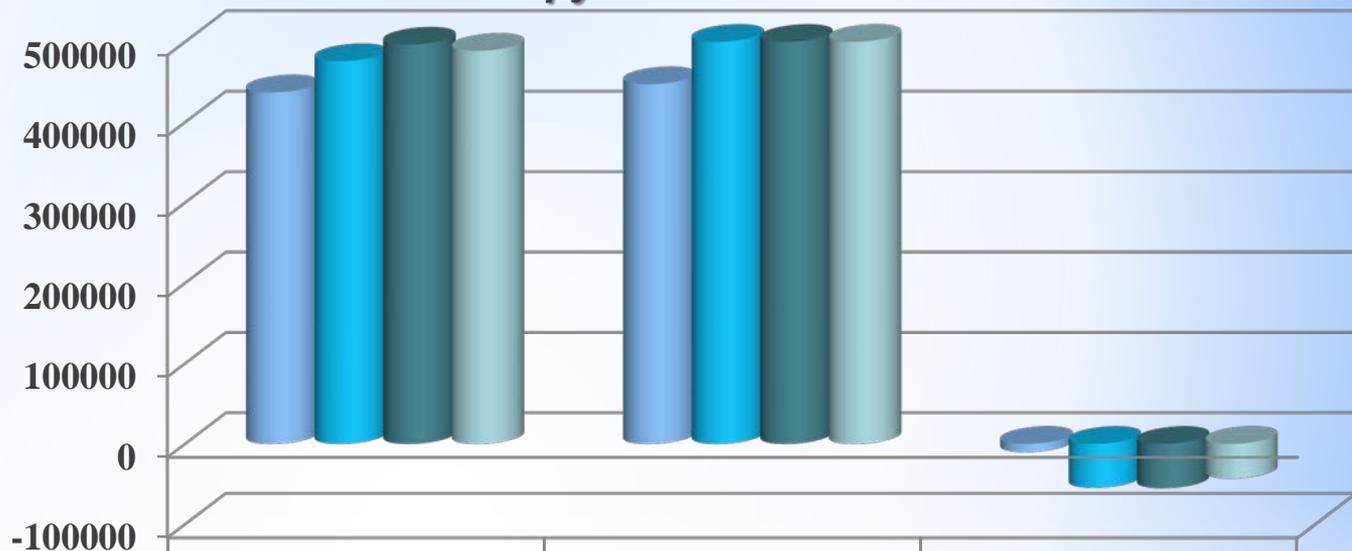
Декабрь

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 района с учетом исполнения за предшествующий период и потребностью текущего года, возврата остатков целевых средств в бюджет района



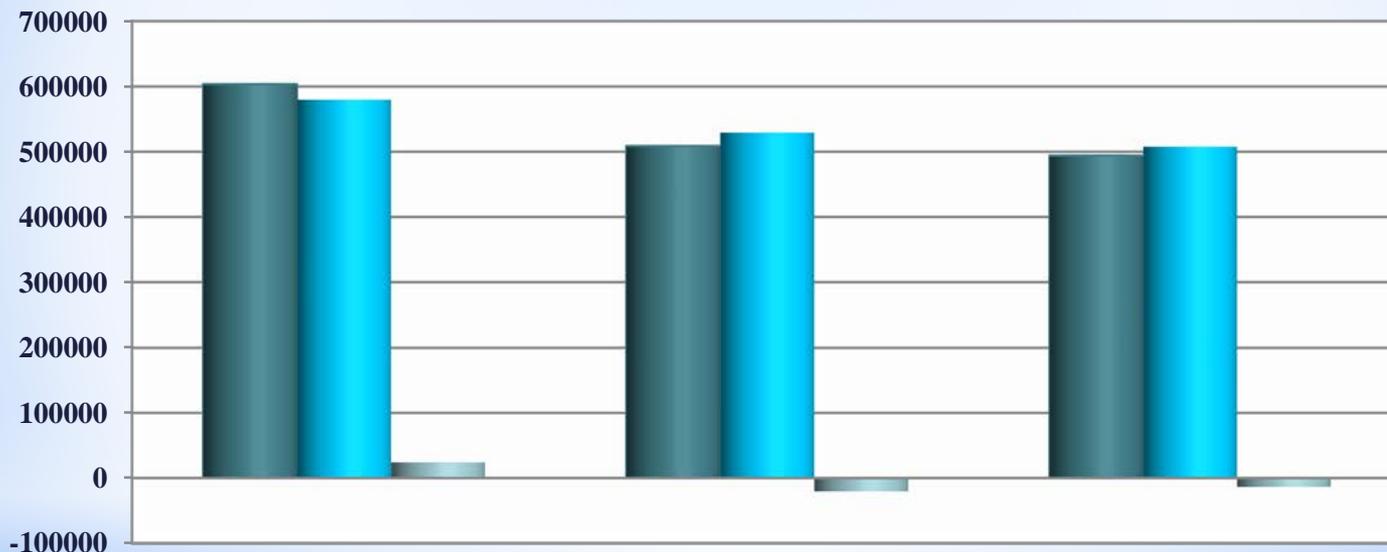
Динамика внесения изменений в решение о бюджете в 2021 году, тыс.руб.



	доходы	расходы	дефицит/профицит (-/+)
■ первоначально утвержденный бюджет	437068,1	447286,3	-10218,2
■ уточнение март	475949,7	530494,4	-54544,7
■ уточнение сентябрь	496546,5	551600,6	-55054,1
■ уточнение декабрь	488823,3	531614	-42790,7



Исполнение основных параметров бюджета муниципального образования Дубенский район 2021 года по сравнению с предыдущими годами, тыс.руб.



	2019 год	2020 год	2021 год
■ Доходы	603542,8	508691,50	494029,20
■ Расходы	579544,9	529116,4	507582,2
■ Дефицит/ Профицит(-,+)	23997,90	-20424,90	-13553,00



Доходы и расходы консолидированного бюджета муниципального образования Дубенский район в расчете на душу населения в динамике 2019-2021 годов, тыс. руб.

Объем доходов бюджета в расчете на 1 жителя

2019 год	43,6	тыс. руб./чел.	➔
2020 год	35,9	тыс. руб./чел.	➔
2021 год	35,4	тыс. руб./чел.	➔



Объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя

2019 год	42,2	тыс. руб./чел.	➔
2020 год	41,8	тыс. руб./чел.	➔
2021 год	36,3	тыс. руб./чел.	➔



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального образования Дубенский район





Исполнение бюджета муниципального образования Дубенский район по доходам за 2021год

**Первоначально
утвержденный план по
доходам –
437068,1 тыс. рублей**

**Уточненный план по
доходам (по отчету)–
492824,9 тыс. рублей**

**Фактическое
поступление доходов –
494029,2 тыс. рублей**

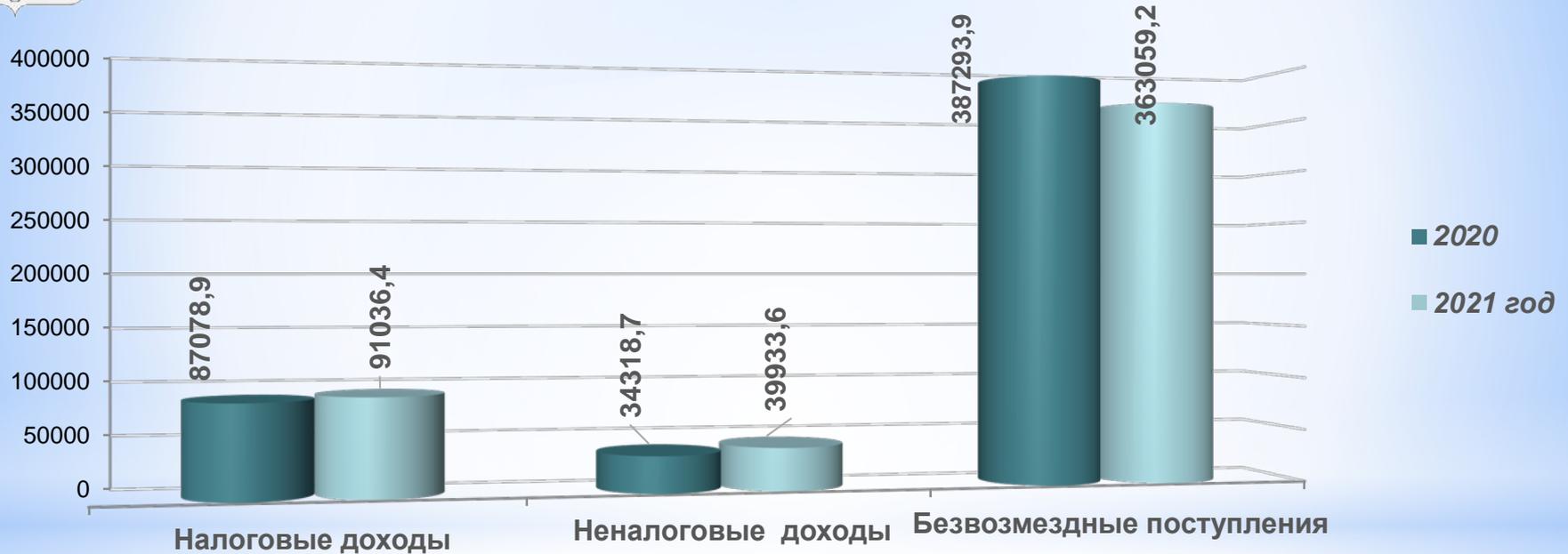


Исполнение по доходам бюджета муниципального образования Дубенский район бюджета, в 2020-2021 годы тыс.рублей

Наименование показателей	2020 год	2021 год			Рост/ снижение к уровню 2020г. (+,-)
	факт	План	факт	% исполнения	
Доходы-всего, из них:	508691,5	492824,9	494029,2	100,2	-14662,3
Налоговые и неналоговые доходы - всего, в том числе:	121397,6	118100,8	130970,0	110,9	+9572,4
-налоговые доходы	87078,9	87469,2	91036,4	104,1	+3957,5
-неналоговые доходы	34318,7	30631,6	39933,6	130,4	+5614,9
Безвозмездные поступления	387293,9	374724,1	363059,2	96,9	-24234,7



Динамика доходов бюджета муниципального образования Дубенский район в 2020-2021 годы, тыс.рублей



Темп роста налоговых доходов к уровню предыдущего года (+)4,5%

Темп роста неналоговых доходов к уровню предыдущего года (+)16,4%

Темп роста безвозмездных поступлений к уровню предыдущего года (-) 6,1%



Объем поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Дубенский район за 2021 год, тыс.рублей

**Налоговые доходы –
91036,4 тыс.рублей**

Налог на доходы физических лиц

35464,7тыс.рублей

Налог товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ

33120,0 тыс.рублей

Налог на совокупный доход

1115,7 тыс.рублей

Налог на имущество организаций

9809,4 тыс.рублей

Государственная пошлина

1526,6тыс.рублей

**Неналоговые доходы -
39933,6 тыс.рублей**

Доходы от использования имущества

14855,5 тыс.рублей

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

9680,9 тыс.рублей

Доходы от оказания платных услуг

8650,5 тыс.рублей

Доходы от продажи

6076,6 тыс.рублей

Штрафы, санкции возмещение/
прочие неналоговые доходы

670,1 тыс.рублей



**ВСЕГО
130970,0тыс.
рублей**

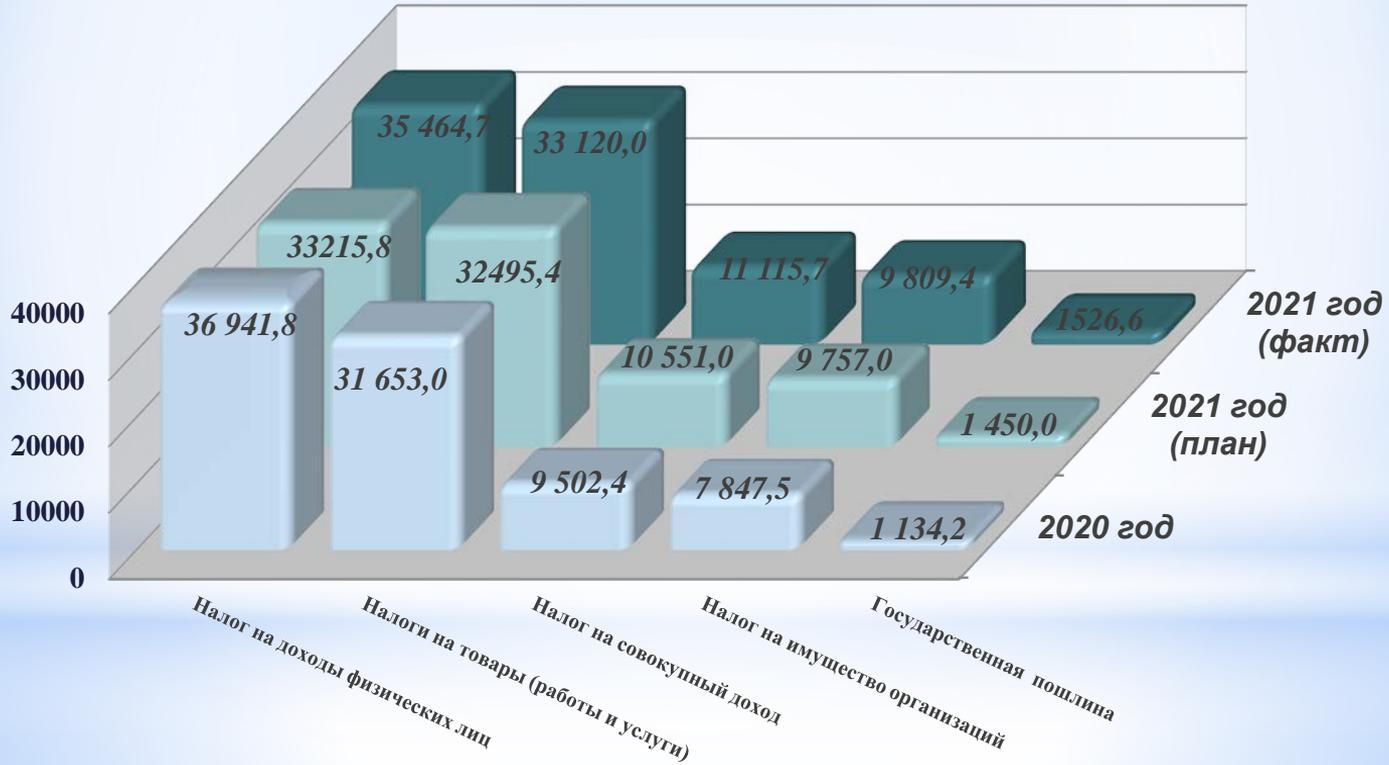


Исполнение по налоговым доходам бюджета муниципального образования Дубенский район, в 2020-2021 годы тыс. руб.

