

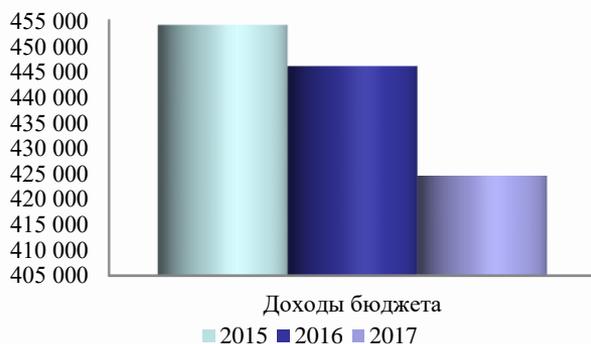


**Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тарусский район за 2017 год**

# Основные показатели бюджета муниципального образования Тарусский район (тыс.рублей)

## Доходы бюджета МО Тарусский район

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
454 087	446 013	424 548



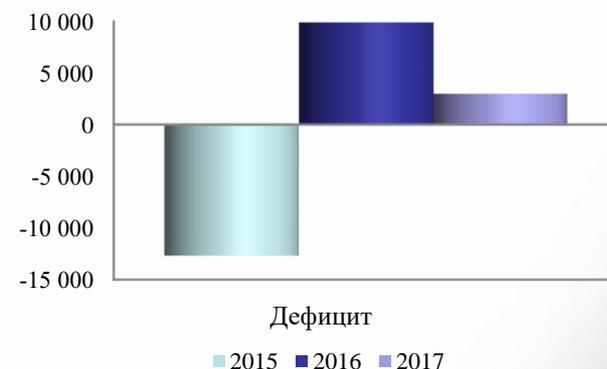
## Расходы бюджета МО Тарусский район

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
466 764	436 128	421 567



## Дефицит бюджета МО Тарусский район

Факт 2015	Факт 2016	Факт 2017
-12 677	9 885	2 981



	2017 год план	2017 год факт	% исполнения	Динамика к 2016 году (%)
Доходы	442 356	424 548	96	95
Расходы	442 762	421 567	95	97
Дефицит (-), Профицит (+)	-405	2 981		

Объем муниципального долга на 01.01.2018 составил 23 881 тыс.рублей или 16% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района

