



ОТЧЕТ об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2024 года

Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2024 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 от 26.04.2024 г. №267 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден решением Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 22.12.2023 года №10-5.

Основные итоги исполнения бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2024 год

тыс. руб.

Наименование показателей	Первоначальный план на 2024 год	Сводная бюджетная роспись на 01.04.24	Отклонения (+, -)	Исполнено на 01.04.2024	% исполнения к уточненному плану
1	2	3	4	5	6
Доходы	581656,6	581874,3	+217,7	116928,6	20,1
Расходы	606645,4	606863,1	+217,7	118834,0	19,6
Дефицит	-24988,8	-24988,8	0,0	1905,2	

Остатки средств бюджета района на 01.04.2024 года сложились в сумме 61497,0 тыс. руб., в том числе целевые средства – 14,7 тыс. руб., 61482,3 тыс. руб. - собственные доходы.

ДОХОДЫ

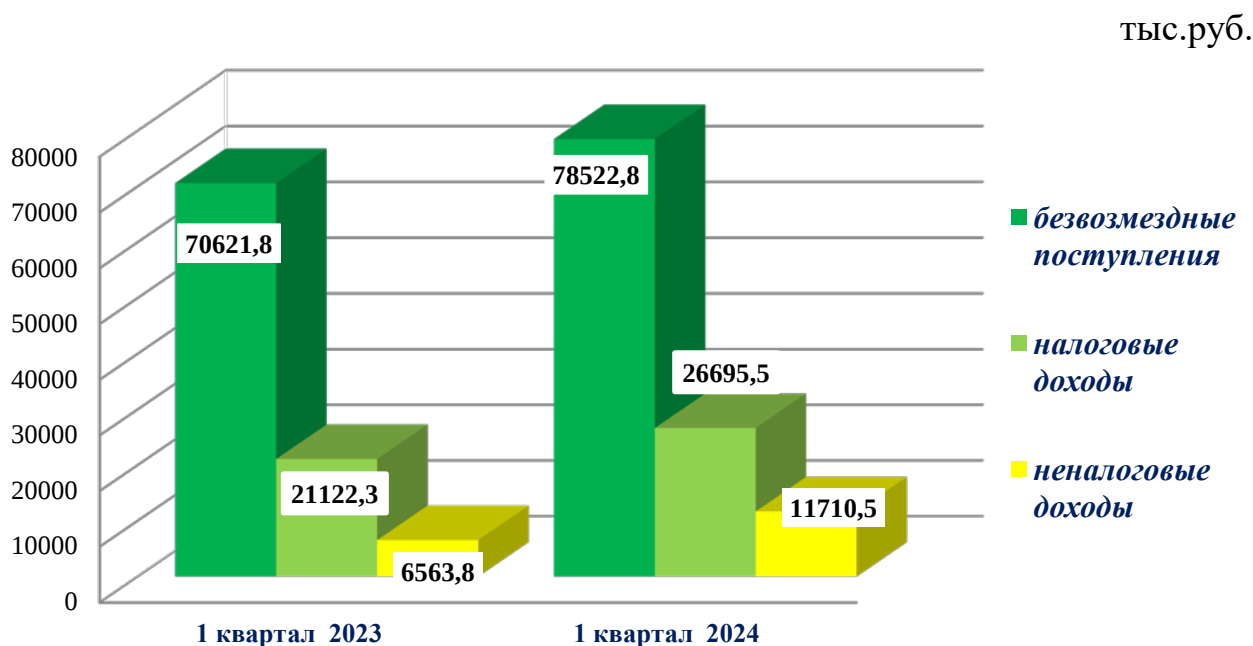
Доходы бюджета муниципального образования Дубенский район на 2024 год утверждены в сумме 581874.3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 148996,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 432877,4 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала 2024 года в бюджет муниципального образования Дубенский район поступило доходов в 116928,8 тыс. рублей или на 20,1 % к годовым плановым назначениям.

К соответствующему периоду 2023 года объем поступивших доходных источников увеличилось на 18620,9 тыс. рублей.

Общие итоги исполнения доходной части бюджета за 1 квартал 2024 года

Наименование показателей	Факт 1 квартал 2023 года	2024 год			Отклонения, (+,-) тыс.руб. гр. 4-гр.2
		План	Факт за 1 квартал 2024г	% исполн ения	
1	2	3	4	5	6
Доходы - всего, из них:	98307,9	581871,3	116928,8	20,1	+18620,9
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе:	27686,1	148996,9	38406,0	25,8	+10719,9
-налоговые доходы	21122,3	123924,9	26695,5	21,6	+5573,2
-неналоговые доходы	6563,8	25072,0	11710,5	46,7	+5146,7
Безвозмездные поступления	70621,8	432877,4	78522,8	18,1	+7901,0



