

Бюджет для граждан



*к проекту решения Собрания
представителей муниципального
образования Дубенский район
«Об исполнении бюджета
муниципального образования
Дубенский район за 2024 год»*



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДУБЕНСКОГО РАЙОНА!

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

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями основного финансового документа муниципального образования Дубенский район – отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский за 2024 год.

В презентации вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета за 2024 год, их динамику в сравнении с предыдущим годом, увидеть основные направления расходования средств бюджета в отчетном году на финансирование мероприятий в сфере образования, культуры, молодежной и социальной политики, жилищно-коммунального хозяйства, и других сферах и проектах.

Надеемся, что знакомство с результатами и особенностями муниципальных финансов за 2024 год будет для вас не только интересным, но и полезным, что даст вам в дальнейшем возможность участия в обсуждении важных вопросов и принятии решений, связанных с жизнедеятельностью района.



ЧТО ТАКОЕ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ?

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

- Завершением бюджетного процесса является составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования по итогам работы за прошедший финансовый год.*
- Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.*
- Годовой отчет об исполнении бюджета района подлежит рассмотрению Собранием представителей муниципального образования Дубенский район и утверждается решением об исполнении бюджета.*
- В целях соблюдения бюджетного законодательства отчет об исполнении бюджета муниципального образования Дубенский район за 2024 год размещен на официальном сайте муниципального образования. (<https://dubenskiy-r71.gosweb.gosuslugi.ru/>)*



Показатели, характеризующие муниципальное образование Дубенский район за 2024 год



Площадь - 79927 га

Численность населения **14743** человек, в том числе:
городское население – **5826** чел.
сельское население – **8917** чел.

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



*Сведения о количестве внесенных изменений
в решение Собрания представителей муниципального образования Дубенский район от 22.12.2023г. №10-5
«О бюджете муниципального образования Дубенский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026
годов»*

- решение от 11.04.2024г. №15-3

Май

- решение от 09.08.2024г. №18-8

Сентябрь

- решение от 24.12.2024г. №25-4

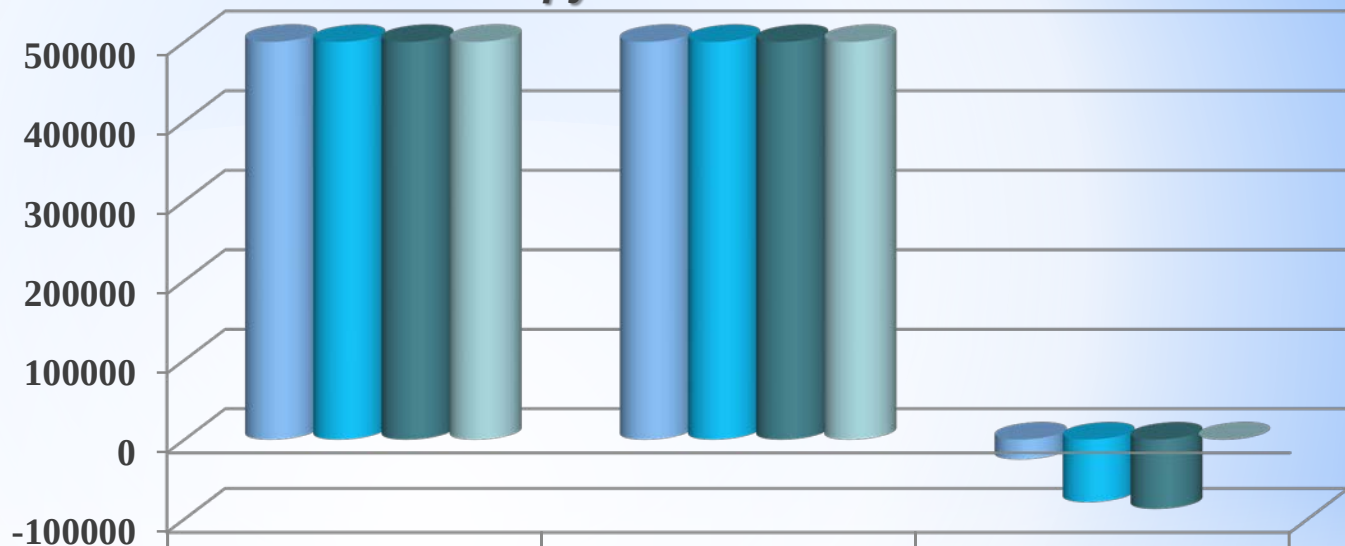
Декабрь

Причины внесения изменений в бюджет в течение финансового года связаны с необходимостью:

-уточнения объема безвозмездных поступлений из бюджета района, прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц и физических лиц, прогнозирования дополнительного поступления налоговых и неналоговых доходов и корректировки расходных обязательств бюджета района с учетом исполнения за предшествующий период и потребностью текущего года, возврата остатков целевых средств в бюджет района



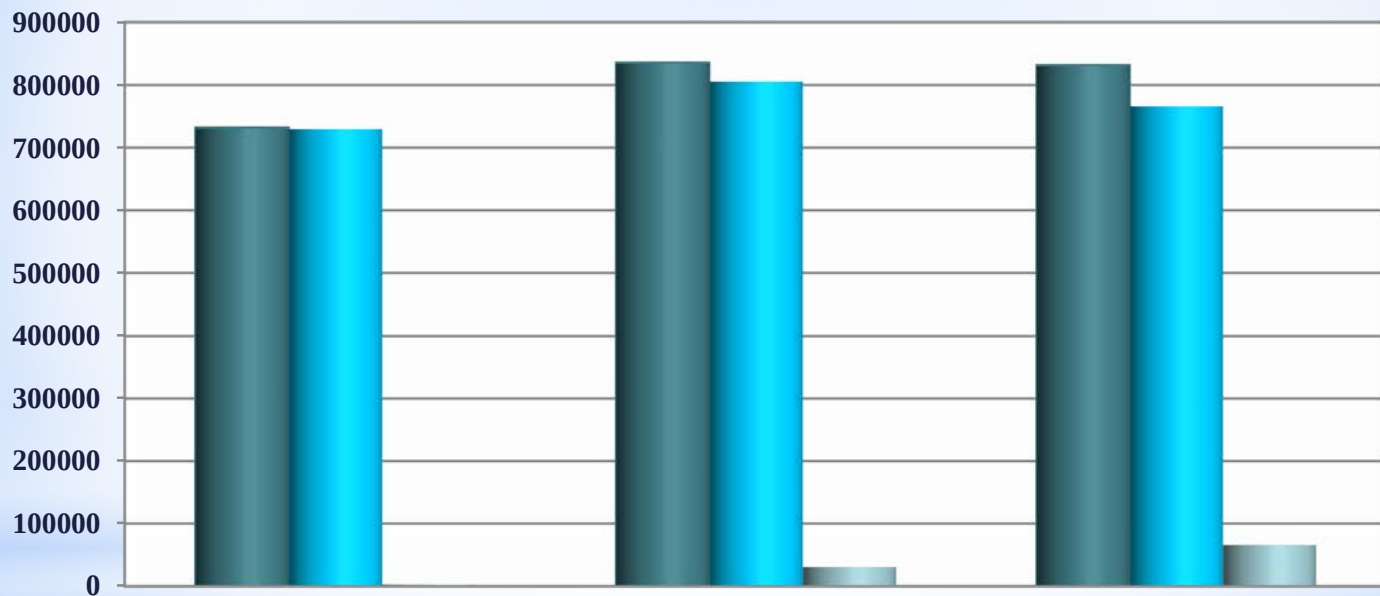
Динамика внесения изменений в решение о бюджете в 2024 году, тыс.руб.



	доходы	расходы	дефицит/профицит (-/+)
первоначально утвержденный бюджет	581656,6	606645,4	-24988,8
уточнение апрель	611063,6	689745,7	-78682,1
уточнение август	709780,0	796904,7	-87124,7
уточнение декабрь	841103,5	841103,5	0,0



Исполнение основных параметров бюджета муниципального образования Дубенский район 2024 года по сравнению с предыдущими годами, тыс.руб.



	2022 год	2023 год	2024 год
■ Доходы	731996,9	835735,30	831676,30
■ Расходы	729427,1	805154,8	765839,6
■ Дефицит/ Профицит(-,+)	2569,80	30580,50	65836,70



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА муниципального образования Дубенский район





Исполнение бюджета муниципального образования Дубенский район по доходам за 2024 год

**Первоначально
утвержденный план по
доходам – 581656,6
тыс. рублей**

**Уточненный план по
доходам 841103,5 тыс.
рублей**

**Фактическое
поступление доходов –
835735,3 тыс. рублей**

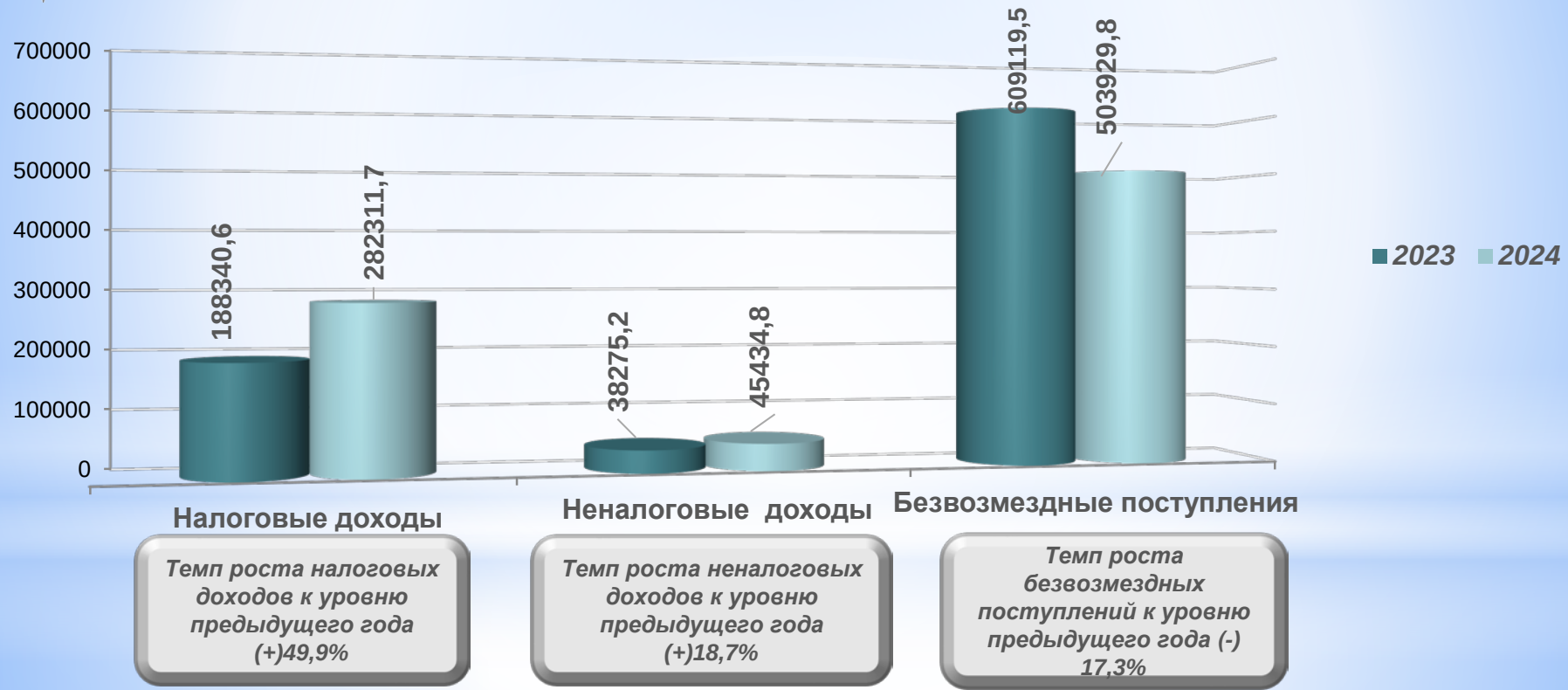


**Исполнение по доходам бюджета муниципального образования
Дубенский район бюджета, в 2023-2024 годы тыс.рублей**

Наименование показателей	2023 год	2024 год			Рост/ снижение к уровню 2023г. (+,-)
	факт	План	факт	% исполнения	
Доходы-всего, из них:	835735,3	837069,8	831676,3	99,4	+4059,0
Налоговые и неналоговые доходы - всего, в том числе:	226615,8	322985,1	327746,5	101,5	+101130,7
-налоговые доходы	188340,6	277931,8	282311,7	101,6	+93971,1
-неналоговые доходы	38275,2	45053,3	45434,8	100,9	+7159,6
Безвозмездные поступления	609119,5	513640,2	503929,8	96,4	-105189,7



Динамика доходов бюджета муниципального образования Дубенский район в 2023-2024 годы, тыс.рублей





Объем поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Дубенский район за 2024 год, тыс.рублей