# Динамика исполнения доходной части бюджета муниципального образования Тарусский район за 2016-2017 года, млн. руб.



■ Налоговые и неналоговые доходы

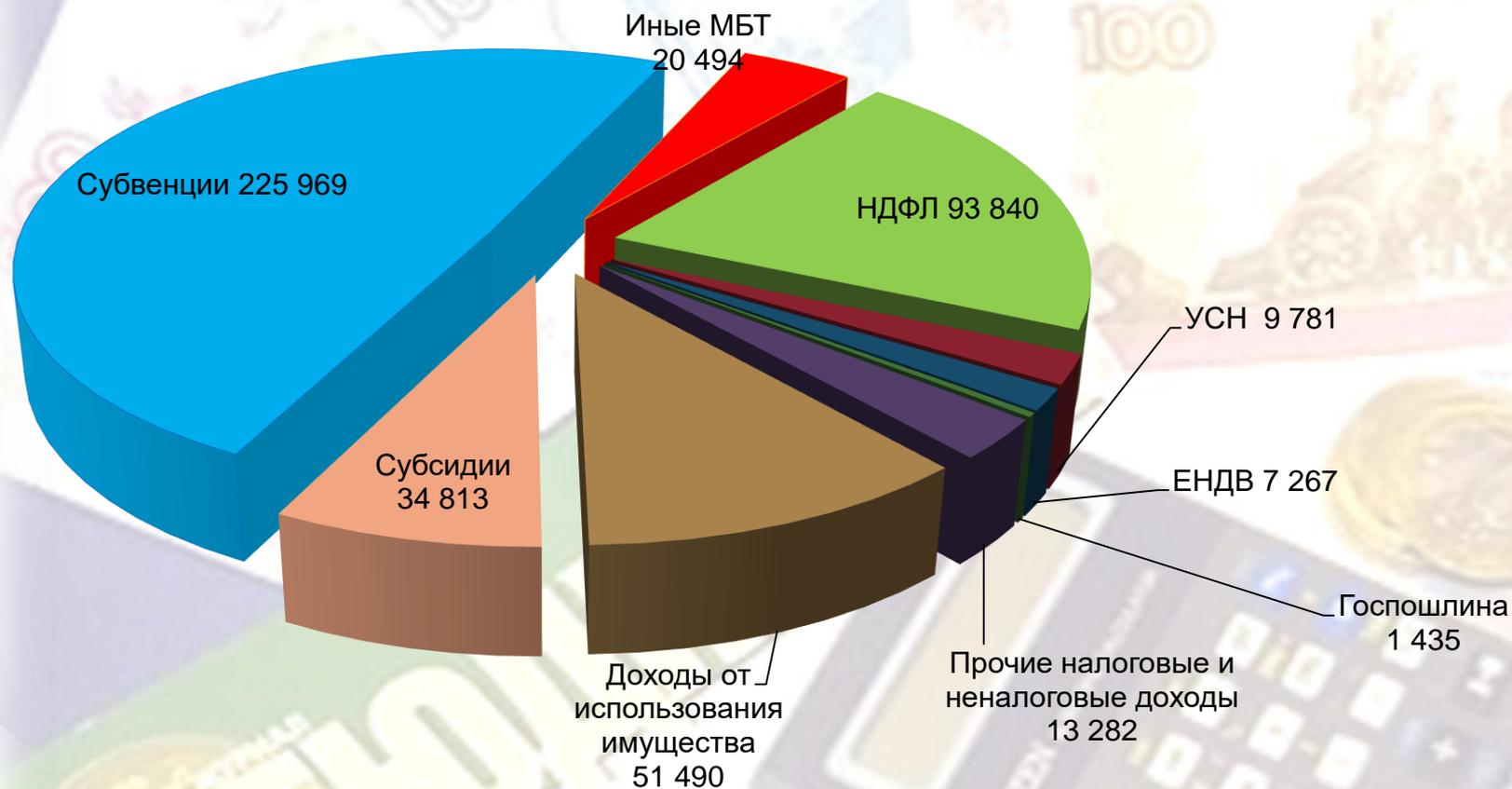
■ Межбюджетные трансферты



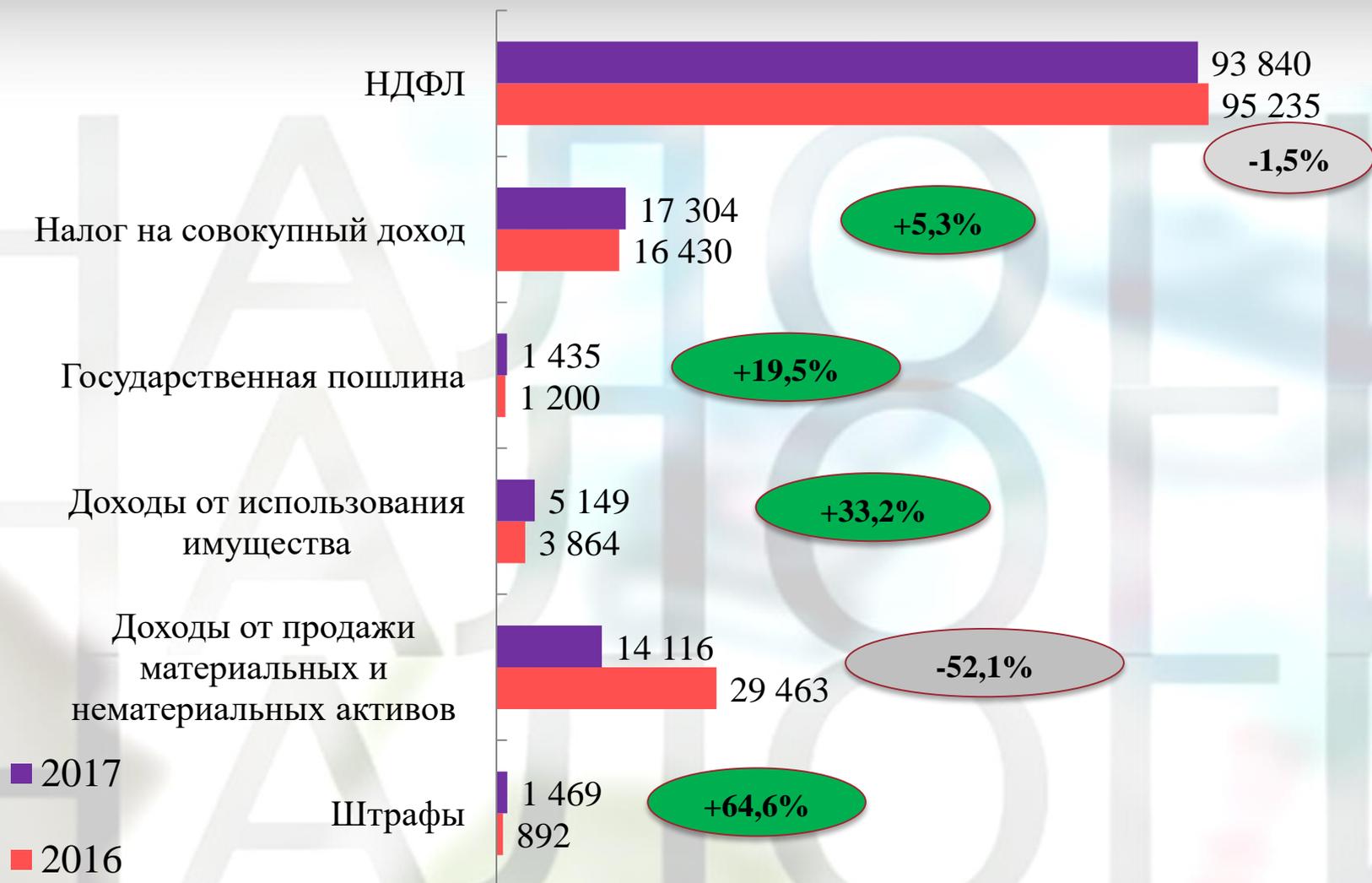
# Исполнение доходов бюджета муниципального образования Тарусский район за 2017 год



