

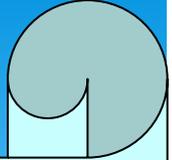


**Отчет об исполнении бюджета
муниципального района
«Думиничский район»
за 2024 год**

Содержание

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

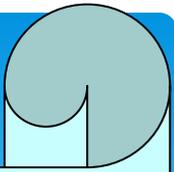
Вводная часть



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	2023 отчет	2024 оценка	2025 прогноз
Основные экономические показатели				
Объем отгруженной промышленной продукции	млн. руб.	1,2	1,2	1,2
Валовая продукция с/х	млн. руб.	1,0	1,1	1,2
Строительство (объем работ)	млн. руб.	0,09	0,2	0,2
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	0,4	0,4	0,4
Финансы				
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	1,4	1,6	1,7
Фонд оплаты труда				
Фонд оплаты труда, всего	млн .руб.	0,95	0,97	1,0
Трудовые ресурсы				
Численность населения на конец года	тыс. чел.	13,3	13,3	13,3
Стоимость основных фондов				
Основные средства по остаточной балансовой стоимости организаций (на конец года)	млн руб.	145,4	158,6	153,8

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД

(млн.руб.)

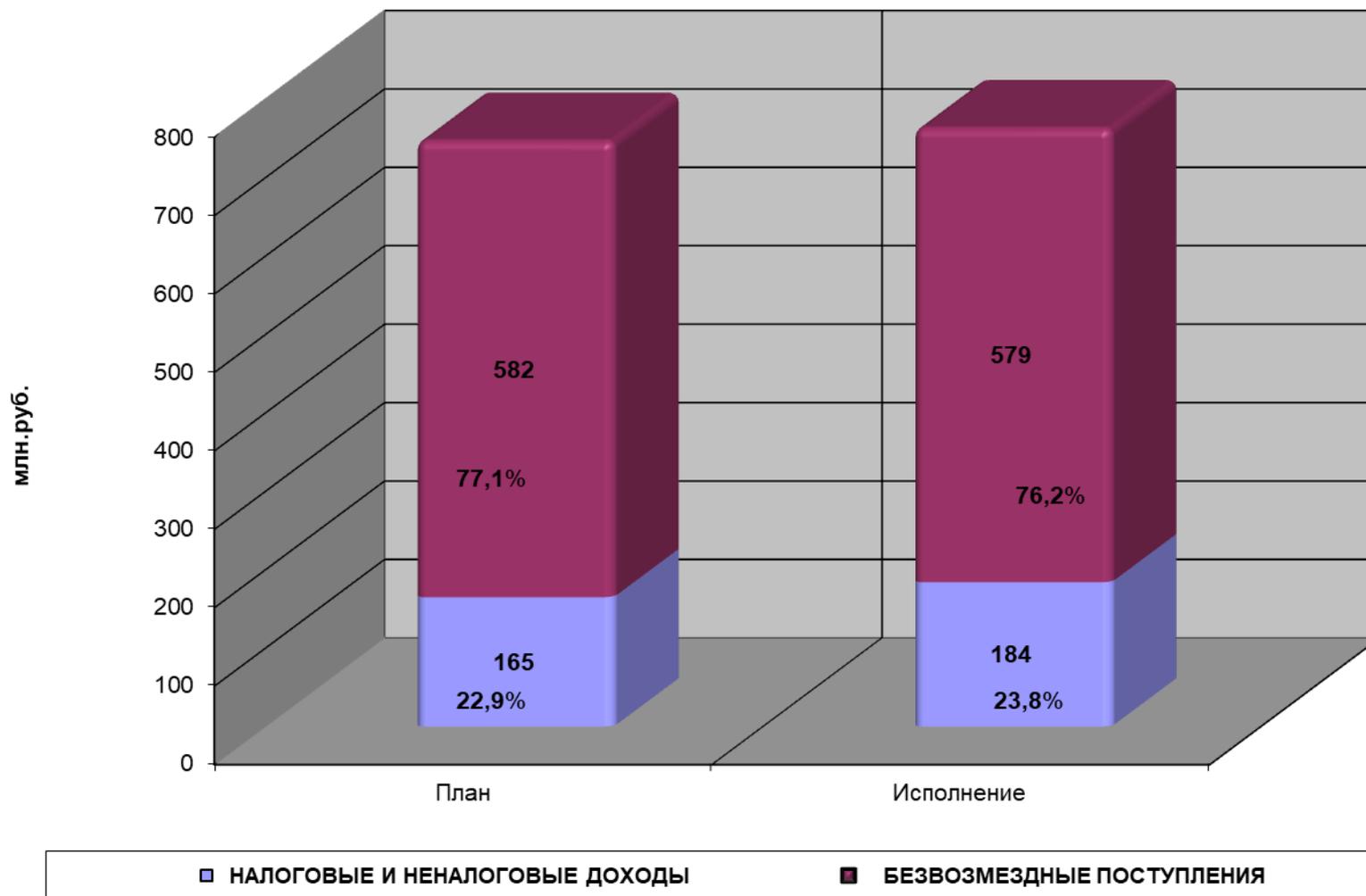
Наименование показателя	План	Исполнение	Процент исполнения
ДОХОДЫ	747	763	102
РАСХОДЫ	784	767	97
ДЕФИЦИТ	-	4	
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, в т.ч.	37	4	
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	37	4	

