



## ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2025 года

Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2025 года подготовлен в соответствии со статьями 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 37 решения Собрания представителей МО Дубенский район от 10.04.2015 года №18-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Дубенский район» подготовлен с целью реализации бюджетного процесса в муниципальном образовании Дубенский район (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе, район), обеспечения задач и функций, возложенных на органы исполнительной и законодательной власти муниципального образования Дубенский район.

Отчет об исполнении бюджета района утвержден постановлением администрации муниципального образования Дубенский район 15.04.2025 г. №247 и направлен с необходимыми документами и материалами, определенными ст.35 Положения о бюджетном процессе, в Собрание представителей муниципального образования Дубенский район и Контрольно-счетную комиссию муниципального образования Дубенский район.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Бюджет муниципального образования Дубенский район (далее – бюджет района) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов утвержден решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 24.12.2024 года №25-1.

### Основные итоги исполнения бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2025 год

(тыс. рублей)

| Наименование показателей      | Первоначальный план на 2025 год | Сводная бюджетная роспись на 01.04.2025 | Отклонения (+, -) | Исполнено на 01.04.2025 | % исполнения к уточненному плану |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1                             | 2                               | 3                                       | 4                 | 5                       | 6                                |
| <b>Доходы</b>                 | 731538,8                        | 751110,5                                | +19571,7          | 145258,5                | 19,3                             |
| <b>Расходы</b>                | 827520,2                        | 847091,9                                | +19571,7          | 167496,0                | 19,8                             |
| <b>Дефицит/профицит (+,-)</b> | -95981,4                        | -95981,4                                | 0,0               | 22237,5                 | -                                |

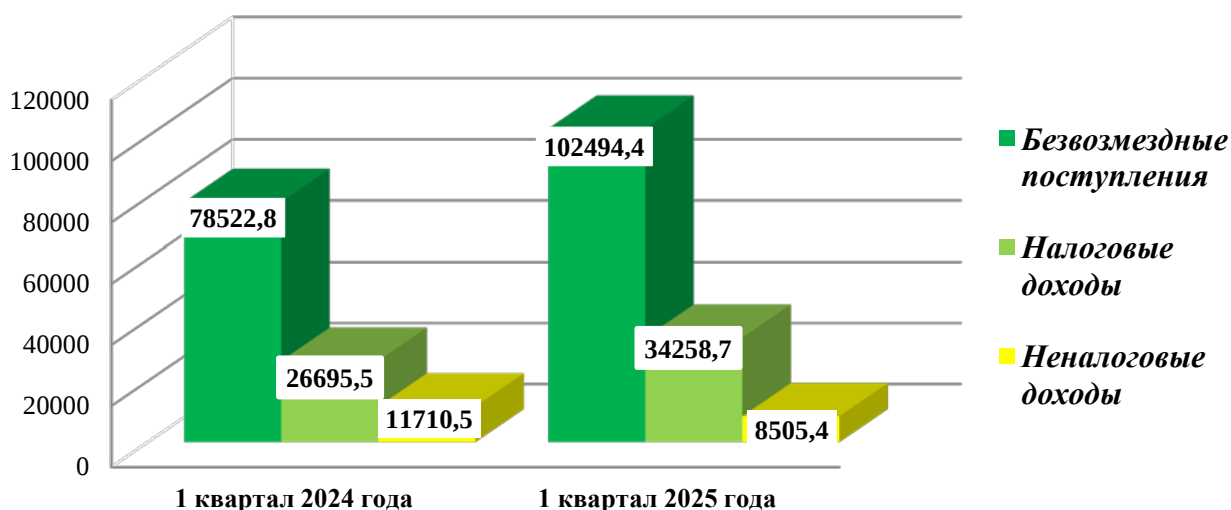
Остатки средств бюджета района на 01.04.2025 года сложились в сумме 107001,3 тыс. руб., в том числе целевые средства – 0,0 тыс. руб., 107001,3 тыс. руб. - собственные доходы.

## ДОХОДЫ

Доходная часть бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2025 года исполнена в сумме 145258,5 тыс. рублей, что составляет 19,3 % к объему доходов утвержденному решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 24.12.2024 года №25-1 «О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». К соответствующему периоду прошлого года объем поступивших доходных источников увеличился на 29329,7 тыс. рублей.

### Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 1 квартал 2025 года

| Наименование показателей                                  | Факт<br>1 квартал<br>2024 года | 2025 год        |                                   |                     | Отклонен<br>ия, (+,-)<br>тыс.руб.<br>гр. 4-гр.2 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           |                                | План            | Факт за 1<br>квартал<br>2025 года | %<br>исполне<br>ния |                                                 |
| 1                                                         | 2                              | 3               | 4                                 | 5                   | 6                                               |
| <b>Доходы - всего, из них:</b>                            | <b>116928,8</b>                | <b>581871,3</b> | <b>145258,5</b>                   | <b>19,3</b>         | <b>+28329,7</b>                                 |
| Налоговые и неналоговые<br>доходы, всего,<br>в том числе: | 38406,0                        | 185987,3        | 42764,1                           | 23,0                | +4358,1                                         |
| -налоговые доходы                                         | 26695,5                        | 153402,2        | 34258,7                           | 22,3                | +7563,2                                         |
| -неналоговые доходы                                       | 11710,5                        | 32585,1         | 8505,4                            | 26,1                | -3205,1                                         |
| Безвозмездные<br>поступления                              | 78522,8                        | 565123,2        | 102494,4                          | 18,1                | +23971,6                                        |



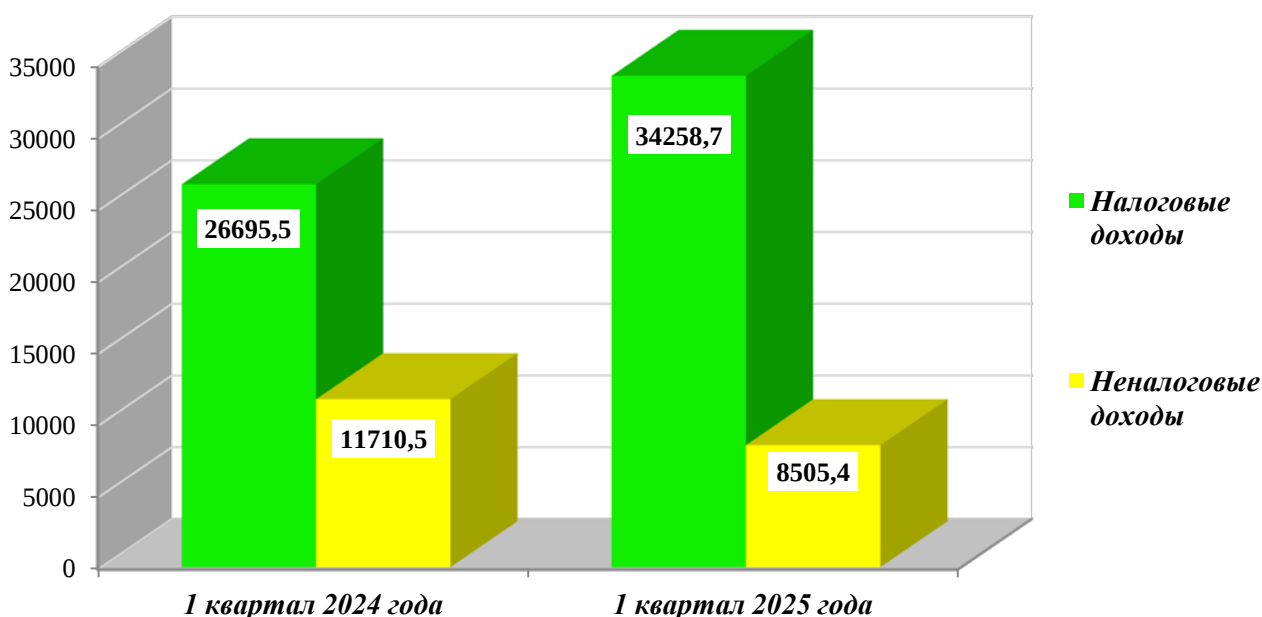
**Доля налоговых и неналоговых доходов**, поступивших в отчетном периоде, в общей структуре всех доходных источников составляет 29,4%. По данной группе доходов привлечено в бюджет 42764,1 тыс. рублей или 23,0% от годовых бюджетных назначений.

