

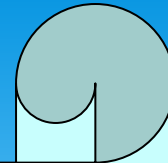


**Отчет об исполнении бюджета
муниципального района
«Думиничский район»
за 2023 год**

Содержание

Вводная часть	3
Исполнение бюджета по доходам	7
Исполнение бюджета по расходам	11
Источники финансирования дефицита бюджета	17
Итоги реализации муниципальных программ	18

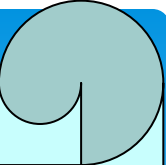
Вводная часть



Бюджетный процесс - деятельность органов власти и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который начинается после принятия решения о бюджете МР «Думиничский район» и осуществляется с 1 января по 31 декабря текущего года. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.



Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением **годового отчета** об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

Составляет отчет об исполнении бюджета МР «Думиничский район» отдел финансов администрации МР «Думиничский район».

Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения Районным Собранием представителей МР «Думиничский район» подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

Представительный орган принимает решение по отчету об исполнении местного бюджета после получения результатов проверки указанного отчета.

Годовой отчет об исполнении бюджета МР «Думиничский район» утверждается решением Районного Собрания представителей с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие МР «Думиничский район»

Наименование показателя	ед.изм	2022 отчет	2023 оценка	2024 прогноз
Основные экономические показатели				
Объем отгруженной промышленной продукции	млн. руб.	1425	1475	1500
Валовая продукция с/х	млн. руб.	743	797	856
Строительство (объем работ)	млн. руб.	103	84	167
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	335	232	314
Финансы				
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	226	145	153
Фонд оплаты труда				
Фонд оплаты труда, всего	млн .руб.	896	918	992
Трудовые ресурсы				
Численность населения на конец года	тыс. чел.	13	13	13
Стоимость основных фондов				
Основные средства по остаточной балансовой стоимости организаций (на конец года)	млн руб.	157	150	148

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023 ГОД

(млн.руб.)

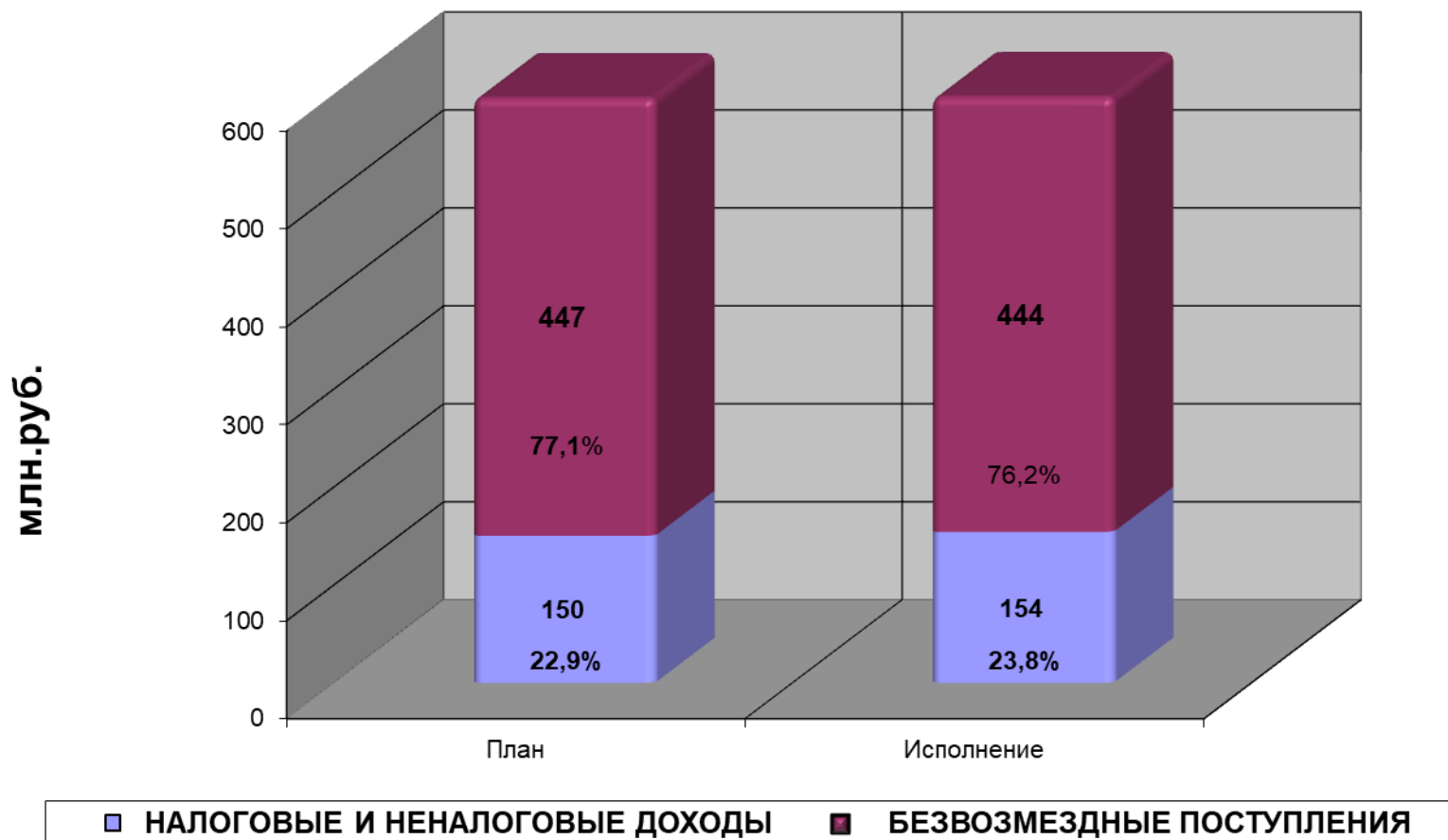
Наименование показателя	План	Исполнение	Процент исполнения
ДОХОДЫ	597	598	100
РАСХОДЫ	620	592	95
ПРОФИЦИТ	-23	6	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в т.ч.	23	-6	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	23	-6	