Исполнение бюджета по доходам за 2024 год

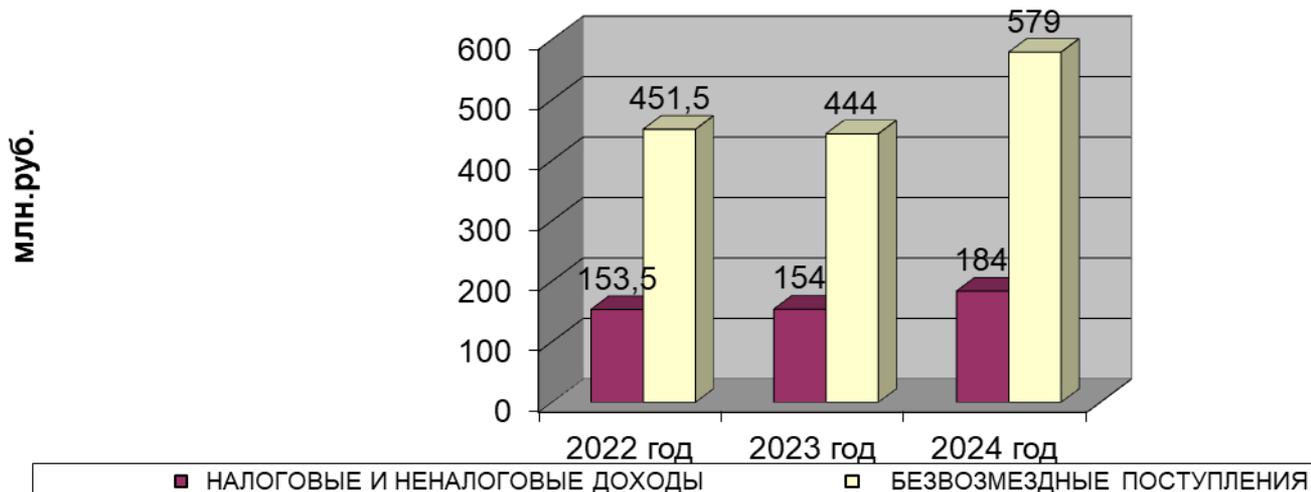
млн.руб.

Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	165	184	111
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДФЛ	116	131	113
АКЦИЗЫ	12	13	108
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	17	17	100
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2	3	150
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	5	7	140
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ	0,2	0,2	100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	5	5	100
ОСТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ	7,8	7,8	100
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	582	579	99
ВСЕГО ДОХОДОВ	747	763	102

Структура доходов бюджета МР "Думиничский район" за 2024 год

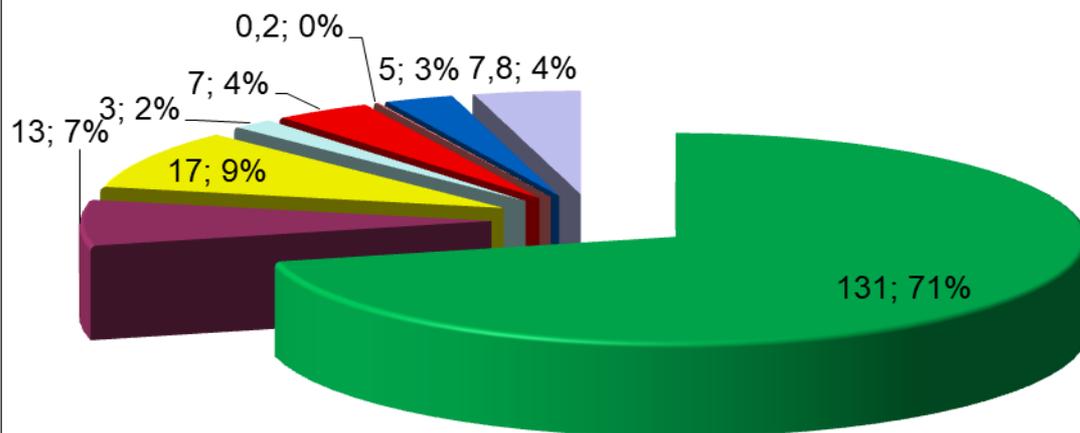


ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"



Наименование показателя	2022 год	2023 год	2024 год	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	153,5	154	184	119,5
ПРИБЫЛЬ, НДФЛ	111,9	120	131	109,2
АКЦИЗЫ	13	13	13	100,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	15,1	8	17	212,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2,4	2	3	150,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	2	3	7	233,3
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ,КОМПЕСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	3,2	3	0,2	6,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	3,2	1,5	5	333,3
ОСТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ	2,7	3,5	7,8	222,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	451,5	444	579	130,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	605,0	598,0	763,0	127,6

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2024 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

