

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тарусский район за 2018 год

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

#### Доходы бюджета МО Тарусский район

## Факт 2016 Факт 2017 Факт 2018 446 013 424 548 472 525



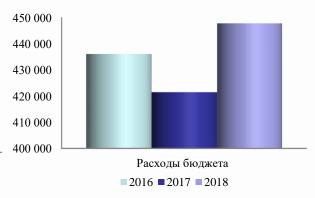
410 000

400 000

Доходы бюджета ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

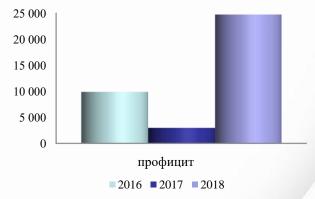
#### Расходы бюджета МО Тарусский район

Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
436 128	421 567	447 805



### **Профицит бюджета МО Тарусский район**

Факт 2016	Факт 2017	Факт 2018
9 885	2 981	24 720



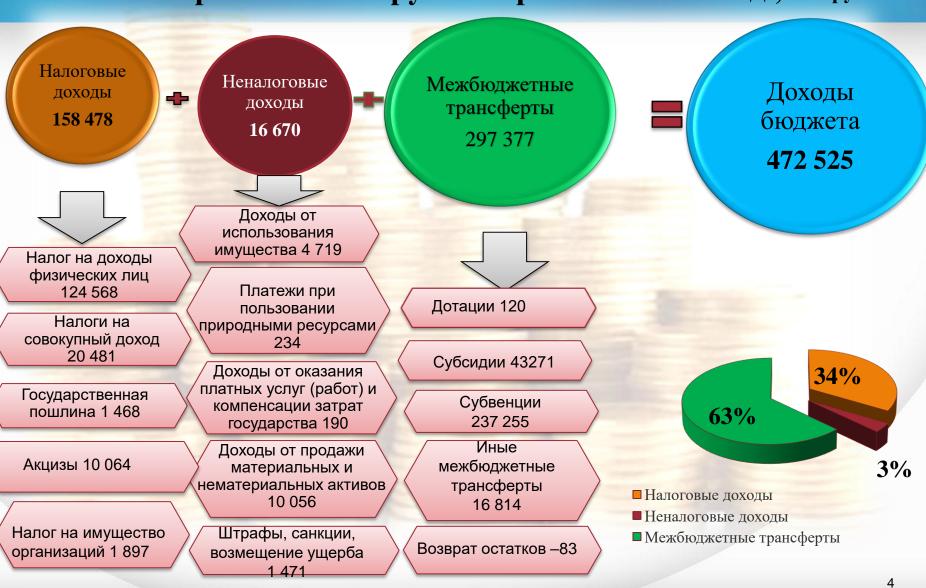
	2018 год план	2018 год факт	% исполнения	Динамика к 2017 году (%)
Доходы	464 332	472 525	101,8	111,3
Расходы	469 363	447 805	95,4	106,2
Дефицит (-), Профицит (+)	2981	24720		

Объем муниципального долга на 01.01.2019 отсутствует

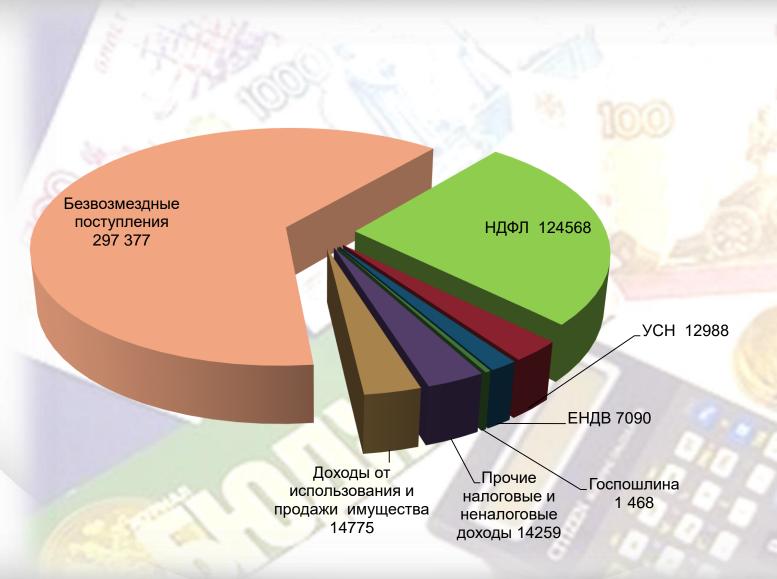
# Динамика исполнения доходной части бюджета муниципального образования Тарусский район за 2017-2018 гг., млн. руб.