Исполнение бюджета по доходам за 2023 год

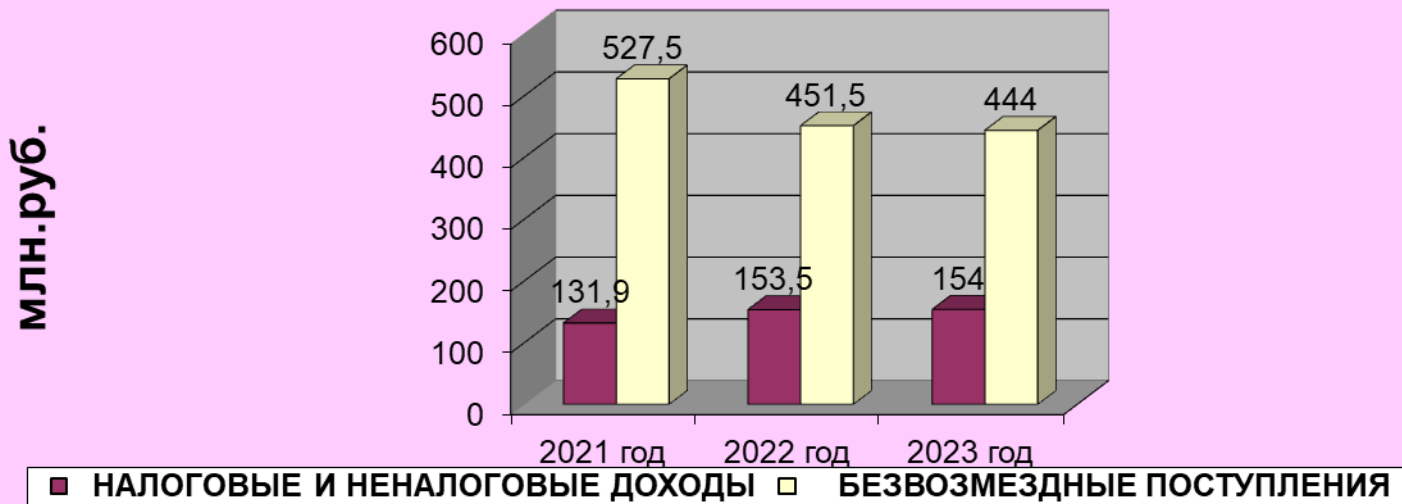
млн.руб.

Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	150	154	103
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДФЛ	110	120	109
АКЦИЗЫ	13	13	100
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14	8	57
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	3	2	67
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	3	3	100
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ	3	3	100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	1,5	1,5	100
ОСТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ	2,5	3,5	140
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	447	444	99
ВСЕГО ДОХОДОВ	597	598	100

Структура доходов бюджета МР "Думиничский район" за 2023 год

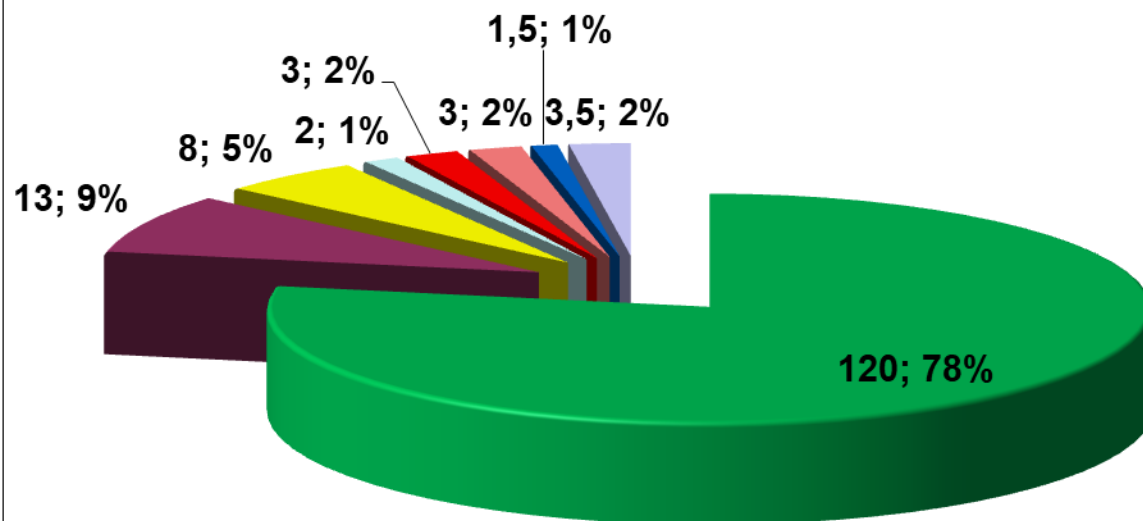


ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"



Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	131,9	153,5	154	100,3
ПРИБЫЛЬ, НДФЛ	100,1	111,9	120	107,2
АКЦИЗЫ	10,2	13	13	100,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	9,5	15,1	8	53,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	3,2	2,4	2	83,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	2	2	3	150,0
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	2,7	3,2	3	93,8
КОМПЕСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,6	3,2	1,5	46,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	0,6	3,2	1,5	46,9
ОСТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ	3,6	2,7	3,5	129,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	527,5	451,5	444	98,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	659,4	605,0	598,0	98,8

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2023 ГОДУ



- НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДФЛ
- АКЦИЗЫ
- НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
- ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
- ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ
- ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ
- ОСТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ

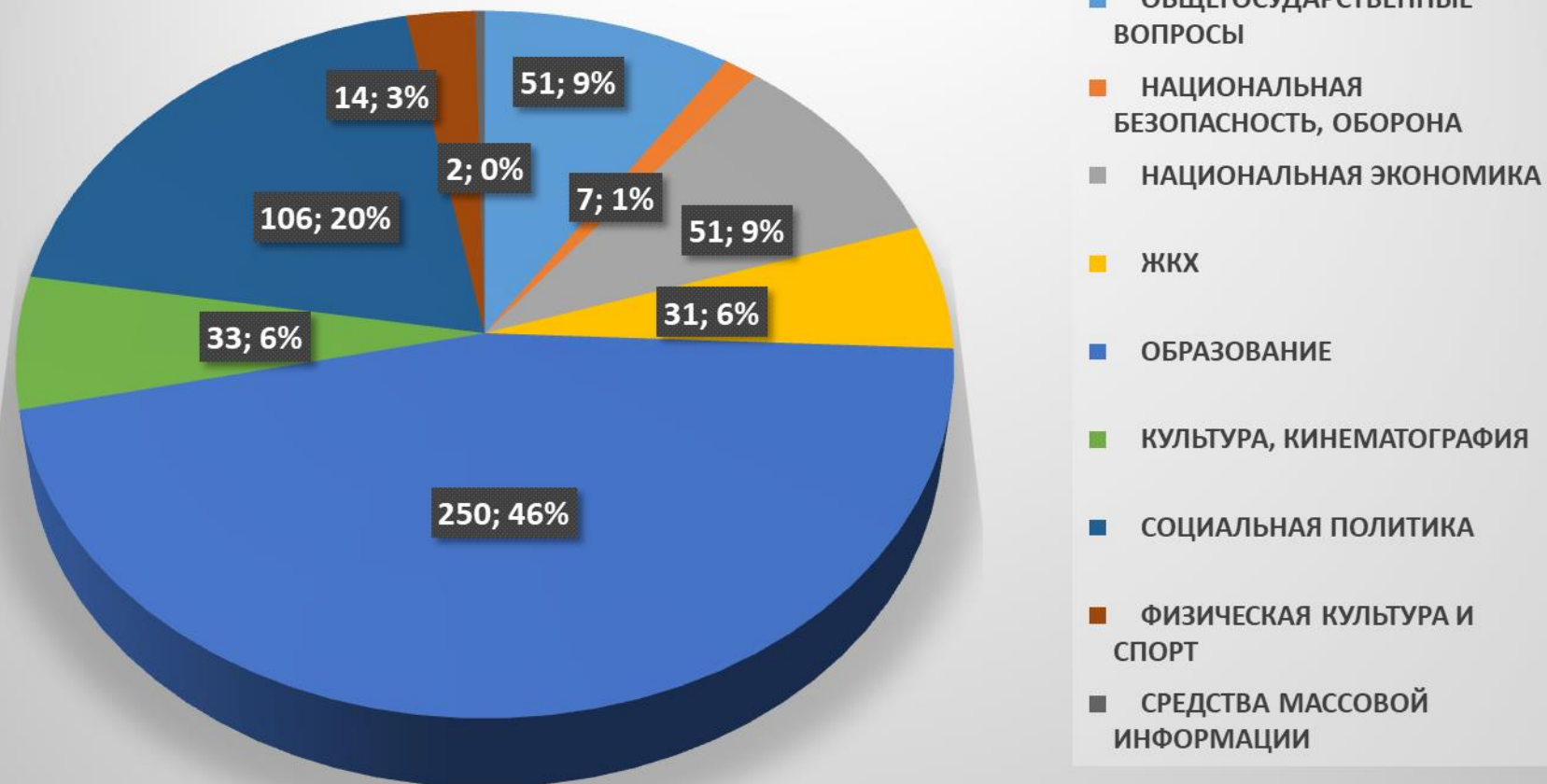
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2023 ГОД

млн.руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	53	51	96
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	7	7	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	54	51	94
ЖКХ	44	31	70
ОБРАЗОВАНИЕ	255	250	98
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	37	33	89
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	108	106	98
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	15	14	93
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2	2	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	45	44	97
ВСЕГО РАСХОДОВ:	620	591	95

В 2023 году сохранилась **социальная направленность бюджета** – 68% всех расходов бюджета (**403 млн. рублей**) – это расходы на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт.