Наименование доходов	2020 год	2021 год			Рост/ снижение к уровню 2020г. (+,-)
	факт	план	факт	% исполнения	
Налог на доходы физических лиц	36941,8	33215,8	35464,7	106,8%	-1477,1
Налог на товары (работы, услуги)	31653,0	32495,4	33120,0	101,9%	+1467,0
Налоги на совокупный доход	9502,4	10551,0	11115,7	105,4%	+1613,3
Налог на имущество	7847,5	9757,0	9809,4	100,5%	+1961,9
Государственная пошлина	1134,2	1450,0	1526,6	105,3%	+392,4
ВСЕГО налоговых доходов	87078,9	87469,2	91036,4	104,1%	+3957,5



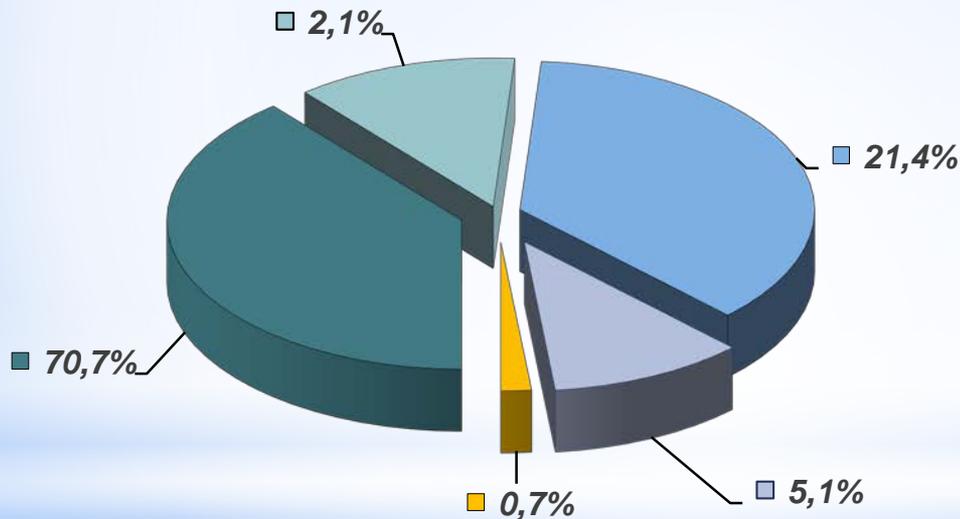
Динамика налоговых доходов бюджета муниципального образования Дубенский район, в 2020-2021 годах тыс.рублей





Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Дубенский район в 2021 году

**Всего налоговых доходов –
91036,4 тыс.руб.**



■ Налог на доходы физических лиц - 35464,7 тыс. рублей

■ Налоги на совокупный доход - 11115,7тыс. рублей

■ Налог на товары реализуемые на территории РФ (акцизы) - 33120,0 тыс. рублей

■ Налог на имущество-9809,4 тыс.рублей

■ Государственная пошлина - 1526,6 тыс. рублей

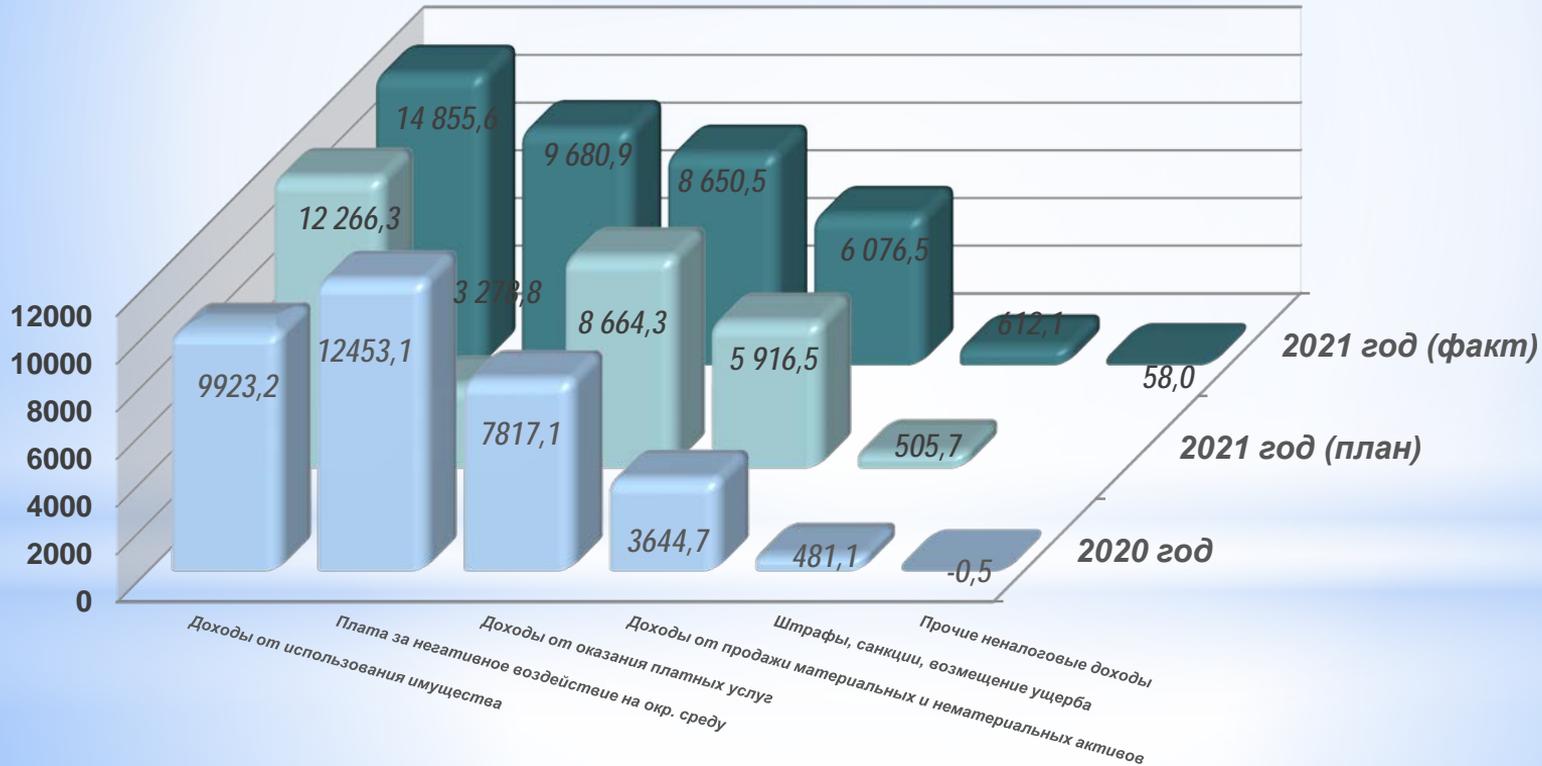


**Исполнение по неналоговым доходам бюджета
муниципального образования Дубенский район, в 2020-2021
годы тыс. руб.**

Наименование доходов	2020 год	2021 год			Рост/ снижение к уровню 2020г. (+,-)
	факт	план	факт	% исполнения	
Доходы от использования имущества	9923,2	12266,3	14855,6	121,1	+4932,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	12453,1	3278,8	9680,9	295,3	-2772,2
Доходы от оказания платных услуг	7817,1	8664,3	8650,5	99,8	+833,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3644,7	5916,5	6076,5	102,7	+2431,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	481,1	505,7	612,1	121,0	+131,0
Прочие неналоговые доходы	-0,5	-	58,0	-	+58,5
ВСЕГО неналоговых доходов	34318,7	30631,6	39933,6	130,4	+5614,9



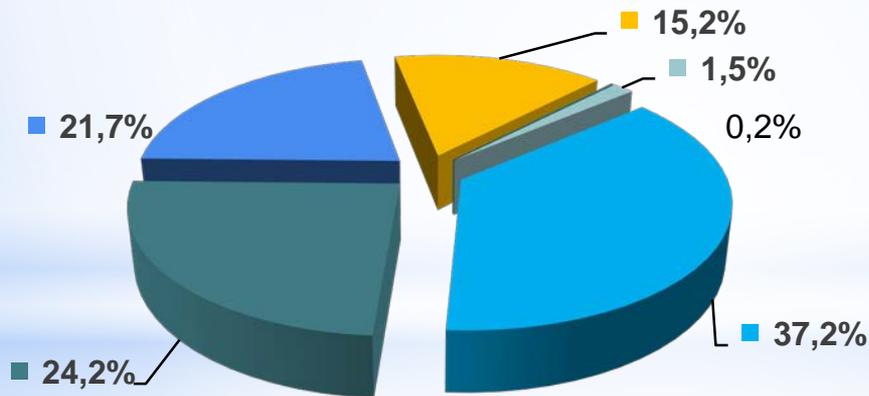
Динамика неналоговых доходов муниципального образования Дубенский район, в 2020-2021 годы тыс.рублей





Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района Дубенский район за 2021 год

Всего неналоговых доходов –
39933,6 тыс. рублей



■ Доходы от использования имущества-14855,6 тыс. рублей

■ Платежи при пользовании природными ресурсами-9680,9 тыс.рублей

■ Доходы от оказания услуг-8650,5 тыс.рублей

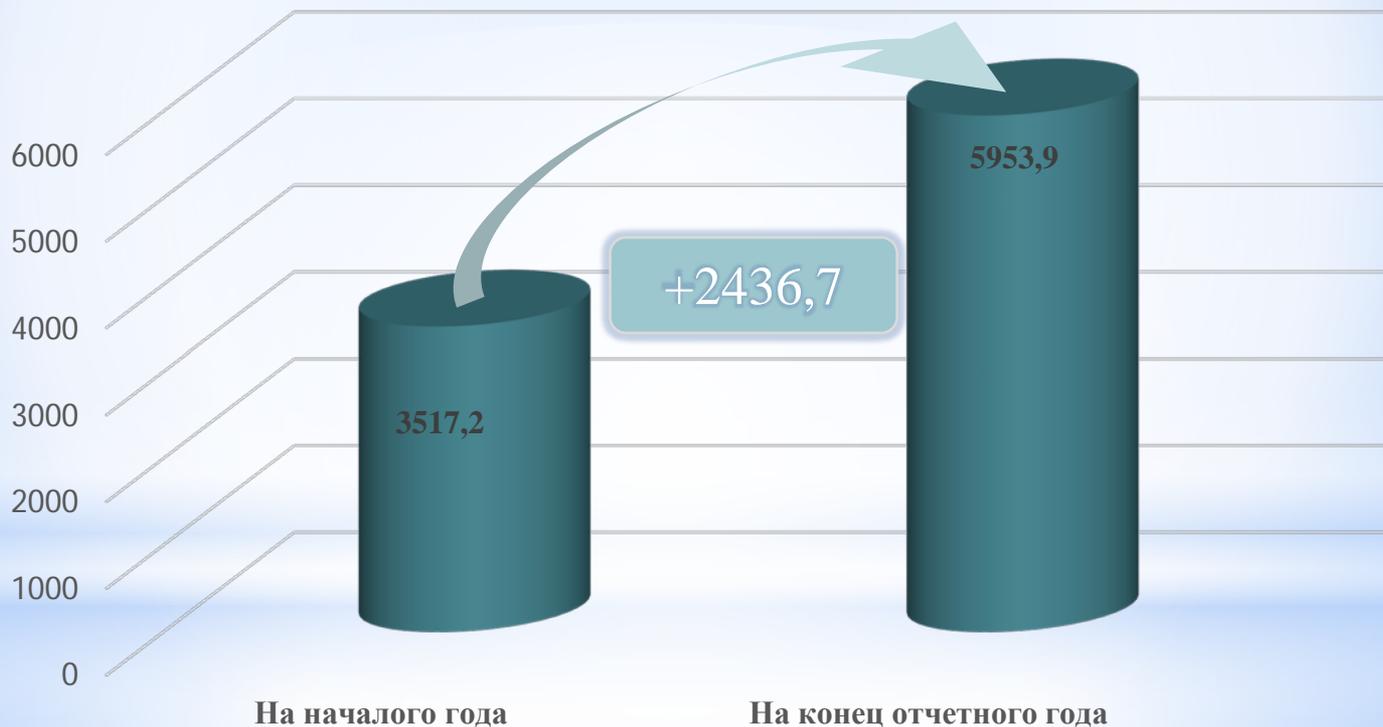
■ Доходы от продажи материальных активов-6076,5 тыс.рублей

■ Прочие неналоговые доходы - 58 тыс рублей

■ Штрафы-612,1тыс.рублей

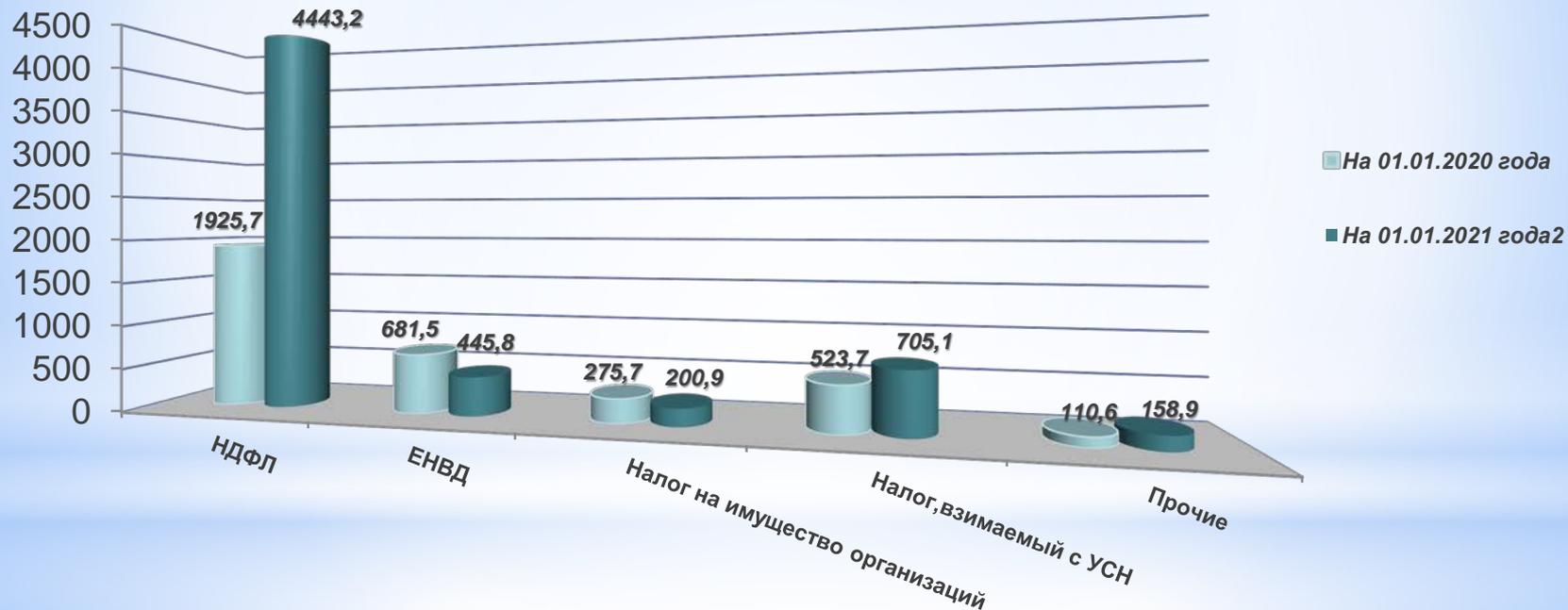


Динамика недоимки в бюджет муниципального образования Дубенский район, в 2021 году 5953,9 тыс.рублях