# Структура доходов бюджета МО Тарусский район в 2017 году

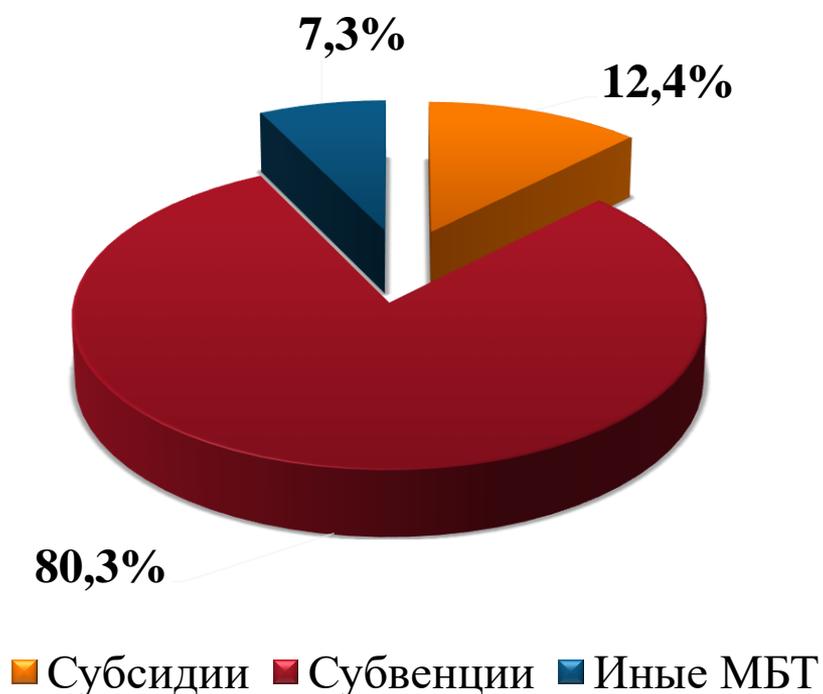


# Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО район в 2016-2017 годах, тыс.руб.



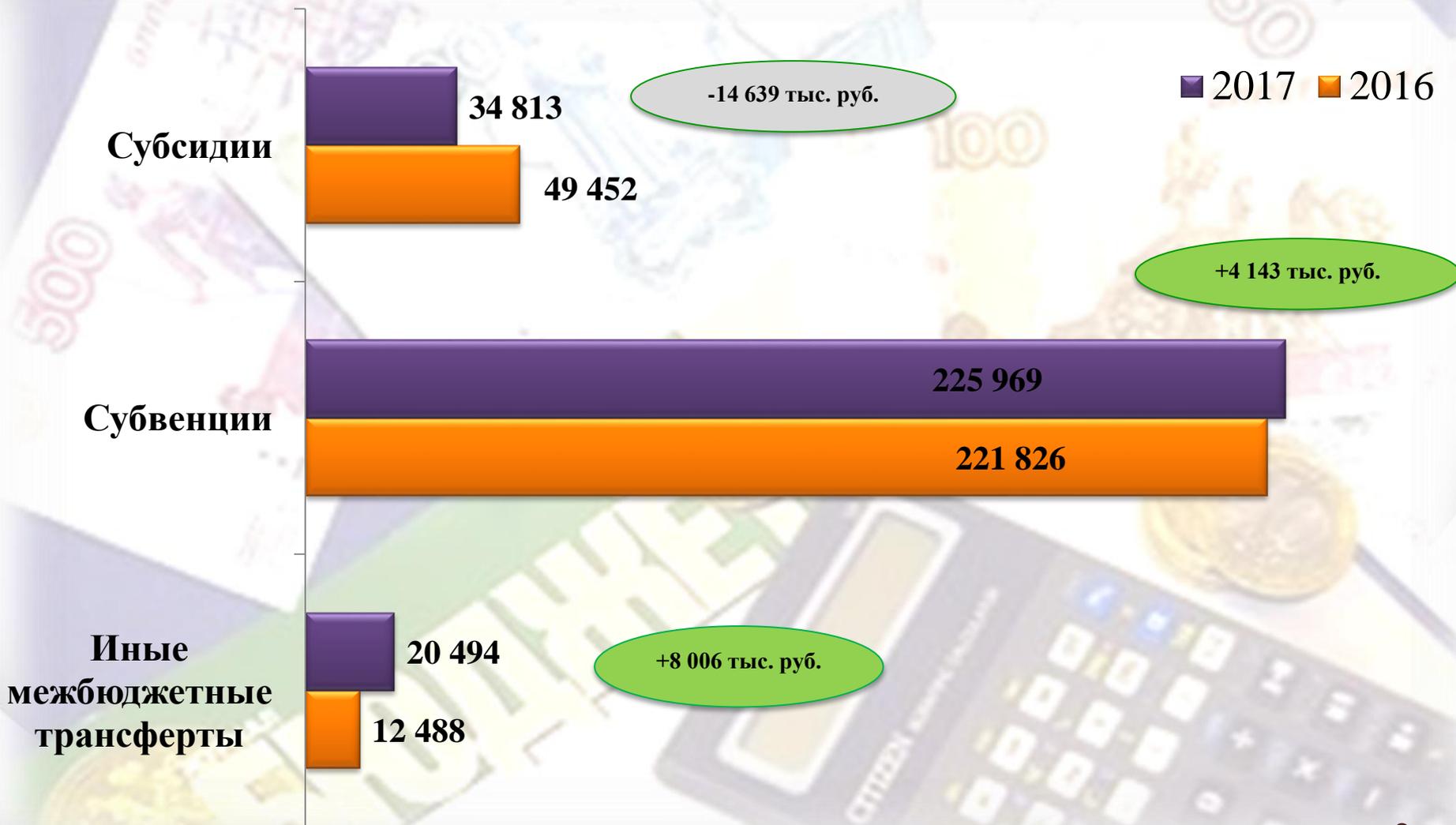
## Безвозмездные поступления

В 2017 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Тарусский район составила 66%. В отчетном году в бюджет района поступило 279 678 тыс. руб., или 99% от запланированных сумм, темп роста к 2016 году составил 98,5%.