Структура расходов за 2023 год

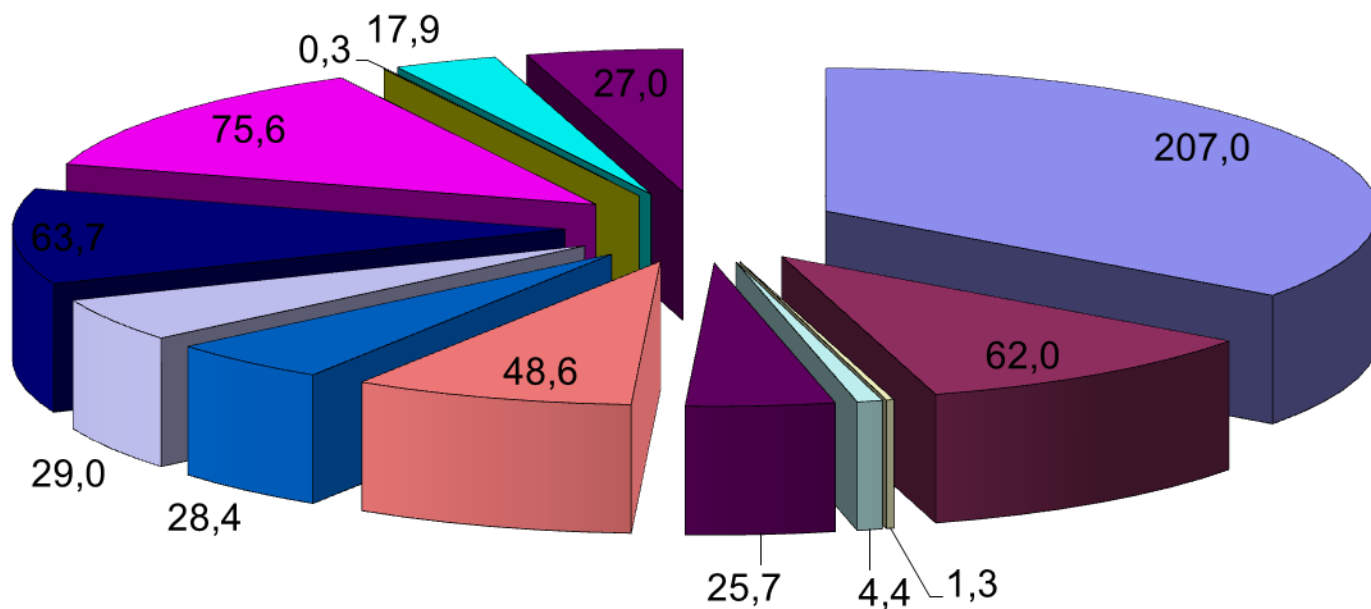


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2023 ГОД (млн.рублей)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено
"Развитие образования в МР "Думиничский район"	248	244
"Социальная поддержка граждан в МР "Думиничский район"	62	61
"Доступная среда в МР "Думиничский район"	0,3	0,3
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"	13	13
"Развитие рынка труда в МР "Думиничский район"	0,4	0,4
"Безопасность жизнедеятельности на территории МР "Думиничский район"	6	6
"Развитие культуры в МР "Думиничский район"	46	42
"Развитие физической культуры и спорта в МР "Думиничский район"	14	14
"Экономическое развитие МР "Думиничский район"	45	44
"Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в МР "Думиничский район"	1	1

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено
"Развитие дорожного хозяйства МР "Думиничский район"	40	38
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР "Думиничский район"	4	3
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Думиничский район"	28	15
"Поддержка развития российского казачества на территории Думиничского района"	0,02	0,02
"Управление имуществом комплексом МР "Думиничский район"	7	7
"Развитие туризма в МР "Думиничский район"	0,06	0,06
"Семья и дети в МР "Думиничский район"	44	44
"Молодежь МР "Думиничский район"	0,5	0,5
"Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского района"	52	51
Остальные расходы	8,72	6,72
ВСЕГО РАСХОДОВ:	620	591

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ КОСГУ ЗА 2023 ГОД (млн.руб.)



- | | |
|--|---|
| ■ Зарплата | ■ Начисления на оплату труда |
| ■ Услуги связи | ■ Транспортные услуги |
| ■ Коммунальные услуги | ■ Расходы по содержанию имущества |
| ■ Прочие работы, услуги | ■ Безвозмездные перечисления организациям |
| ■ Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | ■ Социальное обеспечение |
| ■ Прочие расходы | ■ Увеличение стоимости основных средств |
| ■ Увеличение стоимости материальных запасов | |

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

(млн. рублей)

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Темп роста к 2021 году, %	2023 год	Темп роста к 2022 году, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	39,9	43	108	52	121
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	4,0	4,9	122	7	143
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	36,1	27,8	77	51	183
ЖКХ	122,2	75,4	62	31	41
ОБРАЗОВАНИЕ	203,4	212,6	104	250	118
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	28,6	32,6	114	33	101
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	148,6	147,2	166	106	72
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	20,5	12,3	60	14	114
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1,8	2,0	111	2	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	43,6	41,2	94	45	109
ВСЕГО РАСХОДОВ:	648,7	599,0	92	591	98

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджет МР «Думиничский район» за 2023 год исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 6,3 млн.рублей.