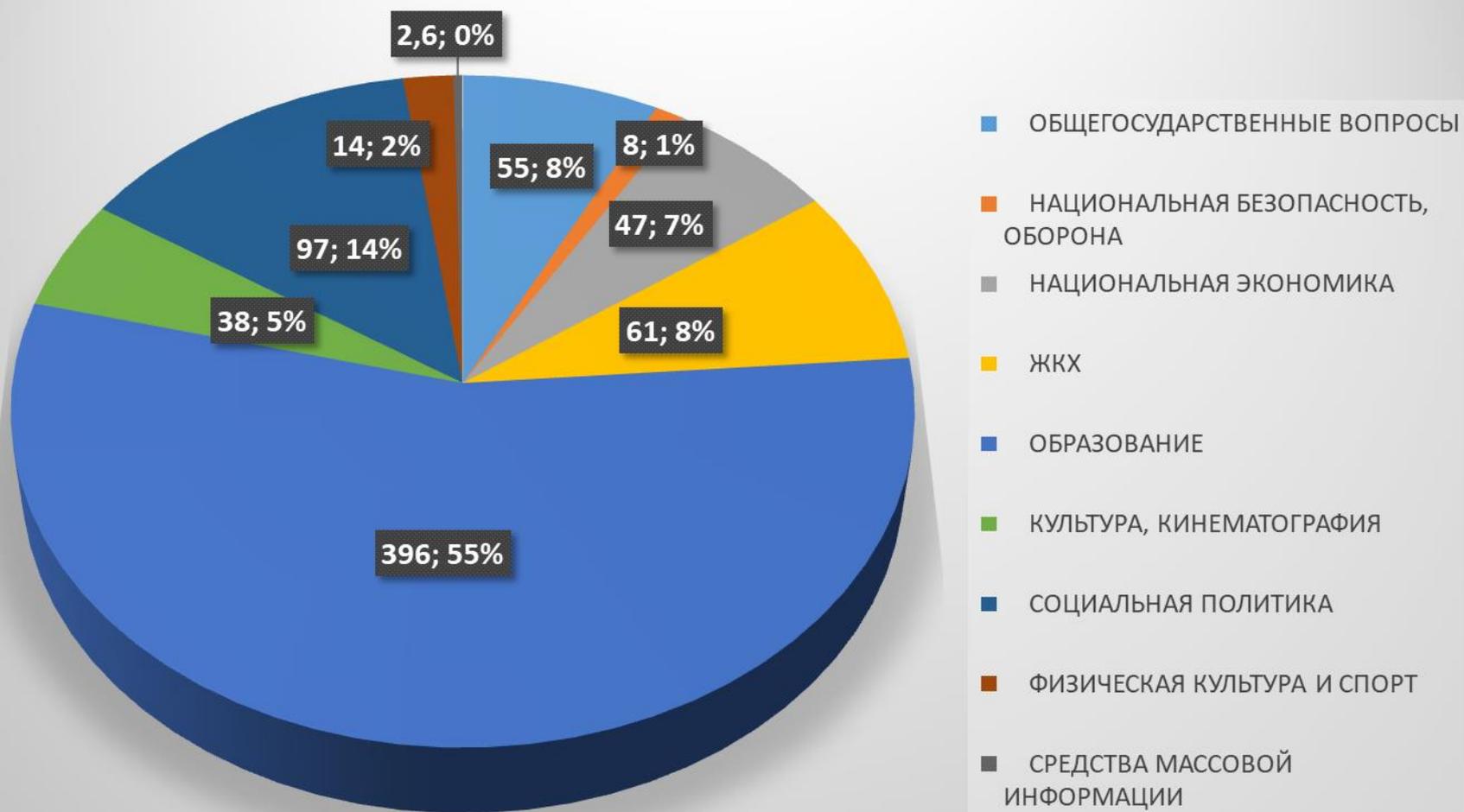
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2024 ГОД

млн.руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	56	55	98
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	9	8	89
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	49	47	96
ЖКХ	61	61	100
ОБРАЗОВАНИЕ	402	396	98
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	41	38	93
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	98	97	99
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	16	14	87
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2,6	2,6	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	49	49	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	784	767	98

В 2024 году сохранилась **социальная направленность бюджета** – 71% всех расходов бюджета (**545 млн. рублей**) – это расходы на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт.