**Налоговые доходы –
282311,7 тыс.рублей**

Налог на доходы физических лиц

192822,7 тыс.рублей

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

49049,6 тыс.рублей

Налог на совокупный доход

24829,3 тыс.рублей

Налог на имущество организаций

13119,7 тыс.рублей

Государственная пошлина

2490,4 тыс.рублей

Задолженность по отмененным
налогам, сборам

0,0 тыс.рублей



**ВСЕГО
327746,5
тыс.рублей**

**Неналоговые доходы –
45434,8 тыс.рублей**

Доходы от использования имущества

14568,3тыс.рублей

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

8108,5тыс.рублей

Доходы от оказания платных услуг

8703,9 тыс.рублей

Доходы от продажи

13420,6 тыс.рублей

Штрафы, санкции возмещение

633,5 тыс.рублей

Прочие неналоговые доходы

0,0 тыс.рублей

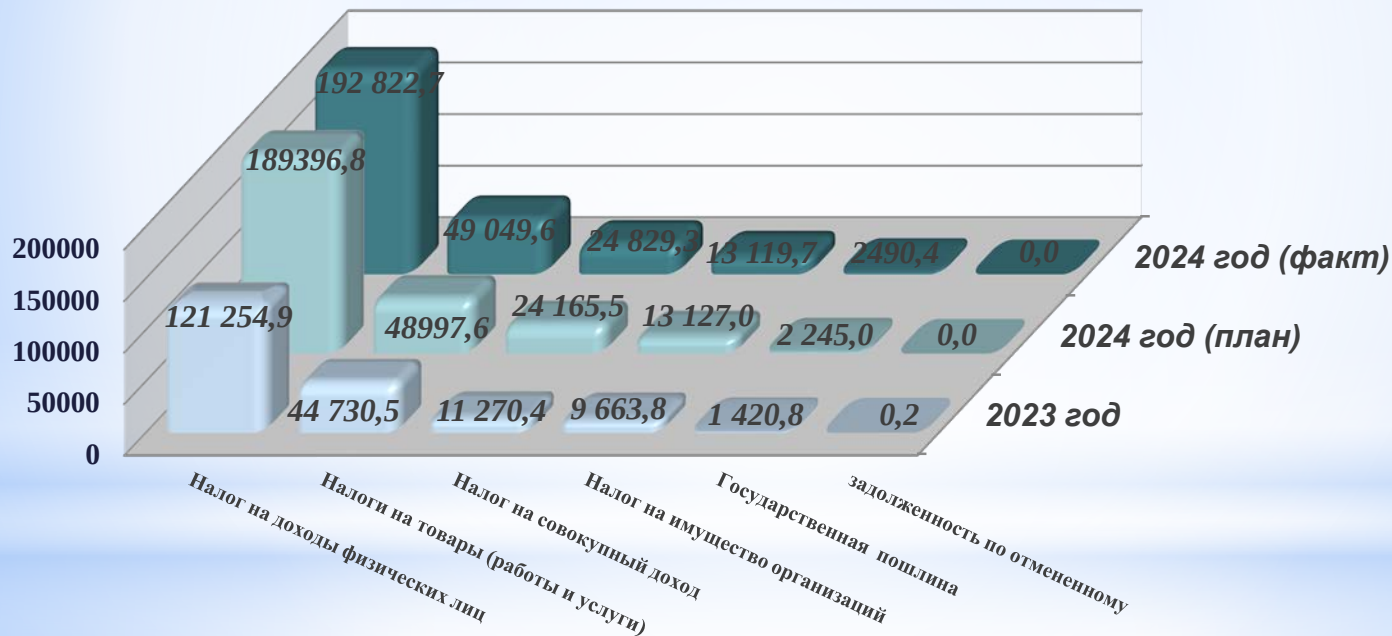


**Исполнение по налоговым доходам бюджета
муниципального образования Дубенский район в 2023-2024 годы, тыс. руб.**

Наименование доходов	2023 год	2024 год			Рост/ снижение к уровню 2023г. (+,-)
	факт	план	факт	% исполнения	
Налог на доходы физических лиц	121254,9	189396,8	192822,7	102,4%	+71567,8
Налог на товары (работы, услуги)	44730,5	48997,6	49049,6	102,6%	+4319,1
Налоги на совокупный доход	11270,4	24165,5	24829,3	101,9%	+13558,9
Налог на имущество	9663,8	13127,0	13119,7	99,3%	+3455,9
Государственная пошлина	1420,8	2245,0	2490,4	104,5%	+1069,6
Задолженность по отмененному	0,2	0,0	0,0	0,0%	
ВСЕГО налоговых доходов	188340,6	277931,8	282311,7	101,6%	+93971,1



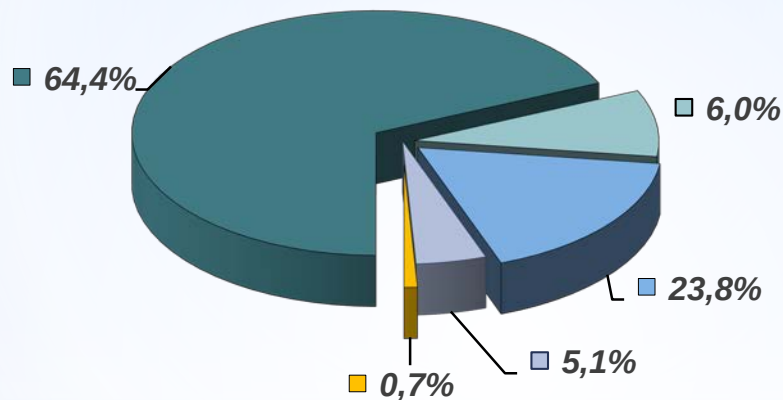
Динамика налоговых доходов бюджета муниципального образования Дубенский район, в 2023-2024 годах тыс.рублей





Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования Дубенский район в 2024 году

Всего налоговых доходов –
282311,7 тыс.руб.



■ Налог на доходы физических лиц - 192822,7 тыс. рублей

■ Налоги на совокупный доход - 24829,3 тыс. рублей

■ Налог на товары реализуемые на территории РФ (акцизы) - 49049,6 тыс. рублей

■ Налог на имущество - 13119,7 тыс. рублей

■ Государственная пошлина - 2490,4 тыс. рублей

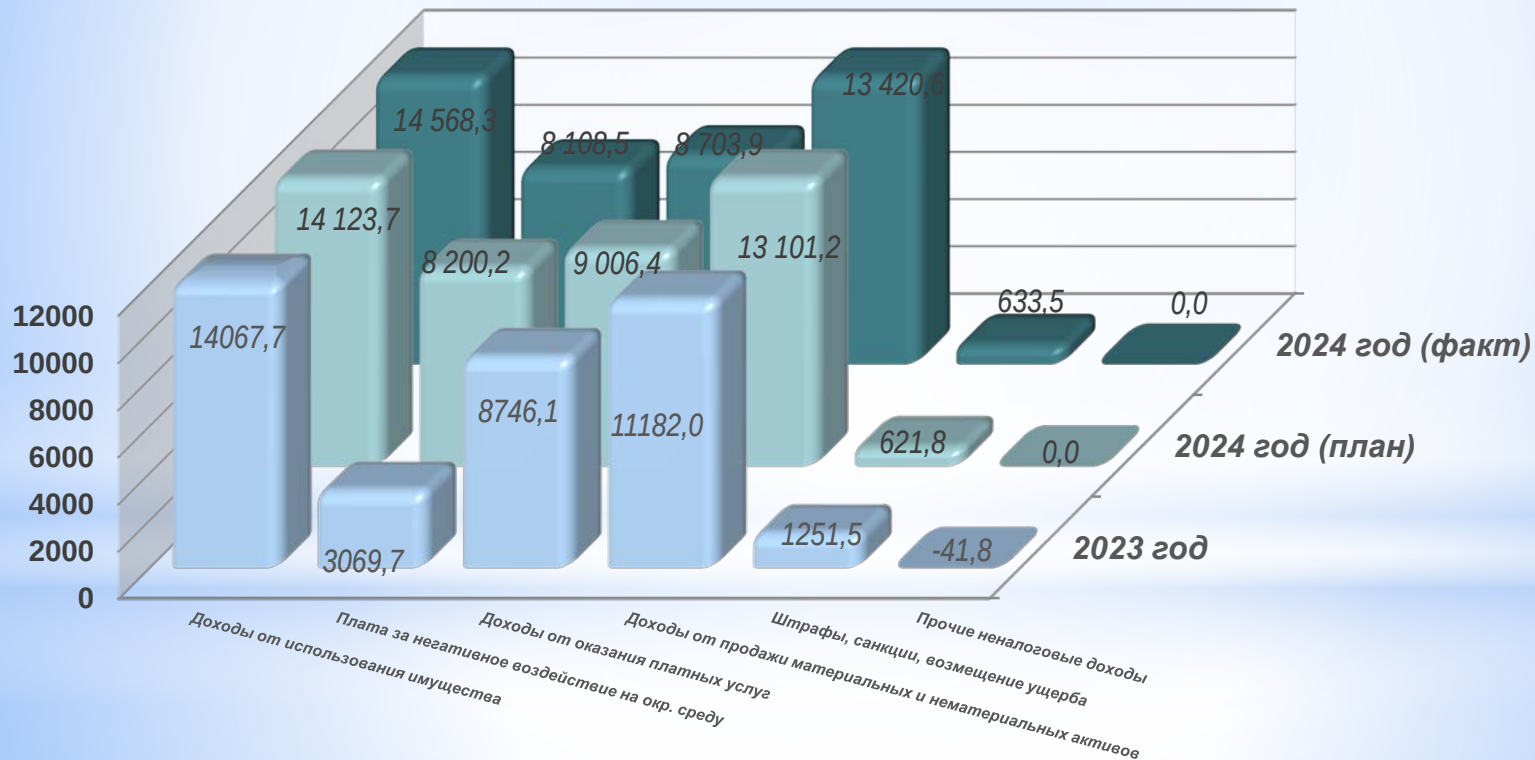


**Исполнение по неналоговым доходам бюджета
муниципального образования Дубенский район в 2023-2024 годы, тыс. руб.**

Наименование доходов	2023 год	2024 год			Рост/ снижение к уровню 2021г. (+,-)
	факт	план	факт	% исполнения	
Доходы от использования имущества	14067,7	14123,7	14568,3	103,2	+500,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	3069,7	8200,2	8108,5	98,9	+5038,8
Доходы от оказания платных услуг	8746,1	9006,4	8703,9	96,7	-42,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11182,0	13101,2	13420,6	102,4	+2238,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1251,5	621,7	633,5	101,9	-618,0
Прочие неналоговые доходы	-41,8	-	-	-	+41,8
ВСЕГО неналоговых доходов	38275,2	45053,2	45434,8	100,9	+7159,6



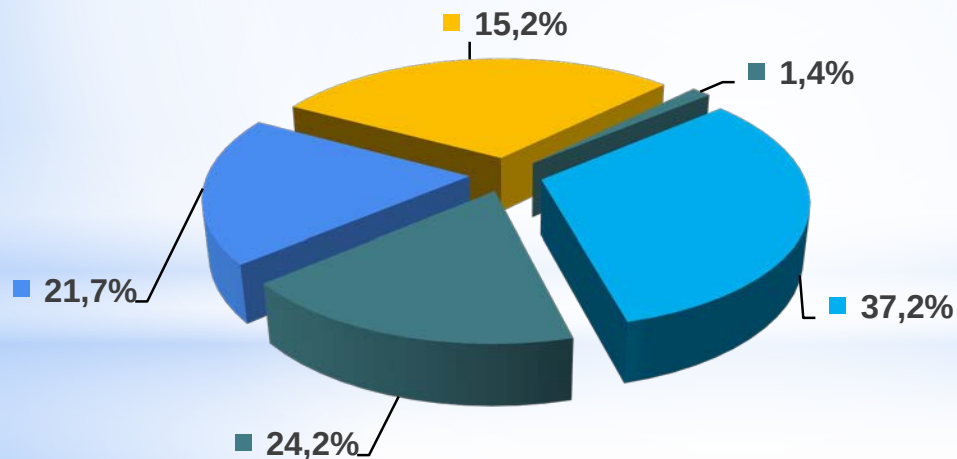
Динамика неналоговых доходов муниципального образования Дубенский район, в 2023-2024 годы тыс.рублей





Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района Дубенский район за 2024 год

Всего неналоговых доходов –
45434,8 тыс. рублей



■ Доходы от использования имущества - 14568,3 тыс. рублей

■ Платежи при пользовании природными ресурсами - 8108,5 тыс.рублей

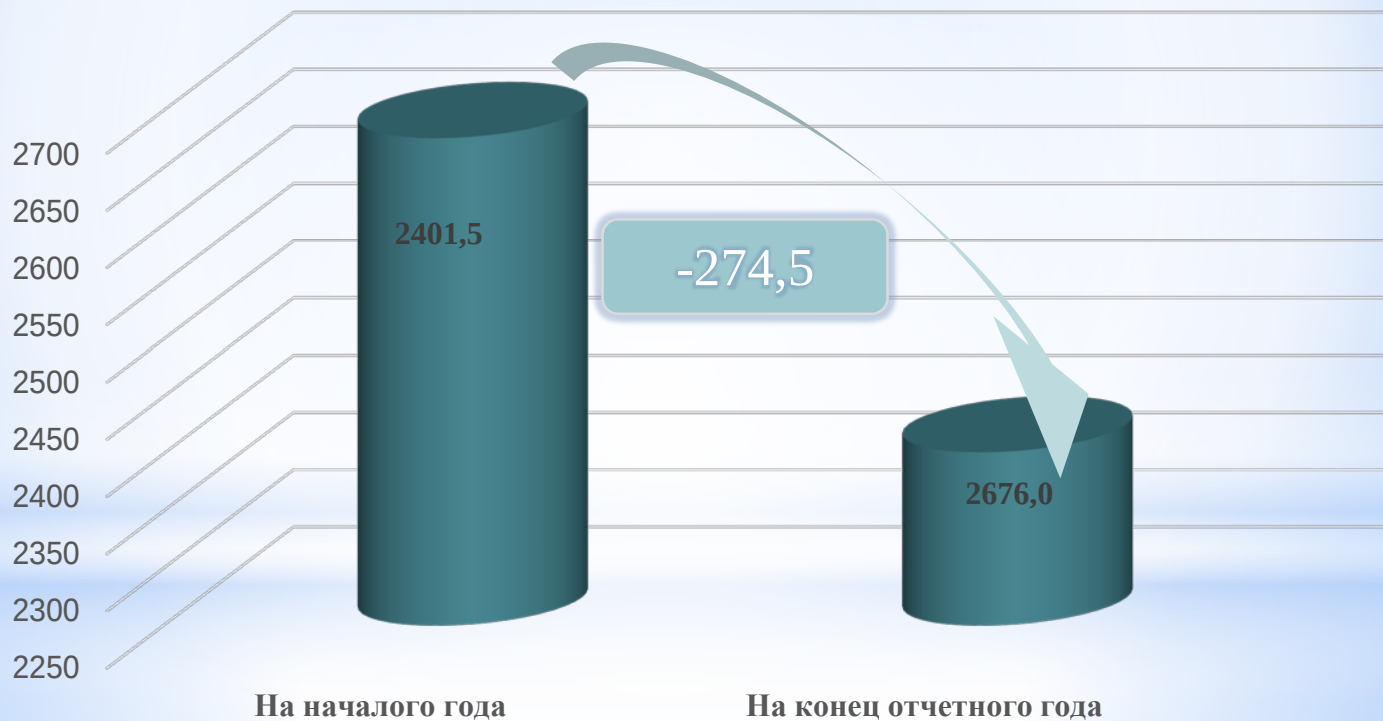
■ Доходы от оказания услуг - 8703,9 тыс.рублей