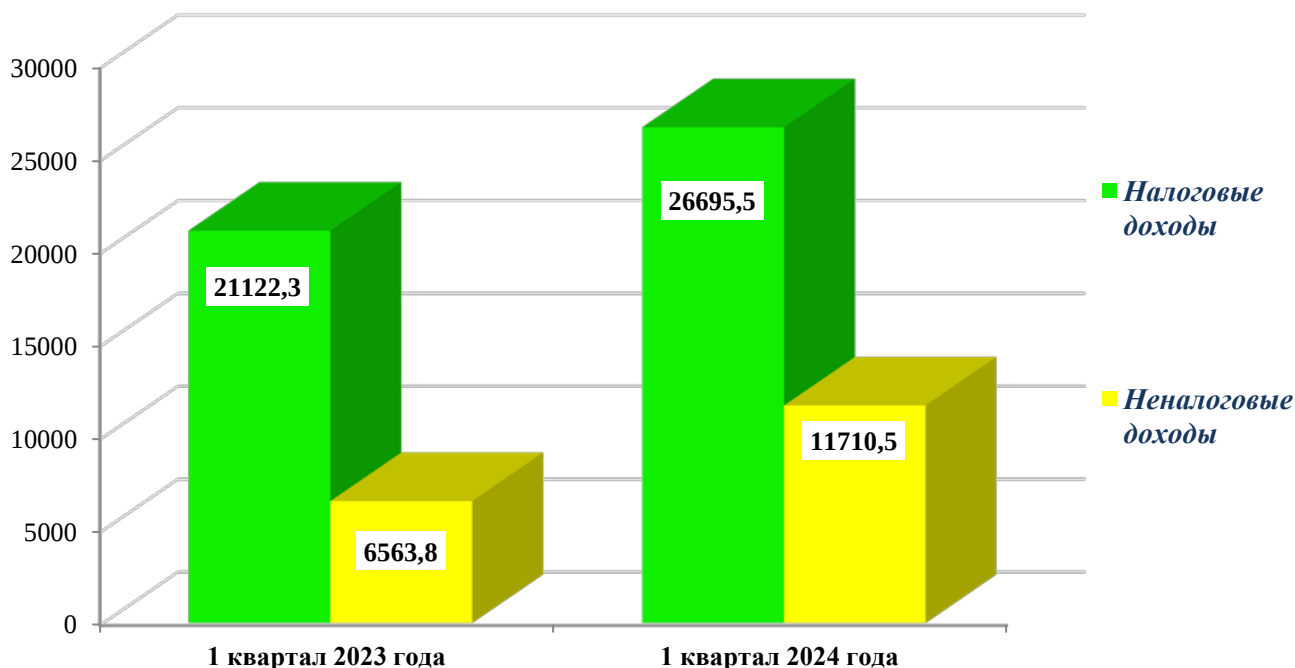
Доля налоговых и неналоговых доходов, поступивших в отчетном периоде, в общей структуре всех доходных источников составляет 32,9 %. По данной группе доходов привлечено в бюджет 38406,0 тыс. рублей или 25,8% от годовых бюджетных назначений.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года объем поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 10719,9 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы увеличились на 5573,2 тыс. рублей, неналоговые доходы увеличились на 5146,7 тыс. рублей.

***Динамика исполнения по налоговым и неналоговым доходам бюджета
муниципального образования за 1 квартал 2023-2024 годов***

ДОХОДЫ	Факт 1 квартал 2023 год		Факт 1 квартал 2024год	
	тыс.руб.	уд. вес, %	тыс.руб.	уд. вес. %
Всего налоговые и неналоговые доходы, в том числе	27686,1	100,0%	38406,0	100,0%
- налог на доходы физических лиц	6218,1	22,5	10067,6	26,2
-налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ)	10331,9	37,3	11628,5	30,3
- налог на совокупный доход	964,2	3,5	1502,8	3,9
- налог на имущество организаций	3249,6	11,7	3172,1	8,3
-государственная пошлина	358,4	1,3	324,5	0,9
-задолженность по отмененному	0,1	0,0	0,0	0,0
Итого налоговых доходов	21122,3	76,3	26695,5	69,6
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2642,5	9,5	2653,7	6,9
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	1406,5	5,0	4264,7	11,1
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1688,7	6,1	2432,2	6,3
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	270,1	0,9	2172,8	5,7
- штрафные санкции, возмещение ущерба	597,7	2,2	187,1	0,4
- прочие неналоговые доходы	-41,7	0,0	0,0	0,0
Итого неналоговых доходов	6563,8	23,7	11710,5	30,4

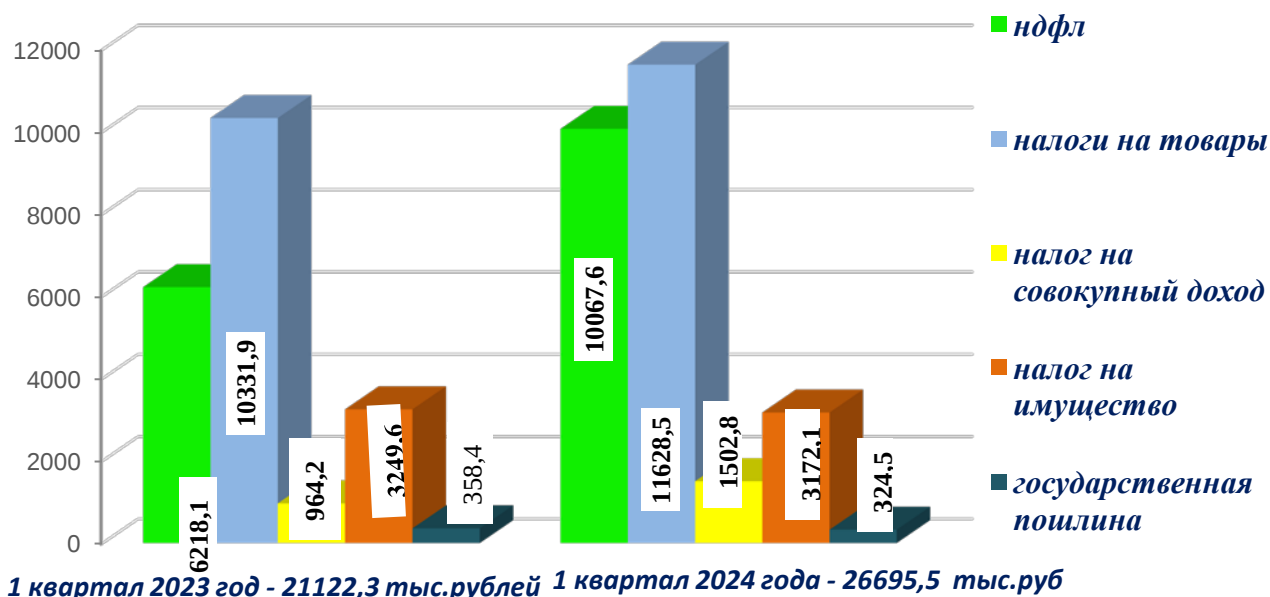
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2023-2024гг, тыс.руб.