Структура недоимки по основным доходным источникам районного бюджета, %





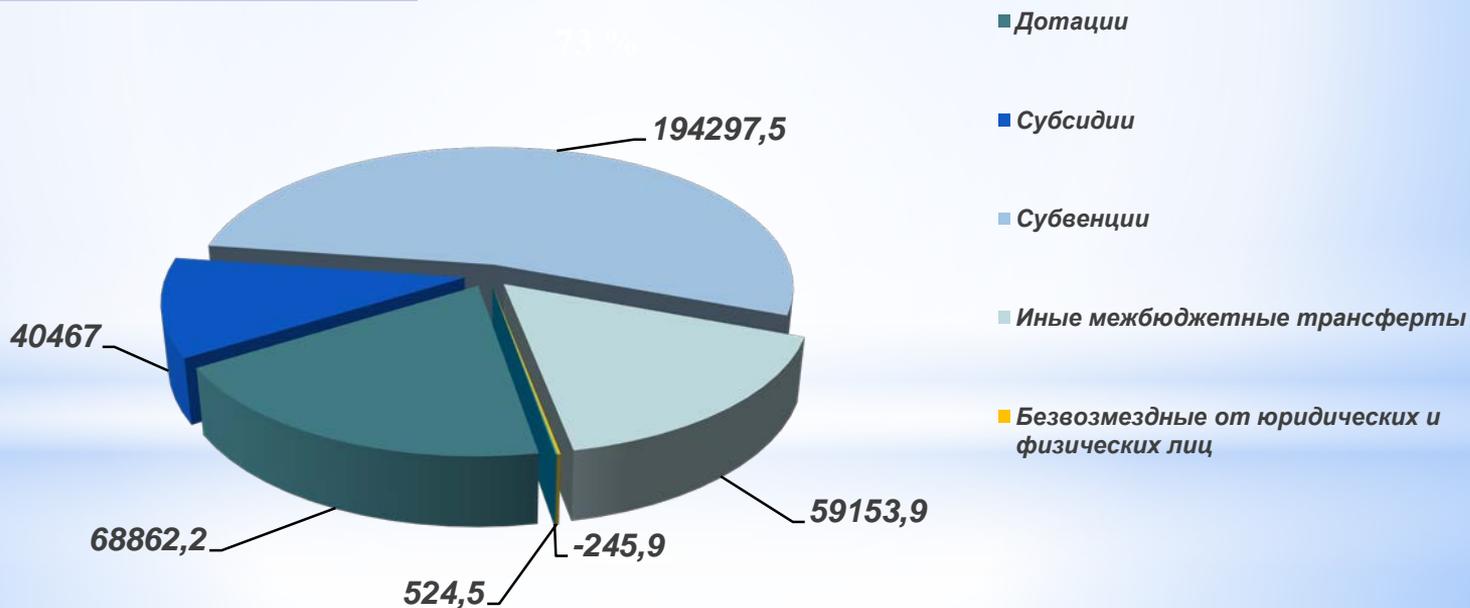
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Дубенский район в 2020 году

Наименование	2020 год	2021 год			Рост/ снижение к уровню 2019г. (+,-)
	Факт	План	Факт	% исполн ения	
Дотации	85819,2	61912,2	68862,2	100,0	-16957,0
Субсидии	64280,8	44554,9	40467,0	90,8	-23813,8
Субвенции	182214,3	195933,8	194297,5	99,2	+12083,2
Иные межбюджетные трансферты	57715,6	65180,6	59153,9	90,8	+1438,3
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1195,3	524,5	524,5	100,0	-670,8
Возврат целевых остатков межбюджетных трансфертов в областной бюджет	-3931,3	- 331,9	-245,9	X	+3685,4
Безвозмездные поступления, всего	387293,9	401930,5	363059,2	96,4	-24234,7



СТРУКТУРА безвозмездных поступлений муниципального образования Дубенский район в 2021 году

Межбюджетные трансферты
за 2021 год – 363059,2
тыс. руб.





РАСХОДЫ
бюджета
муниципального
образования Дубенский
район





Исполнение бюджета муниципального образования Дубенский район по расходам в 2021 году

**Первоначально
утвержденный план по
расходам -
447286,3 тыс. рублей**

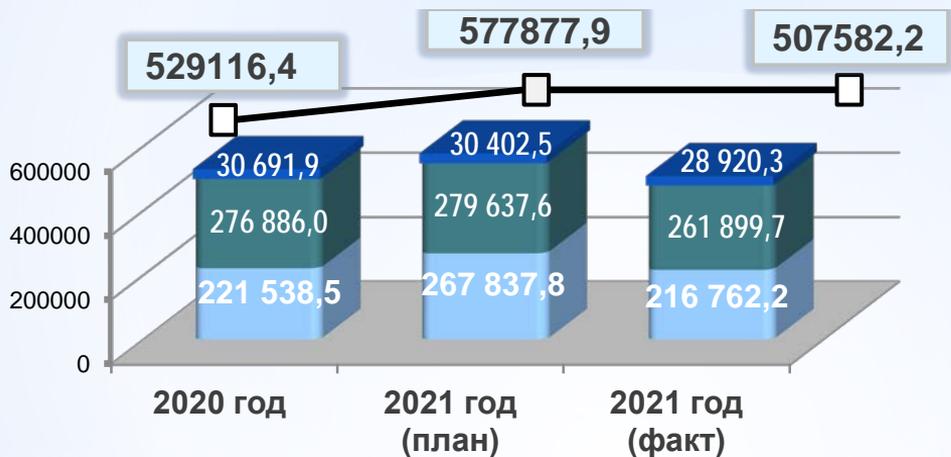
**Уточненный план по
расходам -
535615,6 тыс. рублей**

**Исполнение по расходам –
507582,2 тыс. рублей**

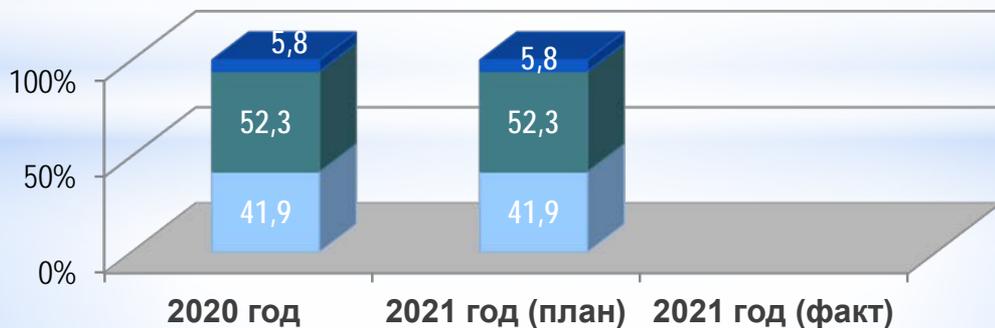


Динамика расходов бюджета муниципального образования Дубенский район

тыс. рублей



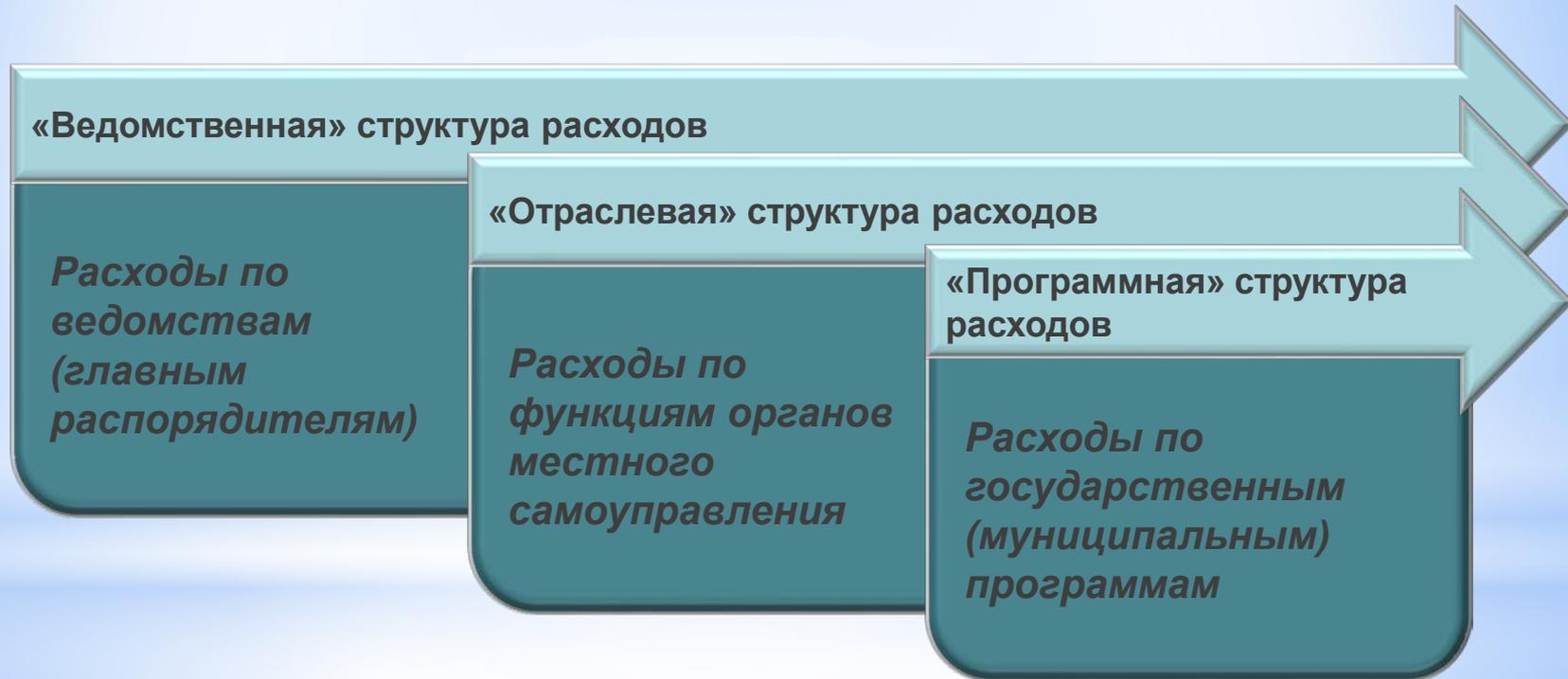
- Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
- Расходы за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, имеющих целевое назначение
- Расходы за счет средств местного бюджета



- за межбюджетных от поселений
- за счет межбюджетных трансфертов
- за счет собственных доходов



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



Структура расходов бюджета в разрезе видов расходов за 2021 год, %





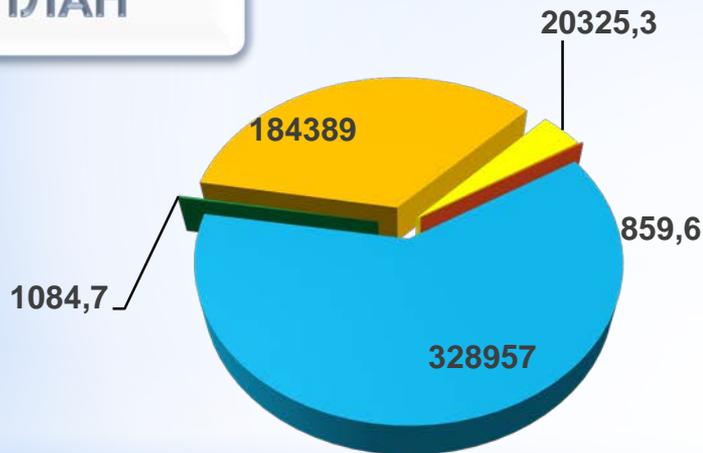
Расходы бюджета муниципального образования Дубенский район за 2020 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

Код	Наименование главного распорядителя	План	Исполнено	% исполнено
850	Финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район	20325,3	20281,4	99,8
851	Администрация муниципального образования Дубенский район	184389,0	164903,7	89,4
852	Собрание представителей муниципального образования Дубенский район	859,6	850,9	99,0
854	Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район	328957,0	320530,3	97,4
860	Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Дубенский район	1084,7	1015,9	93,7
	Итого	535615,6	507582,2	94,8