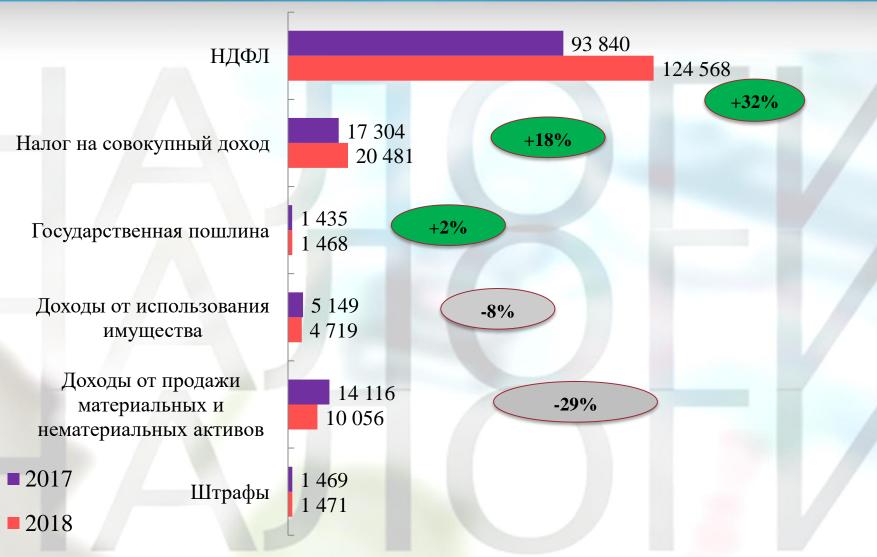
# Исполнение доходов бюджета муниципального образования Тарусский район за 2018 год, тыс.руб.



## Структура доходов бюджета МО «Тарусский район» в 2018 году



## Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Тарусский район» (тыс. рублей)



### Безвозмездные поступления

В 2018 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Тарусский район составила 63%. В отчетном году в бюджет района поступило 297 285 тыс. руб., или 97,3% от запланированных сумм, темп роста к 2017 году составил 106%.

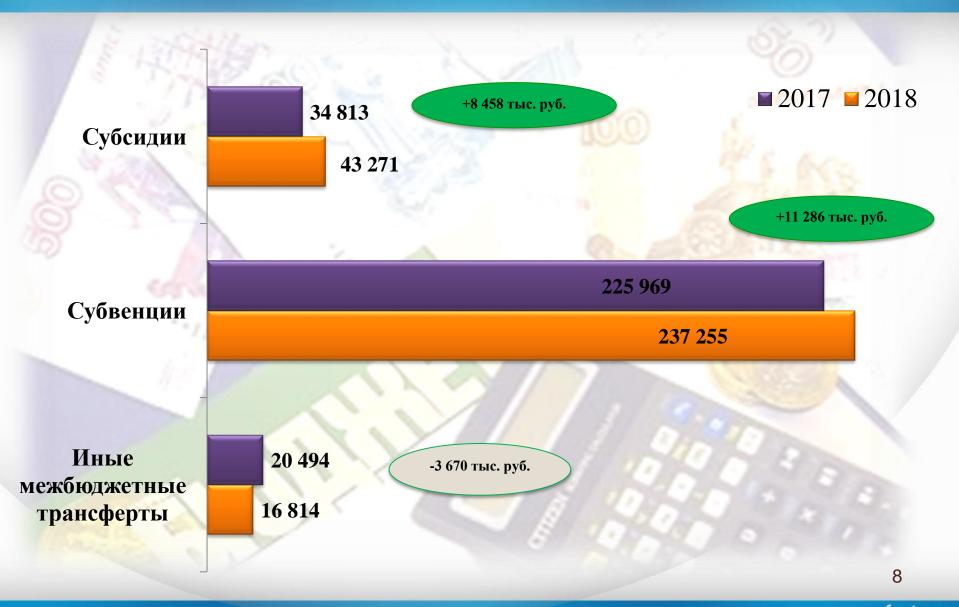


■ Иные МБТ

■ Субвенции

	2018 год				
Наименование	план	факт	% исполнения		
Дотации	120	120	100		
Субсидии	45 734	43 271	94,6		
Субвенции	241 507	237 255	98,2		
Иные межбюджетные трансферты	18 242	16 814	92,2		
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	-175	-175	100,0		

### Динамика безвозмездных поступлений



### Субсидии



Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области» 6 063 тыс.руб.