Структура расходов за 2024 год

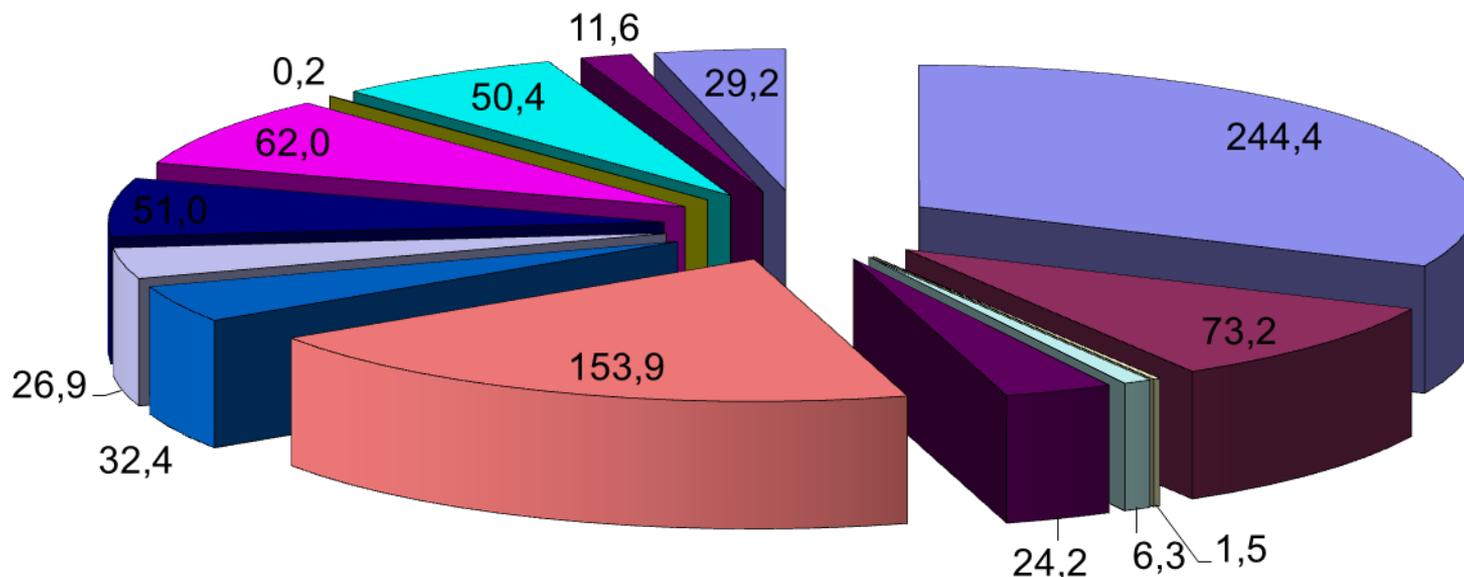


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2024 ГОД (млн.рублей)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено
"Развитие образования в МР "Думиничский район"	395	390
"Социальная поддержка граждан в МР "Думиничский район"	68	67
"Доступная среда в МР "Думиничский район"	0,5	0,4
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"	16	15
"Развитие рынка труда в МР "Думиничский район"	0,4	0,4
"Безопасность жизнедеятельности на территории МР "Думиничский район"	8	7
"Развитие культуры в МР "Думиничский район"	49	45
"Развитие физической культуры и спорта в МР "Думиничский район"	16	14
"Экономическое развитие МР "Думиничский район"	58	57
"Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в МР "Думиничский район"	0,4	0,4

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено
"Развитие дорожного хозяйства МР "Думиничский район"		25
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР "Думиничский район"	4	4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Думиничский район"	43	43
"Поддержка развития российского казачества на территории Думиничского района"	0,02	0,02
"Управление имуществом комплексом МР "Думиничский район"	6	6
"Развитие туризма в МР "Думиничский район"	0,3	0,3
"Семья и дети в МР "Думиничский район"	28	28
"Молодежь МР "Думиничский район"	0,5	0,5
"Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского района"	59	58
Остальные расходы	4,88	5,98
ВСЕГО РАСХОДОВ:	784	767

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ КОСГУ ЗА 2024 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 акций и иных финансовых инструментов	■ Увеличение стоимости материальных запасов

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

(млн. рублей)

Наименование показателя	2022 год	2023 год	Темп роста к 2022 году, %	2024 год	Темп роста к 2023 году, %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	43	52	121	55	106
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	4,9	7	143	8	114
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	27,8	51	183	47	92
ЖКХ	75,4	31	41	61	197
ОБРАЗОВАНИЕ	212,6	250	118	396	158
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	32,6	33	101	38	115
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	147,2	106	72	97	92
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	12,3	14	114	14	100
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2	2	100	2	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	41,2	45	109	49	109
ВСЕГО РАСХОДОВ:	599,0	591	99	767	130

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджет МР «Думиничский район» за 2024 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 4 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 2024 году в муниципальном районе «Думиничский район» осуществлялась реализация 20 муниципальных программ.

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, составляет 98 процентов от общего объема расходов бюджета.