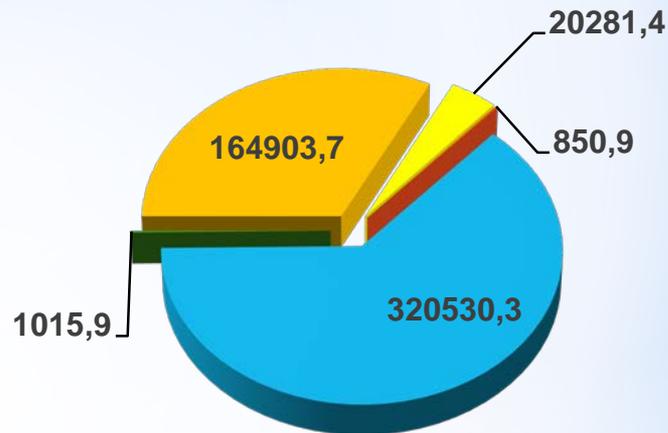


Структура расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, тыс.рублей

ПЛАН



ФАКТ



■ Администрация муниципального образования Дубенский район

■ Финансовое управление АМО Дубенский район

■ Собрание представителей МО Дубенский район

■ Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту АМО Дубенский район

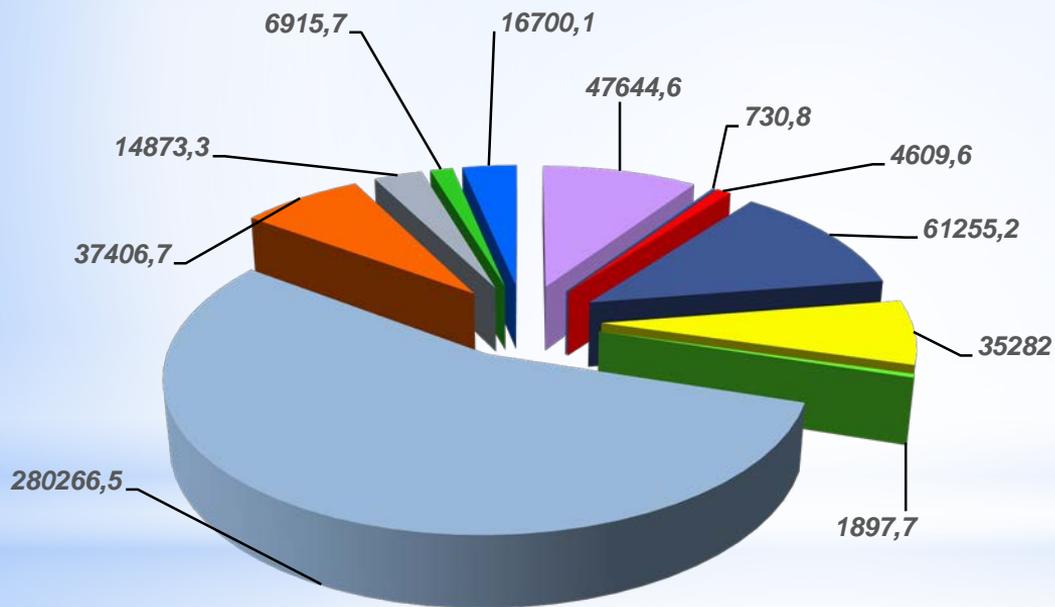


Исполнение бюджета МО Дубенский район по расходам за 2020-2021 годы, тыс. руб.

Раздел	Наименование раздела	2020 год	2021 год			Отклонения, тыс.руб. (гр4-гр2) (+,-)
		Факт	План	Исполнено	% исполнения	
	1	2	3	4	5	6
	РАСХОДЫ, всего	529116,4	535615,6	507582,2	94,8	-21534,2
01	Общегосударственные расходы	45998,5	50833,1	47644,6	93,7	1646,1
02	Национальная оборона	722,4	730,8	730,8	100	8,4
03	Национальная безопасность	8112,1	4611,5	4609,6	100	-3052,5
04	Национальная экономика	65949,6	62964,5	61255,2	97,3	-4694,4
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	66124,6	49733,3	35282,0	70,9	-30842,6
06	Охрана окружающей среды	1196,5	1897,7	1897,7	100	701,2
07	Образование	261494,0	286891,7	280266,5	97,7	18772,5
08	Культура, кинематография	45781,8	39254,9	37406,7	95,3	-8375,1
09	Социальная политика	9565,8	14888,1	14873,3	99,9	5307,5
10	Физическая культура и спорт	6445,1	7109,9	6915,7	97,3	469,9
11	Межбюджетные трансферты	17726,0	16700,1	16700,1	100	-1025,9



Структура расходной части районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета, тыс.руб.

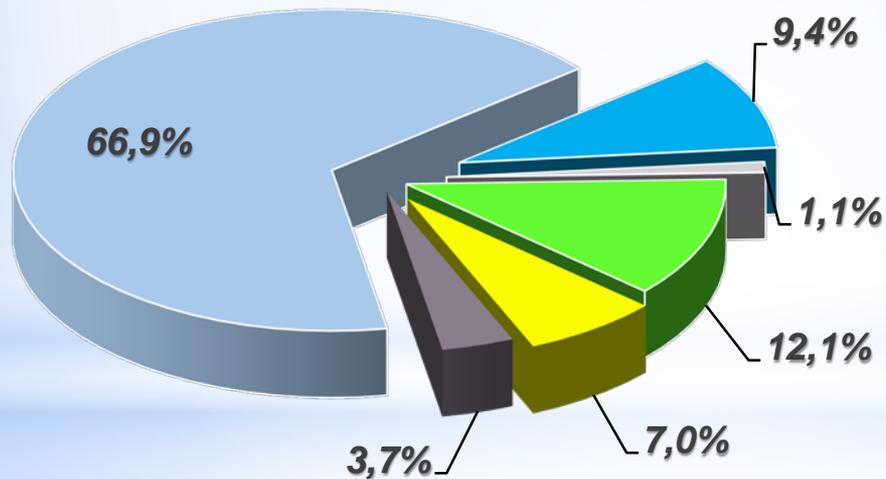


- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Межбюджетные трансферты



Структура расходов бюджета района по отраслям за 2021 год

**Социально-направленный бюджет -
66,9 % от общего объема расходов**

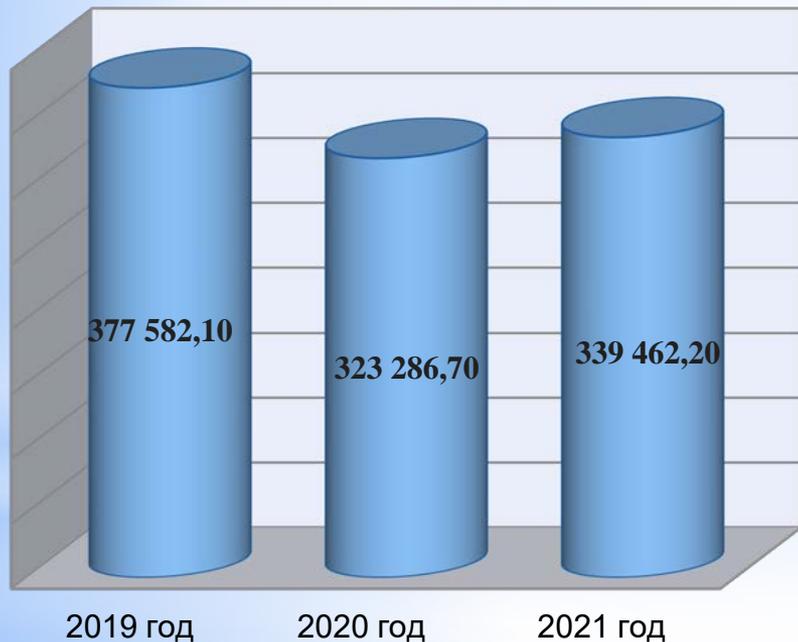


- Отрасли социальной сферы - 339462,2 тыс.руб.
- Общегосударственные вопросы - 47644,6 тыс.руб.
- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность - 5340,4 тыс.руб.
- Национальная экономика - 61255,2 тыс.руб.
- Отрасли жизнедеятельности и жизнеобеспечения - 35282,0 тыс.руб.
- Прочие отрасли - 18597,8 тыс.руб.

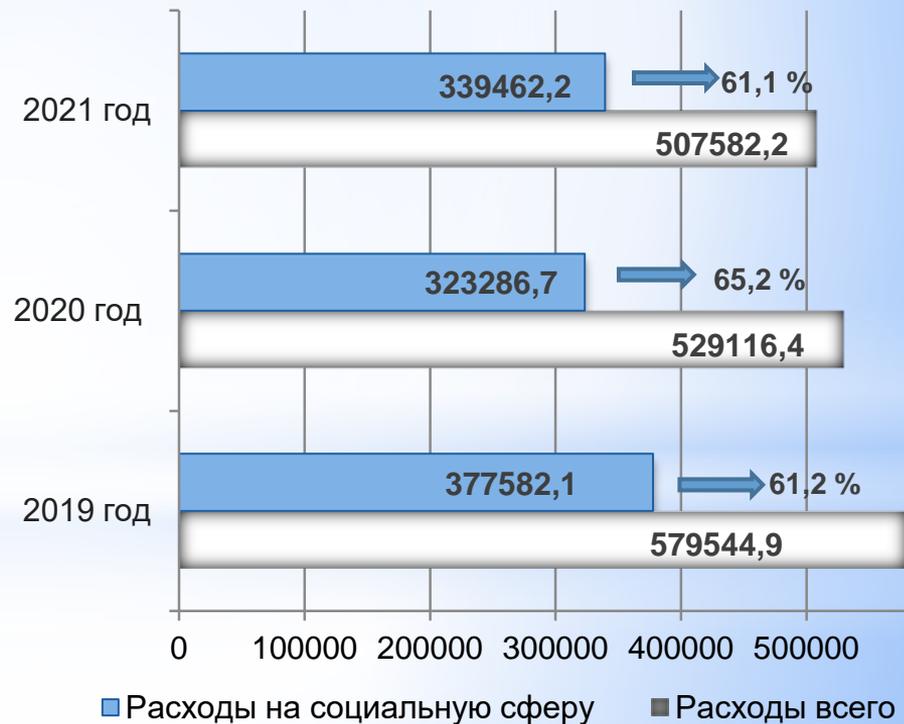


СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Динамика расходов местного бюджета на социальную сферу

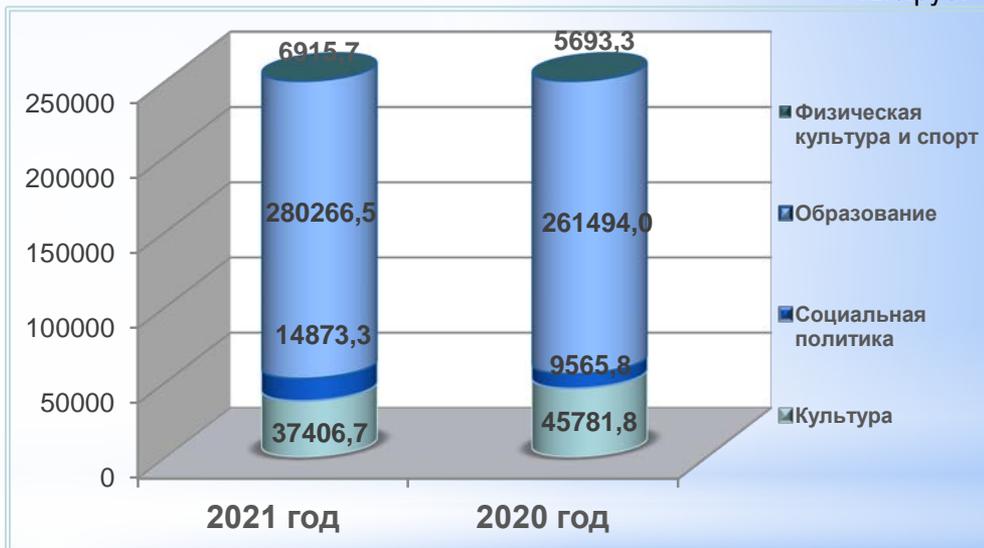
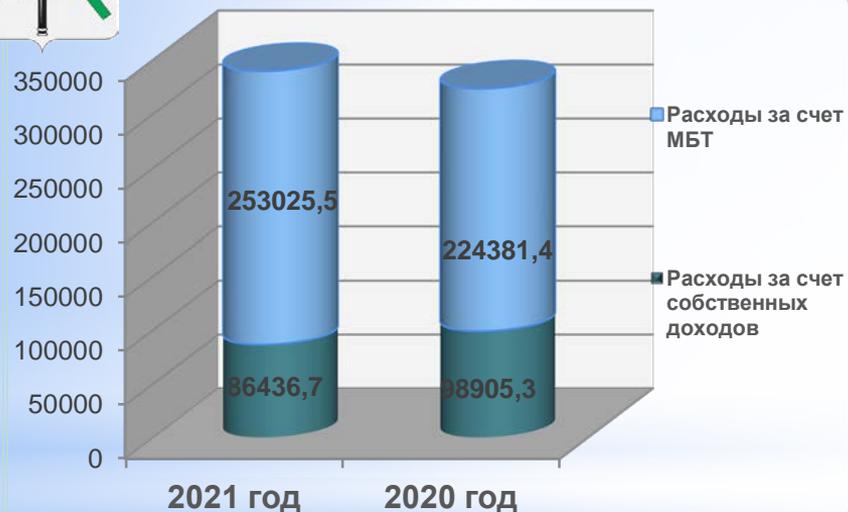


Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов местного бюджета



РАСХОДЫ бюджета на СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

тыс.руб.

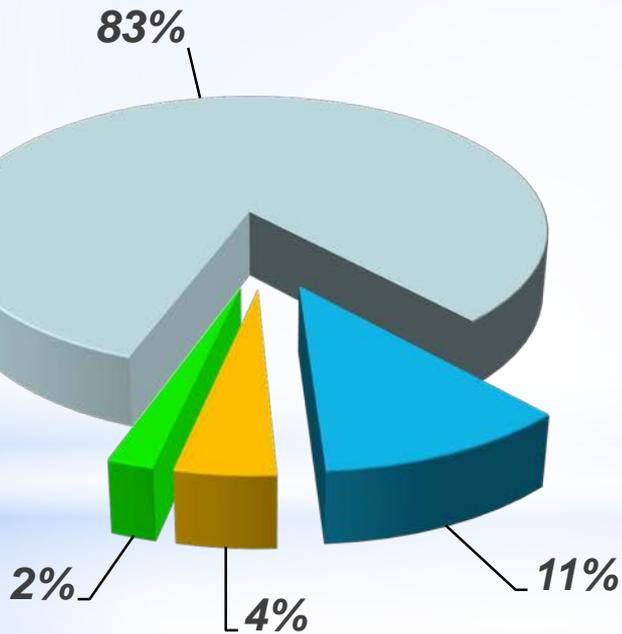


Направление расходов	2020 год факт	2021 год план	2021 год факт	% исполнения	Рост (+), снижение (-) к уровню 2020 года, тыс. руб.
Всего расходов на социальную сферу	323286,7	348144,6	339462,2	97,5	16175,5
Образование	261494,0	286891,7	280266,5	97,7	18772,5
Культура	45781,8	39254,9	37406,7	95,3	-8375,1
Социальная политика	9565,8	14888,1	14873,3	99,9	5307,5
Физическая культура	6445,1	7109,9	6915,7	97,3	469,9



Расходы бюджета муниципального образования Дубенский район на социальную сферу

Расходы на СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
в 2021 году – 339462,2 тыс. рублей



■ Образование - 280266,5 тыс.руб.