Наименование	2017 год		
	план	факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	283 150	279 678	98,7
Субсидии	34 813	34 813	100,0
Субвенции	228 252	225 969	99,0
Иные межбюджетные трансферты	21 683	20 494	94,5
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	-1598	- 1598	100,0

# Динамика безвозмездных поступлений в 2016-2017 годах (тыс.руб.)



# Субсидии

Субсидия  
бюджетам на  
обеспечение  
финансовой  
устойчивости  
**8 734** тыс.руб.



Прочие  
субсидии  
бюджетам  
муниципальны  
х районов  
**26 079**  
тыс.руб.



**Субсидии**  
**34 813**  
**тыс.руб.**

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 284 тыс.руб

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей ФЦП «Жилище на 2015-2020 годы» 1 240 тыс.руб.

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области 2 205 тыс.руб.

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей 503 тыс.руб.

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 496 тыс.руб.

Субсидии на оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям при исполнении ими расходных полномочий в сфере дошкольного образования 7 351 тыс.руб.

# Субвенции



**Субвенции  
225 969 тыс. руб.**

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - **4 545** тыс.руб.

На выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - **191 746** тыс.руб.

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации - **1 241** тыс.руб.

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - **489** тыс.руб.

На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста тех лет – **13 150** тыс.руб.

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией - **6 040** тыс.руб.

На компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - **226** тыс.руб.

На оплату ЖКХ отдельным категориям граждан - **7 823** тыс. руб.

На государственную регистрацию актов гражданского состояния – **694** тыс. руб.

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели – **16** тыс.руб.



# Иные межбюджетные трансферты

*Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями при плановых назначениях 20 715 тыс. руб. выполнены на 94%, или в сумме 19 507 тыс.руб.*



# Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет



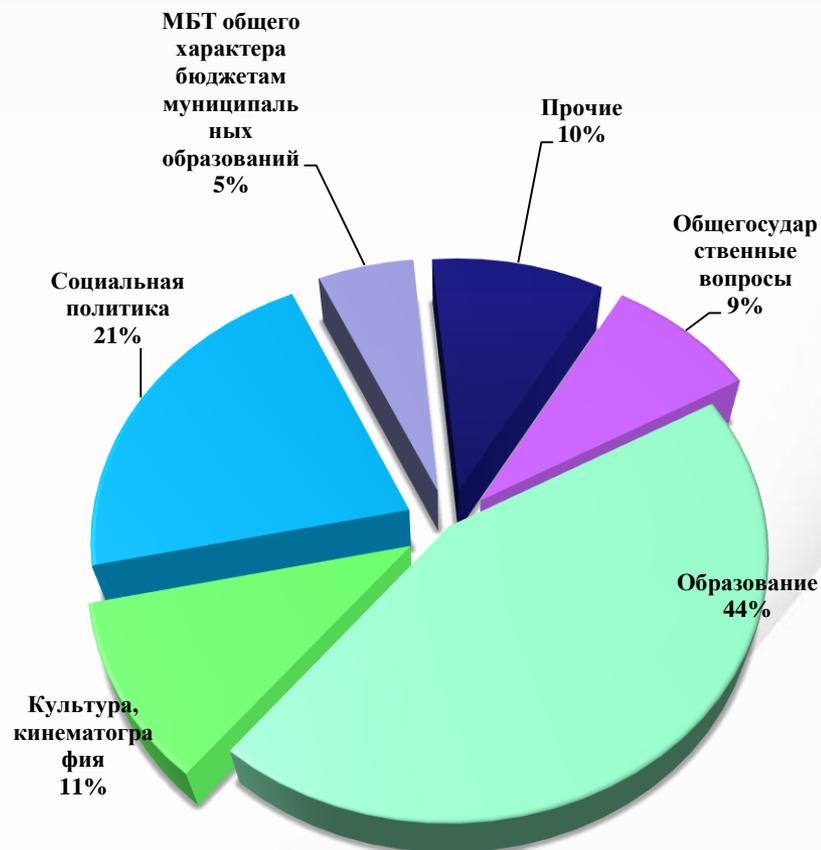
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен по бюджету муниципального образования «Тарусский район» в сумме **1598** тыс. рублей.