■ Доходы от продажи материальных активов-13420,6 тыс.рублей

■ Штрафы - 633,5 тыс.рублей

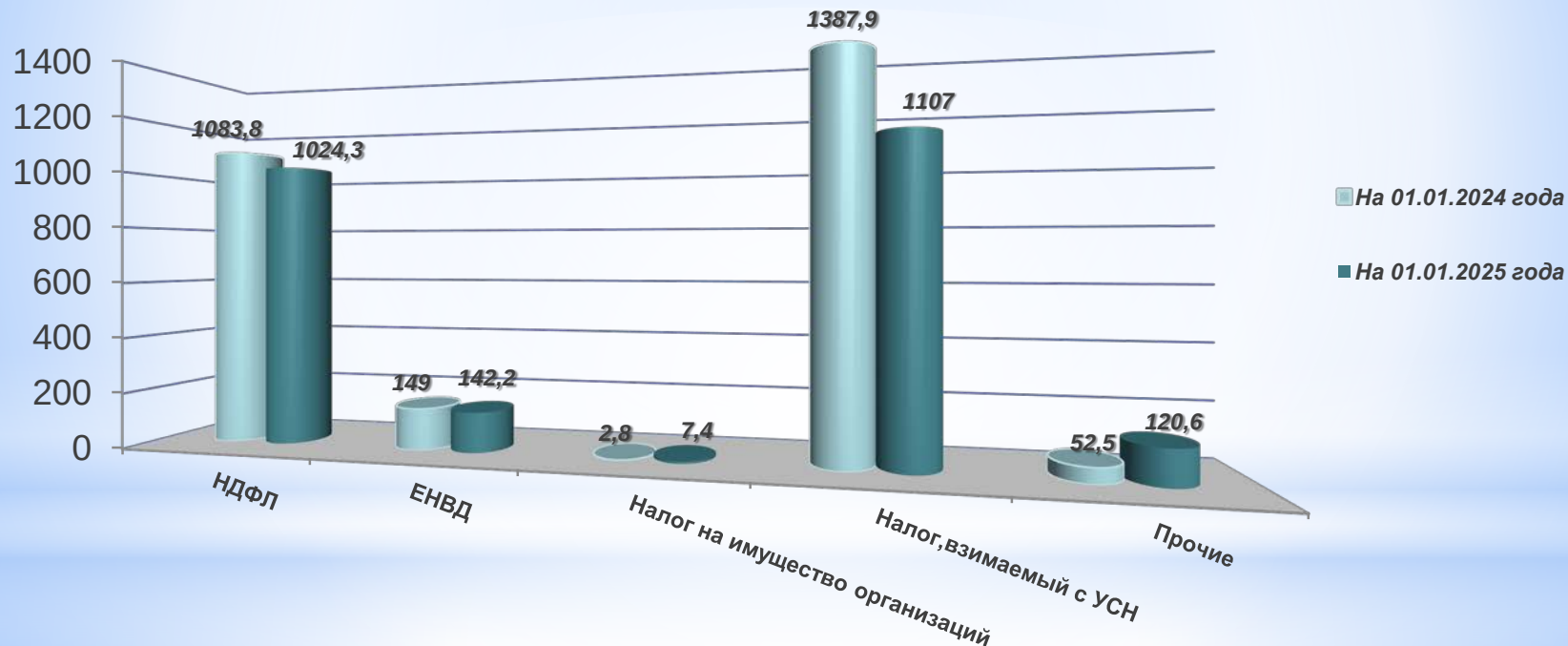


Динамика недоимки в бюджет муниципального образования Дубенский район в 2024 году, тыс.рублей





Структура недоимки по основным доходным источникам районного бюджета, %





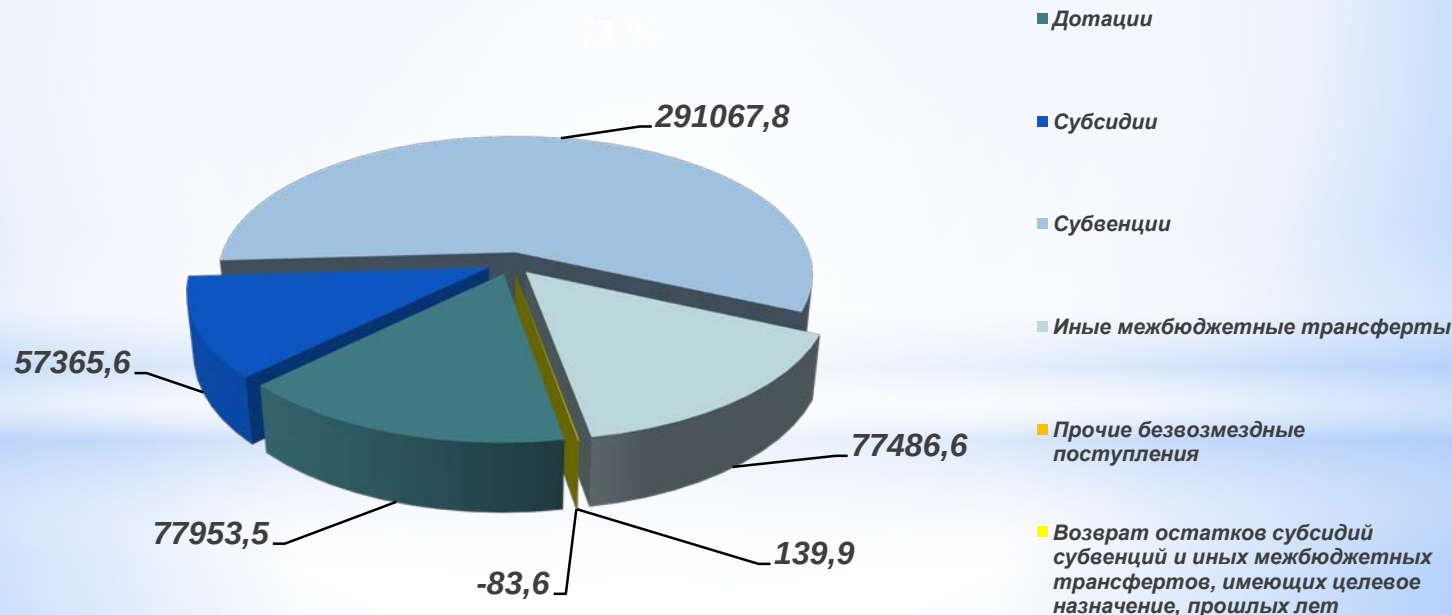
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Дубенский район в 2024 году

Наименование	2023 год	2024 год			Рост/ снижение к уровню 2023г. (+,-)
	Факт	План	Факт	% исполн ения	
Дотации	67277,5	67277,5	77953,5	100,0	+2626,3
Субсидии	248166,3	249694,2	57365,6	99,4	+8432,8
Субвенции	239501,7	241689,8	291067,6	99,1	+31352,7
Иные межбюджетные трансферты	54551,3	66463,8	77486,7	99,7	-11912,5
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	104,3	104,3	139,9	100,0	-171,4
Возврат целевых остатков межбюджетных трансфертов в областной бюджет	-481,7	-481,7	-83,6	100,0	+1085,6
Безвозмездные поступления, всего	609119,4	613008,8	503929,8	99,7	+31413,5



СТРУКТУРА безвозмездных поступлений муниципального образования Дубенский район в 2024 году

Межбюджетные трансферты
за 2024 год – 503929,8
тыс. руб.





РАСХОДЫ бюджета муниципального образования Дубенский район





Исполнение бюджета муниципального образования Дубенский район по расходам в 2024 году

***Первоначально
утвержденный план по
расходам -
558 397,0 тыс. рублей***

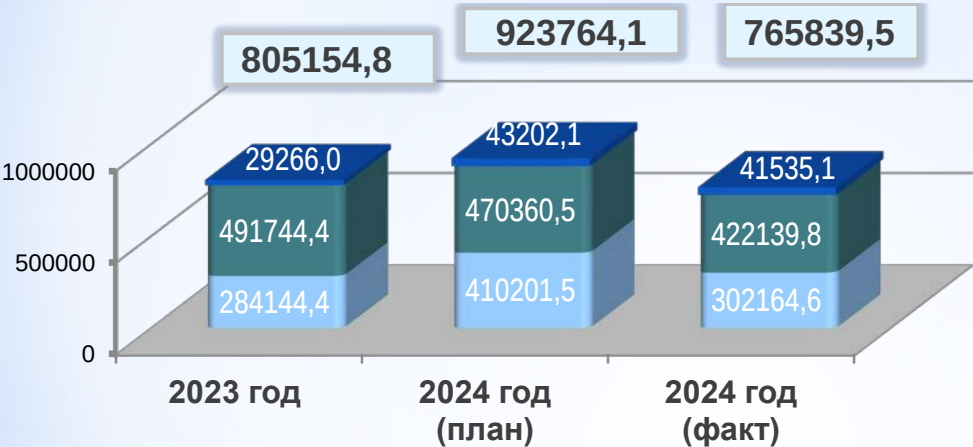
***Уточненный план по
расходам -
836 625,3 тыс. рублей***

***Исполнение по расходам –
765839,5 тыс. рублей***

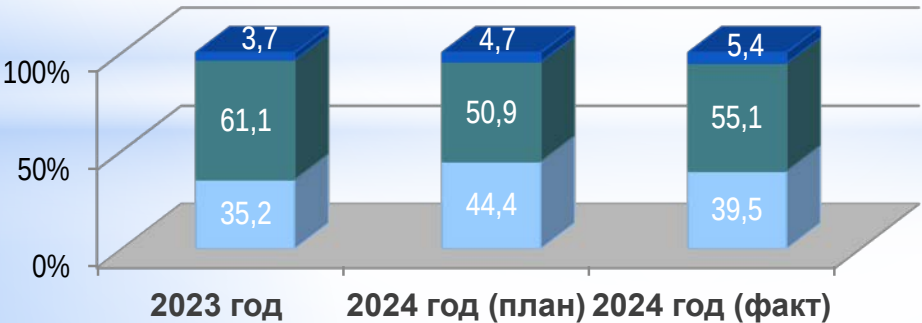


Динамика расходов бюджета муниципального образования Дубенский район

тыс. рублей



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



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



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

«Ведомственная» структура расходов

*Расходы по
ведомствам
(главным
распорядителям)*

«Отраслевая» структура расходов

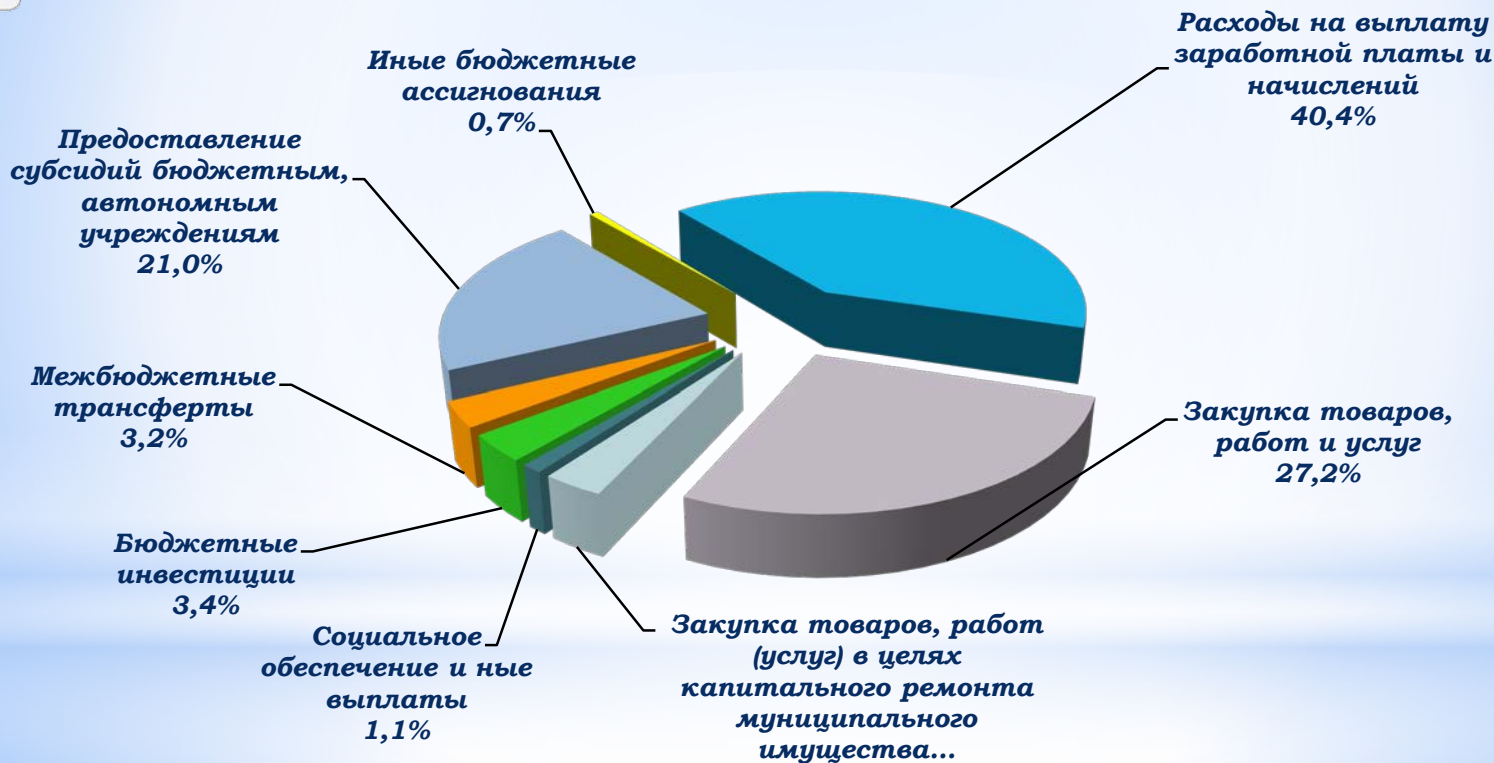
*Расходы по
функциям органов
местного
самоуправления*