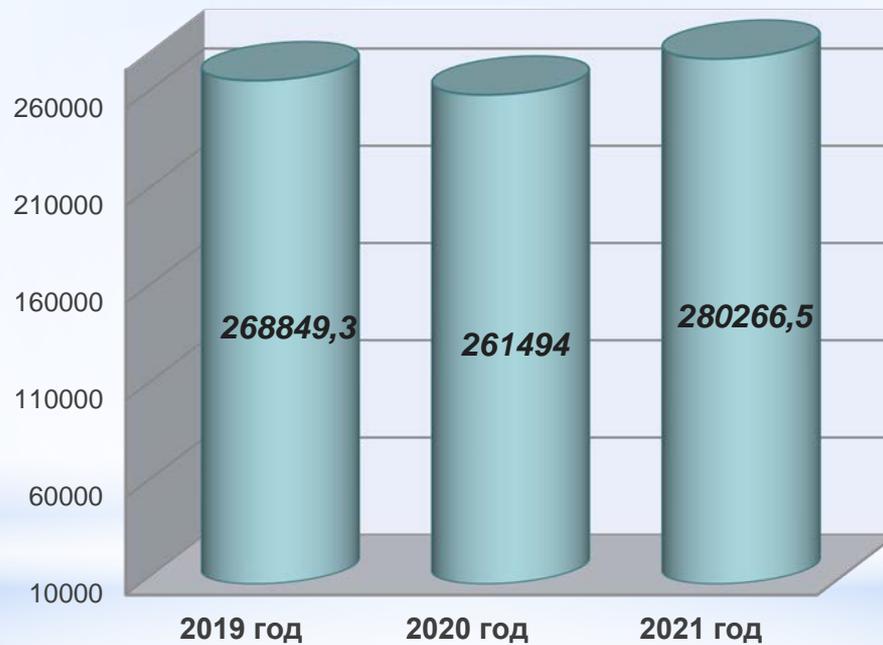
■ Культура - 37406,7 тыс.руб.

■ Социальная политика - 14873,3 тыс.руб.

■ Физкультура и спорт - 6915,7 тыс.руб.



Расходы бюджета на образование





Текущий и капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы учреждений образования



Капитальный ремонт кабинета
информатики МКОУ Протасовской
ООШ



Капитальный ремонт столовой
МКОУ Протасовской ООШ



Капитальный ремонт помещений
МКОУ Дубенской СОШ



Исполнение бюджета по разделу «Образование»

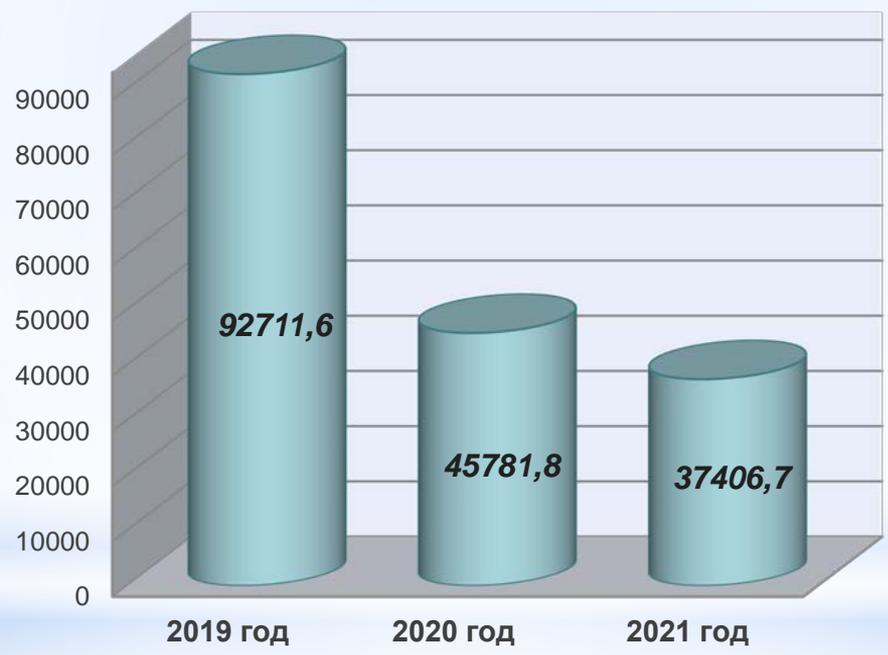


Наименование	2020 год	2021 год		
	Исполнение	План	Исполнение	% исполнения
Дошкольное образование	61083,9	69080,9	67690,3	98,0
Общее образование	176203,7	190688,1	185532,5	97,3
Дополнительное образование	17680,7	18766,2	18697,1	99,6
Молодежная политика и оздоровление детей	353,7	2767,9	2758,8	99,7
Другие вопросы в области образования	6172,1	5588,6	5587,8	100
ВСЕГО	261494,0	286891,7	280266,5	97,7





Расходы бюджета на культуру



Исполнение бюджета по разделу «Культура»

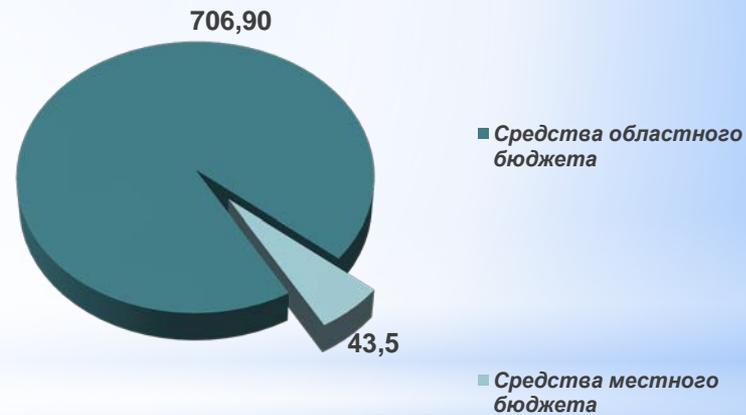
Наименование	2020 год	2021 год		
	Исполнение	План	Исполнение	% исполнения
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	4756,0	5526,5	4947,1	89,5
Обеспечение деятельности музея	4017,4	4916,2	4719,1	96,0
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	25405,5	26196,3	25204,7	96,3
Текущий и капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы учреждений культуры	10951,2	2190,7	2110,8	96,4
Прочие мероприятия в сфере культуры	651,7	425,0	425,0	100,0
Всего расходов	45781,8	39254,7	37406,7	95,3



Расходы на развитие сферы культуры и туризма

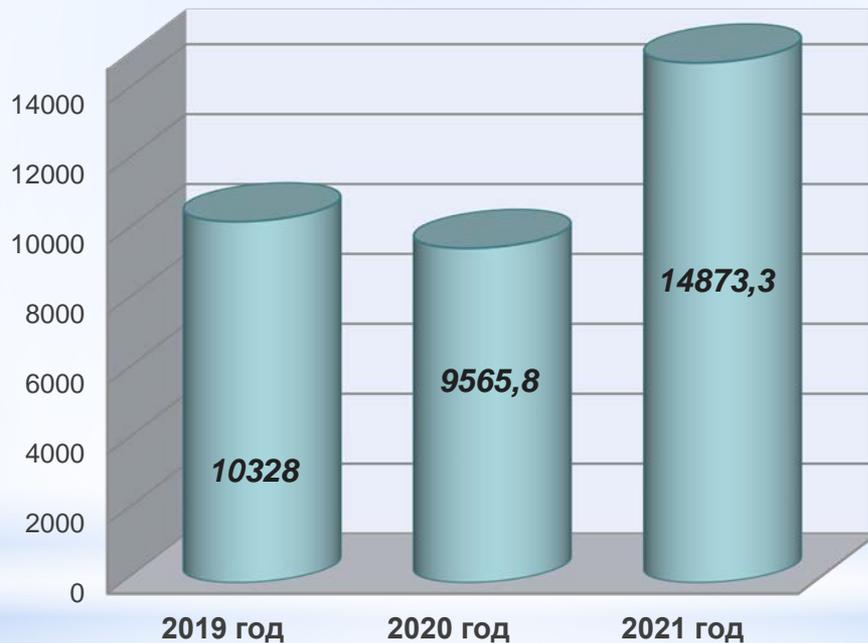


Установка малых архитектурных форм с эмблемами
(знаки туристкой навигации)





Расходы бюджета на социальную политику





Расходы бюджета на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



Наименование	2020 год	2021 год		
	факт	план	факт	% исполнения
Пенсионное обеспечение	580,5	560,0	560,0	100
Социальное обеспечение	919,9	782,0	780,0	99,7
Охрана семьи и детства	8052,7	13546,1	13533,3	99,9
Другие вопросы в области социальной политики	12,7	0,0	0,0	0,0
Всего расходов	9565,8	14888,1	14873,1	99,9





Объем средств на меры социальной поддержки населения Дубенского района в 2021 году

Пенсионное обеспечение

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Дубенский район – 559,9 тыс.руб.

Социальное обеспечение

Единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей – 735,0 тыс.руб.

14873,3 тыс.руб.

Обеспечение жильем молодых семей – 11242,6,тыс.руб.

Компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных учреждениях – 1907,0 тыс.руб.

Компенсация стоимости питания родителям, имеющим трех и более детей, детей-инвалидов – 383,8 тыс.руб.

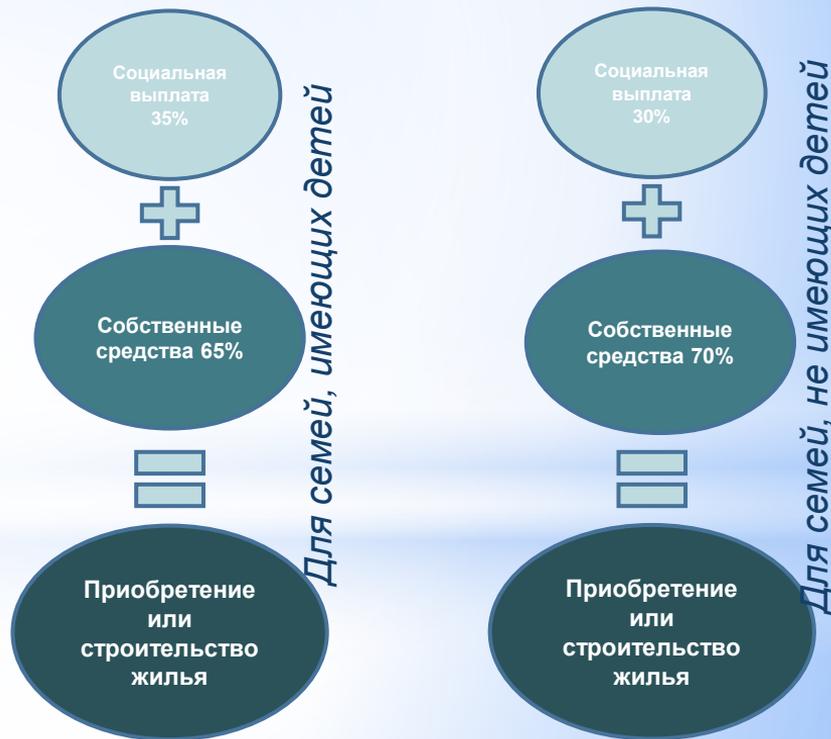
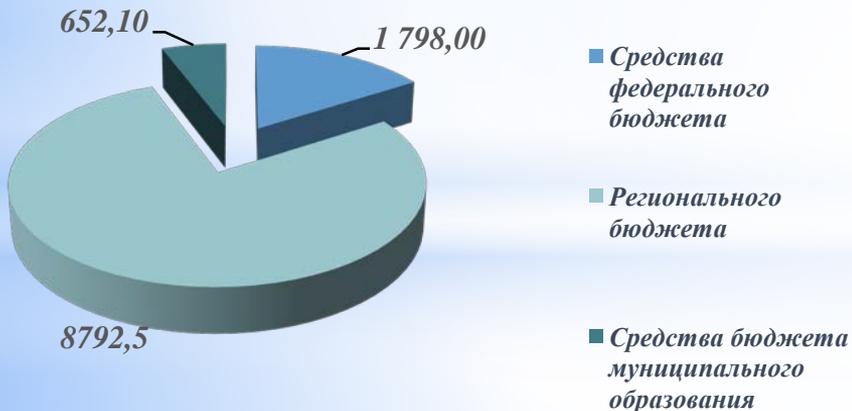
Охрана семьи и детства



«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»

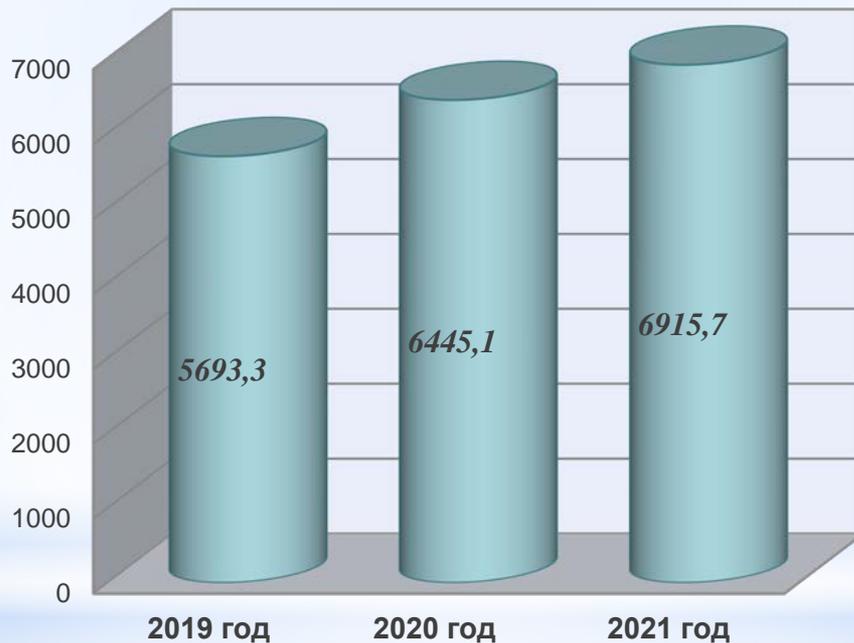
Цель – оказание поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

16 семей получили Свидетельства «О праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» на сумму 11242,6 тыс.руб.