# Структура расходов бюджета муниципального образования Тарусский район в 2017 году

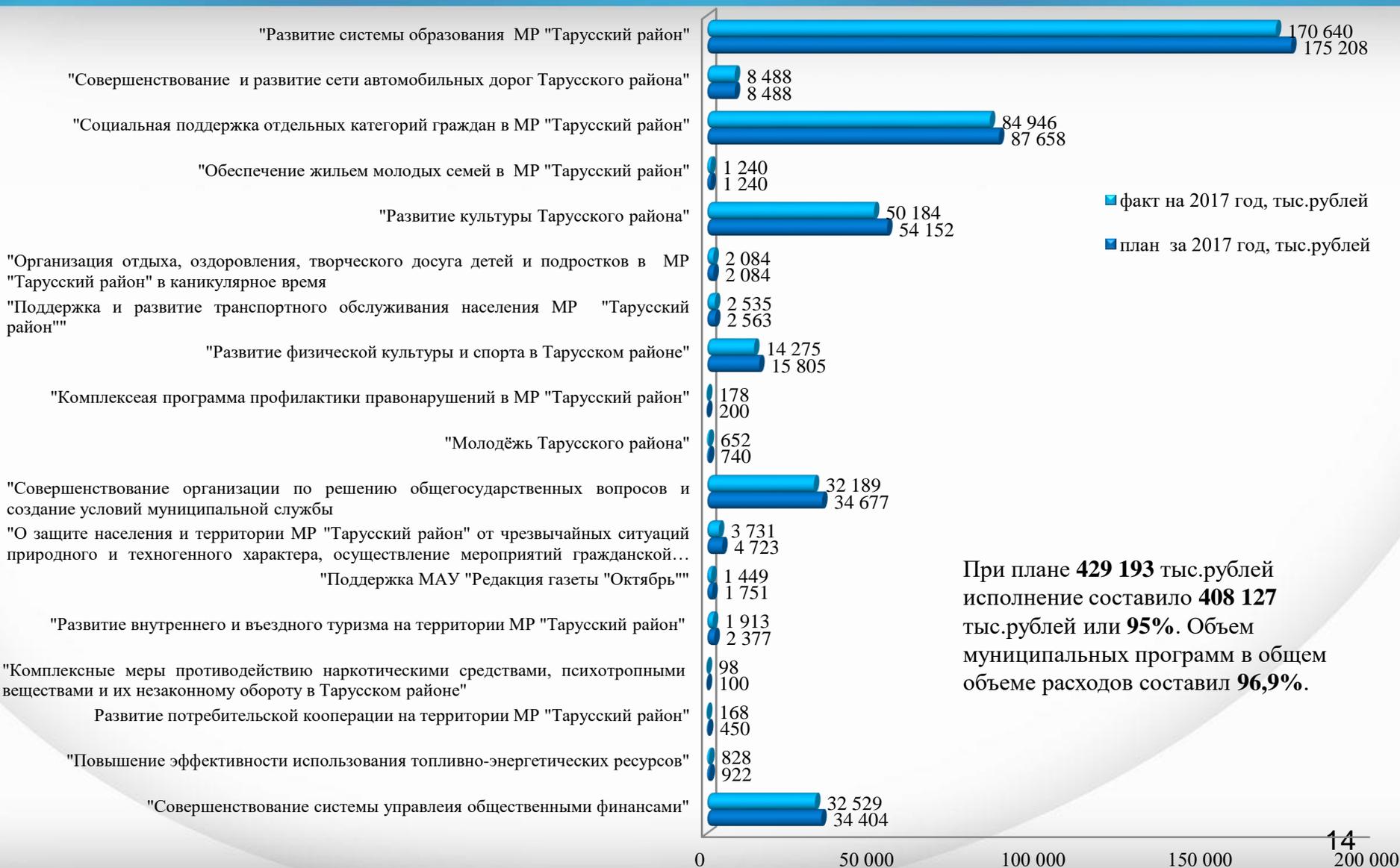
## Исполнение бюджета муниципального образования Тарусский район по расходам

Тыс.рублей

Наименование раздела	Факт за 2016 год	План на 2017 год	Факт за 2017 год	% исполнения	Динамика к 2016 году, %
Общегосударственные вопросы	34573	38955	35 989	92,4	104,1
Национальная оборона	499	489	489	100	98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5790	5617	4 603	81,9	79,5
Национальная экономика	14268	16628	13 933	83,8	97,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	0	6748	5 404	80,1	-
Образование	172430	190690	185 449	97,3	107,6
Культура, кинематография	70891	48928	45 538	93,1	64,2
Социальная политика	94687	93147	90 435	97,1	95,5
Физическая культура и спорт	14573	15990	14 460	90,4	99,2
Средства массовой информации	1957	1751	1 449	82,7	74,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	1946	815	815	100	41,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	24514	23003	23 003	100%	93,8
<b>Всего расходов</b>	<b>436128</b>	<b>442761</b>	<b>421 567</b>	<b>95,2</b>	<b>96,7</b>



# Исполнение муниципальных программ в 2017 году



# Финансовая политика

## Доля программных расходов в бюджете муниципального образования Тарусский район



Расходы бюджета	2012 факт	2013 факт	2014 факт	2015 факт	2016 факт	2017 факт
Всего расходы:	342 332	365 921	383 788	466 764	436 128	421 567
в том числе по муниципальным программам	12 566	122 425	136 012	463 368	434 007	408 127
% программных расходов	3,7	33,4	35,4	99,3	99,5	96,8

С 2012 года бюджет района формируется в формате «программного».