**«Программная» структура
расходов**

*Расходы по
государственным
(муниципальным)
программам*



Структура расходов бюджета в разрезе видов расходов за 2024 год, %





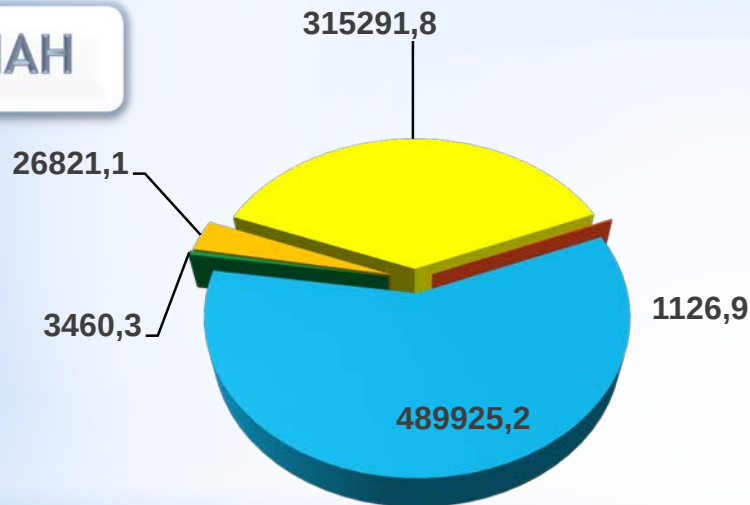
Расходы бюджета муниципального образования Дубенский район за 2024 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств

Код	Наименование главного распорядителя	План	Исполнено	% исполнени я
850	Финансовое управление администрации муниципального образования Дубенский район	26821,1	25339,2	94,5
851	Администрация муниципального образования Дубенский район	315291,8	259556,9	82,3
853	Собрание представителей муниципального образования Дубенский район	1126,9	1074,6	95,4
854	Комитет по образованию, культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Дубенский район	489925,2	477857,8	97,5
860	Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Дубенский район	3460,3	2011,1	58,1
	Итого	836625,3	765839,5	91,5

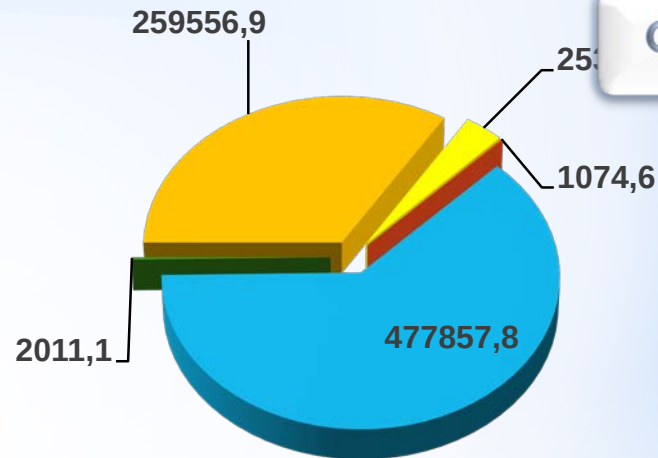


Структура расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, тыс.рублей

ПЛАН



ФАКТ



■ Финансовое управление АМО Дубенский район

■ Администрация муниципального образования Дубенский район

■ Контрольно-счетная комиссия

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

■ Отдел имущественных и земельных отношений АМО Дубенский район

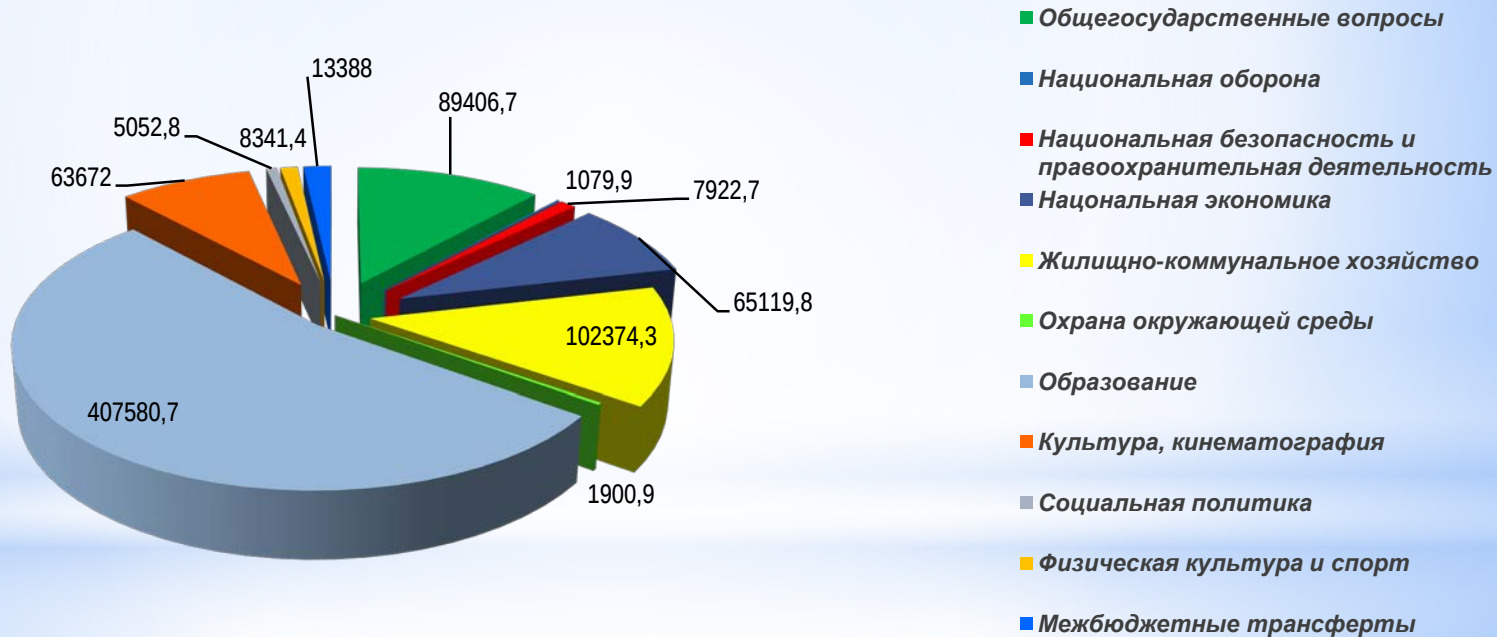


Исполнение бюджета МО Дубенский район по расходам за 2023-2024 годы, тыс. руб.

Раздел	Наименование раздела	2023 год	2024 год			Отклонения, тыс.руб. (гр4-гр2) (+,-)
		Факт	План	Исполнено	% исполнения	
	1	2	3	4	5	6
	РАСХОДЫ, всего	805154,8	836625,3	765839,5	91,5	-39315,3
01	Общегосударственные расходы	55926,2	101393,5	89406,7	88,2	33480,5
02	Национальная оборона	925,1	1079,9	1079,9	100	154,8
03	Национальная безопасность	5681,5	8205,2	7922,7	96,6	2241,2
04	Национальная экономика	60287,0	81659,7	65119,8	79,7	4832,8
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	243565,0	129634,1	102374,3	79,0	-141190,7
06	Охрана окружающей среды	1919,7	2176,1	1900,9	87,4	-18,8
07	Образование	355592,2	419684,1	407581,0	97,1	51988,8
08	Культура, кинематография	49077,4	63734,3	63672,0	99,9	14594,6
09	Социальная политика	9966,1	7026,9	5052,8	71,9	-4913,3
10	Физическая культура и спорт	6839,5	8643,7	8341,4	96,5	1501,9
11	Межбюджетные трансферты	15375,1	13388,0	13388,0	100	-1987,1



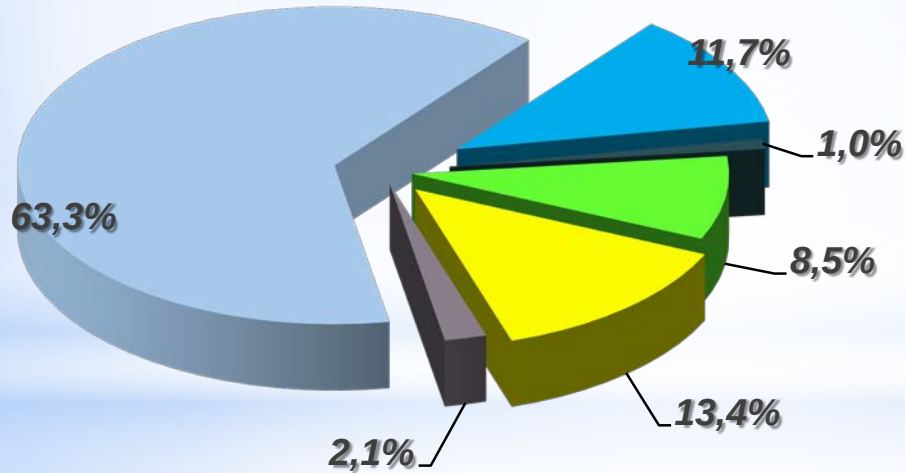
Структура расходной части районного бюджета по разделам классификации расходов бюджета, тыс.руб.





Структура расходов бюджета района по отраслям за 2024 год

**Социально-направленный бюджет -
52,3 % от общего объема расходов**



■ Отрасли социальной сферы - 484647,2 тыс.руб.

■ Общегосударственные вопросы - 89406,7 тыс.руб.

■ Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность - 7922,7 тыс.руб.

■ Национальная экономика - 65119,8 тыс.руб.

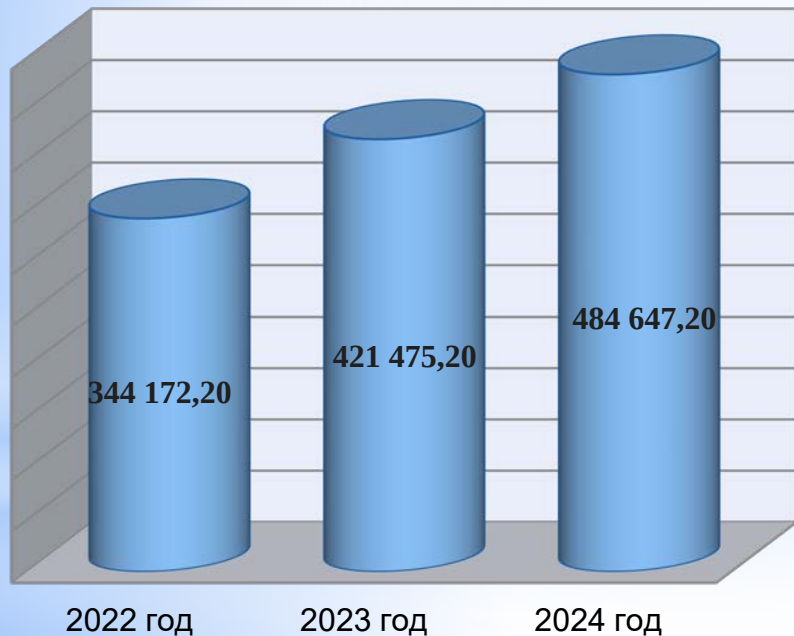
■ Отрасли жизнедеятельности и жизнеобеспечения - 102374,3 тыс.руб.

■ Прочие отрасли - 16368,8 тыс.руб.

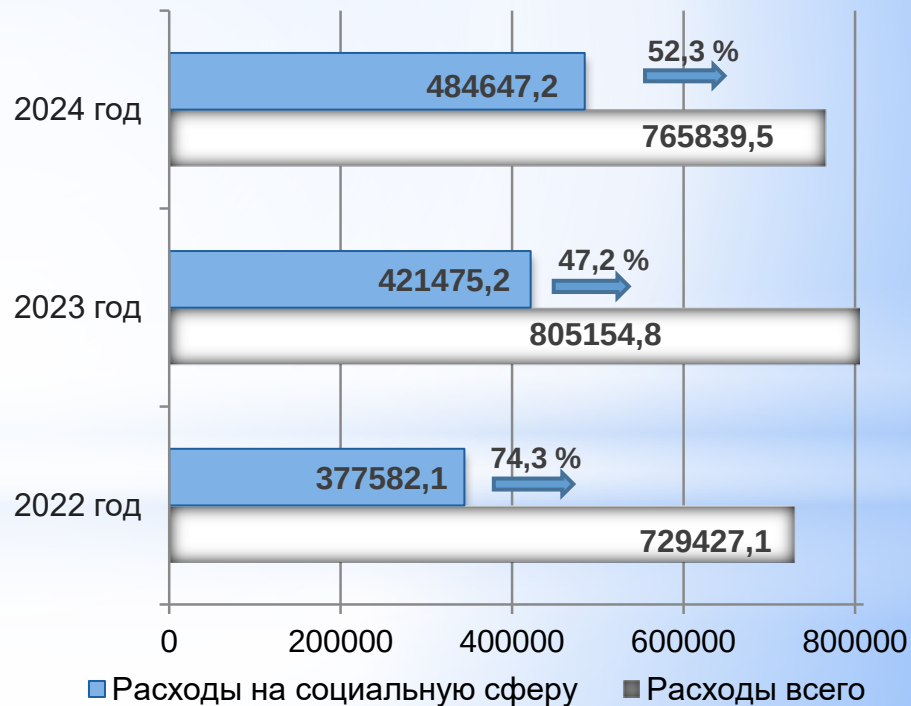


СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Динамика расходов местного бюджета на социальную сферу