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Муниципальная программа – утвержденный постановлением администрации МР «Думиничский район» документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимосвязь целей, задач, мероприятий, индикаторов и выделяемых на муниципальную программу средств.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ определен постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 года №732.

В 2023 году в муниципальном районе «Думиничский район» осуществлялась реализация 20 муниципальных программ.

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, составляет 99,3 процентов от общего объема расходов бюджета.

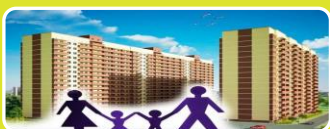
Пять основных муниципальных программ, на исполнение которых израсходовано 69 % бюджета района:



Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»



Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»



Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»



Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район»



Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе «Думиничский район»



Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»

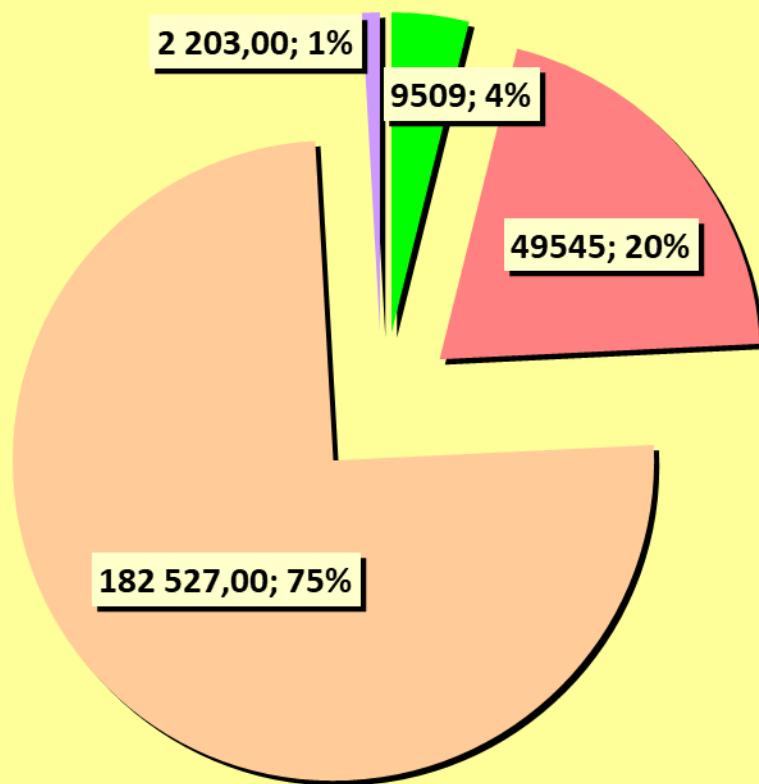
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»

Исполнение расходов по муниципальной программе за 2023 год

(тыс.руб).

Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения
Обеспечение исполнения муниципальной программы	9 882,0	9 509	96
Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»	50 474	49 545	98
Подпрограмма «Развитие общего образования»	185 363	182 527	98
Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений»	2 203	2 203	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	247 922	243 784	98

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2023 ГОД В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



- Обеспечение исполнения муниципальной программы
- Подпрограмма "Модернизация дошкольного образования"
- Подпрограмма "Развитие общего образования"
- Подпрограмма "Ремонт и реконструкция образовательных учреждений"

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД



В 2023 году функционировали 17 учреждений образования в том числе: школ - 11, 6 – дошкольных учреждений.

За 2023 год удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного образования составляет 100%. Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, составляет 280 детей.

По состоянию на 31.12.2023 г. в образовательных учреждениях района обучалось 1058 человек.

В образовательных учреждениях организована работа по организации горячего питания детей.



Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района	55	50	100
Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности	1043	1017	97
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия	6	6	100
Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности	1449	1449	100
Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку газет "Думиничские вести" и "Весть-неделя"	103	103	100
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	200	200	100
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области	34479	33806	98
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	31	0	0
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1608	1608	100
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	6791	6425	95
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	154	154	100
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области	2644	2564	97
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	402	291	72
Организация исполнения переданных государственных полномочий	8199	8199	100
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта	5072	5072	100

В 2023 году отдел социальной защиты населения производил около 40 различных единовременных, ежемесячных, ежегодных социальных выплат.