Субсидии на мероприятия по обеспечение жильем молодых семей 448 тыс.руб.

Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 882 тыс.руб.

Субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей 511 тыс.руб.

Субсидии на капитальный ремонт зданий образовательных организаций 2 000тыс.руб.

Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области 4 978 тыс. руб.

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми 7645 тыс. руб.

### Субвенции

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг-3 918 тыс. руб.

На выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ- 201 785 тыс. руб.

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации-1 165 тыс.руб.

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - **526** тыс.руб.

На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста тех лет - 15 142 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 - 6 012 тыс. руб.

На компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - **116** тыс.руб.

На оплату ЖКХ отдельным категориям граждан - 7 558 тыс. руб.

На государственную регистрацию актов гражданского состояния -1021 тыс. руб.

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели -13 тыс. руб.



Субвенции 237 255 тыс. руб.

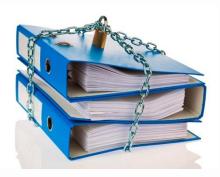


### Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями при плановых назначениях 18 242 тыс. руб. выполнены на 92% или в сумме 16 814 тыс.рублей.









### Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет



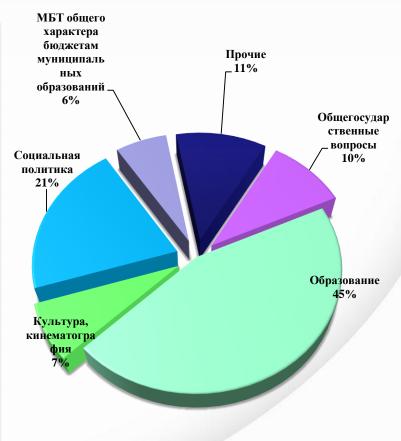
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен по бюджету муниципального образования «Тарусский район» в сумме 175 тыс. рублей.

## Структура расходов бюджета муниципального образования Тарусский район в 2018 году

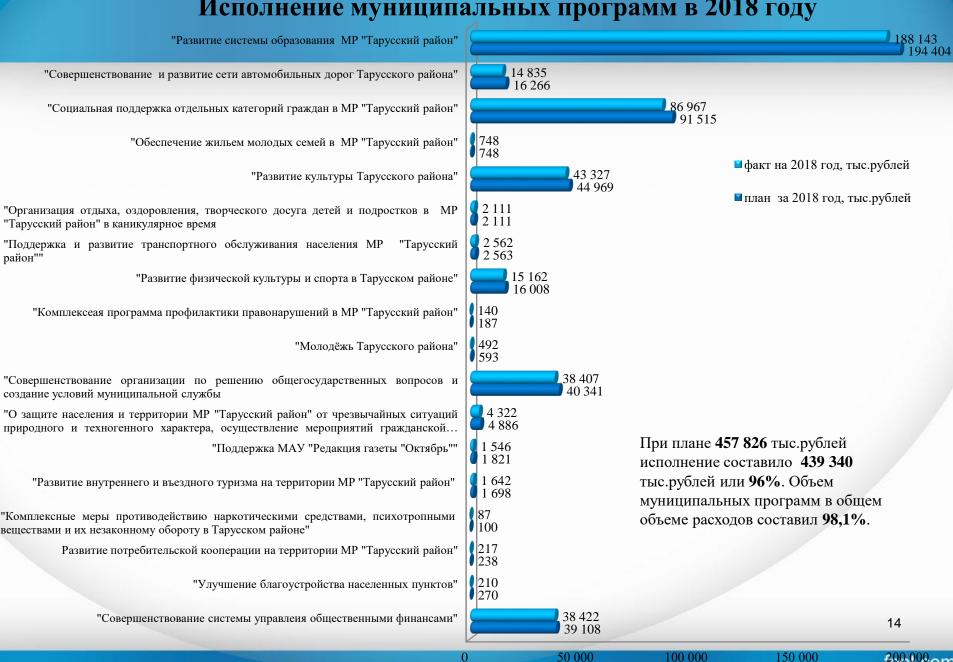
### **Исполнение бюджета муниципального** образования Тарусский район по расходам