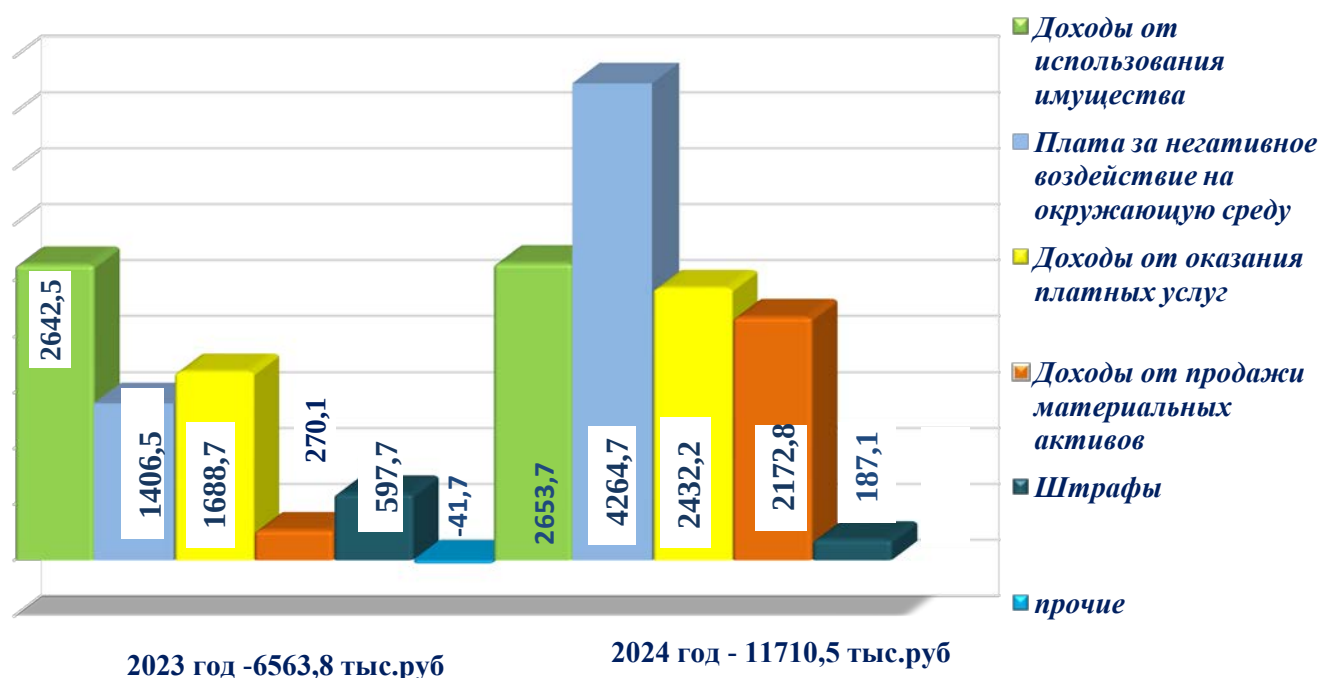
Основными бюджет образующими источниками доходов бюджета муниципального образования Дубенский район являются пять налогов, доля которых в общих поступлениях всех налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2024 года составляет 71,7%, из них:

- налога на доходы физических лиц – 26,2%;
- налога на товары (работы, услуги) – 30,3%;
- налог на имущество организаций – 8,3%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 6,9 %.

Структура и объем налоговых доходов, поступивших в бюджет района за 1 квартал 2023-2024 года, тыс. рублей