Доля расходов на реализацию 18 муниципальных программ муниципального образования «Тарусский район» в общем объеме расходов в 2017 году составила 96,9%.



# Муниципальная программа "Развитие системы образования МР «Тарусский район»

**Цель: Обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования**

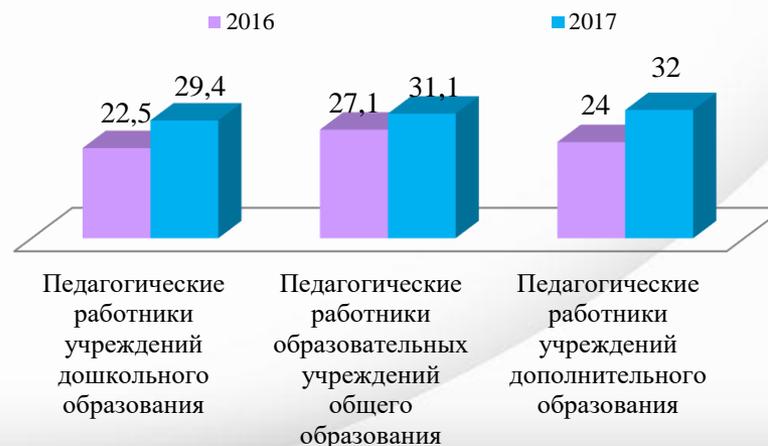
Наименование подпрограммы	Исполнено за (тыс. рублей)	
	2016 год	2017 год
Подпрограмма «Развитие учреждений образования Тарусского района»	144 419	154 111
Подпрограмма «Организация питания в образовательных учреждениях МР «Тарусский район»	5 595	4 835
Подпрограмма «Капитальный ремонт образовательных учреждений МР «Тарусский район»	3 006	2 195
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений образования Тарусского района»	9 491	9 499
<b>ИТОГО</b>	<b>162 511</b>	<b>170 640</b>

**Исполнение составило 170 640 тыс.рублей при плане 175 208 тыс.рублей или 97,4%.**

**Расходы осуществляемые за счет целевых средств областного и федерального бюджетов в рамках программы, составили за 2017 год 119 449 тыс.рублей или 68,2 %расходов программы.**



## Средняя заработная плата работников образовательных организаций (тыс.руб.)



# Муниципальная программа "Развитие культуры Тарусского района"

Цель: сохранение культурного потенциала и традиционного культурного наследия Тарусского района, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, создание единого культурного пространства и равных возможностей для всех жителей района в доступе к культурным благам.

Основные целевые показатели	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	Темп роста, %
<b>Дома культуры</b>			
Число человек принявших участие в мероприятиях	107300	108500	101,1
Число проведенных мероприятий	1389	2593	186,7
Число клубных формирований	146	150	102,7
<b>Библиотеки</b>			
Количество пользователей	8440	8644	102,4
Количество единиц хранения библиотечных фондов	114599	113090	98,7



Исполнение составило **50 184 тыс.рублей** при плане **54 152 тыс.рублей** или **92,7%**.

Расходы в рамках программы осуществляемые за счет средств областного и федерального бюджетов составили – **14 292 тыс.рублей**,

в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 8 тыс.рублей;
- за счет средств областного бюджета 14284 тыс.рублей.

Расходы, осуществляемые за счет бюджета муниципального образования в рамках программы составили **35 892 тыс.рублей**.

Средняя заработная плата основных работников учреждений культуры (тыс.рублей)



# Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в каникулярное время»

Цель: создание условий для полноценного отдыха детей, их оздоровления, всестороннего развития и занятости в свободное от учебы время

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт 2016 года	Факт 2017 года	Темп роста, %
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет	%	100	100	100
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время	%	99,1	100	100,9

Исполнение составило 2084 тыс. рублей при плане 2084 тыс. рублей или 100%



# Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе"



Цель: Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения Тарусского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Исполнение составило 14 275 тыс.рублей при плане 15 805 тыс.рублей или 90,3%.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	Темп роста к 2016 году, %
Всероссийские соревнования и соревнования ЦФО	Кол-во	5	7	140,0
Областные соревнования	Кол-во	54	23	43,0
Районные соревнования	Кол-во	29	96	331,1
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой	Чел.	3798	3900	102,7
Количество квалифицированных тренеров и учителей физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными группами населения	Чел.	34	26	76,5
Удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей данного возраста	%	98	46,1	47,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории	%	8,9	16,5	185,4

# Муниципальная программа "Молодёжь Тарусского района»

**Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.**

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	Темп роста к 2016 году, %
Численность молодежи, принимающей в творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи	чел	1986	2138	107,7
Численность молодежи, принявшей участие в социально-значимых проектах общественных молодежных формирований	чел	452	648	143,3
Численность молодежи, информированной о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства, занятости	чел	707	891	126,0
Количество молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи, брака, решения социальных проблем	чел	124	115	92,7
Численность молодежи, участвующей в муниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных проектах, программах, конкурсах и мероприятиях	чел	405	409	101,0