Тыс.	กงб⊤	ей
I bic.	D Y OJ	СИ

Наименование раздела	Факт за 2017 год	План на 2018 год	Факт за 2018 год	% исполне ния	Динамика к 2017 году, %
Общегосударственные вопросы	35 989	46 576	44 003	94,5	122,2
Национальная оборона	489	526	526	100	107,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 603	6 094	5 484	90,0	119,1
Национальная экономика	13 933	23 612	19 669	83,8	141,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 404	8 476	7 741	91,3	143,2
Образование	185 449	206 583	200 217	96,9	108,0
Культура, кинематография	45 538	34 539	32 898	95,2	72,2
Социальная политика	90 435	96 360	91 792	95,3	101,5
Физическая культура и спорт	14 460	16 008	15 162	94,7	104,8
Средства массовой информации	1 449	1 822	1 546	84,9	106,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	815	245	245	100	30,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	23 003	28 522	28 522	100	124,0
Всего расходов	421 567	469 363	447 805	95,4	6,7



### Исполнение муниципальных программ в 2018 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	2018 факт
	Всего расходы:	342 332	365 921	383 788	466 764	436 128	421 567	447 805
Γ	в том числе по муниципальным	10.755	122.425	125.012	452.250	42.4.005	400 107	120.210
Ι	грограммам	12 566	122 425	136 012	463 368	434 007	408 127	439 340
	% программных расходов	3,7	33,4	35,4	99,3	99,5	96,8	98,1

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 2018 году составила 98,1 %.

По 5 муниципальным программа в 2018 году финансирование не производилось.



## 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)		
	2017 год	2018 год	
Подпрограмма «Развитие учреждений образования Тарусского района"	154 111	165 478	
Подпрограмма «Организация питания в образовательных учреждениях МР «Тарусский район»	4 835	6 371	
Подпрограмма «Капитальный ремонт образовательных учреждениях МР «Тарусский район»	2 195	5 761	
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений образования Тарусского района»	9 499	10 533	
итого	170 640	188 143	

Исполнение составило 188 143тыс.рублей при плане 194 404 тыс. рублей или 96,8%.

Расходы осуществляемые за счет целевых средств областного и федерального бюджетов в рамках программы, составили за 2018 год 134 798 тыс.рублей или 71,6 %расходов программы.

## Средняя заработная плата работников <sub>2017</sub> <sub>2018</sub> образовательных организаций (тыс.руб.)



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

В 2018 году в образовательных учреждениях Тарусского района проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму 5 761 тыс. рублей, из них 2 000 тыс. рублей средства областного бюджета.















### 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 2017 год	Исполнено за 2018 год	Темп роста, %
Дома культуры			
Число человек принявших участие в мероприятиях	108500	45330	41,8
Число проведенных мероприятий	2593	932	35,9
Число клубных формирований	150	62	41,3
Библиотеки			
Количество пользователей	8644	7587	87,8
Количество единиц хранения библиотечных фондов	113090	109509	96,8

Исполнение составило 43 327 тыс.рублей при плане 44 969 тыс.рублей или 96,3%.



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 2017 года	Факт 2018 года	Темп роста, %
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости, от общего числа детей в возрасте от 7 до17 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	99,2	100

Исполнение составило 2111 тыс. рублей или 100% к годовому плану





## 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 15 161тыс.рублей при плане 16 007 тыс.рублей или 94,7%.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2017 год	Факт за 2018 год	Темп роста к 2017году, %
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой	Чел.	3900	5736	147,0
Удельный вес детей в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей данного возраста	%	46,1	89,3	193,7
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории	%	16,5	19,62	118,9

### Муниципальная программа "Молодёжь Тарусского района»

Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2017 год	Факт за 2018 год	Темп роста к 2017году, %
Численность молодежи, принимающей в творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи	чел	2138	3451	161,4
Численность молодежи, принявшей участие в социально-значимых проектах общественных молодежных формирований	чел	100	101	100,0
Численность молодежи, информированной о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства, занятости	чел	891	500	56,1

Исполнение составило 492 тыс.рублей при плане 593 тыс.рублей или 83,0%



## 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

Основные целевые показатели	Факт за 2017 год	Факт за 2018 год	Темп роста к 2017году, %
Снижение доли автодорог, не соответствующих их нормативным требованиям, %	62,6	49,4	78,9
Ремонт автодорог, км	3,2	7,8	243,7

Исполнение составило 14 835 тыс.рублей при плане 16 266 тыс.рублей или 91,2%.