Пять основных муниципальных программ, на исполнение которых израсходовано 71 % 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»



Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»

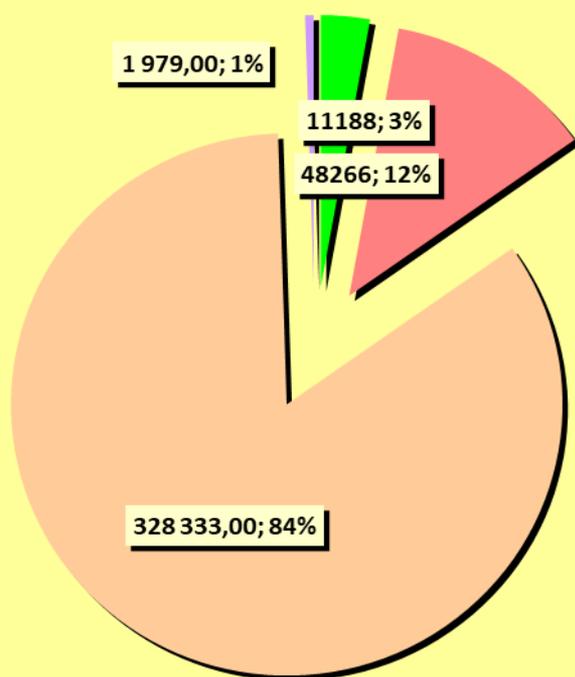
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»

Исполнение расходов по муниципальной программе за 2024 год

(тыс.руб).

Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения
Обеспечение исполнения муниципальной программы	11 256	11 188	99
Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»	49 253	48 266	98
Подпрограмма «Развитие общего образования»	332 183	328 333	99
Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений»	1 979	1 979	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	394 671	389 765	99

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2024 ГОД В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



■ Обеспечение исполнения муниципальной программы

■ Подпрограмма "Модернизация дошкольного образования"

■ Подпрограмма "Развитие общего образования"

■ Подпрограмма "Ремонт и реконструкция образовательных учреждений"

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	60	48	80
Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности	1100,5	1025,0	93
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия	10	5	50
Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности	1550	1328	86
Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку газет "Думиничские вести" и "Весть-неделя"	150	113	75
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	110	110	100
Поддержка и поощрение добровольцев (волонтеров) в соответствии с правовыми актами муниципального района "Думиничский район"	50	0	0
Меры социальной поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту о прохождении военной службы	1000	900	90
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области	35008	34633	99

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	398	296	74
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1785	1759	98
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	6625	6562	99
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	136	136	100
Меры социальной поддержки по улучшению жилищных условий многодетных семей в соответствии с пунктом 2 статьи 7.1. Закона Калужской области "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки"	152	152	100
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области	2346	2264	96
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	574	564	98
Организация исполнения переданных государственных полномочий	9140	9140	100
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта	8117	8117	100

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

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Внесение изменений в документы территориального планирования	50	45	90
Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов	1097	1097	100
Проведение ремонта муниципального жилищного фонда	388	386	99
Взнос в уставный капитал ООО "Думиничская управляющая компания"	650	650	100
Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома	273	273	100
Ремонт и содержание шахтных колодцев	568	568	100
Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений	1394	920	66
Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду	1218	1218	100
Расходы на содержание МКУ "Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства"	7814	7775	99
Заключение целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства	172	169	98
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	1159	1001	86
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1339	1292	96
ВСЕГО РАСХОДОВ:	16122	15394	95



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

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Обеспечение исполнения программы	1598	1582	99
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в МР "Думиничский район"	14704	13951	95
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР "Думиничский район"	6608	5898	89
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества в МР "Думиничский район"	24289	21753	89
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе"	707	665	94
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	1681	1681	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	49587	45530	92

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

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"	9848	9740	99
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	6313	6205	98
Проведение мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей	50	50	100
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	3485	3485	100
Подпрограмма "Новая семья"	270	231	85
Реализация мероприятий подпрограммы "Вместе с семьей"	18352	18352	100
Проведение межрайонного творческого фестиваля "Краски лета"	27	27	100
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ",	18325	18325	100
ВСЕГО РАСХОДОВ:	28470	28323	99

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