Наименование выплаты	Выплачено 2022 год (тыс.руб.)/численность получателей	Выплачено 2023 год (тыс.руб.)/численность получателей
Ежемесячные детские пособия (все виды)	3881,3 659	1984,6 553
Материнский капитал на 2-го ребенка	950,0 19	650,0 13
Материнский капитал на 3-го и послед. детей	2 700,0 27	2600 26
Ежемесячное денежное пособие на 3-го ребенка до 3-х лет	13633,6 98	7917,6 73
Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание детям второго и третьего года жизни	40,2 6	25,2 4
Ежемесячная выплата при рождении 1 ребенка	9271,7 87	-
Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного ребенка	198,7 6	141,0 3
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда	3 749,2 632	3779,4 613
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Калужской области	1189,5 205	1326,6 216
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла	173,3 23	128,4 17

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, пострадавшим от политических репрессий	88,4 11	85,3 9
Ежемесячная денежная выплата к пенсии инвалидам , проходившим службу в Российской армии, ОВД	136,1 4	136,6 4
Ежемесячная денежная выплата родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников ОВД и органов уголовно-исполнительной системе Минюста РФ, погибших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо- Кавказского региона	276,2 6	277,1 6
Ежемесячная доплата к пенсии за почетное звание неработающим пенсионерам	33,5 6	30,0 5
Пособие на погребение безработных граждан	178,9 25	208,8 26
Социальная помощь супружеским парам в связи с юбилеями совместной жизни (до 75 лет)	129,0 (23)	122,5 (23)
Ежегодная денежная выплата почетным донорам	1 540,0 98	1608,1 97
Доплата к пенсии муниципальным служащим	1513,7 13	1449,0 10
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим 100-лет.возраста	4,0 1	5,7 1
Ежемесячная компенсационная выплата опекунам	330,7 12	376,2 14
Ежемесячное вознаграждение опекунам	324,1 6	303,9 7
Ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет	37995,5 384	14879,0 280
Компенсация проезда многодетным семьям к месту учебы	11,7 4	25,5 2
ИТОГО	78 348,6	38 060,5

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Расходы на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в градостроительной деятельности	65	21	32
Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов	661	606	92
Проведение ремонта муниципального жилищного фонда	189	189	100
Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома	232	222	96
Ремонт и содержание шахтных колодцев	400	398	99
Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений	1 520	1 508	99
Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду	1 091	1 016	93
Расходы на содержание МКУ "Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства"	7 225	7 188	99
Заключение целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства	161	161	100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1 439	1 439	100
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	670	482	72
ВСЕГО РАСХОДОВ:	13 653	13 230	97



Муниципальная программа МР "Думиничский район" «Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Обеспечение исполнения программы	1 416	1 392	98
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в МР "Думиничский район"	13 941	12 524	90
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР "Думиничский район"	6 745	6 123	91
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества в МР "Думиничский район"	21 154	19 404	92
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе"	590	561	95
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	2 404	1 753	73
ВСЕГО РАСХОДОВ:	46 250	41 757	90

Традиционная и любимая форма досуга для населения - это концерты, посвященные памятным датам и государственным праздникам России.

В связи эпидемиологической обстановкой, работники культуры освоили и успешно реализовали такую форму мероприятий, как видеоформат. В данном формате вышли множество проектов, которые нашли положительный отклик у зрительской аудитории. Были подготовлены поздравления в видеоформате на все значимые праздники, такие, как Международный день весны и труда, День Победы, Международный день семьи, народный праздник Троица и т.д.

Культурное обслуживание населения МР «Думиничский район» осуществляют 38 учреждений культуры, это - 12 сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, МКУК «Думиничский районный Дом культуры», 18 сельских библиотек, МКУК «Думиничская центральная межпоселенческая библиотека». Ведет образовательную деятельность МКОУ ДОД «Думиничская детская школа искусств».





Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»

тыс.руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Подпрограмма "Демографическое развитие и семейная политика Калужской области"	28 410	28 202	99
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	5 544	5 405	97
Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	14 935	14 879	99
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	7 931	7 918	99
Подпрограмма "Новая семья"	240	235	98
Реализация мероприятий подпрограммы "Вместе с семьей"	15 792	15 792	100
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ",	15 792	15 792	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	44 442	44 229	99

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