Расходы бюджета на физическую культуру и спорт





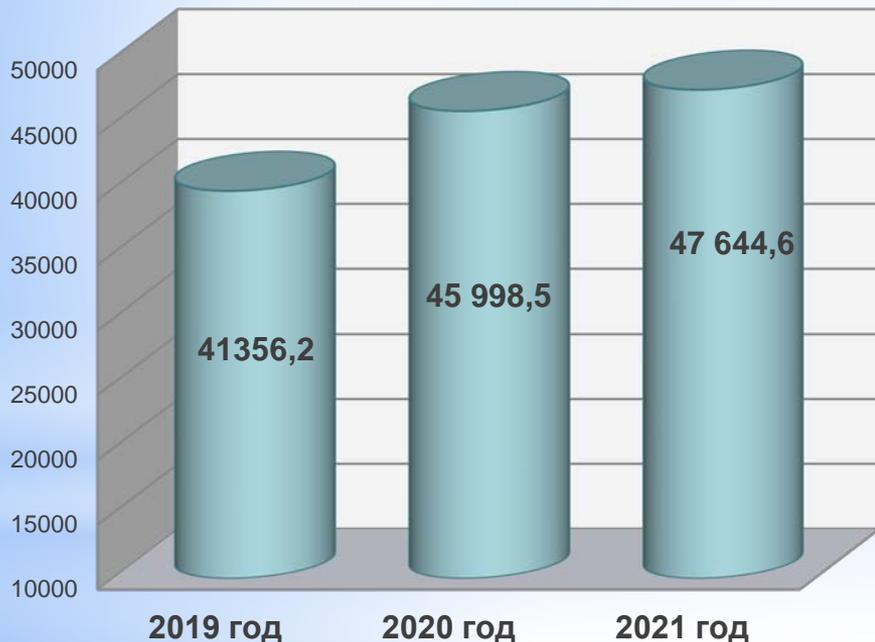
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»

Наименование	2020 год	2021 год		
	Исполнение	План	Исполнение	% исполнения
Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия делегаций в межрайонных, зональных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях	128,1	121,8	121,8	100,0
Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культуры и спортом	736,0	504,5	489,1	96,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	5581,0	6464,9	6304,8	97,5
Итого	6445,1	7109,9	6915,7	97,3

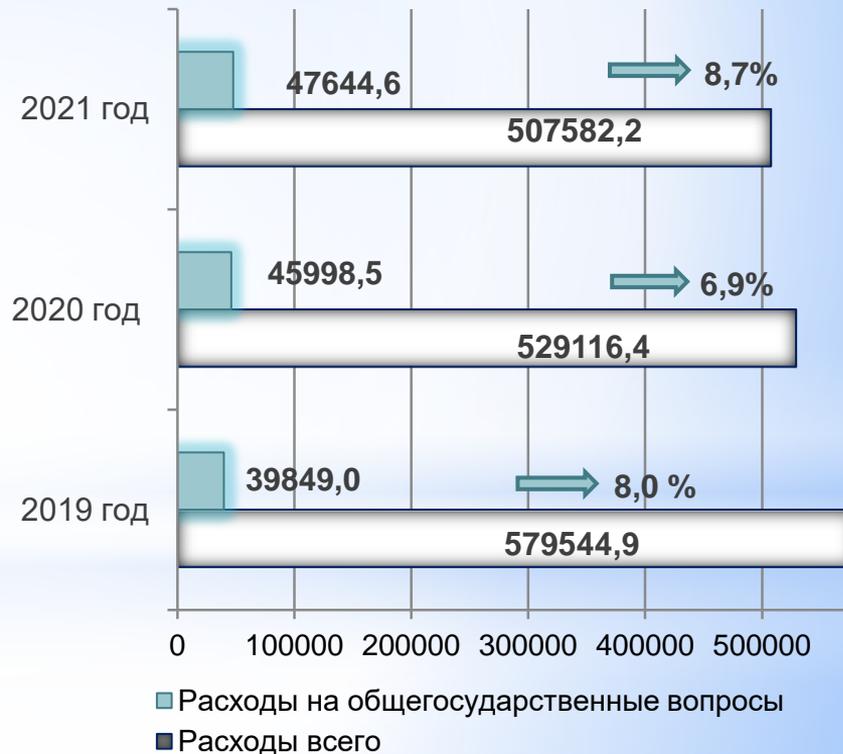


ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Динамика расходов местного бюджета на общегосударственные расходы, тыс.руб.



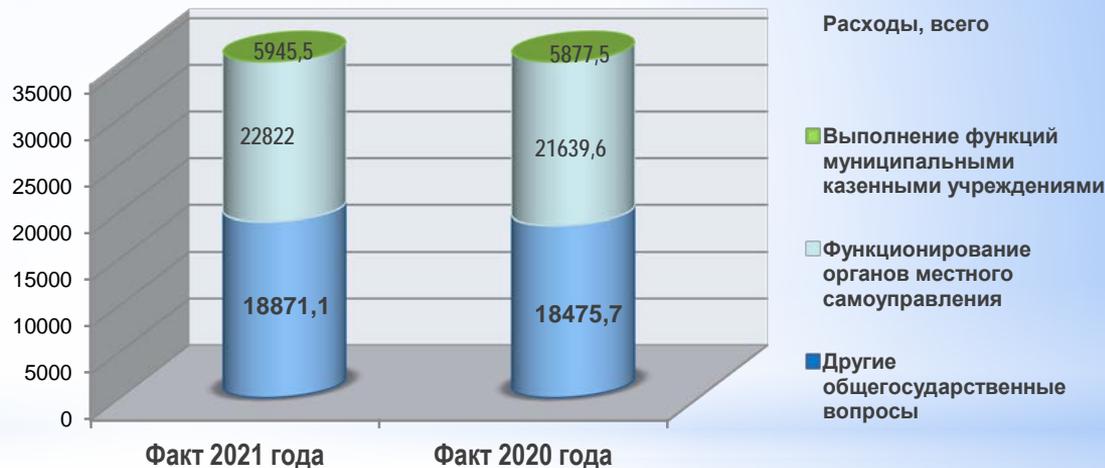
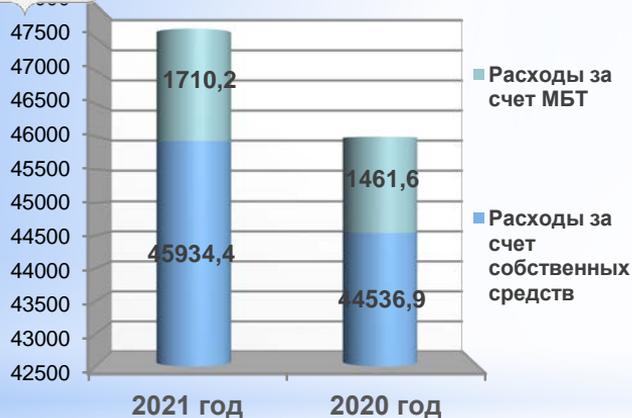
Удельный вес расходов общегосударственные расходы в общем объеме расходов местного бюджета





Общегосударственные РАСХОДЫ бюджета МО Дубенский район в 2021 году

тыс.руб.

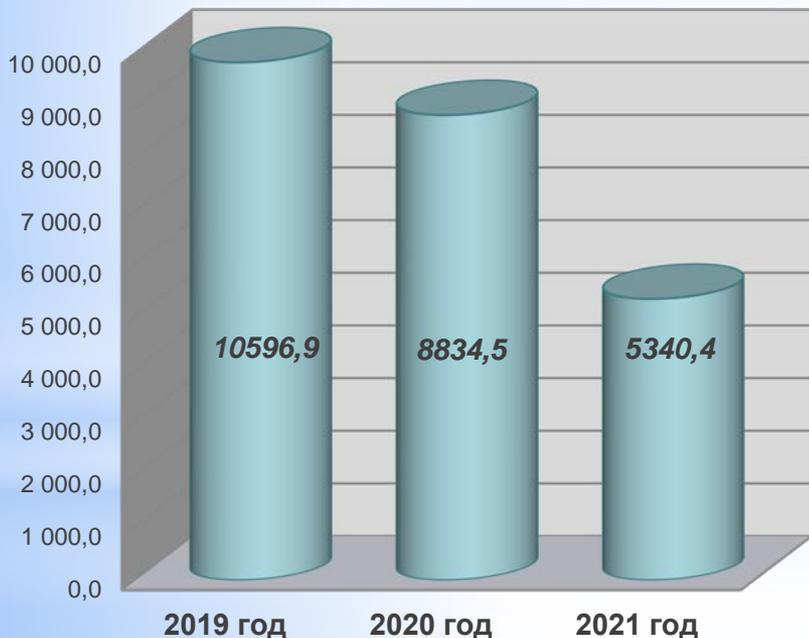


Общегосударственные расходы»	Факт 2020 года, тыс. руб.	План на 2021 год, тыс. руб.	Факт 2021 года, тыс. руб.	% исполнения	Рост (+), снижение (-) к 2020 году, тыс. руб.
Функционирование органов местного самоуправления	21639,6	23275,8	22822,0	98,1	+1182,4
Судебная система	5,7	6,0	6,0	100	+0,3
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	5877,5	5955,5	5945,5	99,8	+68,0
Другие общегосударственные вопросы	18475,7	19036,6	18871,1	99,1	+395,4
Всего	45998,5	50833,1	47644,6	93,7	+1646,1

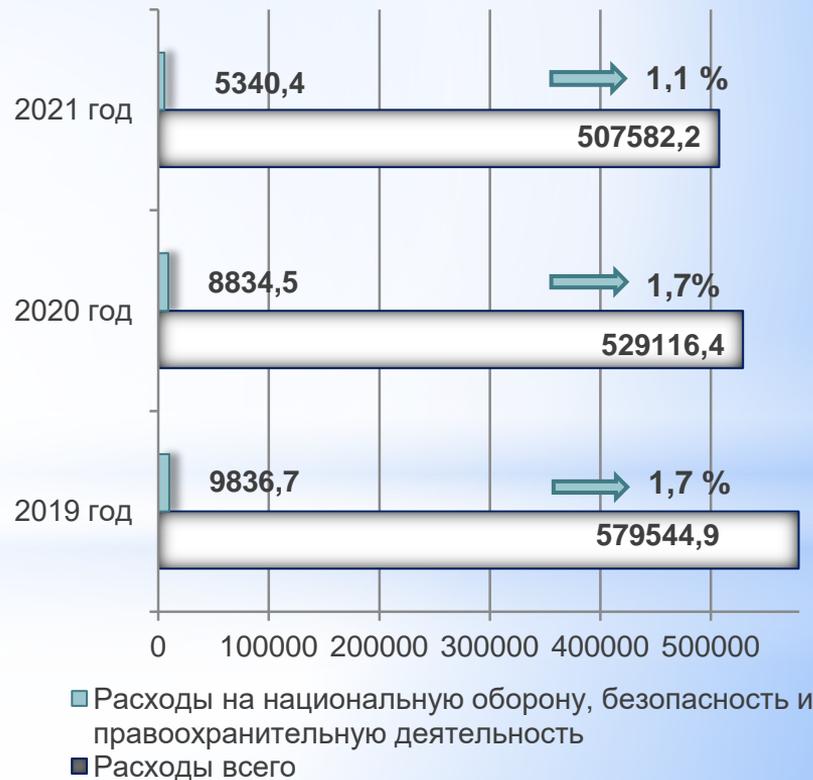


НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ и ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Динамика расходов местного бюджета на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность



Удельный вес расходов на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в общем объеме расходов местного бюджета





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 2021 году

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всего по направлению расходов:
план – 5342,3 тыс. рублей
исполнено – 5340,4 тыс. рублей
% исполнения – 100%

Органы юстиции (ЗАГС)

план– 416,6 тыс. рублей
исполнено – 416,6 тыс. рублей
% исполнения – 100%

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

план – 3918,8 тыс. рублей
исполнено – 3918,1 тыс. рублей
% исполнения – 100%

Другие вопросы

план – 276,1 тыс. рублей
исполнено – 274,9 тыс. рублей
% исполнения – 99,6 %

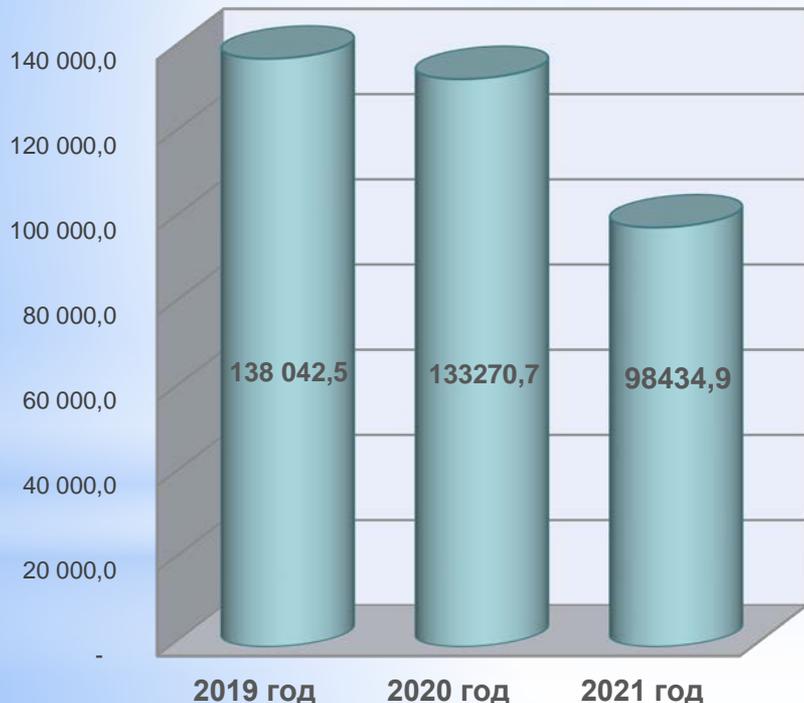
Мобилизационная и вневойсковая подготовка (ВУС)