В сравнении с аналогичным периодом 2024 года объем поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 4358,1 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы увеличились на 7563,2 тыс. рублей, неналоговые доходы уменьшились на 3205,1 тыс. рублей.

**Динамика исполнения по налоговым и неналоговым доходам бюджета  
муниципального образования за 1 квартал 2024-2025 годов**

| ДОХОДЫ                                                                                            | Факт<br>1 квартал 2024 года |              | Факт<br>1 квартал 2025 года |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|                                                                                                   | тыс.руб.                    | уд. вес, %   | тыс.руб.                    | уд. вес.<br>% |
| <b>Всего налоговые и неналоговые доходы, в том числе</b>                                          | <b>38406,0</b>              | <b>100,0</b> | <b>42764,1</b>              | <b>100,0</b>  |
| - налог на доходы физических лиц                                                                  | 10067,6                     | 26,2         | 11271,3                     | 26,4          |
| -налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ)                                 | 11628,5                     | 30,3         | 12787,8                     | 29,9          |
| - налог на совокупный доход                                                                       | 1502,8                      | 3,9          | 4578,3                      | 10,7          |
| - налог на имущество организаций                                                                  | 3172,1                      | 8,3          | 4505,3                      | 10,5          |
| -государственная пошлина                                                                          | 324,5                       | 0,9          | 1116,0                      | 2,6           |
| -задолженность по отмененному                                                                     | 0,0                         | 0,0          | 0,0                         | 0,0           |
| <b>Итого налоговых доходов</b>                                                                    | <b>26695,5</b>              | <b>69,6</b>  | <b>34258,7</b>              | <b>80,1</b>   |
| - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2653,7                      | 6,9          | 2322,7                      | 5,4           |
| - плата за негативное воздействие на окружающую среду                                             | 4264,7                      | 11,1         | 2933,0                      | 6,9           |
| - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства                               | 2432,2                      | 6,3          | 2402,7                      | 5,6           |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных активов                                         | 2172,8                      | 5,7          | 841,3                       | 2,0           |
| - штрафные санкции, возмещение ущерба                                                             | 187,1                       | 0,4          | 5,7                         | 0,4           |
| - прочие неналоговые доходы                                                                       | 0,0                         | 0,0          | 0,0                         | 0,0           |
| <b>Итого неналоговых доходов</b>                                                                  | <b>11710,5</b>              | <b>30,4</b>  | <b>8505,4</b>               | <b>19,9</b>   |

**Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2024-2025гг, тыс.руб.**

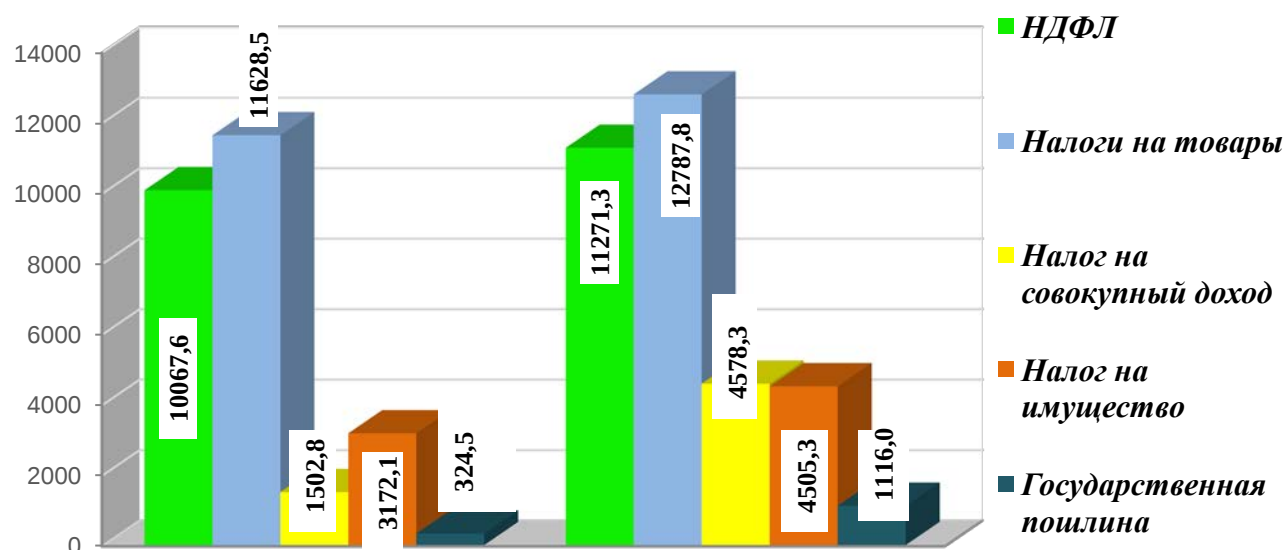


Основными бюджет образующими источниками доходов бюджета муниципального образования Дубенский район являются пять налогов, доля

которых в общих поступлениях всех налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года составляет 72,2%, из них:

- налога на доходы физических лиц – 26,4%;
- налога на товары (работы, услуги) – 29,9%;
- налог на имущество организаций – 10,5%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 5,4 %.