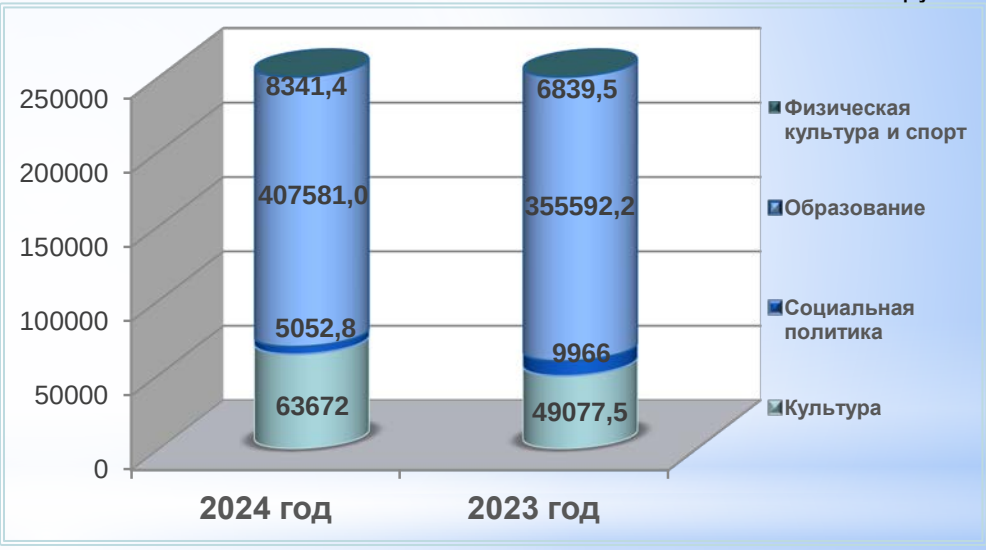
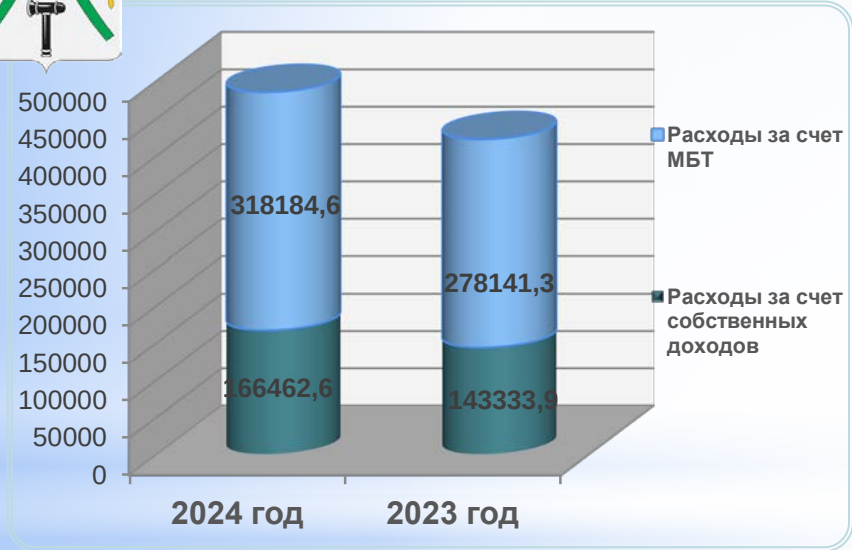
Удельный вес расходов на социальную сферу в общем объеме расходов местного бюджета





РАСХОДЫ бюджета на СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

тыс.руб.

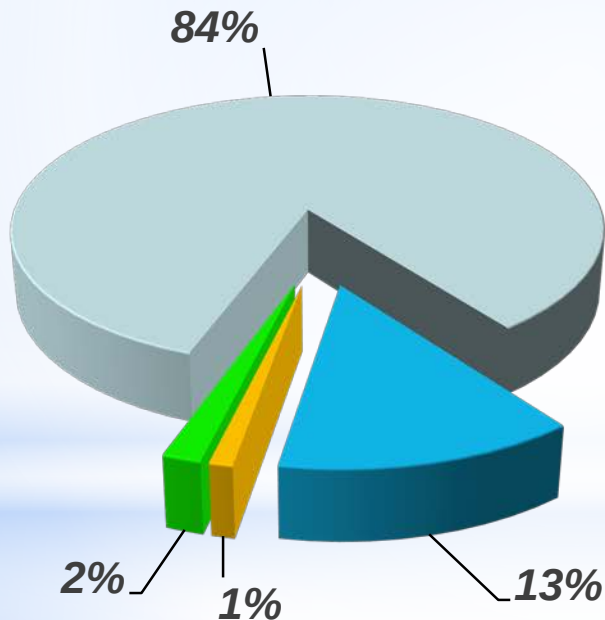


Направление расходов	2023 год факт	2024 год план	2024 год факт	% исполнения	Рост (+), снижение (-) к уровню 2023 года, тыс. руб.
Всего расходов на социальную сферу	421475,2	499089,0	484647,2	97,1	63172,0
Образование	355592,2	419684,1	407581,0	97,1	51988,8
Культура	49077,4	63734,3	63672,0	99,9	14594,6
Социальная политика	9966,1	7026,9	5052,8	71,9	-4913,3
Физическая культура	6839,5	8643,7	8341,4	96,5	1501,9



Расходы бюджета муниципального образования Дубенский район на социальную сферу

Расходы на СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
в 2024 году – 484647,2 тыс. рублей



■ Образование - 355592,2
тыс.руб.

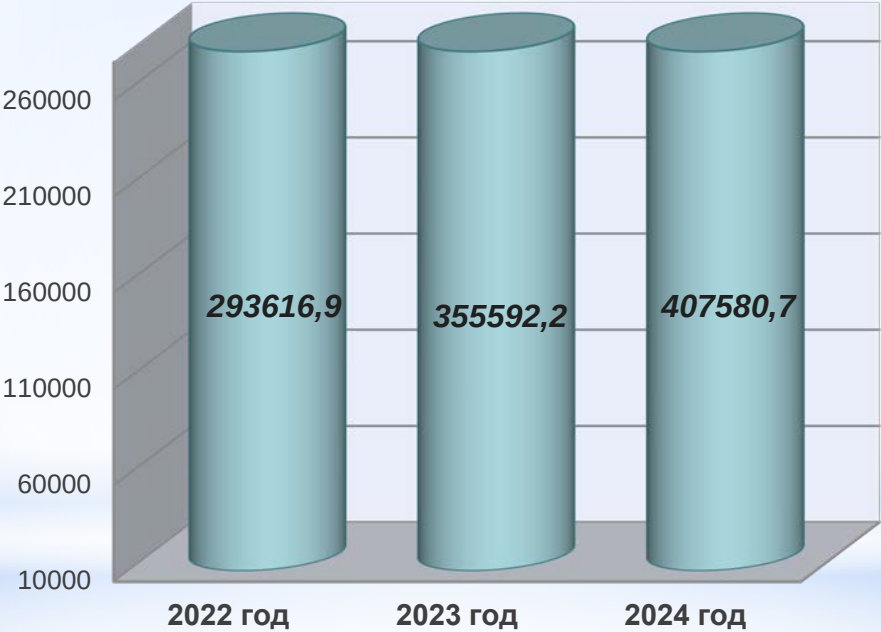
■ Культура - 49077,4
тыс.руб.

■ Социальная политика -
9966,1 тыс.руб.

■ Физкультура и спорт -
6839,5 тыс.руб.



Расходы бюджета на образование, тыс.руб.





Исполнение бюджета по разделу «Образование»

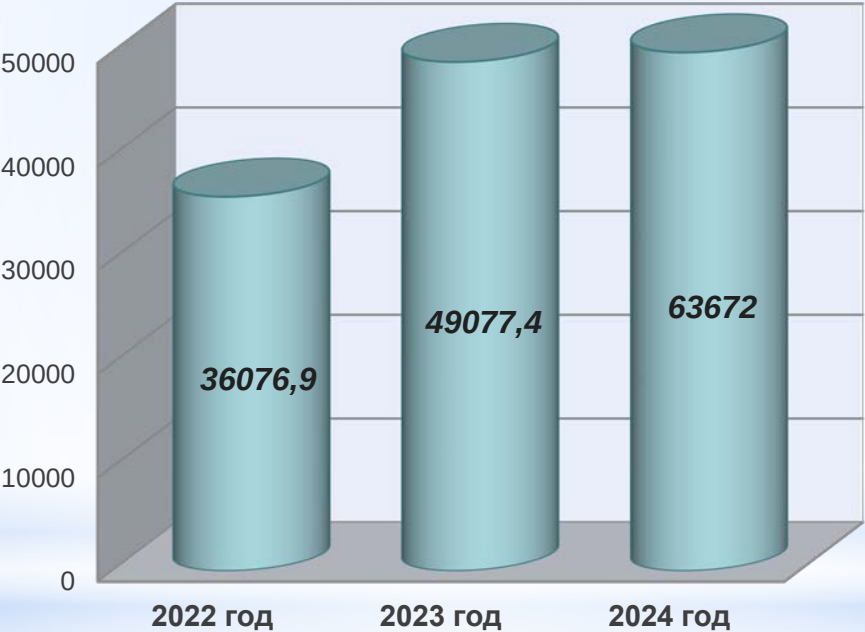


Наименование	2023 год	2024 год		
	Исполнение	План	Исполнение	% исполнения
Дошкольное образование	82956,2	96994,8	94873,4	97,8
Общее образование	238484,1	278951,2	271081,0	97,2
Дополнительное образование	22868,8	30570,7	28676,6	93,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	69,0	0,0	0,0	-69,0
Молодежная политика и оздоровление детей	1230,9	1942,1	1942,2	100,0
Другие вопросы в области образования	9983,2	11225,3	11007,8	98,1
ВСЕГО	355592,2	419684,1	407581,0	97,1



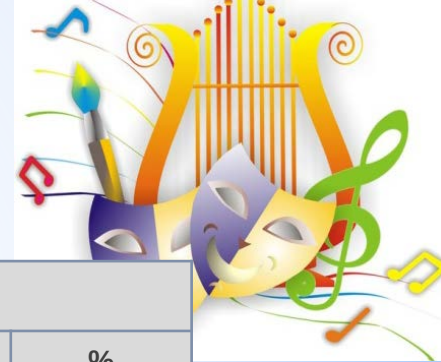


Расходы бюджета на культуру, тыс. рублей

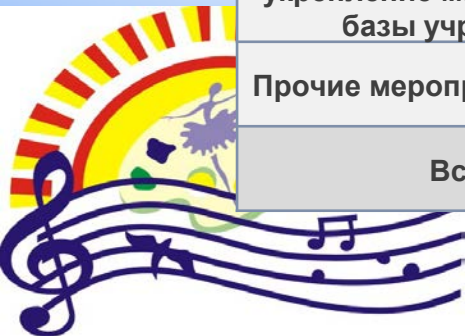




Исполнение бюджета по разделу «Культура»

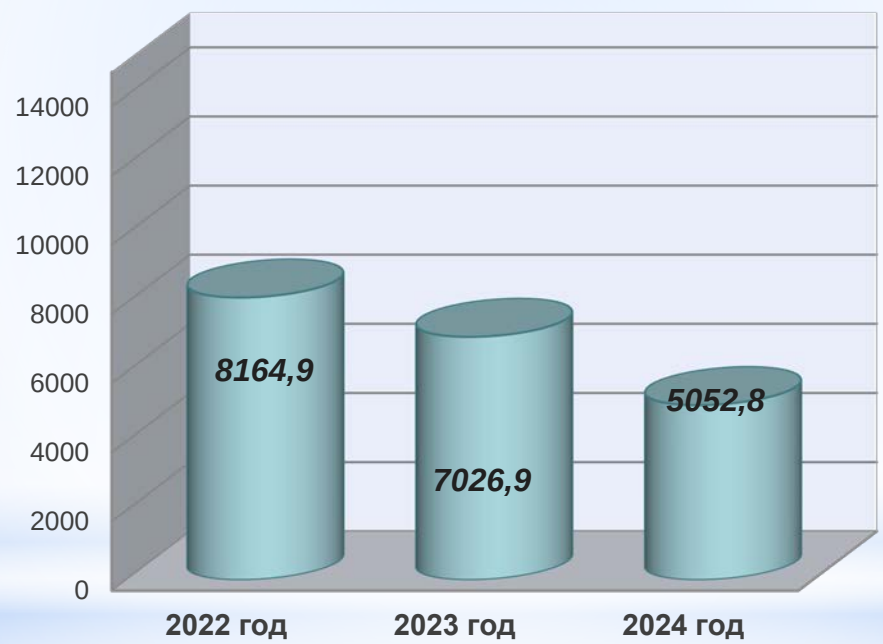


Наименование	2023 год	2024 год		
	Исполнение	План	Исполнение	% исполнения
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек	5720,8	7742,8	7736,2	99,9
Обеспечение деятельности музея	4409,6	5215,1	5215,1	100,0
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений	27009,6	33548,7	33493,1	99,8
Текущий и капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы учреждений культуры	5414,0	15590,5	15590,5	100,0
Прочие мероприятия в сфере культуры	6523,4	1637,2	1637,1	100,0
Всего расходов	49077,4	63734,3	63672,0	99,9



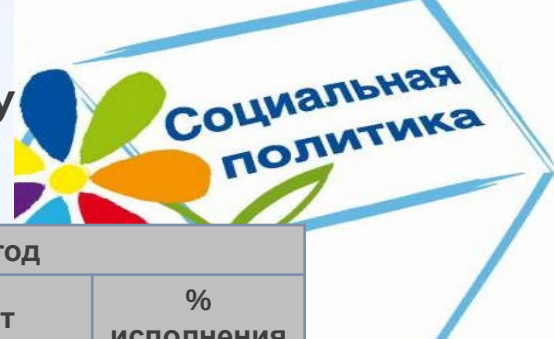


Расходы бюджета на социальную политику, тыс.рублей





Расходы бюджета на СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



Наименование	2023 год	2024 год		
	факт	план	факт	% исполнения
Пенсионное обеспечение	502,3	527,1	527,1	100
Социальное обеспечение	544,0	2315,6	451,0	19,5
Охрана семьи и детства	8919,8	4184,2	4074,7	97,4
Всего расходов	9966,1	7026,9	5052,8	71,9





Объем средств на меры социальной поддержки населения Дубенского района в 2024 году

Пенсионное обеспечение

Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Дубенский район – 527,1 тыс.руб.