план – 730,8 тыс. рублей
исполнено – 730,8 тыс. рублей
% исполнения – 100%

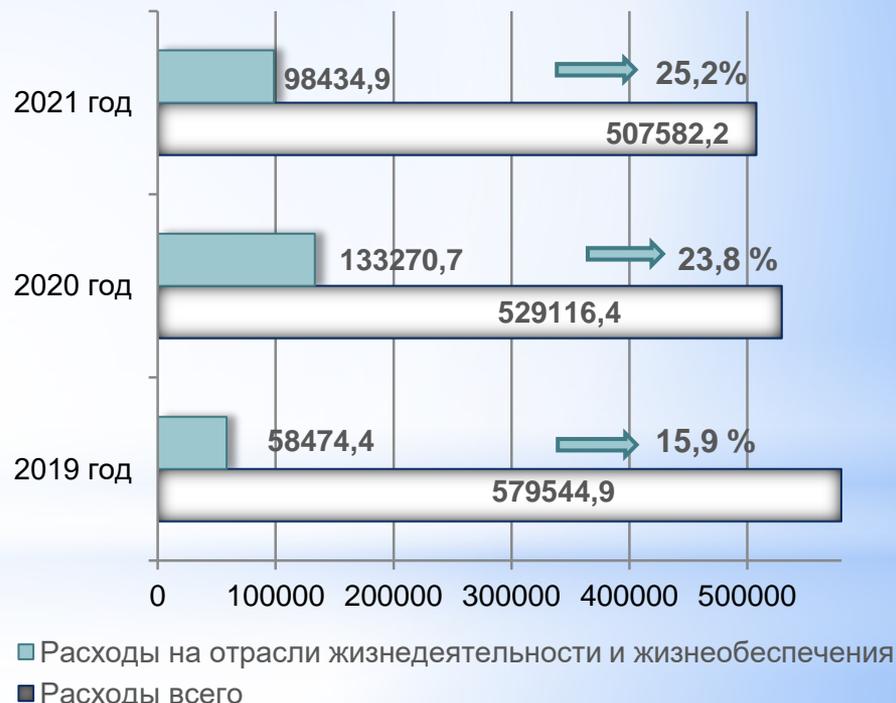


ОТРАСЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Динамика расходов местного бюджета на отрасли жизнедеятельности и жизнеобеспечения



Удельный вес расходов на отрасли жизнедеятельности и жизнеобеспечения в общем объеме расходов местного бюджета





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на ОТРАСЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2021 году

ОТРАСЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Всего по направлению расходов:
план – 114595,5 тыс. рублей
исполнено – 98434,9 тыс. рублей
% исполнения – 85,9%

Национальная экономика

план – 62964,5 тыс. рублей
исполнено – 61255,2 тыс. рублей
% исполнения – 97,3%

Жилищно-коммунальное хозяйство

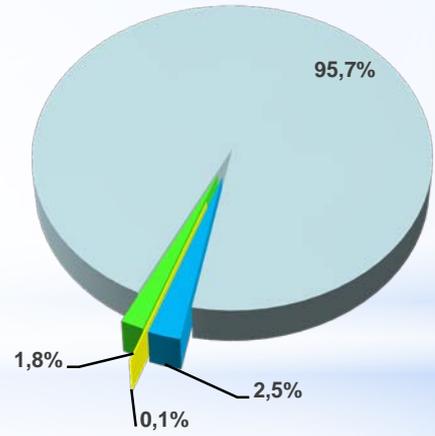
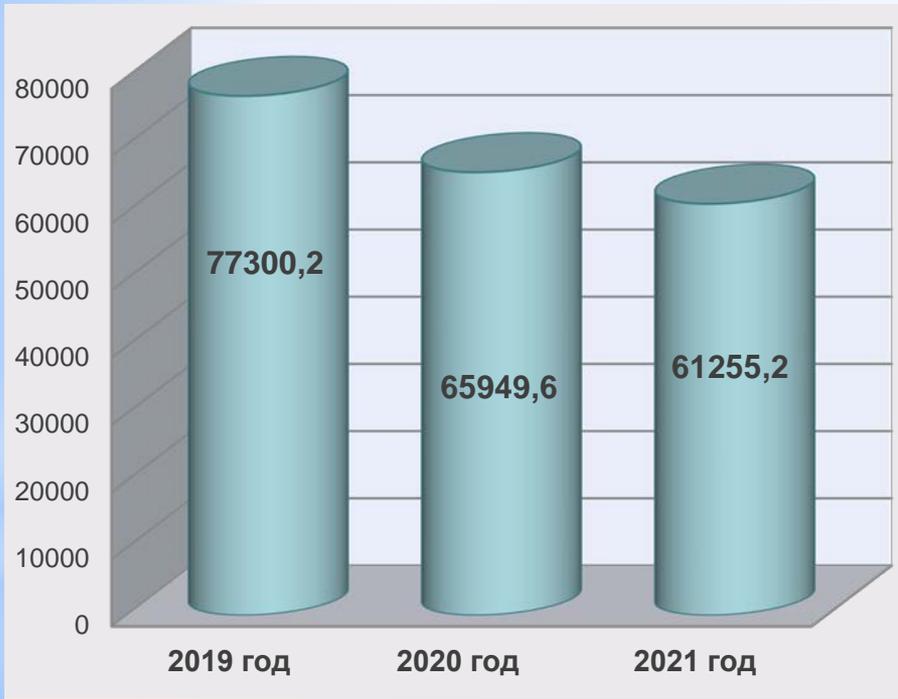
план – 49733,3 тыс. рублей
исполнено – 35282,0 тыс. рублей
% исполнения – 70,9%

Охрана окружающей среды

план – 1897,7 тыс. рублей
исполнено – 1897,7 тыс. рублей
% исполнения – 100 %



Расходы бюджета на национальную экономику



- **Общезакономические вопросы** - 37,9 тыс.рублей
- **Сельское хозяйство** - 1075,0 тыс.рублей
- **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** - 58608,2 тыс.рублей
- **Связи и информатика** - 1534,1 тыс.руб.

Расходы по разделу НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА в 2021 году



Общэкономические
вопросы

*Обеспечение развития
рынка труда –
37,9 тыс. руб.*

Сельское хозяйство

*Борьба с сорняком
борщевик Сосновского –
520,0 тыс. руб.*

*Предупреждение и
ликвидация болезней
животных –
555,0 тыс. руб.*

Дорожное
хозяйство
(дорожные фонды)

*Капитальный ремонт и
ремонт
автомобильных дорог –
50748,0 тыс. руб.*

*Содержание дорог –
7365,0 тыс. руб.*

*Повышение
безопасности
дорожного движения –
495,3 тыс. руб.*

Связь и
информатика

*Финансовое обеспечение
реализации мероприятий по
сопровождению и модернизации
программных продуктов,
обеспечивающих исполнение
консолидированного бюджета
Тульской области - 1534,1 тыс.
руб.*



Направления использования средств дорожного фонда района



Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения»

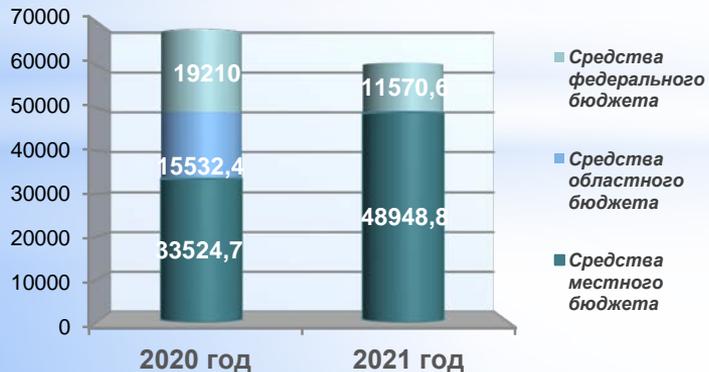
приобретение и установка знаков дорожного движения - 495,3 тыс.руб.

Муниципальная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования»

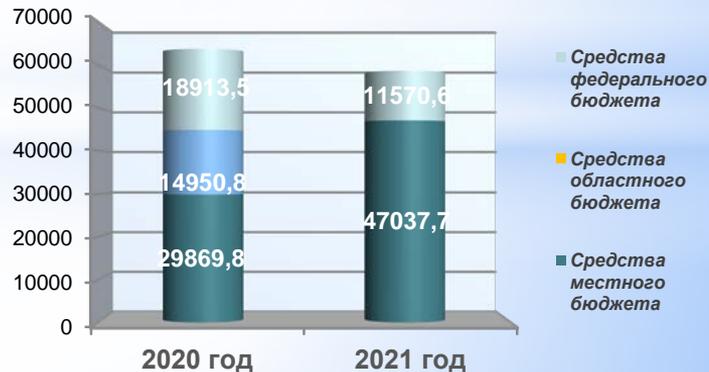
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 50747,9 тыс.руб.

оплата за содержание дорог – 7365,0 тыс.руб.

Доходы дорожного фонда, тыс.руб.



Расходы дорожного фонда, тыс.руб.





Ремонт дорог муниципального образования



ул. Первомайская, п. Дубна

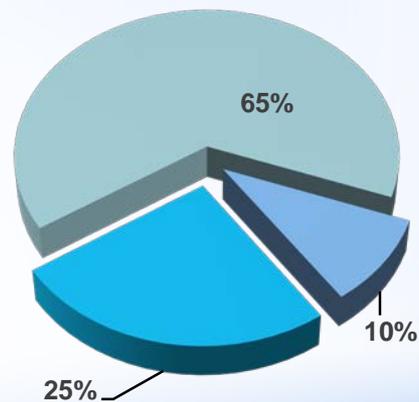
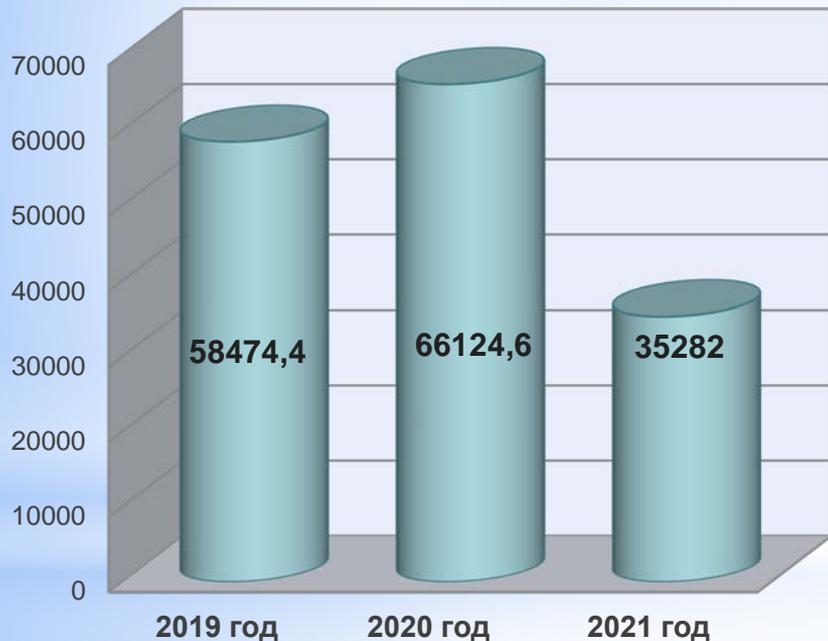
ул. Молодежная ,с. Протасово

**В 2021 году
выполнен ремонт
7 участков дорог**

- *п. Дубна, ул. Первомайская,*
- *с. Протасово, ул. Молодежная,*
- *подъезд к н.п. Поречье,*
- *дорога от с. Поречье до д. Бабошино,*
- *п. Дубна, ул. Первомайская от домов № 64-77,*
- *п. Дубна, ул. Октябрьская от д.45 до д.71,*
- *с. Воскресенское, дорога вблизи улицы Дьякова*



Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство



■ Жилищное хозяйство - 3425,9 тыс. рублей

■ Коммунальное хозяйство - 9024,6 тыс. рублей

■ Благоустройство - 22831,5 тыс. рублей



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2021 году

Всего расходов – 35282,0 тыс. рублей

• 2300,4 тыс. руб.

Ремонт жилого муниципального фонда

Обращение с твердыми бытовыми отходами

• 54,7 тыс. руб.

• 567,7 тыс. руб.

Текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов

• 487,7 тыс. руб.

• 1687,5 тыс. руб.

Техническое обслуживание газовых сетей

Расходы в рамках проекта «Народный бюджет»

• 2103,9 тыс.руб.

• 633,5 тыс. руб.

Приобретение и устройство детских игровых спортивных площадок

«Формирование комфортной городской среды»

• 4516,5 тыс. руб.

• 3,5 тыс. руб.

Приобретение и установка тепловых приборов учета

Расходы на внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности

• 906,4 тыс. руб.

• 3390,0 тыс. руб.

Подготовка проектно-сметной документации по ремонту объектов ЖКХ

Устойчивое развитие сельских территорий

• 2702,1 тыс.руб.

• 2956,2 тыс. руб.

Строительство внутри поселковых сетей

• 1224,7 тыс. руб.

Прочие мероприятия в сфере ЖКХ

Содержание муниципальных учреждений в сфере ЖКХ

• 11747,2 тыс. руб.



Расходы на благоустройство территории муниципального образования Дубенский район



Ремонт участков водопроводов по пос. Дубна (ул. Октябрьская, ул. Чекалина)

Промывка системы водоснабжения в пос. Дубна, с. Воскресенское, что сократило число случаев ухудшения качества воды

Подготовлены и прошли проверку проекты по строительству станций водоподготовки в пос. Дубна



Расходы на благоустройство территории муниципального образования Дубенский район



ул. Октябрьская, д. 49 п. Дубна



ул. Льва Толстого, д. 3 п. Дубна



ул. Тургенева, д. 2,4 п. Дубна



ул. Тургенева, д. 14 п. Дубна

4 детских игровых площадок обновлено

> 390,2 тыс. руб.



Расходы по разделу **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** в 2021 году

Всего расходов – 1897,7 тыс. рублей

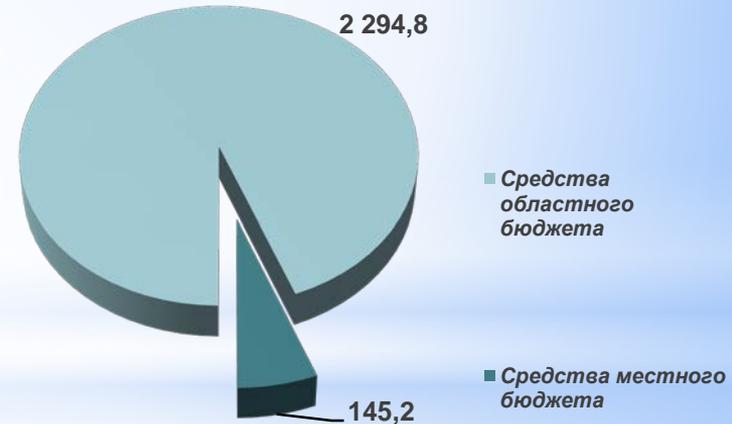
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»

Рекультивация и удаление мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей среды - 1807,2 тыс.руб.