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





Муниципальная программа «О защите населения и территории MP «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 4322 тыс. рублей при плане 4885 тыс.рублей или 88,4%.

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (оплата работ по выемке обрушенного грунта на реконструированной а/д)- 96 тыс. рублей -расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» - 3811 тыс. рублей, в том числе на обслуживание системы «112» -содержание и оснащение спасательной службы на водных объектах — 415тыс. рублей



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

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

Исполнение составило 86 966 тыс. рублей при плане 91 515 тыс. рублей или 95,0%.

За счет средств областного бюджета:

-обеспечение всех законодательно установленных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. На территории муниципального района «Тарусский район» проживает 15 000 человек, из них в 2018 году получили:

2422 гражданина компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг;

1487 граждан денежные выплаты (единовременные, ежегодные, ежемесячные);

235 семей получили жилищные субсидии;

1254 семьи, имеющие детей, получили денежные пособия и выплаты



## 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 2 562 тыс.рублей при плане 2 563 тыс.рублей или 100%.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2017 год	Факт за 2018 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.	138 087	137 178



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

В 2018 году участницей муниципальной программы, изъявившей желание получить социальную выплату, стала одна семья.



Исполнение составило 748 тыс. рублей при плане 748 тыс.рублей или 100%.



## 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 28 312 тыс. рублей исполнение составило 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 10 110 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 MP «Тарусский район».



Исполнение составило 38 422 тыс.рублей при плане 39 107 тыс.рублей или 98,2%.



# Муниципальная программа «Комплексная программа профилактика 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 140 тыс.рублей при плане 187 тыс.рублей или 74,9%.









За 2018 год во временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время вовлечено 110 человек (2017 год - 119 человека). За 2018 год было проведено 47 (2017 год - 31) обследование жилищно- бытовых условий семей и несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН ОеМВД России по Тарусскому району и 14 обследований семей находящихся в группе риска. Произошло снижение числа лиц вовлекших несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции и курение табака — 2 человека (2017 год — 8 человек). В отношении 38 родителей (законных представителей) рассмотрено 49 административных протокола за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей в отношении своих несовершеннолетних детей. 14 несовершеннолетних совершили 19 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 2018 году проведено более 189 мероприятий профилактической направленности.

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

Цель: повышение эффективной деятельности администрации MP «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 2018 год составило 38 408 тыс. рублей., в том числе:

- на обеспечение деятельности администрации MP «Тарусский район»- 31 673 тыс. рублей;
- ежемесячную социальную выплату лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления МО «Тарусский район»- 3 045 тыс. рублей (количество получателей-26);
- -обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации 83 тыс. рублей.;
- организационные мероприятия 100 тыс. рублей;
- обслуживание муниципального долга 245 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов 395 тыс. рублей;
- расходы на содержание муниципального имущества -1560тыс. рублей;
- средства резервного фонда администрации MP «Тарусский район» 131 тыс. рублей, из них:
- \*денежный сертификат на 35-тие хора ветеранов войны и труда в сумме 35 тыс. рублей;
- \* денежный сертификат на 30-тие д/с «Березка» в сумме в сумме 30 тыс. рублей;
- \* денежный сертификат на 35-тие д/с «Солнышко» » в сумме в сумме 35 тыс.рублей
- \*ремонтно-восстановительные работы (питание бригады электриков) в сумме 31тыс.рублей.
- организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 414 тыс. рублей;
- стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований 762 тыс. рублей.



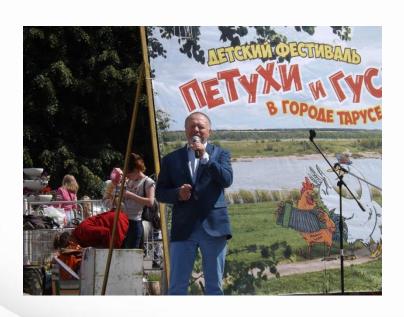




## Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории MP «Тарусский район»

Цель программы: увеличение туристского потока в Тарусском районе.