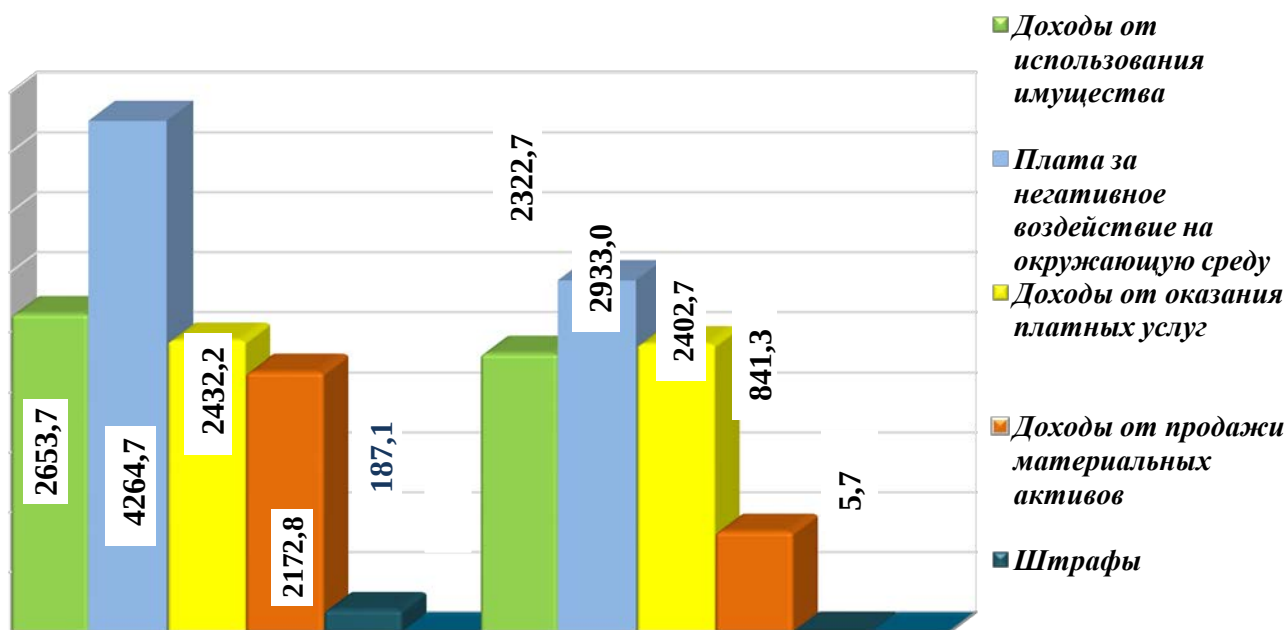
**Структура и объем налоговых доходов, поступивших в бюджет района за 1 квартал 2024-2025гг, тыс. рублей**



1 квартал 2024 года - 26695,5 тыс.рублей

1 квартал 2025 года - 34258,7 тыс.руб

**Структура и объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет района за 1 квартал 2024-2025гг, тыс. рублей**



1 квартал 2024 год - 11710,5 тыс.руб

1 квартал 2025 года - 8505,4 тыс.руб

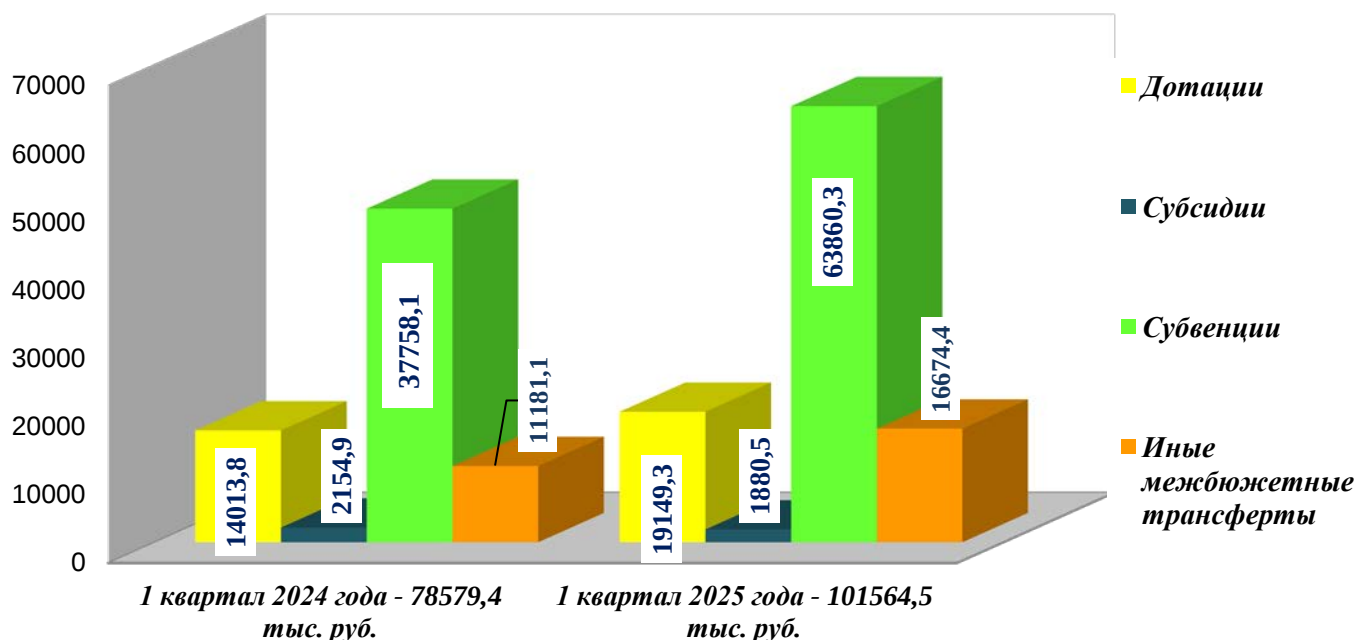
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Дубенский район составили 102494,4 тыс. рублей или 18,1% от плана.

**Анализ безвозмездных поступлений в бюджет района за 1 квартал 2024-2025гг**

тыс.руб.

| Наименование                                                                                                                     | Факт<br>1 квартал<br>2024 г | 2025 год        |                             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                  |                             | План            | Факт<br>1 квартал<br>2025 г | %<br>исполне<br>ния |
| <b>Безвозмездные поступления, всего</b>                                                                                          | <b>78522,8</b>              | <b>565123,1</b> | <b>102494,4</b>             | <b>18,1</b>         |
| в том числе:<br><b>Безвозмездные поступления от<br/>других бюджетов бюджетной<br/>системы, всего</b>                             | <b>78579,4</b>              | <b>564103,1</b> | <b>101564,5</b>             | <b>18,0</b>         |
| в том числе:                                                                                                                     |                             |                 |                             |                     |
| Дотации                                                                                                                          | 16408,1                     | 73187,1         | 19149,3                     | 26,2                |
| Субсидии                                                                                                                         | 2154,9                      | 65389,5         | 1880,5                      | 2,9                 |
| Субвенции                                                                                                                        | 48835,2                     | 316297,6        | 63860,3                     | 20,2                |
| Иные межбюджетные трансферты                                                                                                     | 11181,1                     | 109228,9        | 16674,4                     | 15,3                |
| <b>Прочие безвозмездные<br/>поступления, всего</b>                                                                               | <b>0,0</b>                  | <b>1020,0</b>   | <b>1200,0</b>               | <b>117,6</b>        |
| в том числе:                                                                                                                     |                             |                 |                             |                     |
| Безвозмездные поступления от<br>негосударственных организаций                                                                    | 0,0                         | 1000,0          | 1000,0                      | 100                 |
| Прочие безвозмездные поступления                                                                                                 | 0,0                         | 20,0            | 200,0                       | 1000                |
| <b>Возврат остатков субсидий,<br/>субвенций и иных межбюджетных<br/>трансфертов, имеющих целевое<br/>назначение, прошлых лет</b> | <b>-56,6</b>                | <b>0,0</b>      | <b>-270,1</b>               | <b>0,0</b>          |