5052,8 тыс. руб.

Социальное обеспечение

Единовременная денежная выплата при рождении второго и последующих детей – 375,0 тыс.руб.

Проведение мероприятий по социальной поддержке населения Дубенского района – 76,0 тыс. руб.

Обеспечение жильем молодых семей – 3290,5 тыс. руб.

Компенсация стоимости питания льготных категорий детей – 784,2 тыс. руб.

Охрана семьи и детства

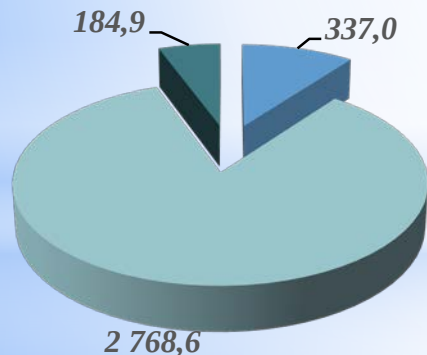




«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»

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

5 семей получили Свидетельства «О праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» на сумму 3290,5 тыс.руб.

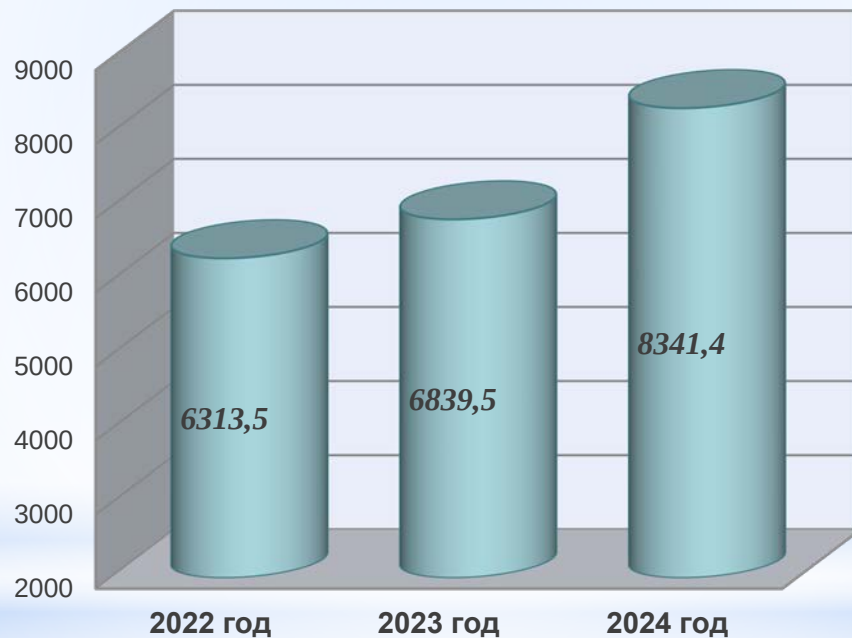


- Средства федерального бюджета
- Регионального бюджета
- Средства бюджета муниципального образования





Расходы бюджета на физическую культуру и спорт, тыс. рублей





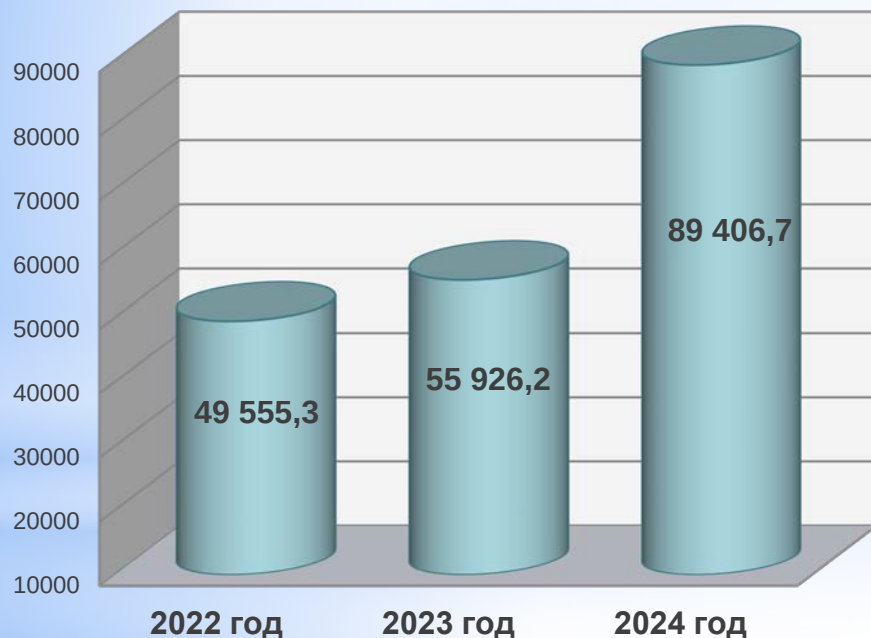
Исполнение бюджета по разделу «Физическая культура и спорт»

Наименование	2023 год	2024 год		
	Исполнение	План	Исполнение	% исполнения
Реализация физкультурных и спортивных мероприятий, обеспечение участия делегаций в межрайонных, зональных, областных и всероссийских спортивных мероприятиях	71,4	0	0	0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	6768,1	8643,7	8341,4	96,5
Итого	6839,5	8643,7	8341,4	96,5

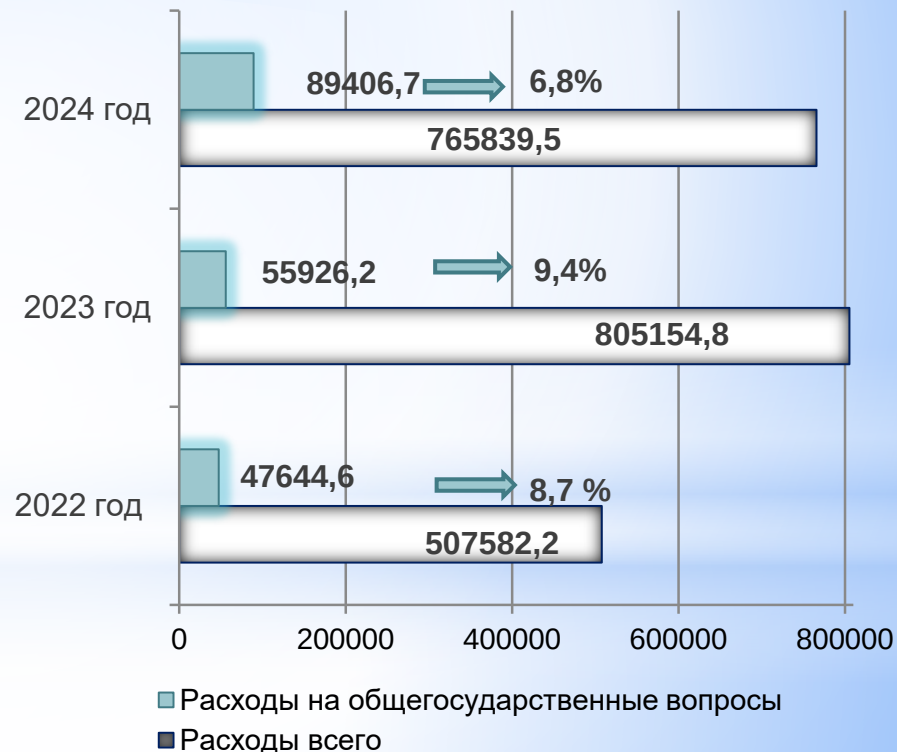


ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

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



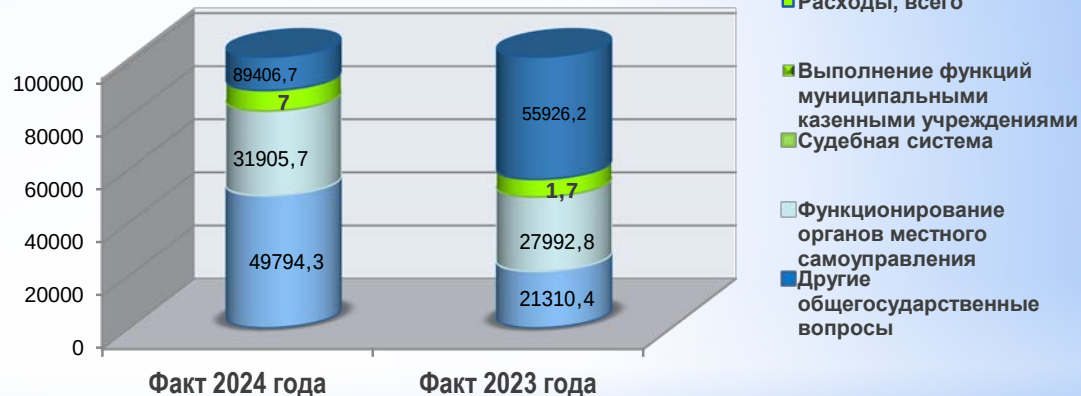
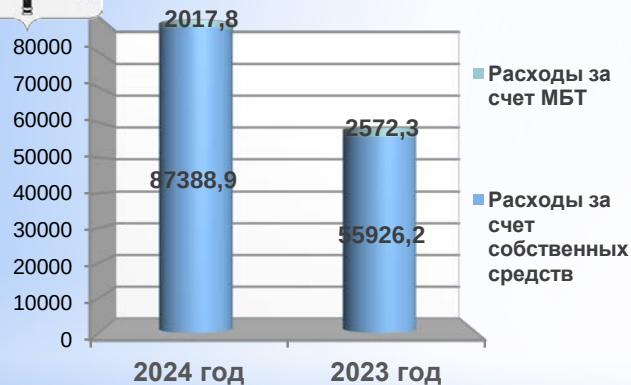
Удельный вес расходов общегосударственные расходы в общем объеме расходов местного бюджета





Общегосударственные РАСХОДЫ бюджета МО Дубенский район в 2024 году

тыс.руб.

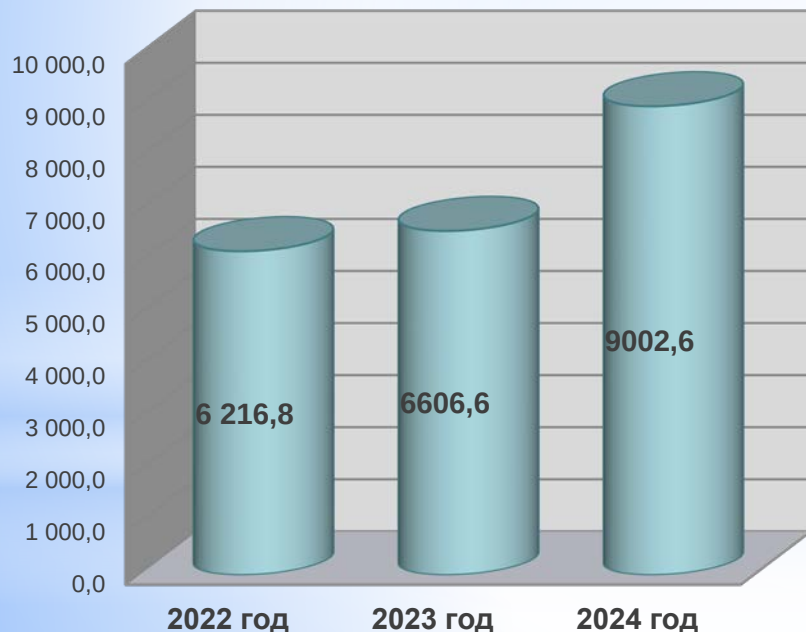


Общегосударственные расходы»	Факт 2023 года, тыс. руб.	План на 2024 год, тыс. руб.	Факт 2024 года, тыс. руб.	% исполнения	Рост (+), снижение (-) к 2022 году, тыс. руб.
Функционирование органов местного самоуправления	27992,8	34312,6	31905,7	93,0	3912,9
Судебная система	1,7	7,0	7,0	100	5,3
Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями	6621,3	7773,9	7699,7	99,0	1078,4
Резервные фонды	0,0	5287,3	0,0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	21310,4	54012,6	49794,3	92,2	28483,9
Всего	55926,2	101393,5	89406,7	88,2	33480,5

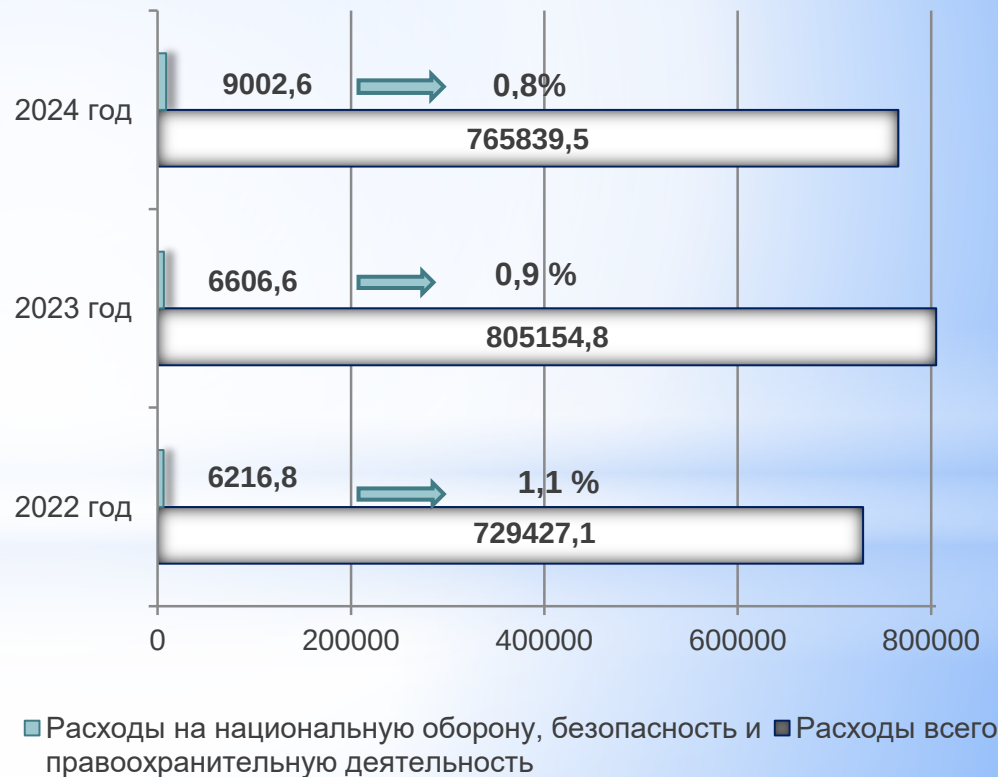


НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ и ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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