**Структура и объем неналоговых доходов, поступивших в бюджет района
за 1 квартал 2023-2024 годов, тыс. рублей**

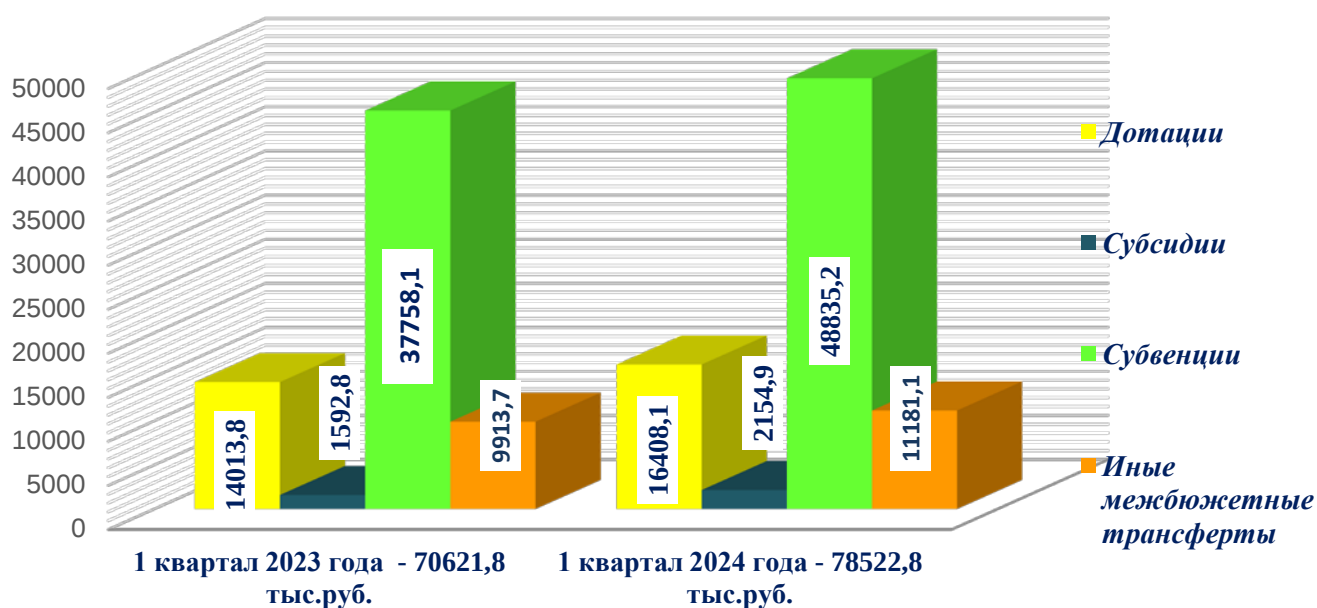


Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Дубенский район составили 70621,8 тыс. рублей или 13,1% от плана.

Безвозмездные поступления в бюджет района за 1 квартал 2023-2024гг
тыс.руб.

Наименование	Факт 1 квартал 2023 г	2024 год		
		План	Факт 1 квартал 2023 г	% исполне ния
Безвозмездные поступления, всего	70621,8	432877,4	78522,8	18,1
в том числе:				
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, всего	71103,0	432877,4	78579,4	18,2
в том числе:				
Дотации	14411,4	64636,6	16408,1	25,4
Субсидии	1592,8	64169,8	2154,9	3,4
Субвенции	45185,1	258989,7	48835,2	18,9
Иные межбюджетные трансферты	9913,7	45081,3	11181,1	24,8
Прочие безвозмездные поступления, всего	0,5	0,0	0	0
в том числе:				
Прочие безвозмездные поступления	0,5	0,0	0,0	0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-481,7	0,0	-56,6	0

Динамика поступления безвозмездных поступлений в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы за 1 квартал 2023-2024гг, тыс.руб.

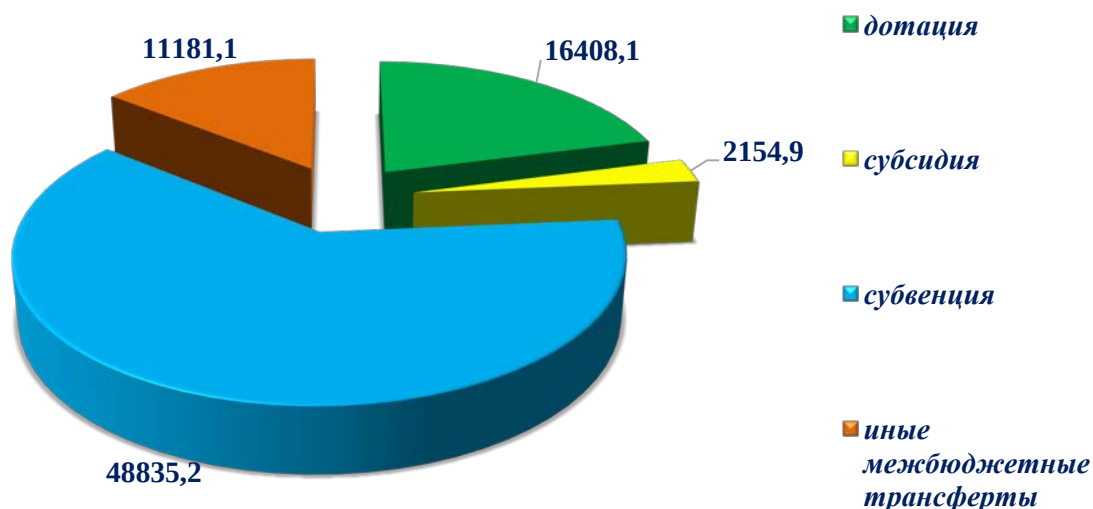


Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Дубенский район по итогам отчетного периода составил 67,2%.