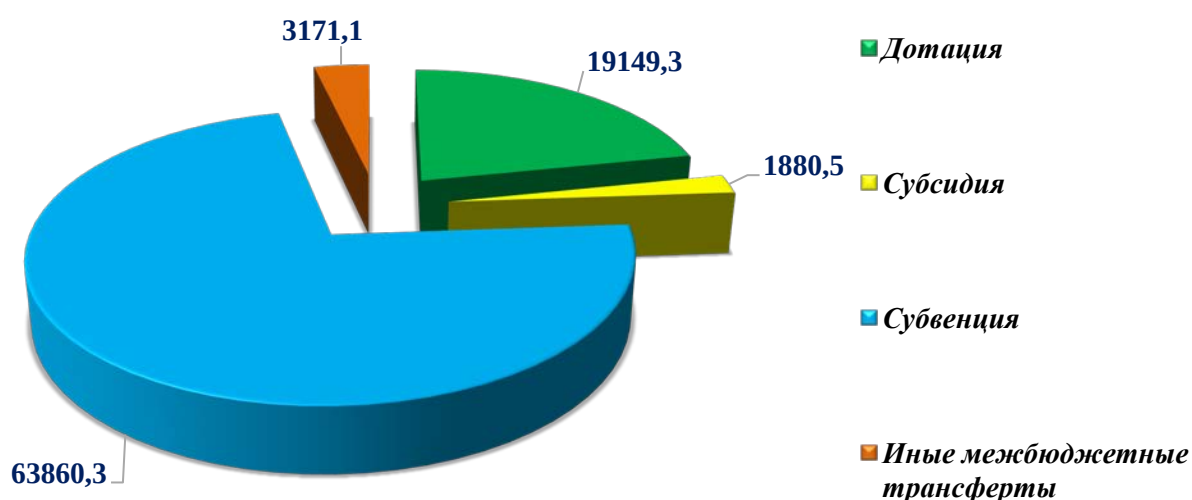
**Динамика поступления безвозмездных поступлений в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы за 1 квартал 2024-2025 гг, тыс.руб.**



**Удельный вес безвозмездных поступлений** в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Дубенский район по итогам отчетного периода составил 70,6%.

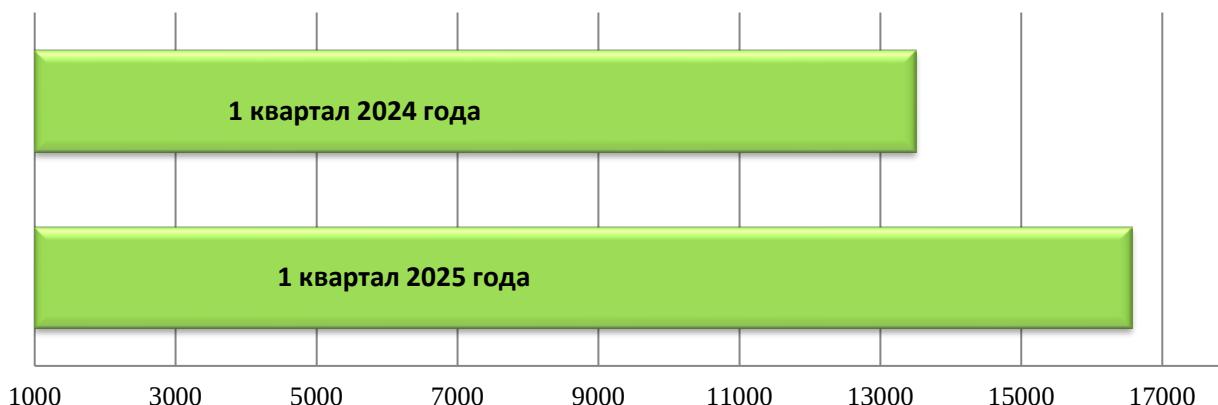
- Объем финансовой помощи из областного бюджета, поступившей в бюджет района на 01.04.2025г, составляет 88061,2 тыс. руб. или 16,0% от плановых назначений на 2025 год, в том числе по видам:
- дотации – 19149,3 тыс. руб. или 26,2% от годового плана;
- субсидии – 1880,5 тыс. руб. или 2,9% от годового плана;
- субвенции – 63860,3 тыс. руб. или 20,2% от годового плана;
- иные межбюджетные трансферты 3171,1 или 5% от годового плана.

**Объем финансовой помощи из областного бюджета за 1 квартал 2025 г, тыс. рублей**



**Безвозмездные поступления из бюджетов муниципальных образований,** входящих в состав муниципального образования, в бюджет муниципального образования Дубенский район в форме иных межбюджетных трансфертов на выполнение передаваемых полномочий поступили в объеме 13503,3 тыс. рублей или 29,3% к плану года.

**Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за 1 квартал 2024-2025 гг, тыс.руб.**



## РАСХОДЫ

Бюджетная политика при исполнении бюджета района в отчетном периоде была направлена на обеспечение финансовой стабильности по своевременному исполнению социально – значимых и экономических задач района, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов, на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.

При исполнении бюджета муниципального района приоритетными направлениями являлось исполнение текущих обязательств по выплате заработной платы и начислениям на заработную плату, оплате коммунальных услуг и услуг связи, расходам на приобретение продуктов питания, социальное обеспечение населения, предоставление межбюджетных трансфертов, субсидий бюджетным и автономному учреждениям района на выполнение муниципального задания. Указанные виды расходов финансируются в первую очередь.

**Расходная часть бюджета муниципального образования Дубенский район** за 1 квартал 2025 года исполнена 167496,0 тыс. руб. или на 19,8 % от общего объема расходов в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью (847091,9 тыс.руб.), в том числе:

- за счет собственных средств, включая дотацию, при плане 360175,8 тыс. руб. исполнено 72526,9 тыс. руб., процент исполнения составляет 20,1%;