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





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на НАЦИОНАЛЬНУЮ ОБОРОНУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 2024 году

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА, БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Всего по направлению расходов:
план – 9285,1 тыс. рублей
исполнено – 9002,6 тыс. рублей
% исполнения – 97,0%

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

план – 7736,7 тыс. рублей
исполнено – 7472,5 тыс. рублей
% исполнения – 96,6%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (ВУС)

план – 1079,9 тыс. рублей
исполнено – 1079,9 тыс. рублей
% исполнения – 100%

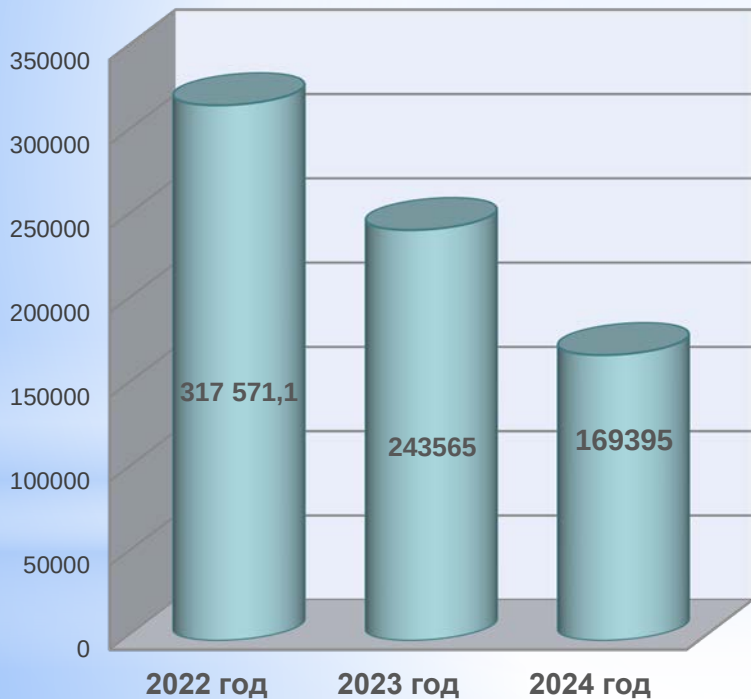
Другие вопросы

план – 468,5 тыс. рублей
исполнено – 450,2 тыс. рублей
% исполнения – 96,1 %

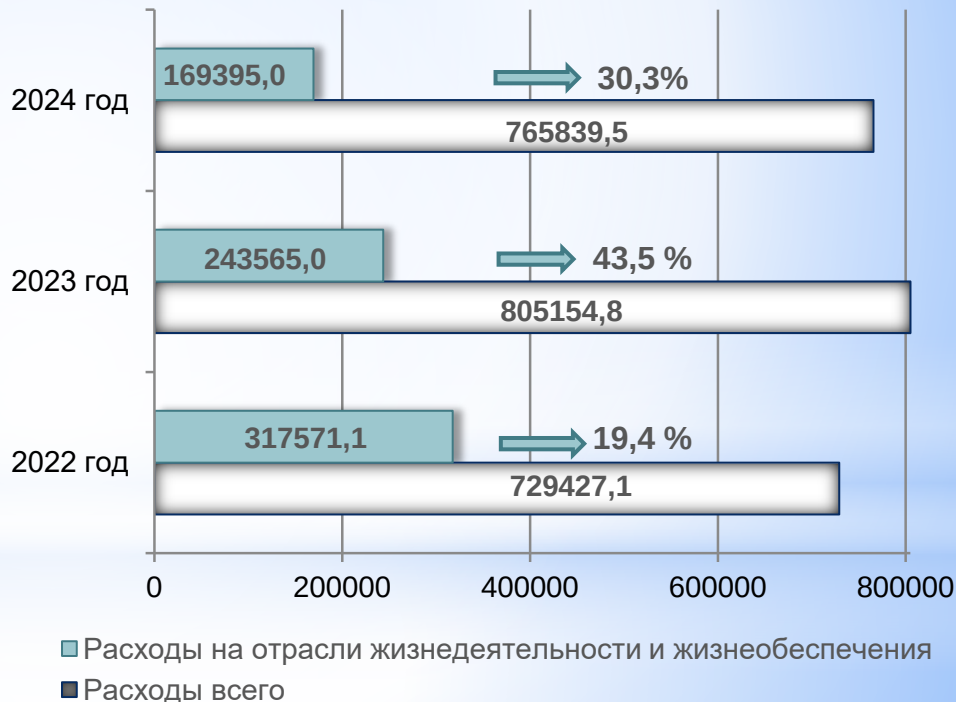


ОТРАСЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Динамика расходов местного бюджета на отрасли жизнедеятельности и жизнеобеспечения



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





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на ОТРАСЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2024 году

ОТРАСЛИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Всего по направлению расходов:
план – 213469,9 тыс. рублей
исполнено – 169395,0 тыс. рублей
% исполнения – 79,3%

Национальная экономика

план – 81659,7 тыс. рублей
исполнено – 65119,8 тыс. рублей
% исполнения – 79,7%

Жилищно-коммунальное хозяйство

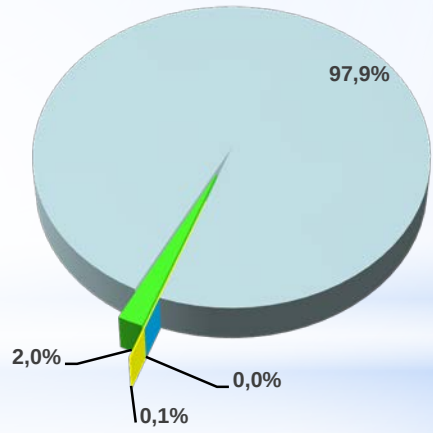
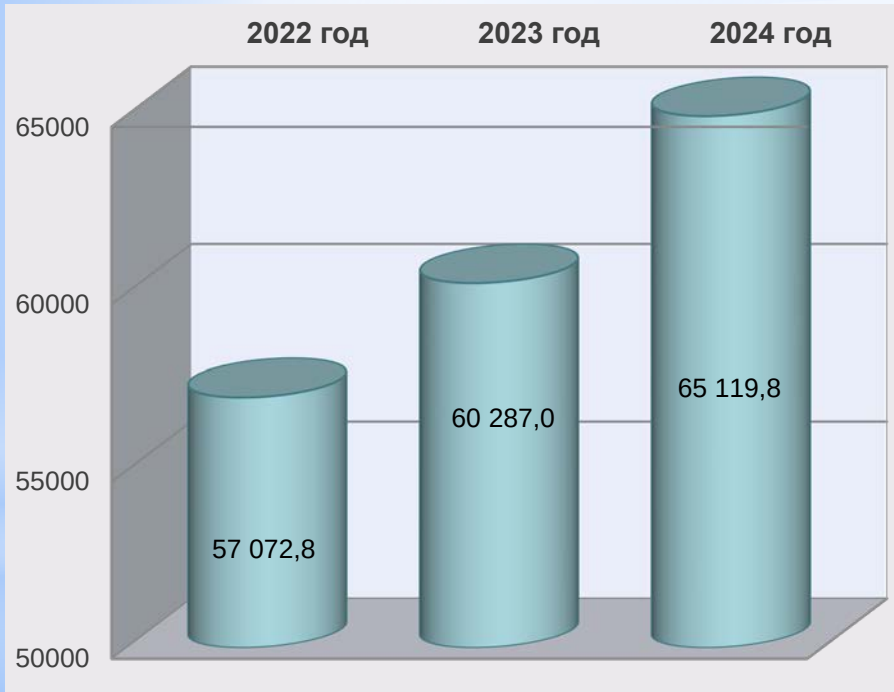
план – 129634,1 тыс. рублей
исполнено – 102374,3 тыс. рублей
% исполнения – 79,0%

Охрана окружающей среды

план – 2176,1 тыс. рублей
исполнено – 1900,9 тыс. рублей
% исполнения – 87,4 %



Расходы бюджета на национальную экономику



- **Общезакономические вопросы** - 54,5 тыс.рублей
- **Сельское хозяйство** - 1272,4 тыс.рублей
- **Дорожное хозяйство (дорожные фонды)** - 63782,9тыс.рублей
- **Другие вопросы в области национальной экономики** - 10 тыс.руб.



Расходы по разделу НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА в 2024 году

Общэкономические вопросы

Обеспечение развития рынка труда – 54,5 тыс. руб.

Другие вопросы в области национальной экономики

Развитие районной структуры малого и среднего предпринимательства – 10,0 тыс. руб.

Сельское хозяйство

Борьба с сорняком борщевик Сосновского – 914,0 тыс. руб.

Предупреждение и ликвидация болезней животных – 358,4 тыс. руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

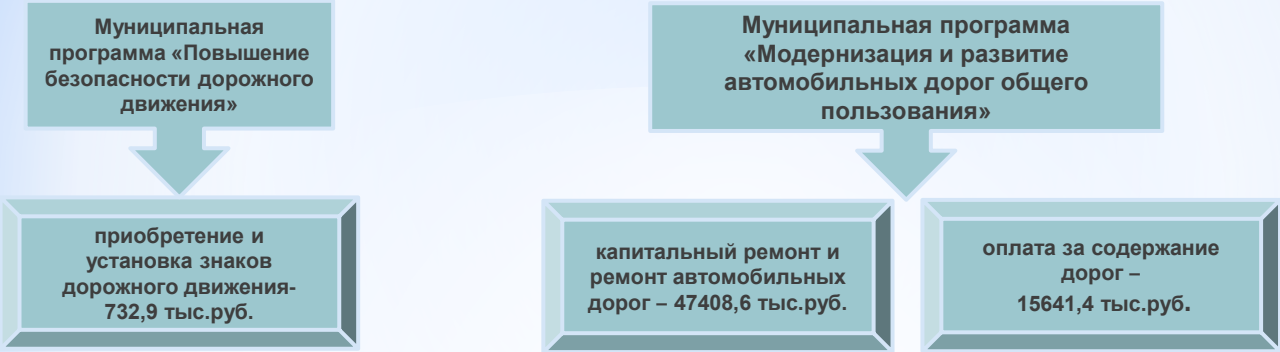
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог – 35689,0 тыс. руб.

Содержание дорог – 15641,4 тыс. руб.

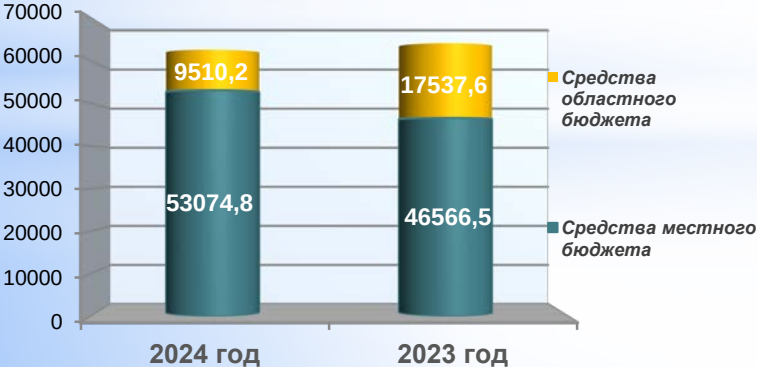
Повышение безопасности дорожного движения – 732,9 тыс. руб.



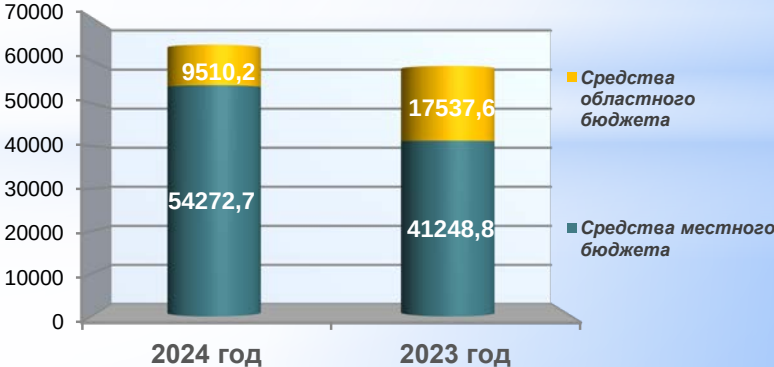
Направления использования средств дорожного фонда района



Доходы дорожного фонда,
тыс.руб.