Объем финансовой помощи из областного бюджета, поступившей в бюджет района на 01.04.2024г, составляет 68954,8 тыс. руб. или 14,4% от плановых назначений на 2024 год, в том числе по видам:

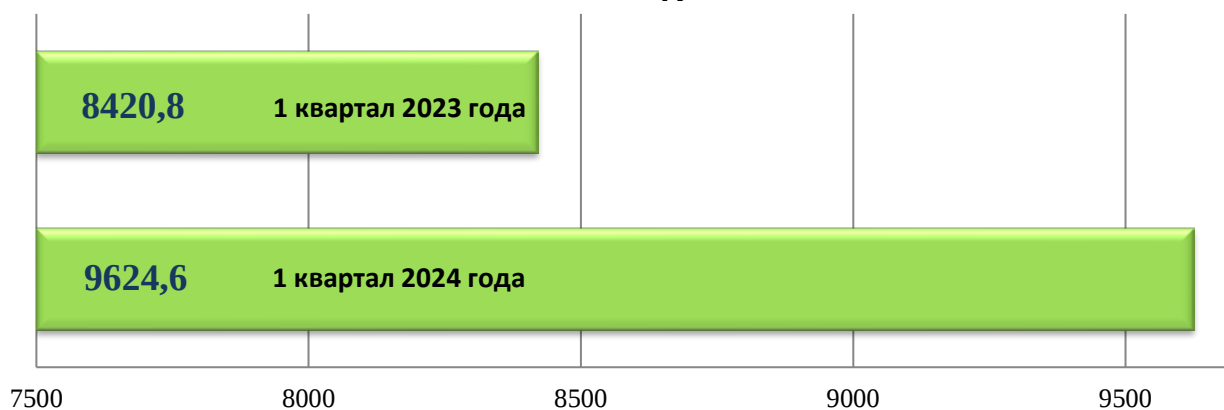
- дотации – 16408,1 тыс. руб. или 25,4% от годового плана;
- субсидии – 2154,9 тыс. руб. или 3,4% от годового плана;
- субвенции – 48835,2 тыс. руб. или 18,9% от годового плана;
- иные межбюджетные трансферты 1556,5 или 17,0% от годового плана.

Объем финансовой помощи из областного бюджета за 1 квартал 2024 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 9624,6 тыс. рублей или 26,8% к плану года.

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями за 1 квартал 2023- 2024гг, 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 автономным учреждениям района на выполнение муниципального задания. Указанные виды расходов финансируются в первую очередь.

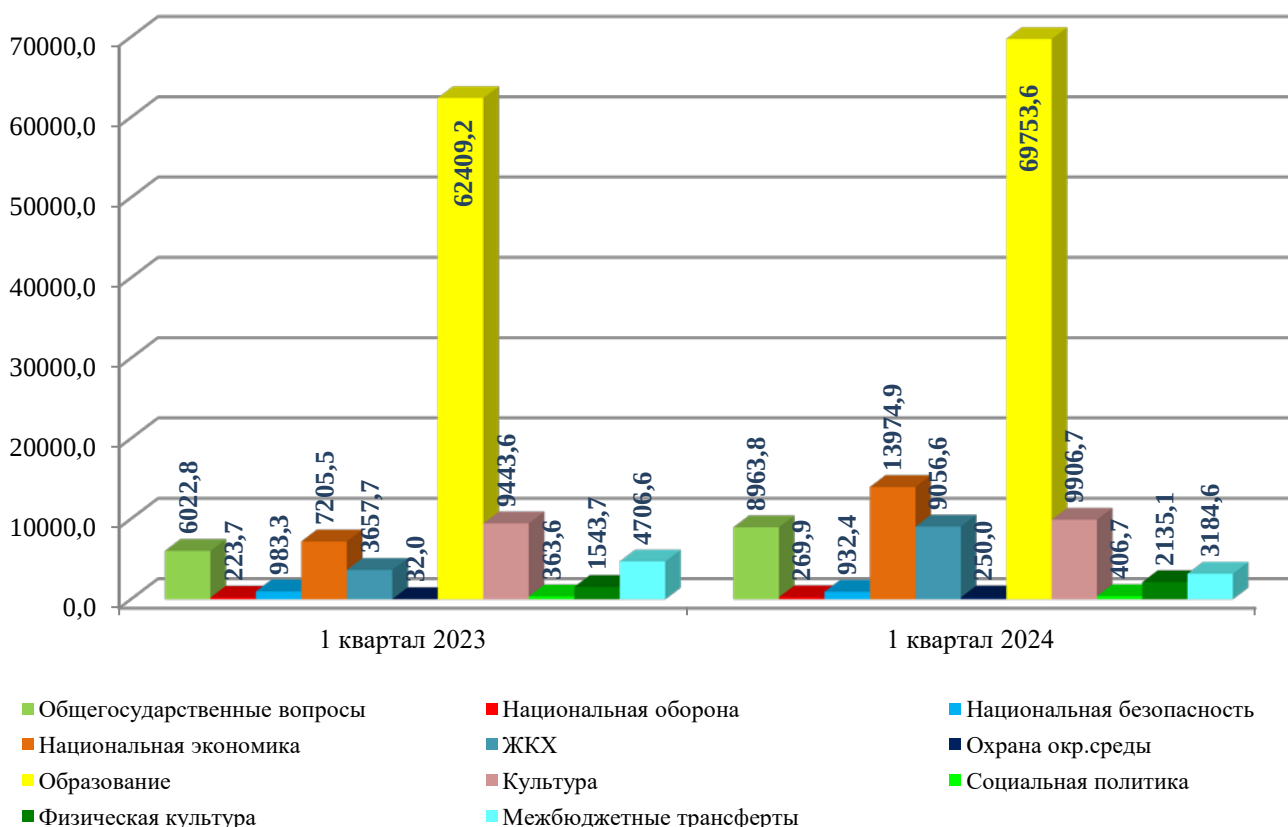
Расходная часть бюджета муниципального образования Дубенский район за 1 квартал 2024 года исполнена 118834,0 тыс. руб. или на 19,6 % от общего объема расходов в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью (606863,1 тыс.руб.), в том числе:

- за счет собственных средств, включая дотацию, при плане 238020,1 тыс. руб. исполнено 57615,8 тыс. руб., процент исполнения составляет 24,2%;
- за счет средств из вышестоящих бюджетов (без учета дотации) при плане 332923,5 тыс. руб. исполнено 52546,0 тыс. руб., процент исполнения 15,8%;
- за счет трансфертов от поселений при плане 35919,5 тыс. руб. кассовый расход составил 8672,1 тыс. руб., процент исполнения 24,1 %.

**Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования
Дубенский район по разделам, подразделам бюджетной классификации
расходов бюджетов за 1 квартал 2023 –2024 года**

Наименование раздела	Исполнено 1 квартал 2023 года, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, тыс.руб.	Исполнено 1 квартал 2024 г., тыс. руб.	Исполн ено, %	Отклонения , тыс.руб. (гр2-гр4)
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	6022,8	55335,2	8963,8	16,2	-2941,0
Национальная оборона	223,7	1078,5	269,9	25,0	-46,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	983,3	7068,8	932,4	13,2	50,9
Национальная экономика	7205,5	50220,8	13974,9	27,8	-6769,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	3657,7	75691,1	9056,6	12,0	-5398,9
Охрана окружающей среды	32,0	2364,7	250,0	10,6	218,0
Образование	62409,2	343456,2	69753,6	20,3	-7344,4
Культура, кинематография	9443,6	45099,2	9906,7	22,0	-463,1
Социальная политика	363,6	7210,6	406,7	5,6	-43,1
Физическая культура и спорт	1543,7	6600,0	2135,1	32,4	-591,4
Межбюджетные трансферты	4706,6	12738,0	3184,6	25,0	1522,0
Итого расходы	101347,6	606863,1	118834,0	19,6	-17486,4

Динамика исполнения бюджета муниципального образования Дубенский район по разделам за 1 квартал 2023-2024 гг, тыс. руб.



В течение 1 квартала 2024 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 82202,1 тыс. руб. или 69,2 % от общего объема расходов.

Исполнение бюджета муниципального образования Дубенский район на социальную сферу за 1 квартал 2023 – 2024 г, тыс. руб.

1 квартал 2024 года



1 квартал 2023 года



В целом на социальную сферу в 1 квартале 2024 направлено 82202,1 тыс.руб., что на 8442,0 тыс.руб. больше факта аналогичного периода прошлого года. Исполнение расходов на социальную сферу по отраслям сложилось следующим образом:

образование – 69753,6 тыс. рублей или 20,3 % от годового плана, с увеличением к уровню 1 квартала 2023 года на 7344,4 тыс. рублей, или на 10,5 %;

культура – 9906,7 тыс. рублей или 22,0 %, с уменьшением к уровню 1 квартала 2023 года на 463,1 тыс. рублей, или на 4,9 %;

социальная политика – 406,7 тыс. рублей или 5,6 % от плана, с уменьшением к уровню 1 квартала 2023 года на 43,1 тыс. рублей, или на 11,9 %;

физическая культура – 2135,1 тыс. рублей или 32,4 %, с увеличением к уровню 1 квартала 2023 года на 591,4 тыс. рублей, или на 38,3 %.

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

- **04 00 «Национальная экономика»** – 13974,9 тыс. рублей или 27,8% от годовых плановых назначений, с увеличением к уровню 2023 года на 6769,4 тыс. рублей, или на 48,4 %

Наибольший объем расходов по итогам 1 квартал 2024 года по разделу «Национальная экономика» составляют расходы по подразделу **04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** в сумме 13964,9 тыс. руб. или 28,8% от плана.

Дорожный фонд муниципального образования Дубенский район

Доходы дорожного фонда муниципального образования Дубенский район по итогам 1 квартала 2024 года исполнены в сумме 13537,9 тыс. рублей.

Расходы дорожного фонда района за 1 квартал 2024 года сложились в сумме 13964,9 тыс. рублей.

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

тыс. руб.

Наименование	Исполнено за 1 квартал 2022 год	Сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 1 квартал 2023 год	Отклонение исполнения гр.4-гр.2, (+), (-)	% испол- нения
1	2	3	4	5	6
ДОХОДЫ					
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	10331,9	45726,5	11628,5	+1296,6	25,4
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	600,0	1909,4	1909,4	+1309,4	100
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований Тульской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий муниципального характера (за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших	0,0	872,2	0,00	0,00	0,00

вследствие лесных пожаров) источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области					
Итого доходов	10931,9	48508,1	13537,9	+2606,0	27,9
Остатки налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	0,0	0,00	0,0	0,0	0
РАСХОДЫ					
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог	600,0	34053,1	3297,8	+2697,8	9,7
Расходы на приобретение и установка знаков дорожного движения	0,0	400,0	0,0	0,0	0
Оплата за содержание дорог	6599,1	13182,8	10667,1	+4068,0	80,9
Итого расходов	7199,1	48508,1	13964,9	+6765,8	28,8

Расходы по разделу **05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** за 1 квартал 2024 года составили 9056,6 тыс. руб., что составляет 12,0% к годовым бюджетным назначениям.

**Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования
Дубенский район по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
за 1 квартал 2023 –2024 года**

Наименование раздела	Исполнено на 01.04.2023 года, тыс.руб.	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, тыс.руб.	Исполнено на 01.04.2024 года, тыс. руб.	Исполне но, %	Отклонения , тыс.руб. (гр2-гр4)
1	2	3	4	5	6
Жилищное хозяйство	215,3	1345,0	280,4	20,8	-65,1
Коммунальное хозяйство	446,5	35708,3	656,3	1,8	-209,8
Благоустройство	2995,9	38637,8	8119,9	21,0	-5124,0
Итого по разделу	3657,7	75691,1	9056,6	12,0	-5398,9

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы за 1 квартал 2024 года бюджета муниципального образования составили 3184,6 тыс. руб. или 25,0% к годовым бюджетным назначениям.

**Анализ исполнения расходов бюджета муниципального образования
Дубенский район по разделу «Межбюджетные трансферты»
за 1 квартал 2023 –2024 года**

Наименование подраздела	Исполнено на 01.04.2023 года, тыс. руб.	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, тыс.руб.	Исполнено на 01.04.2024 года, тыс. руб.	Исполнено , %	Отклонения, тыс.руб. (гр2-гр4)
1	2	3	4	5	6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2700,1	7238,0	1809,6	25,0	890,5
Иные дотации	2006,5	5500,0	1375,0	25,0	631,5
Итого по разделу	4706,6	12738,0	3184,6	25,0	1522,0

Информация о реализации национальных (региональных) проектов в муниципальном образовании Дубенский район за 1 квартал 2024 года
(тыс.руб.)

	План (по сводной бюджетной росписи)				Исполнено на 01.04.2024г			
Наименование национального проекта	Средства федерального бюджета	Средства бюджет Тульской области	Средства местного бюджета	Итого	Средства федерального бюджета	Средства бюджета Тульской области	Средства местного бюджета	Итого
Образование	1946,2	81,1	14,3	2041,6	208,0	8,6	0,0	216,6
Жильё и городская среда	3914,5	163,1	83,2	4160,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Культурная среда	3500,0	145,8	74,4	3720,2	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	9360,7	390,0	171,9	9922,6	208,0	8,6	0,0	216,6

В рамках национальных проектов в муниципальном образовании Дубенский район в 2024 году планируется реализация следующих мероприятий:

- 1) Ремонт придомовых территорий по улице Первомайская дома: 85, 87, 89;
- 2) Муниципальное учреждение культуры «Дубенский районный краеведческий музей» муниципального образования Дубенский район – техническое оснащение региональных и муниципальных музеев.;
- 3) МКОУ Дубенская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район – обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.;
- 4) МКОУ Надеждинская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район - – обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.;
- 5) МБОУ Воскресенская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район - обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.;
- 6) МКОУ муниципального образования Дубенский район «Опоченский центр образования» - обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности

советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.;

7) МКОУ Гвардейская средняя общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район – обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.;

8) МКОУ Протасовская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район – обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.;

9) МКОУ Новопавшинская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район – обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.;

10) Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район – развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Тульская область) национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Тульской области «Развитие молодежной политики в Тульской области».

В 2024 году в бюджете района предусмотрены средства на реализацию 27 муниципальных программ в объеме 575562,5 тыс. рублей, кассовый расход за 1 квартал 2024 года составил 113528,7 тыс. рублей или 19,7% к годовым бюджетным назначениям.

Удельный вес расходов местного бюджета, сформированных программно-целевым принципом, за 1 квартал 2024 года составил 95,5 % от общего объема расходов.

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 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	сводная бюджетная роспись на 2024 год	Исполнено на 01.04.2024	% исполн ения	удельны й вес от общего объема расходи в, %
Развитие образования на территории муниципального образования Дубенский район	334618,1	67549,4	20,2	56,8

Развитие культуры на территории муниципального образования Дубенский район	54199,2	12199,5	22,5	10,3
Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодёжной политики на территории муниципального образования Дубенский район	6990,0	2135,1	30,5	1,8
Обеспечение доступным качественным жильем и услугами ЖКХ населения	38784,5	852,7	2,2	0,7
Социальная поддержка и обслуживание населения Дубенского района	1300,0	216,0	16,6	0,2
Защита населения и территории Дубенского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	5250,0	901,2	17,2	0,8
Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район	2364,7	250,0	10,6	0,2
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования	48108,0	13964,9	29,0	11,8
Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования Дубенский район	400,0	0,0	0,0	0,0
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Дубенский район	50,0	10,0	20,0	0,0
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Дубенский район	5876,7	820,2	14,0	0,7
Развитие архивного дела на территории муниципального образования Дубенский район	500,0	9,0	1,8	0,0
Противодействие коррупции в муниципальном образовании Дубенский район	10,0	0,0	0,0	0,0
Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Дубенский район	135,0	0,0	0,0	0,0
Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Дубенский район	110,0	0,0	0,0	0,0
Информатизация муниципального образования Дубенский район	2840,0	400,7	14,1	0,3
Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район	28132,4	5842,7	20,8	4,9