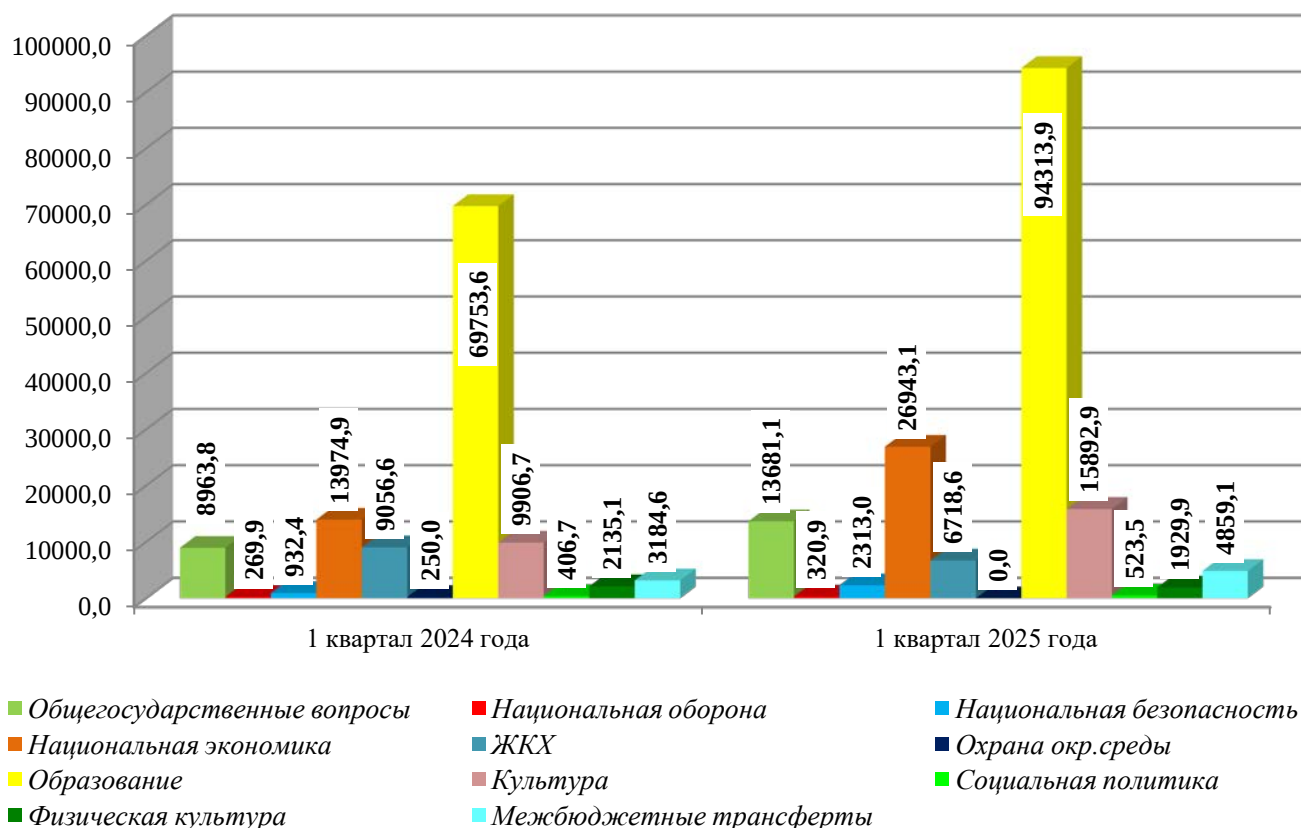
- за счет средств из вышестоящих бюджетов (без учета дотации) при плане 444626,0 тыс. руб. исполнено 81964,7 тыс. руб., процент исполнения 18,4%;

- за счет трансфертов от поселений при плане 42290,1 тыс. руб. кассовый расход составил 13004,4 тыс. руб., процент исполнения 30,5 %.

### **Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования Дубенский район по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2024 –2025 года**

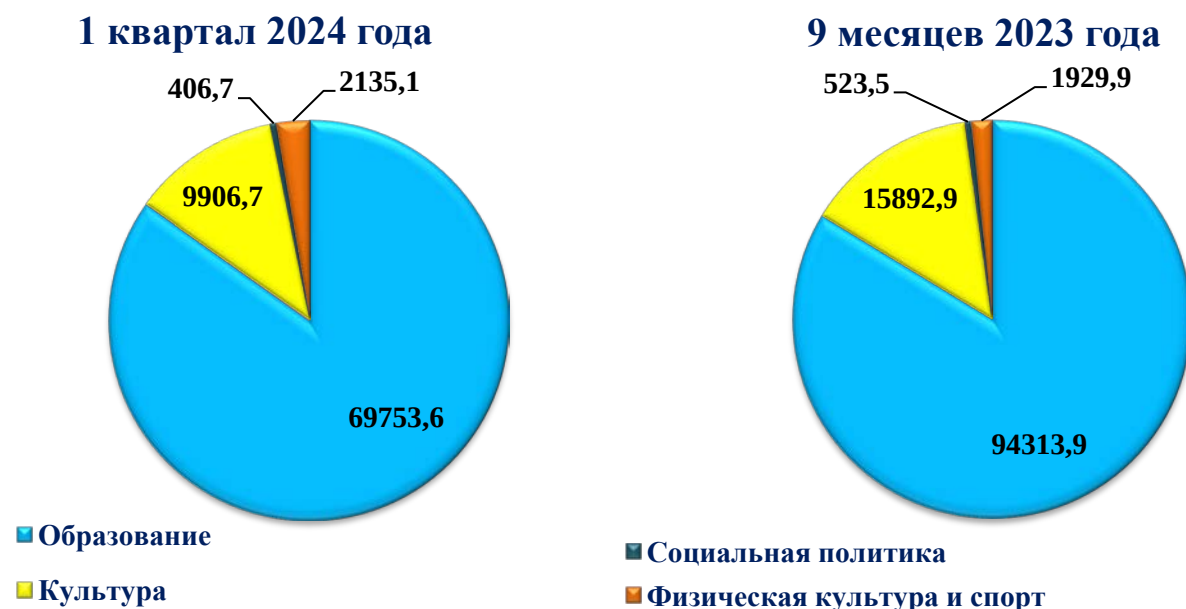
| Наименование раздела                                        | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2023 года,<br>тыс. руб. | Сводная<br>бюджетная<br>роспись на 2024<br>год, тыс.руб. | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2024 г.,<br>тыс. руб. | Испол-<br>нено, % | Отклоне-<br>ния,<br>тыс.руб.<br>(гр2-гр4) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1                                                           | 2                                                    | 3                                                        | 4                                                  | 5                 | 6                                         |
| Общегосударственные вопросы                                 | 8963,8                                               | 60 632,3                                                 | 13681,1                                            | 22,6              | -4717,3                                   |
| Национальная оборона                                        | 269,9                                                | 1 283,6                                                  | 320,9                                              | 25,0              | -51,0                                     |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 932,4                                                | 8 045,8                                                  | 2313,0                                             | 28,7              | -1380,6                                   |
| Национальная экономика                                      | 13974,9                                              | 126 116,8                                                | 26943,1                                            | 21,4              | -12968,2                                  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 9056,6                                               | 88 649,7                                                 | 6718,6                                             | 7,6               | 2338,0                                    |
| Охрана окружающей среды                                     | 250,0                                                | 5 954,9                                                  | 0,0                                                | 0,0               | 250,0                                     |
| Образование                                                 | 69753,6                                              | 461 802,4                                                | 94313,9                                            | 20,4              | -24560,3                                  |
| Культура, кинематография                                    | 9906,7                                               | 62 189,2                                                 | 15892,9                                            | 25,6              | -5986,2                                   |
| Социальная политика                                         | 406,7                                                | 9 334,0                                                  | 523,5                                              | 5,6               | -116,8                                    |
| Физическая культура и спорт                                 | 2135,1                                               | 7 846,8                                                  | 1929,9                                             | 24,6              | 205,2                                     |
| Межбюджетные трансферты                                     | 3184,6                                               | 15 236,4                                                 | 4859,1                                             | 31,9              | -1674,5                                   |
| <b>Итого расходы</b>                                        | <b>118834,0</b>                                      | <b>847 091,9</b>                                         | <b>167496,0</b>                                    | <b>19,8</b>       | <b>-48662,0</b>                           |

**Динамика исполнения бюджета муниципального образования Дубенский район по разделам за 1 квартал 2024 – 2025 года, тыс. руб.**



В течение 1 квартала 2025 года был сохранен приоритет по финансовому обеспечению в первоочередном порядке отраслей социального блока (обеспечение деятельности учреждений в сфере образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта, молодежной политики, предоставление мер социальной поддержки и т.д.). На финансирование образования, культуры, развитие физической культуры и спорта, социальной защиты населения составляет 112660,2 тыс. руб. или 67,3 % от общего объема расходов.