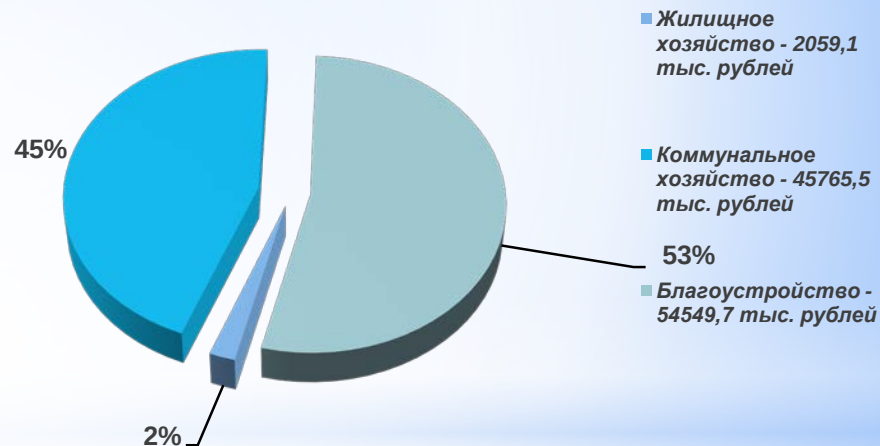
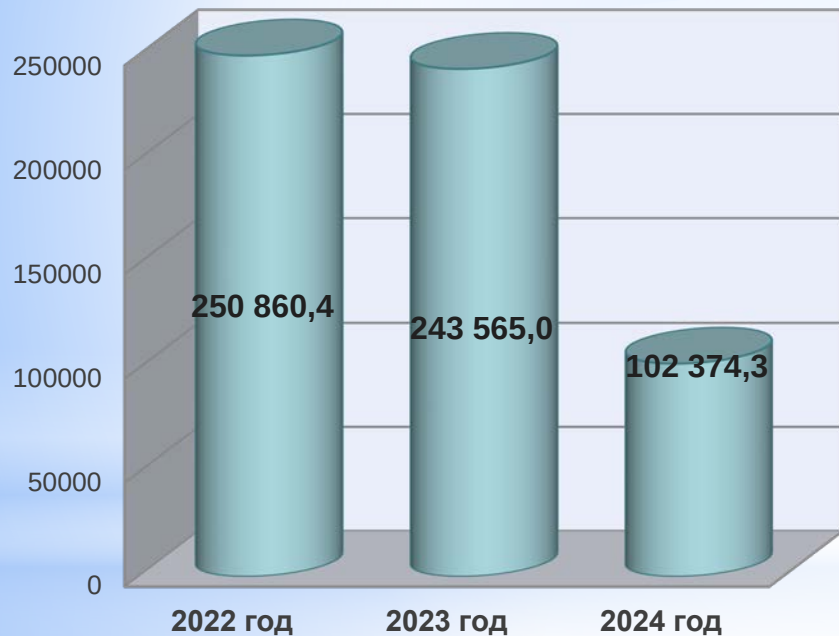


Расходы дорожного фонда,
тыс.руб.





Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство





Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2024 году

Всего расходов – 102374,3 тыс. рублей

• 6261,2 тыс. руб.

Газификация населенных пунктов

Формирование современной городской среды

• 5042,7 тыс. руб.

• 28970,7 тыс. руб.

Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Приобретение детских площадок

• 1222,4 тыс. руб.

Расходы по благоустройству, прочие мероприятия

• 18600,5 тыс. руб.

• 4215,1 тыс. руб.

Текущий и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

Коммунальные платежи по муниципальным помещениям

• 7383,4 тыс. руб.

• 8900,5 тыс. руб.

Устойчивое развитие сельских территорий Дубенского района

Содержание муниципальных учреждений в сфере ЖКХ

• 21085,5 тыс. руб.

Проектно-сметная документация

• 692,3 тыс. руб.



Расходы по разделу ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ в 2024 году

Всего расходов – 1900,9 тыс. рублей

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район»



**Рекультивация и удаление мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей среды -
1725,2тыс.руб.**



**«Экология и природные ресурсы»–
175,7 тыс.руб.**



Программно-целевое планирование бюджета муниципального образования Дубенский район

27 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

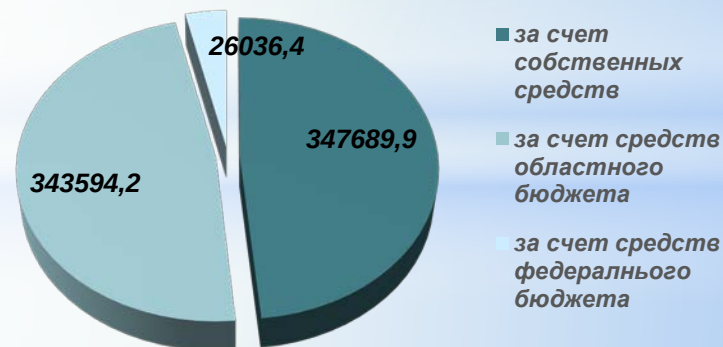


**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ**

**717320,6 тыс.руб. или
91,9%
в общем объеме
расходов**

**В качестве
непрограммных расходов –**

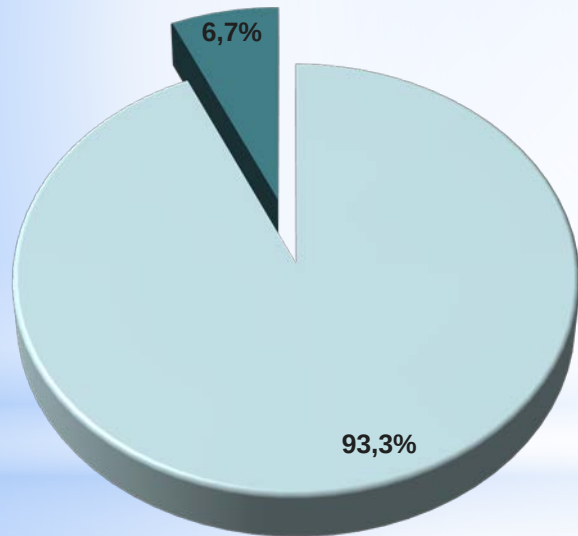
- обеспечение функционирования органов местного самоуправления
- осуществление переданных органам местного самоуправления МО Дубенский район государственных полномочий (федеральных и областных)
- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
- реализация проекта «Народный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





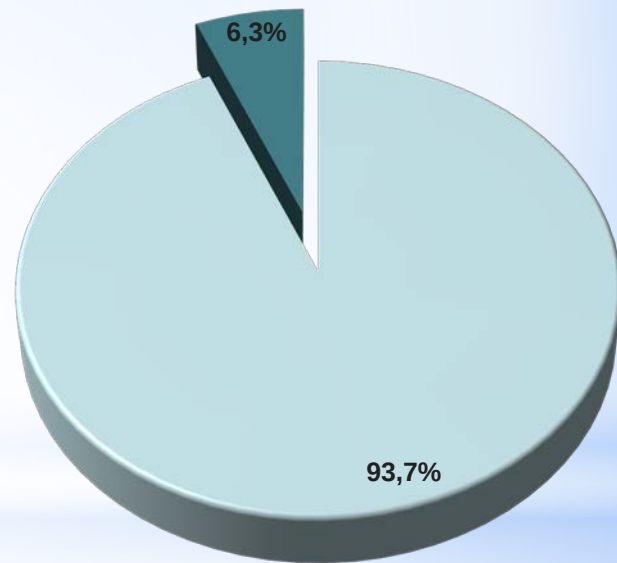
Исполнение расходов по программным и непрограммным направлениям расходам

ПЛАН



■ муниципальные программы

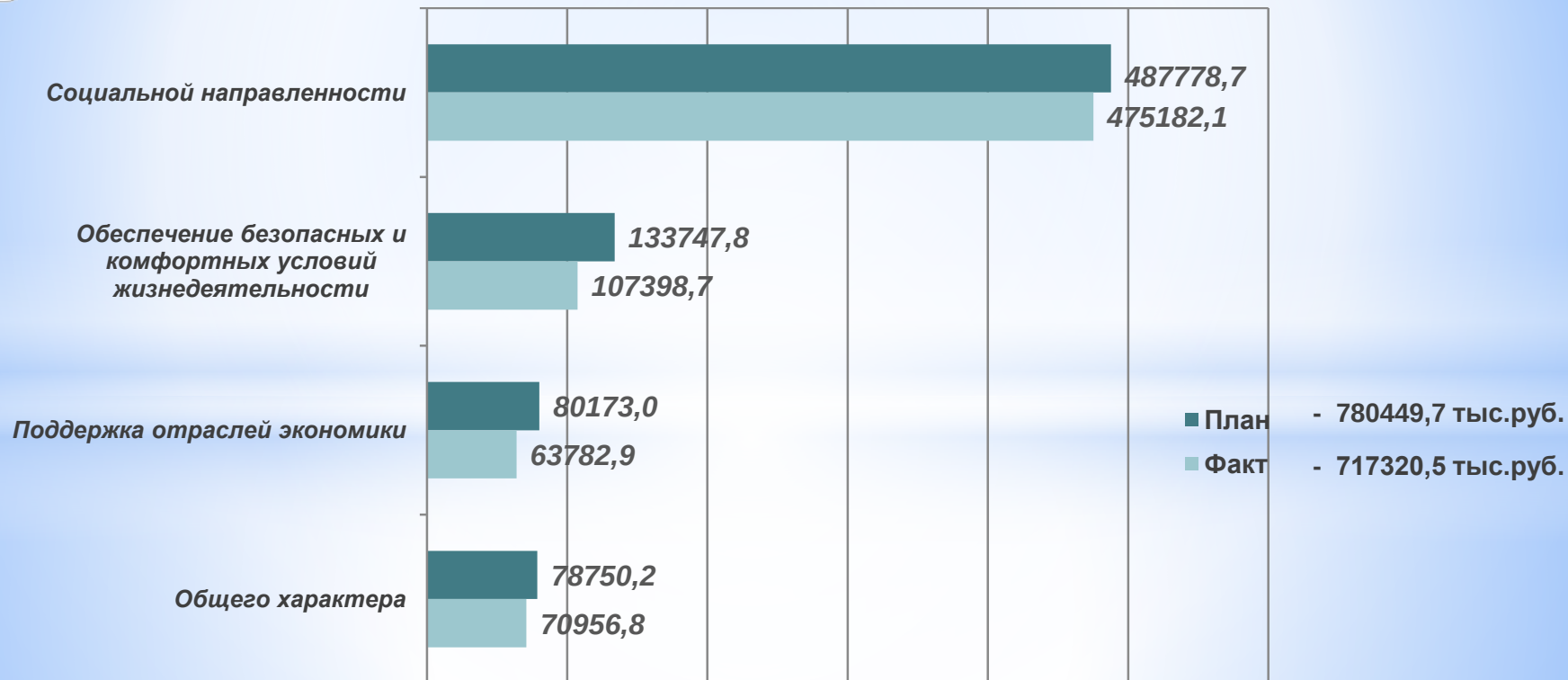
ФАКТ



■ расходы, не включенные в муниципальные программы



Расходы бюджета муниципального образования Дубенский район по муниципальным программам





Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.руб.

Наименование программы	2024 год		
	план	факт	% исполнения
<u>Муниципальные программы, всего</u>	780449,7	717320,6	
"Развитие образования на территории муниципального образования Дубенский район"	403786,9	393357,2	97,4
"Развитие культуры на территории муниципального образования Дубенский район"	74958,1	73338,6	97,8
"Развитие физической культуры, массового спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории МО Дубенский район"	9033,7	8486,3	93,9
"Обеспечение доступным качественным жильём и услугами ЖКХ населения"	59457,1	42850,8	72,1
"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Дубенского района"	2837,7	973,1	34,3
"Защита населения и территории Дубенского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"	7733,2	7469,0	96,6
"Охрана окружающей среды муниципального образования Дубенский район"	2176,0	1900,9	87,4
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования"	79440,1	63050,0	79,4
"Повышение безопасности дорожного движения"	732,9	732,9	100,0
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Дубенский район"	10,0	10,0	100,0
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Дубенский район"	31750,8	28025,9	88,3



Расходы бюджета в разрезе муниципальных программ, тыс.руб.

Наименование программы	2024 год		
	план	факт	% исполнения
"Развитие архивного дела на территории муниципального образования Дубенский район"	731,0	715,0	97,8
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании Дубенский район"	10,0	0,0	0,0
"Развитие муниципальной службы в администрации МО Дубенский район"	133,1	133,1	100,0
"Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Дубенский район"	276,2	276,2	100,0
"Информатизация муниципального образования Дубенский район"	6360,7	4653,9	73,2
"Управление муниципальными финансами муниципального образования Дубенский район"	32073,1	31833,1	99,3
"Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО Дубенский район"	1417,6	1410,1	99,5
"Энергоэффективность муниципального образования Дубенский район"	7673,5	7673,4	100,0
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Дубенский район"	3007,5	692,3	23,0
"Открытый муниципалитет муниципального образования Дубенский район"	2030,0	1806,4	89,0
"Устойчивое развитие сельских территорий Дубенского района"	12099,0	9814,5	81,1
"Благоустройство территорий муниципального образования Дубенский район"	36540,7	31955,1	87,5
"Формирование комфортной городской среды"	5060,8	5042,7	99,6
"Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Дубенский район"	1120,0	1120,0	100,0
Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Дубенский район	20,0	0,0	0,0



Расходы бюджета на реализацию мероприятий, не включенных в муниципальные программы





**Реализация национальных (региональных) проектов
на территории муниципального образования
Дубенский район в 2024 году**



Наименование федерального проекта	Расходы в рамках национальных (региональных) проектов, тыс.руб.			
	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Итого
Образование	1946,2	81,1	14,3	2041,6
Жилье и городская среда	3914,5	163,1	83,2	4160,8
Культура	3500,0	145,8	74,4	3720,2
	9360,7	390,0	171,9	9922,6



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОБЛАСТНОЙ бюджет	580230,9
77953,5	Дотации
57365,6	Субсидии
291067,8	Субвенции
35951,5	Иные МБТ



Бюджеты поселений	19995,6
7238,0	Дотации
1079,9	Субвенции
16380,0	Иные МБТ

Бюджеты поселений	
41535,1	Иные МБТ





***Презентация подготовлена финансовым управлением
администрации муниципального образования Дубенский район***

Адрес:

301160, Тульская область, п.Дубна, ул. Первомайская, д. 33

Тел. 8 (48732) 2-16-72

График работы:

пн-чт с 9-00 до 18-00, перерыв с 13:00-13:48

пт с 9-00 до 17-00, перерыв с 13:00-13:48

E-mail: dubna.fo@tularegion.ru