«Экология и природные ресурсы» – 90,5 тыс.руб.



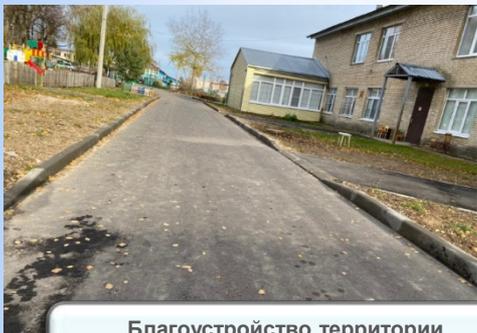
п. Дубна, ул. Красноармейская



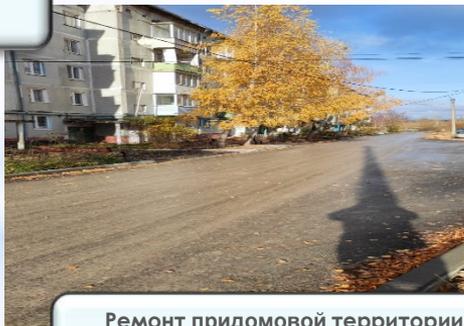


ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

Всего на все виды работ в рамках проекта «Народный бюджет» в 2021 году было направлено 4628,3 тыс.руб., из них:



Благоустройство территории
МКДОУ № 1
пос. Дубна



Ремонт придомовой территории
дома № 1а по ул. Мира
пос. Поречье Дубенского района





Программно-целевое планирование бюджета муниципального образования Дубенский район



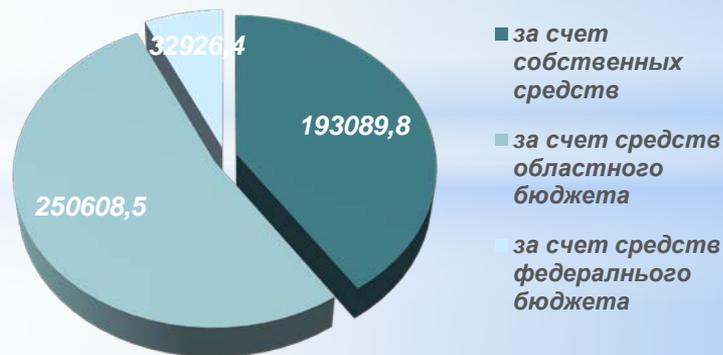
**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ**

23 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

476624,7 тыс.руб. или
93,9%
в общем объеме
расходов

*В качестве
непрограммных расходов –*

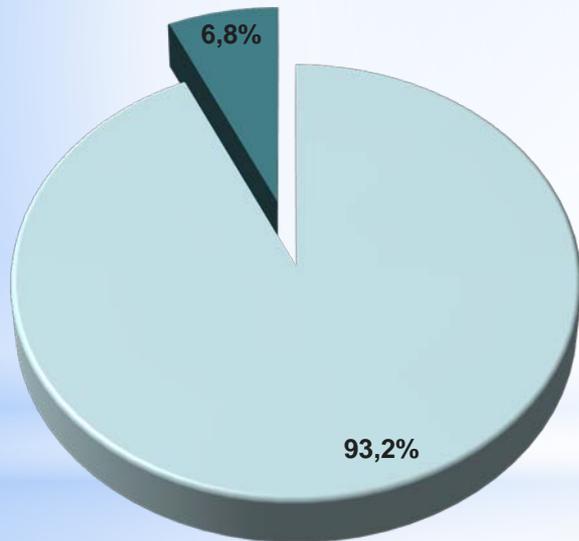
- обеспечение функционирования органов местного самоуправления
- осуществление переданных органам местного самоуправления МО Дубенский район государственных полномочий (федеральных и областных)
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
- реализация проекта «Народный бюджет»





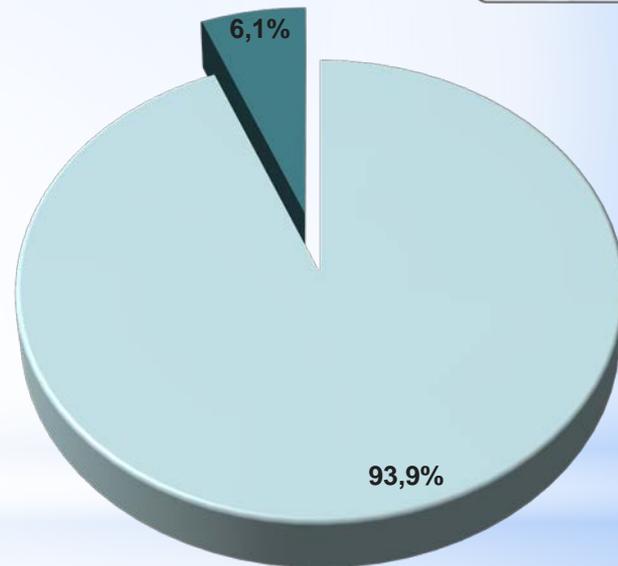
Исполнение расходов по программным и непрограммным направлениям расходам

ПЛАН



■ муниципальные программы

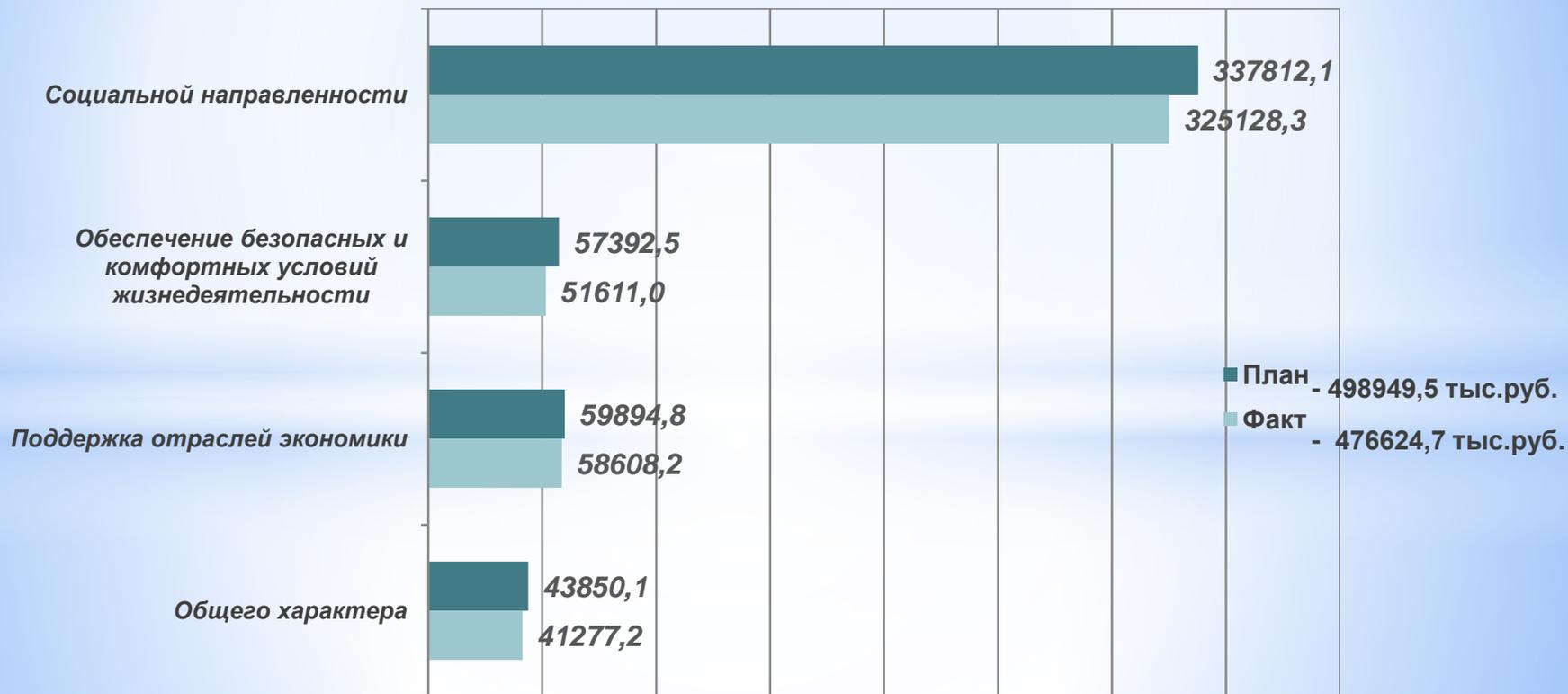
ФАКТ



■ расходы, не включенные в муниципальные программы



Расходы бюджета муниципального образования Дубенский район по муниципальным программам





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.руб.

Наименование программы	2021 год		
	план	факт	% исполнения
<i>Муниципальные программы, всего</i>	498949,5	476624,7	95,5
"Развитие образования на территории муниципального образования Дубенский район"	278463,9	271848,9	97,6
"Развитие культуры на территории муниципального образования Дубенский район"	50591,4	44724,0	88,4
"Развитие физической культуры, массового спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории МО Дубенский район"	7449,8	7250,3	97,3
"Обеспечение доступным качественным жильём и услугами ЖКХ населения"	22866,7	19345,2	84,6
"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Дубенского района"	1307,0	1305,1	99,8
"Защита населения и территории Дубенского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	3918,8	3918,1	100
"Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район"	2623,3	2440,1	93
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования"	59399,5	58112,9	97,8
"Повышение безопасности дорожного движения"	495,3	495,3	100
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Дубенский район"	4892,3	3878,5	79,3



Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.руб.

Наименование программы	2021 год		
	план	факт	% исполнения
"Развитие архивного дела на территории муниципального образования Дубенский район"	235,6	235,6	100
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании Дубенский район"	10,0	0	0
"Развитие муниципальной службы в администрации МО Дубенский район"	179,8	179,8	100
"Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Дубенский район"	135,1	135,1	135,1
"Информатизация муниципального образования Дубенский район"	4319,4	3896,7	90,2
"Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район"	29732,2	29730,2	100
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Дубенский район"	276,1	274,9	99,6
"Энергоэффективность муниципального образования Дубенский район"	3,5	3,5	100
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Дубенский район"	5714,6	4174,5	73
"Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район"	3915,5	3844,3	98,2
"Устойчивое развитие сельских территорий Дубенского района"	4345,7	3222,1	74,1
"Благоустройство территорий муниципального образования Дубенский район"	13557,5	13093,2	96,6
"Формирование комфортной городской среды"	4516,5	4516,5	100



Расходы бюджета на реализацию мероприятий, не включенных в муниципальные программы





**Реализация национальных (региональных) проектов
на территории муниципального образования
Дубенский район в 2021 году**



Наименование федерального проекта	Наименование регионального проекта	Расходы в рамках национальных (региональных) проектов, тыс.руб.			
		Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Итого
Образование	Современная школа	1506,0	62,7	15,9	1584,6
	Цифровая образовательная среда	3349,9	139,6	35,2	3524,7
Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	4086,6	170,2	86,9	4343,7
Безопасные качественные дороги	Региональная и местная дорожная сеть	11570,6	0,0	14205,7	25776,3
Культура	Творческие люди	106,8	43,2	0,0	150,0
	Итого расходов	20619,9	415,7	14343,7	35379,3



Расходы на реализацию национального проекта «Образование»



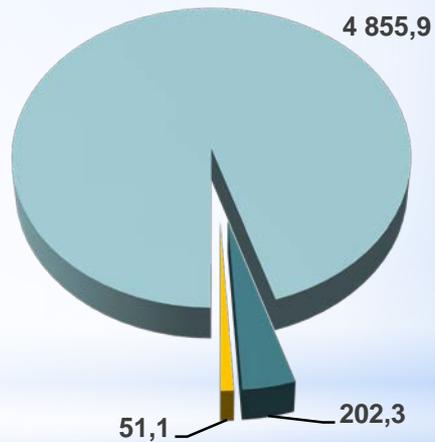
«Современная школа»

«Точки роста»
МКОУ Дубенская СОШ



«Цифровая образовательная среда»

МКОУ Дубенская СОШ
МКОУ Протасовская ООШ



■ Средства
федерального
бюджета

■ Средства
областного
бюджета

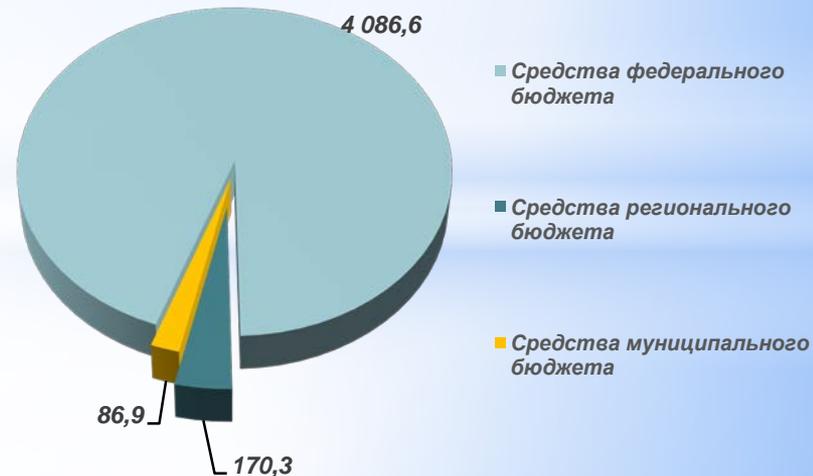
■ Средства местного
бюджета



Расходы на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда»



Сумма финансирования
4343,7 тыс. руб.





МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОБЛАСТНОЙ бюджет	362780,6
68862,2	Дотации
40467,0	Субсидии
194297,5	Субвенции
59153,9	Иные МБТ



Бюджеты поселений	19843,9
16700,1	Дотации
730,8	Субвенции
33,0	Субсидии
2380,0	Иные МБТ

Бюджеты поселений	
30218,1	Иные МБТ



***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