**Исполнение бюджета муниципального образования Дубенский район на социальную сферу за 1 квартал 2024-2025 гг, тыс. руб.**



В целом на социальную сферу в 1 квартале 2025 направлено 112660,2 тыс.руб., что на 30458,1 тыс.руб. больше факта аналогичного периода прошлого года. Исполнение расходов на социальную сферу по отраслям сложилось следующим образом:

образование – 94313,9 тыс. рублей или 20,4 % от годового плана, с увеличением к уровню 1 квартала 2024 года на 24560,3 тыс. рублей, или на 35,2 %;

культура – 15892,9 тыс. рублей или 25,6 %, с уменьшением к уровню 1 квартала 2024 года на 25,6 тыс. рублей, или на 60,4 %;

социальная политика – 523,5 тыс. рублей или 5,6 % от плана, с уменьшением к уровню 1 квартала 2025 года на 116,8 тыс. рублей, или на 28,7 %;

физическая культура – 1929,9 тыс. рублей или 24,6 %, с увеличением к уровню 1 квартала 2024 года на 205,2 тыс. рублей, или на 1,0 %.

Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на следующие разделы:

- **04 00 «Национальная экономика»** – 26943,1 тыс. рублей или 21,4% от годовых плановых назначений, с увеличением к уровню 2024 года на 12968,2 тыс. рублей, или на 92,8 %

- **05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** - 6718,6 тыс. рублей или 7,6 % от годовых плановых назначений, с уменьшением к уровню 2024 года на 2338,0 тыс. рублей или на 25,8%;

- **14 00 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»** - 4859,1 тыс. рублей или 31,9 % от годовых назначений.

Наибольший объем расходов по итогам 1 квартал 2025 года по разделу «Национальная экономика» составляют расходы по подразделу **04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в сумме 26767,6 тыс. руб. или 21,7 % от плана.

### Дорожный фонд муниципального образования Дубенский район

Доходы дорожного фонда муниципального образования Дубенский район по итогам 1 квартала 2025 года исполнены в сумме 27859,5 тыс. рублей.

Расходы дорожного фонда района за 1 квартал 2025 года сложились в сумме 26767,2 тыс. рублей.

Анализ поступления и расходования дорожного фонда муниципального образования Дубенский район приведен ниже.

| (тыс. рублей)                                                                     |                                 |                                       |                                 |                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Наименование                                                                      | Исполнено за 1 квартал 2024 год | Сводная бюджетная роспись на 2025 год | Исполнено за 1 квартал 2025 год | Отклонение исполнения гр.4-гр.2, (+), (-) | % исполнения |
| 1                                                                                 | 2                               | 3                                     | 4                               | 5                                         | 6            |
| <b>ДОХОДЫ</b>                                                                     |                                 |                                       |                                 |                                           |              |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 11628,5                         | 53224,0                               | 12787,8                         | +1159,3                                   | 24,0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |         |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|------|
| Межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым территориям многоквартирных домов, а также на иные мероприятия, связанные с обеспечением развития дорожного хозяйства муниципального образования Дубенский район | 1909,4  | 3997,0   | 3997,0  | +2087,6  | 100  |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) на устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области                                                                                                   | 0,0     | 534,9    | 0,00    | 0,00     | 0,00 |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0     | 40317,9  | 0,0     | 0,0      | 0,0  |
| Подготовка и проверка проектно-сметной, сметной документации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0     | 25000,00 | 11074,7 | +11074,7 | 44,3 |
| Итого доходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13537,9 | 123073,8 | 27859,5 | +14321,6 | 22,6 |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |         |          |      |
| Расходы на капитальный ремонт, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3297,8  | 82238,1  | 4079,7  | +781,9   | 5,0  |
| Расходы на приобретение и установка знаков дорожного движения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0     | 400,0    | 97,3    | +97,3    | 24,3 |

|                                                              |         |          |         |          |      |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|------|
| Подготовка и проверка проектно-сметной, сметной документации | 0,0     | 25000,0  | 11074,7 | +11074,7 | 44,3 |
| Оплата за содержание дорог                                   | 10667,1 | 15435,7  | 11515,5 | +848,4   | 74,6 |
| Итого расходов                                               | 13964,9 | 123073,8 | 26767,2 | +12802,3 | 21,7 |

Расходы по разделу **05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** за 1 квартал 2025 года составили 6718,6 тыс. руб., что составляет 7,6 % к годовым бюджетным назначениям.

**Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования  
Дубенский район по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»  
за 1 квартал 2024 –2025 года**

| Наименование раздела    | Исполнено на 01.04.2024 года, тыс.руб. | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, тыс.руб. | Исполнено на 01.04.2025 года, тыс. руб. | Исполнено, % | Отклонения, тыс.руб. (гр2-гр4) |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                               | 4                                       | 5            | 6                              |
| Жилищное хозяйство      | 280,4                                  | 1580,3                                          | 277,3                                   | 17,5         | 3,1                            |
| Коммунальное хозяйство  | 656,3                                  | 21975,4                                         | 625,1                                   | 2,8          | 31,2                           |
| Благоустройство         | 8119,9                                 | 65094,0                                         | 5816,2                                  | 8,9          | 2303,7                         |
| <b>Итого по разделу</b> | <b>9056,6</b>                          | <b>88649,7</b>                                  | <b>6718,6</b>                           | <b>7,6</b>   | <b>2338,0</b>                  |

По разделу **«Межбюджетные трансферты»** расходы за 1 квартал 2025 года бюджета муниципального образования составили 4859,1 тыс. руб. или 31,9% к годовым бюджетным назначениям.

**Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования  
Дубенский район по разделу «Межбюджетные трансферты»  
за 1 квартал 2024 –2025 года**

| Наименование подраздела                          | Исполнено на 01.04.2024 года, тыс. руб. | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, тыс.руб. | Исполнено на 01.04.2025 года, тыс. руб. | Исполнено, % | Отклонения, тыс.руб. (гр2-гр4) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1                                                | 2                                       | 3                                               | 4                                       | 5            | 6                              |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1809,6                                  | 7379,8                                          | 1845,0                                  | 25,0         | -35,4                          |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера  | 1375,0                                  | 7856,5                                          | 3014,1                                  | 38,4         | -1639,1                        |
| <b>Итого по разделу</b>                          | <b>3184,6</b>                           | <b>15236,3</b>                                  | <b>4859,1</b>                           | <b>31,9</b>  | <b>-1674,5</b>                 |

В 2025 году в бюджете района предусмотрены средства на реализацию 27 муниципальных программ в объеме 815735,6 тыс. рублей, кассовый расход за 1

квартал 2025 года составил 160124,5 тыс. рублей или 19,6% к годовым бюджетным назначениям.

Удельный вес расходов местного бюджета, сформированных программно-целевым принципом, за 1 квартал 2025 года составил 95,6 % от общего объема расходов бюджета.

Расходы на реализацию муниципальных программ предусмотрены в бюджете района с применением бюджетной классификации, обеспечивающей привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам.

Распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ муниципального образования Дубенский район и непрограммных направлений деятельности представлено в таблице.