**Исполнение составило 652 тыс.рублей при плане 740 тыс.рублей или 88,1.**



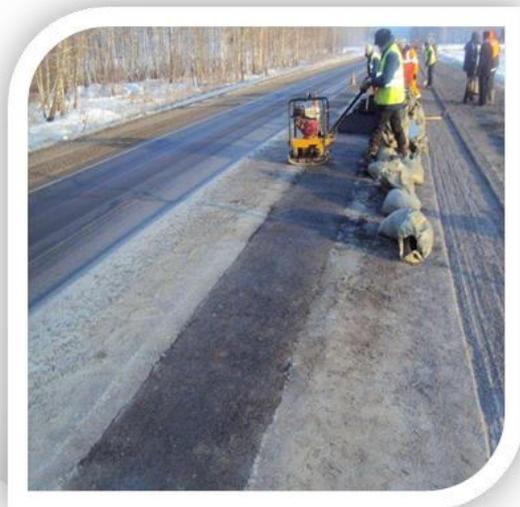
# Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района»

**Цель:** сокращение доли автомобильных дорог общего пользования районного и местного значения, не соответствующих нормативным требованиям и развитие сети дорог, обеспечивающих безопасный пропуск автотранспорта

**Исполнение составило 8488 тыс.рублей при плане 8488 тыс.рублей или 100%.**

Средства были направлены на ямочный ремонт дорог, соединяющих сельские населенные пункты и выравнивание дорожного полотна с подсыпкой нового материала

Основные целевые показатели	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год	Темп роста к 2016 году, %
Снижение доли автодорог, не соответствующих их нормативным требованиям, %	63,4	62,6	98,7
Ремонт автодорог, км	1,2	3,2	266,7



# Муниципальная программа «О защите населения и территории МР «Тарусский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, антитеррористической защищенности мобилизационной подготовки, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных

Цель: повышение уровня защищенности населения района от чрезвычайных ситуаций, повышение уровня подготовки по вопросам безопасности жизнедеятельности, обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»



**Исполнение составило 3730 тыс. рублей при плане 4723 тыс.рублей или 79%.**

-создание и накопление финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для защиты населения от чрезвычайных ситуаций- 6 тыс. рублей

-расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» - 3390 тыс. рублей, в том числе на обслуживание системы «112» - 752 тыс.рублей

-содержание и оснащение спасательной службы на водных объектах – 334тыс. рублей



# Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном районе «Тарусский район»»

**Цель:** улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

**Исполнение составило 84 947 тыс. рублей при плане 87 658 тыс. рублей или 93,3%.**

**За счет средств областного бюджета :**  
-обеспечение всех законодательно установленных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год
Адресная поддержка отдельных категорий граждан	Чел.	6974	7046



# Муниципальная программа «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Тарусский район»»

Средства были направлены на компенсацию убытков от перевозок пассажиров автомобильным транспортом по городскому и внутрирайонным маршрутам

**Исполнение составило 2535 тыс.рублей при плане 2563 тыс.рублей или 98,9%.**

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2016 год	Факт за 2017 год
Количество межпоселенческих автобусных маршрутов	Ед.	6	6
в том числе социально-значимых маршрутов	Ед.	6	6
Численность населения, охваченного автобусной сетью межпоселенческих маршрутов	Чел.	102910	138087



# Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Тарусский район»"

В 2017 году участницей муниципальной программы, изъявившей желание получить социальную выплату, стала одна семья.



Исполнение составило 1239 тыс.рублей при плане 1239 тыс.рублей или 100%.



## Муниципальная программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района «Тарусский район»

Финансирование Программы осуществляется за счет собственных средств РАЙПО, заемных средств и средств бюджета МО «Тарусский район». Средства бюджета МО «Тарусский район» были направлены на возмещение расходов по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения. Исполнение составило 168 тыс.рублей.



# Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами»

## Цель: Обеспечение совершенствования системы управления общественными финансами

Исполнение программы осуществлено за счет 2-х источников финансирования:

1) За счет средств областного бюджета в сумме при плане 22 894 тыс. рублей исполнение составило 22 894 тыс. рублей или 100% от общего объема расходов программы, в том числе на:

- на предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений .

2) За счет местного бюджета в сумме 9 635 тыс. рублей из них:

- на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органам местного самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципального района;

- на функционирование финансового отдела администрации МР «Тарусский район».

**Исполнение составило 32 529 тыс.рублей при плане 34 404 тыс.рублей или 94,6%.**



# Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном районе Тарусский район»

**Цель: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, их социальной реабилитации в современном обществе**

**Исполнение составило 178 тыс.рублей при плане 200 тыс.рублей или 89%.**



За 2017 год заключено 10 договоров по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В трудоустройство вовлечены 119 человек (2016 год - 103 человека).

За 2017 год было проведено 31 (2016 год - 20) обследование жилищно-бытовых условий семей и несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН ОеМВД России по Тарусскому району и 39 обследований семей находящихся в группе риска. Значительно увеличилось выявление лиц вовлекших несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции и курение табака — 8 человек (2016 год — 2 человека). 43 родителя (законного представителя) совершили 66 противоправных действия в отношении своих несовершеннолетних детей. 24 несовершеннолетних совершили 48 правонарушений.

В связи с частыми случаями повторения правонарушений одними и теми же лицами необходимо усилить работу по предупреждению повторных правонарушений, а так же увеличить количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет вовлеченных во временное трудоустройство в свободное от учебы время.