Исполнение составило 1 642 тыс. рублей при плане 1 698 тыс. рублей или 96,7%.







# 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 217 тыс. рублей.



# Муниципальная программа «Комплексная меры противодействию наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе»

Охват несовершеннолетних граждан в возрасте от 11 до 18 лет профилактической деятельностью направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков и профилактику наркомании в 2018 году составил 5 581 человек.

К систематическим занятиям спортом в 2018 году привлечено 5172 человек, из них 1865 в возрасте до 14 лет, 592 в возрасте от 15 до 18 лет (включительно), 1106 в возрасте от 19 до 29 лет (включительно) и 1609 человек в возрастной категории старше 30 лет.

За 2018 год было проведено 397 мероприятий антинаркотической направленности.

Из бюджета MP «Тарусский район» в 2018 году на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» направлено 87 тыс. рублей.



## Муниципальная программа «Улучшение благоустройства населенных пунктов»

**Основной целью** программы является повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территории поселений района, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству придомовой территорий.

Мероприятия программы:

- -проведение конкурсов по благоустройству поселений;
- -участие в семинарах, круглых столах в сфере благоустройства.

В целом на реализацию программы израсходовано 210 тыс. рублей.





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

На реализацию данной программы в 2018 году из районного бюджета направлено

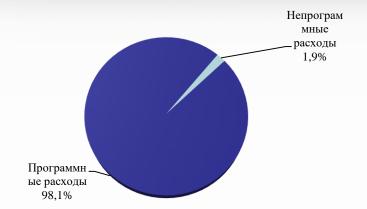
1 546 тыс. рублей (субсидия на выполнение муниципального задания, а также размещение в периодических печатных изданиях официальной информации о деятельности органов исполнительной, законодательной власти Тарусского района, распространяемых на территории района).







## Непрограммные расходы



Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 13 тыс. рублей

Функционирование деятельности Контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район» 1071 тыс.рублей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 526 тыс.рублей

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 1021 тыс.рублей

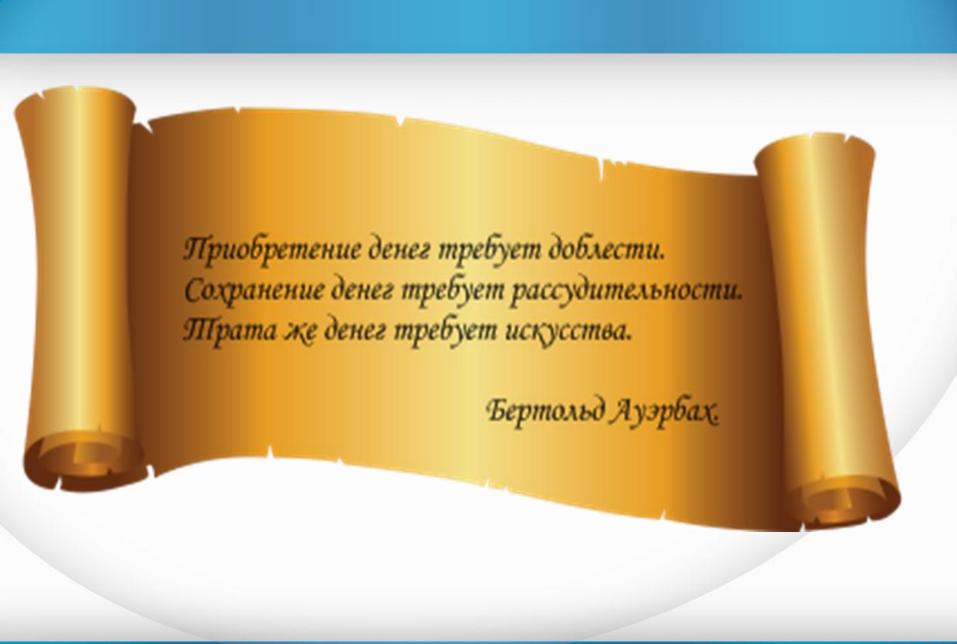
Организационное и материально-техническое обеспечение выборов на территории МО «Тарусский район»

в сумме 428 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в сумме 4 978 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты для оплаты за газ в сумме 381 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры избирателей в сумме 47 тыс. рублей









### Спасибо за внимание!