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Дубенский район	1130,0	22,3	2,0	0,0
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Дубенский район	6502,5	1980,9	30,5	1,7
Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район	2000,0	84,0	4,2	0,1
Устойчивое развитие сельских территорий Дубенского района	1900,0	151,1	8,0	0,1
Комплексные меры профилактики преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании Дубенский район	9705,5	0,0	0,0	0,0
Благоустройство территорий в муниципальном образовании Дубенский район	30,0	0,0	0,0	0,0
Формирование комфортной городской среды	19375,0	6139,0	31,7	5,2
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Дубенский район	4160,8	0,0	0,0	0,0
Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Дубенский район	20,0	0,0	0,0	0,0
Итого расходы в рамках муниципальных программ	1070,0	0,0	0,0	0,0
Удельный вес от общего объема расходов	575562,4	113528,7	19,72	95,5
Глава администрации муниципального образования Дубенский район	94,9	95,5		
Аппарат администрации муниципального образования Дубенский район	23405,8	4671,4	20,0	3,9
Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования Дубенский район	936,1	171,7	18,3	0,1
Непрограммные расходы	6908,8	461,9	6,7	0,4
Итого расходы по непрограммным направлениям	31250,7	5305	17,0	4,5
Удельный вес от общего объема расходов	5,1	4,5		
Итого расходы	606813,1	118833,7	19,6	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» - 10,3%;

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования» - 11,8 %;

«Благоустройство территорий в муниципальном образовании Дубенский район» - 5,2%;

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район» - 4,9%.

Расходы на содержание органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы

За 1 квартал 2024 года **кассовые расходы на содержание органов местного самоуправления** составили 8781,3 тыс. рублей, что составляет в структуре расходов 7,4%, в том числе за счет средств областного бюджета – 228,8 тыс. руб. или 18,3% от плановых назначений.

Кассовый расход на заработную плату с начислениями работников органов местного самоуправления составляет 8292,4 руб., что составляет 7,0 % от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 183,5 тыс. руб. или 16,9% от плановых назначений.

Утвержденная штатная численность органов местного самоуправления муниципального Дубенский район по состоянию на 01.04.2024 года составила 63,15 штатных единиц:

- фактическое наличие штатных единиц на начало 2024 года – 54,65 единиц;

- фактическое наличие штатных единиц на конец отчетного периода – 51 единиц;

- среднесписочная численность за отчетный период – 50 штатных единиц.

Согласно постановления Тульской области от 14.11.2017года №538 расчетная штатная численность муниципальных служащих составляет 34 единиц. На 1 апреля 2024 года фактическая численность муниципальных служащих составляет 23 единицы и фактические затраты на их денежное содержание – 9299,6 тыс. рублей.

Фактическая численность работников муниципальных учреждений на 1 апреля 2024 года составляет 606,1 единицы и фактические затраты на их денежное содержание – 80242,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы на заработную плату с начислениями работников учреждений бюджетной сферы (с учетом бюджетных и автономных учреждений) исполнены в сумме 62866,7 тыс. руб. или 20,0% от плановых назначений, что составляет 52,9% в общем объеме расходов.

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 2024 года размещена на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу: <https://dubna.tularegion.ru/documents>.

Направление средств бюджета района на исполнение публичных нормативных обязательств за 1 квартал 2024 года

Бюджетные ассигнования на исполнение *публичных нормативных обязательств* за 1 квартал 2024 года исполнены в сумме 363,7 тыс. рублей, что составляет 11,2% к уточненному плану на год.

Наименование	Сводная бюджетная роспись на 2024 год, тыс.руб.	Исполнено за 1 квартал 2024 года, тыс.руб.	% исполнения
Субвенции, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Тульской области из бюджета области для осуществления государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования	1897,0	115,3	6,1
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Дубенский район	600,0	126,0	21,0
Единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей	600,0	90,0	15,0
Компенсация стоимости питания родителям, детей инвалидов	150,0	32,4	21,6
ИТОГО	3247,0	363,7	11,2

Информация

о бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках муниципальных программ за 1 квартал 2024 года

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в рамках муниципальных программ и иных расходных обязательств на 2024 год предусмотрены в размере 3300,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 105,0 тыс. рублей.

тыс. рублей					
Наименование	Раздел/ Подраздел	Уточнённый план за 1 квартал 2024 года	Исполнено за 1 квартал 2024 года	% исполнения	Доля в общих расходах (%)
Всего	х	3300,0	105,0	3,2	0
Коммунальное хозяйство	05 02	3300,0	105,0	3,2	0

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 01.04.2024 года в муниципальном образовании Дубенский район отсутствуют.

Сведения о состоянии кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Дубенский район

ИНФОРМАЦИЯ о состоянии кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Дубенский район на 1 апреля 2024 года

тыс. руб.			
Код	Наименование разделов	Общая сумма задолженности на 01.04.2024 г	в том числе просроченная кредиторская задолженность
01 00	Общегосударственные вопросы	12,6	0,0
04 00	Национальная экономика	0,0	0,0
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	364,8	0,0
07 00	Образование	763,9	0,0
08 00	Культура, кинематография	135,7	0,0
09 00	Здравоохранение и спорт	0,0	0,0
10 00	Социальная политика	0,0	0,0
11 00	Физическая культура и спорт	34,5	0,0
ИТОГО:		1311,5	0,0

Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального образования Дубенский по состоянию на 01.04.2024 г. отсутствует. В течение отчетного периода просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и прочим обязательствам не отмечалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом отчет об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район предлагается принять:

- по доходам в объеме 116928,8 тыс. рублей,
- по расходам в объеме 118833,9 тыс. рублей.

С превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 1905,1 тыс. рублей.

Начальник финансового управления-
начальник отдела планирования бюджета
и межбюджетных трансфертов финансового
управления АМО Дубенский район

Е.В. Антонова