В 2017 году проведено более 200 мероприятий профилактической направленности. В мероприятия было вовлечено более 6000 человек.



## Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики правонарушений»

Охват несовершеннолетних граждан в возрасте от 11 до 18 лет профилактической деятельностью направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании в 2017 году составил 5565 человек. Из них в возрасте от 10 до 29 лет — 3813 человек. За 2017 год было проведено 118 мероприятий антинаркотической направленности.

Исполнение составило 99 тыс.рублей при плане 100 тыс.рублей или 99%.



# Муниципальная программа «Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и создание условий муниципальной службы в МР «Тарусский район»"

**Цель:** повышение эффективной деятельности администрации МР «Тарусский район» по исполнению муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования, развитие нормативного правового обеспечения муниципальной службы, решение общегосударственных вопросов.

Исполнение расходов в рамках программы за 2017 год составило 32 190 тыс. руб., в том числе:

- на обеспечение деятельности администрации МР «Тарусский район»- 25 720 тыс.руб;
- ежемесячную социальную выплату лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления МО «Тарусский район»- 2 708 тыс. руб.;
- обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации 93 тыс.руб.;
- организационные мероприятия – 84 тыс. руб.;
- обслуживание муниципального долга – 815 тыс. руб.;
- исполнение судебных актов – 556 тыс.руб.;
- расходы на содержание муниципального имущества -1348 тыс. руб.
- средства резервного фонда администрации МР «Тарусский район» - 866 тыс. руб., из них:
  - \*денежный сертификат МБУК РЦДН в сумме 5 тыс. рублей;
  - \*награждение победителей районного смотра-конкурса среди сельских поселений Тарусского района сумме 10 тыс.руб.
  - \*ликвидация возгорания ТКО на полигоне ТБО в г. Таруса -536 тыс. рублей;
  - \*ремонтные работы по восстановлению кровли и потолков здания администрации в сумме 177 тыс.руб.,
  - \*ремонтно-восстановительные работы крыши дома по ул. Центральная, д.2 в с. Кузьмищево, Тарусского района – 98 тыс. рублей;
  - \*ремонт кровли жилого дома с. Волковское -40 тыс. руб.



# Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы МР «Тарусский район»

## Основные мероприятия программы:

- замена осветительных приборов на светодиодные светильники
- установка теплоотражающих экранов за отопительными радиаторами
- техническое переоборудование школьных котельных (замена котлов)

Исполнение составило 828 тыс. рублей при плане 922 тыс. рублей или 89,8%.



# Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Тарусский район»

**Цель программы:** увеличение туристского потока в Тарусском районе.

Исполнение составило 1 913 тыс. рублей при плане 2377 тыс. рублей или 80,5%.



№	Наименование целевого индикатора Программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора
1	Площадь номерная фонда коллективных средств размещения	тыс.кв.м	28,7
2	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	ед	2422
3	Количество занятых в сфере туристической индустрии	тыс. чел.	0,500
4	Количество субъектов аграрного туризма	ед	10,0
5	Объем туристского потока, включая экскурсантов	млн. руб	76,0
6	Объем платных туристических услуг, оказанных населению	тыс.чел	120,0

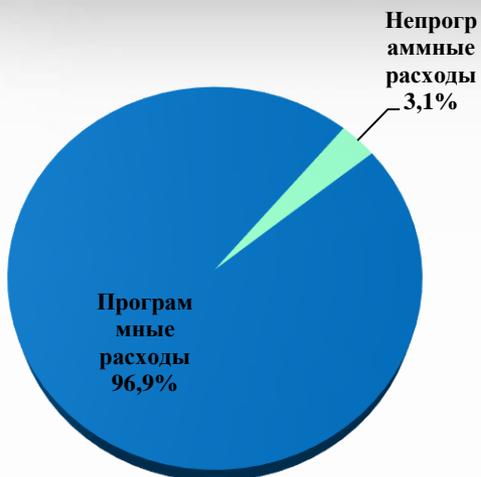
# Муниципальная программа «Поддержка МАУ «Редакция газеты «Октябрь»

Исполнение составило 1 449 тыс. рублей при плане 1751 тыс. рублей или 82,7%.

Деятельность МАУ «Редакция газеты «Октябрь», учредителем которой является администрация МР «Тарусский район», направлена на создание открытой системы информирования общества о деятельности органов местного самоуправления, о жизни в районе, а также на развитие эффективных механизмов прямой и обратной связи между ОМСУ и общественностью, в связи с этим необходима поддержка редакции газеты из средств бюджета МР «Тарусский район»



# Непрограммные расходы



**Объем непрограммных расходов бюджета муниципального образования Тарусский район составил 2,6% от общего объема расходов или 13 140 тыс.рублей. Средства направлены на:**

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 16 тыс. рублей

Функционирование деятельности Контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район» 800 тыс.рублей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 489 тыс.рублей

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 694 тыс.рублей

Обеспечение достижений показателей Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в сумме 5 699 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в сумме 2 205 тыс. рублей

Погашение задолженности по принятым бюджетным обязательствам в сумме 3 035 тыс. рублей

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной Войне в сумме 160 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры избирателей в сумме 42 тыс. рублей



**Спасибо за внимание!**