**Информация об исполнении муниципальных программ  
за 1 квартал 2025 года**

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы                                                                                                                               | сводная<br>бюджетная<br>роспись на<br>2025 год | Исполнено<br>на<br>01.04.2025 | %<br>исполн<br>ения | удельный<br>вес от<br>общего<br>объема<br>расходов, % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Развитие образования на территории<br>муниципального образования<br>Дубенский район                                                                                | 447882,1                                       | 90458,6                       | 20,2                | 54,0                                                  |
| Развитие культуры на территории<br>муниципального образования<br>Дубенский район                                                                                   | 76781,2                                        | 19766,8                       | 25,7                | 11,8                                                  |
| Развитие физической культуры,<br>спорта и повышение эффективности<br>реализации молодежной политики<br>на территории муниципального<br>образования Дубенский район | 7886,8                                         | 1929,9                        | 24,5                | 1,2                                                   |
| Обеспечение доступным<br>качественным жильем и услугами<br>ЖКХ населения                                                                                           | 27658,2                                        | 698,4                         | 2,5                 | 0,4                                                   |
| Социальная поддержка и социальное<br>обслуживание населения<br>муниципального образования<br>Дубенского района                                                     | 1300,0                                         | 338,3                         | 26,0                | 0,2                                                   |
| Защита населения и территории<br>Дубенского района от чрезвычайных<br>ситуаций, пожарной безопасности и<br>безопасности людей на водных<br>объектах                | 7426,5                                         | 2290,7                        | 30,8                | 1,4                                                   |
| Охрана окружающей среды<br>муниципального образования<br>Дубенский район                                                                                           | 5954,9                                         | 0,0                           | 0,0                 | 0,0                                                   |
| Модернизация и развитие<br>автомобильных дорог общего<br>пользования муниципального<br>образования Дубенский район                                                 | 122673,8                                       | 26669,9                       | 21,7                | 15,9                                                  |

|                                                                                                                                                                     |         |        |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----|
| Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Дубенский район                                                                                | 400,0   | 97,3   | 24,3 | 0,1 |
| Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Дубенский район                                                                | 100,0   | 0,0    | 0,0  | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Дубенского района на территории муниципального образования Дубенский район                               | 8980,1  | 881,6  | 9,8  | 0,5 |
| Развитие архивного дела на территории муниципального образования Дубенский район                                                                                    | 565,0   | 10,2   | 1,8  | 0,0 |
| Противодействие коррупции в муниципальном образовании Дубенский район                                                                                               | 20,0    | 0,0    | 0,0  | 0,0 |
| Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Дубенский район                                                                            | 160,0   | 14,0   | 8,8  | 0,0 |
| Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Дубенский район                                                                  | 250,0   | 0,0    | 0,0  | 0,0 |
| Информатизация муниципального образования Дубенский район                                                                                                           | 3790,0  | 1786,9 | 47,1 | 1,1 |
| Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район                                                                                      | 32037,1 | 8897,4 | 27,8 | 5,3 |
| Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Дубенский район | 589,3   | 22,3   | 3,8  | 0,0 |
| Энергоэффективность муниципального образования Дубенский район                                                                                                      | 6752,4  | 2009,4 | 29,8 | 1,2 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Дубенский район                                                                  | 2943,9  | 28,2   | 1,0  | 0,0 |
| Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район                                                                                                   | 1511,0  | 318,4  | 21,1 | 0,2 |
| Устойчивое развитие сельских территорий Дубенского района                                                                                                           | 22683,6 | 0,0    | 0,0  | 0,0 |

|                                                                                                              |                  |                 |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------|-------|
| Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании Дубенский район | 30,0             | 0,0             | 0,0  | 0,0   |
| Благоустройство территорий в муниципальном образовании Дубенский район                                       | 25384,1          | 3856,2          | 15,2 | 2,3   |
| Формирование современной городской среды                                                                     | 11349,9          | 0,0             | 0,0  | 0,0   |
| Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Дубенский район   | 20,0             | 0,0             | 0,0  | 0,0   |
| Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Дубенский район                        | 605,7            | 50,0            | 8,3  | 0,0   |
| <b>Итого расходы в рамках муниципальных программ</b>                                                         | <b>815735,6</b>  | <b>160124,5</b> | 19,6 | 95,6  |
| <i>Удельный вес от общего объема расходов</i>                                                                | 96,3             | 95,6            | -    | -     |
| Аппарат администрации муниципального образования Дубенский район                                             | 23405,8          | 5981,0          | 25,6 | 3,6   |
| Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования Дубенский район              | 821,0            | 210,1           | 25,6 | 0,1   |
| Непрограммные расходы                                                                                        | 7129,4           | 1180,4          | 16,6 | 0,7   |
| <b>Итого расходы по непрограммным направлениям</b>                                                           | <b>31356,2</b>   | <b>7371,5</b>   | 23,5 | 4,4   |
| <i>Удельный вес от общего объема расходов</i>                                                                | 3,7              | 4,4             | -    | -     |
| <b>Итого расходы</b>                                                                                         | <b>847 091,9</b> | <b>167496,0</b> | 19,8 | 100,0 |

Наибольшие доли в общем объеме расходов бюджета района составляют расходы на следующие муниципальные программы:

«Развитие образования на территории муниципального образования Дубенский район» - 56,8 %;

«Развитие культуры на территории муниципального образования Дубенский район» - 12,3%;

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» - 16,7 %;

«Благоустройство территорий в муниципальном образовании Дубенский район» - 2,4%;

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район» - 5,6%.

**Расходы на содержание органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы**

За 1 квартал 2025 года **кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления** составили 12898,6 тыс. рублей, что составляет в структуре расходов 7,7%, в том числе за счет средств областного бюджета – 305,8 тыс. руб. или 20,8% от плановых назначений.

Кассовый расход на заработную плату с начислениями работников органов местного самоуправления составляет 9358,3 руб., что составляет 5,6 % от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 305,8 тыс. руб. или 23% от плановых назначений.

Утвержденная штатная численность органов местного самоуправления муниципального Дубенский район по состоянию на 01.04.2025 года составила 65,65 штатных единиц:

- фактическое наличие штатных единиц на начало 2025 года – 47,5 единиц;
- фактическое наличие штатных единиц на конец отчетного периода – 46,5 единиц;
- среднесписочная численность за отчетный период – 47 штатных единиц.

Согласно постановления Тульской области от 14.11.2017 года №538 расчетная штатная численность муниципальных служащих составляет 34 единиц. На 1 апреля 2025 года фактическая численность муниципальных служащих составляет 22 единицы и фактические затраты на их денежное содержание – 12806,3 тыс. рублей.

Фактическая численность работников муниципальных учреждений на 1 апреля 2025 года составляет 557,32 единиц и фактические затраты на их денежное содержание – 102925,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений бюджетной сферы (с учетом бюджетных и автономных учреждений) исполнены в сумме 81382,0 тыс. руб. или 20,4% от плановых назначений, что составляет 48,6% в общем объеме расходов.

Информация о денежном содержании муниципальных служащих и технических работников органов местного самоуправления и их структурных подразделений за 1 квартал 2025 года, а также о численности и денежном содержании работников муниципальных учреждений Дубенского района представлена в приложении 2 к письму главы администрации муниципального образования Дубенский район.

В целях соблюдения требований ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» информация о численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их содержание за 1 квартал 2025 года размещена на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу: <https://dubenskij-r71.gosweb.gosuslugi.ru/>.

**Направление средств бюджета района на исполнение публичных  
нормативных обязательств за 1 квартал 2025 года**

Бюджетные ассигнования на исполнение *публичных нормативных обязательств* за 1 квартал 2025 года исполнены в сумме **297,1** тыс. рублей, что составляет **22,3%** к уточненному плану на год.

| Наименование                                                                                                                | Сводная бюджетная роспись на 2025 год, тыс.руб. | Исполнено за 1 квартал 2025 года, тыс.руб. | % исполнения |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Дубенский район | 600,0                                           | 178,3                                      | 29,7         |
| Единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей                                                    | 600,0                                           | 90,0                                       | 15,0         |
| Компенсация взамен питания обучающимся льготных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях                   | 130,0                                           | 28,8                                       | 22,2         |
| <b>Итого</b>                                                                                                                | <b>1330,0</b>                                   | <b>297,1</b>                               | <b>22,3</b>  |

В 2025 году были реализованы меры социальной поддержки граждан в рамках следующих нормативно-правовых актов Тульской области и муниципального образования Дубенский район:

1) Закон Тульской области от 25.07.2005 № 609-ЗТО (ред. от 01.06.2020) «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Тульской области и муниципальные должности в Тульской области;

2) Постановление АМО Дубенский район от 24.12.2021 № 945 «Об утверждении Положения о порядке финансирования, назначения, перерасчета и выплаты районной единовременной денежной выплаты при рождении (усыновлении) второго и последующих детей в муниципальном образовании Дубенский район»;

3) Постановление АМО Дубенский район от 26.01.2024 года № 52 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Дубенский район от 27.01.2022 №41 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования Дубенский район».

### **Информация**

#### ***о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках муниципальных программ за 1 квартал 2025 года***

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2025 год предусмотрены в размере 1943,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 28,2 тыс. рублей.

тыс. рублей

| Наименование              | Раздел/<br>Подраздел | Уточнённый<br>план за 1 квартал<br>2025 года | Исполнено за 1<br>квартал 2024<br>года | %<br>исполнения | Доля в<br>общих<br>расходах<br>(%) |
|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Всего                     | х                    | 1943,9                                       | 28,2                                   | 1,5             | 0                                  |
| Коммунальное<br>хозяйство | 05 02                | 1943,9                                       | 28,2                                   | 1,5             | 0                                  |

В рамках национальных проектов в муниципальном образовании Дубенский район в 2025 году планируется реализация следующих мероприятий:

1) Ремонт придомовых территорий п. Дубна по улице Первомайская дома: 82, 82-а, 86; по улице Дружбы д.10 и 12.

2) Ремонт дорог по улице Свободы д. 7 до границы с региональной дорогой; по улице Первомайская с д.2 до д.79;

3) Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

4) Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов РФ, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций;

5) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования;

6) Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

7) Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

8) Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов – в т. ч: благоустройство пешеходной зоны по ул. Школьная с.Воскресенское, устройство детской площадки п. Дубна центральный парк культуры и отдыха ул. 50 лет ВЛКСМ;

(тыс.рублей)

| Наименование<br>национального<br>проекта/<br>Наименование<br>регионального<br>проекта | План<br>(по сводной бюджетной росписи) |                                           |                                 |         | Исполнено на 01.04.2025г                |                                            |                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|                                                                                       | Средства<br>федерально<br>го бюджета   | Средства<br>бюджет<br>Тульской<br>области | Средства<br>местного<br>бюджета | Итого   | Средства<br>федераль<br>ного<br>бюджета | Средства<br>бюджета<br>Тульской<br>области | Средст<br>ва<br>местно<br>го<br>бюдже<br>та | Итого  |
| Инфраструктура для жизни/Региональная и местная дорожная сеть                         | 0,0                                    | 40317,9                                   | 4978,0                          | 45295,9 | 0,0                                     | 0,0                                        | 0,0                                         | 0,0    |
| Инфраструктура для жизни/Формирование комфортной городской среды                      | 4151,3                                 | 6715,6                                    | 483,0                           | 11349,9 | 0,0                                     | 0,0                                        | 0,0                                         | 0,0    |
| Молодежь и дети/Педагоги и наставники                                                 | 17010,4                                | 53,3                                      | 0,0                             | 17063,7 | 1621,8                                  | 5,4                                        | 0,0                                         | 1627,2 |
| Молодежь и дети/Все лучшее детям                                                      | 395,9                                  | 283,2                                     | 13,9                            | 693,0   | 0,0                                     | 0,0                                        | 0,0                                         | 0,0    |
| Семья/ Семейные ценности и инфраструктура культуры                                    | 3456,0                                 | 144,0                                     | 73,5                            | 3673,5  | 0,0                                     | 0,0                                        | 0,0                                         | 0,0    |
| ИТОГО                                                                                 | 25013,6                                | 47514,0                                   | 5548,4                          | 78076,0 | 1621,8                                  | 5,4                                        | 0,0                                         | 1627,2 |

### **Резервный фонд муниципального образования Дубенский район**

В отчетном периоде средства *резервного фонда* средства не использовались.

### **Сведения о муниципальном долге, о выданных кредитах**

В отчетном периоде муниципальным образованием Дубенский район бюджетные кредиты не привлекались, средства на погашение обязательств по кредитам не направлялись, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Долговые обязательства по состоянию на 01.04.2025 года в муниципальном образовании Дубенский район отсутствуют.

### **Сведения о состоянии кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Дубенский район**

тыс. руб.

| Код   | Наименование разделов                                       | Общая сумма<br>задолженности<br>на 01.04.2025г | в том числе<br>просроченная<br>кредиторская<br>задолженность |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01 00 | Общегосударственные вопросы                                 | 9,9                                            | 0,0                                                          |
| 03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 993,9                                          | 0,0                                                          |
| 04 00 | Национальная экономика                                      | 0                                              | 0,0                                                          |

|               |                                |                |            |
|---------------|--------------------------------|----------------|------------|
| 05 00         | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0              | 0,0        |
| 07 00         | Образование                    | 16779,0        | 0,0        |
| 08 00         | Культура, кинематография       | 0              | 0,0        |
| 09 00         | Здравоохранение и спорт        | 0              | 0,0        |
| 10 00         | Социальная политика            | 0              | 0,0        |
| 11 00         | Физическая культура и спорт    | 0              | 0,0        |
| <b>ИТОГО:</b> |                                | <b>17782,8</b> | <b>0,0</b> |

Текущая кредиторская задолженность бюджета района составляет 17782,8 тыс.руб. Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования Дубенский по состоянию на 01.04.2025 г. отсутствует. В течение отчетного периода просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и прочим обязательствам не отмечалось.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом итоги исполнения бюджета муниципального образования Дубенский район по состоянию на 01.04.2025 года сложились следующим образом:

- по доходам в объеме 145258,5 тыс. рублей,
- по расходам в объеме 167496,0 тыс. рублей.

С превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 22237,5 тыс. рублей.

Начальник финансового управления  
АМО Дубенский район

Е.В. Антонова