

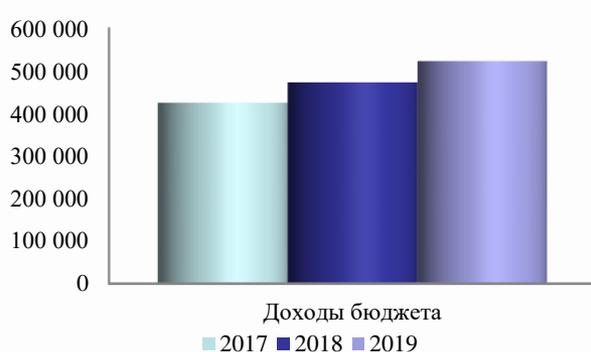


Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Тарусский район за 2019 год

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

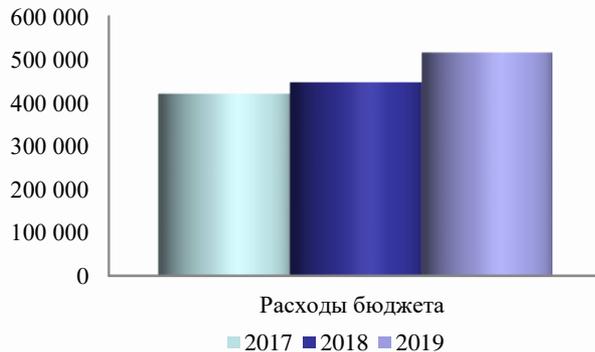
Доходы бюджета МО Тарусский район

Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019
424 548	472 525	522 675



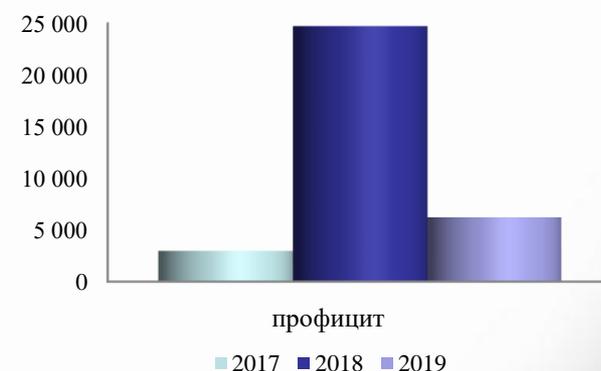
Расходы бюджета МО Тарусский район

Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019
421 567	447 805	516 442



Профицит бюджета МО Тарусский район

Факт 2017	Факт 2018	Факт 2019
2 981	24 720	6 232



	2019 год план	2019 год факт	% исполнения	Динамика к 2018 году (%)
Доходы	536 077	522 675	97,4	110,6
Расходы	539 611	516 442	95,4	115,3
Дефицит (-), Профицит (+)	-3 534	6 232		

Объем муниципального долга на 01.01.2020 отсутствует

Динамика исполнения доходной части бюджета муниципального образования Тарусский район за 2018-2019 гг., млн. руб.

Факт 2019*

169

353

Уточненный план 2019

169

367

Факт 2018

175

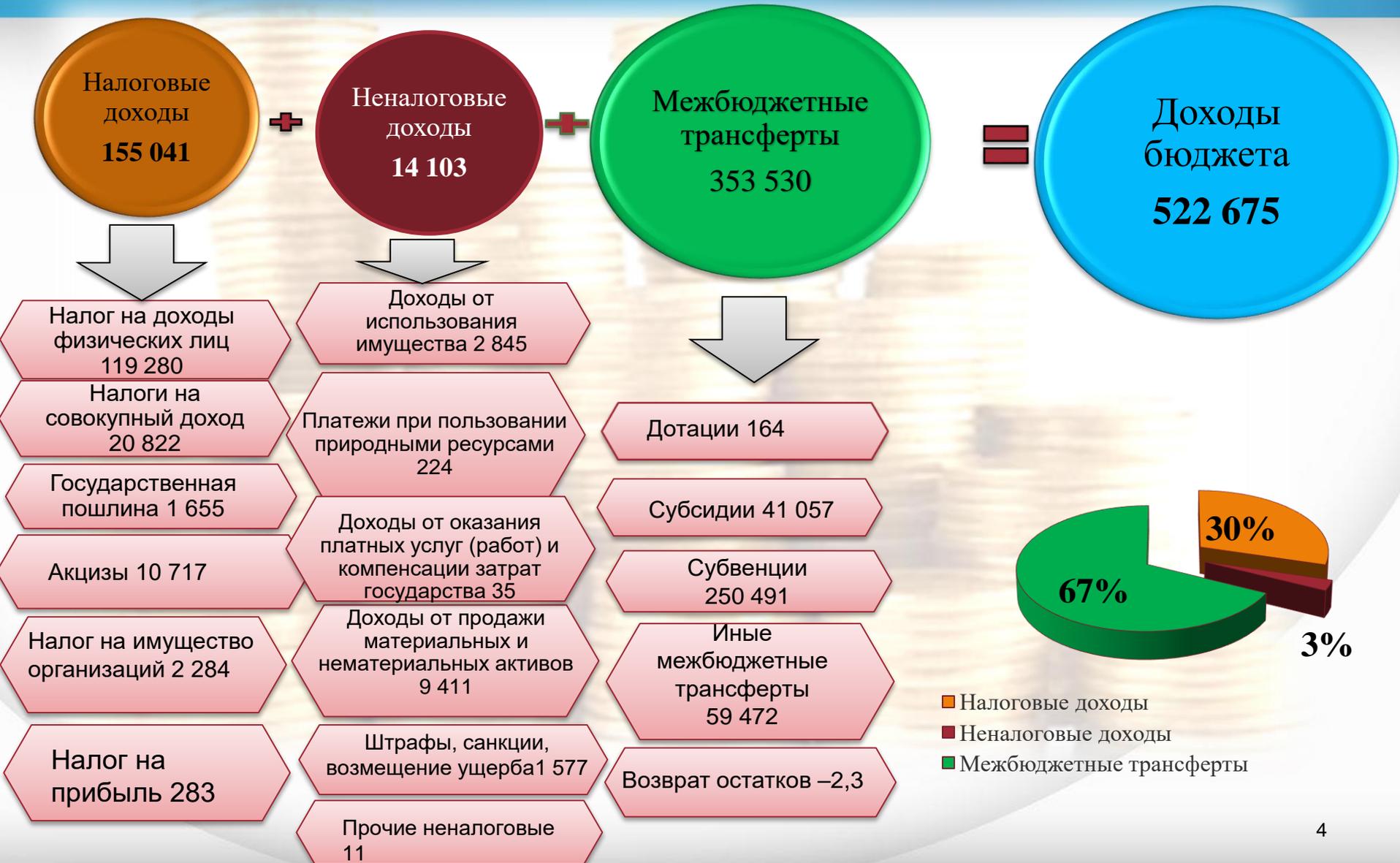
298

■ Налоговые и неналоговые доходы

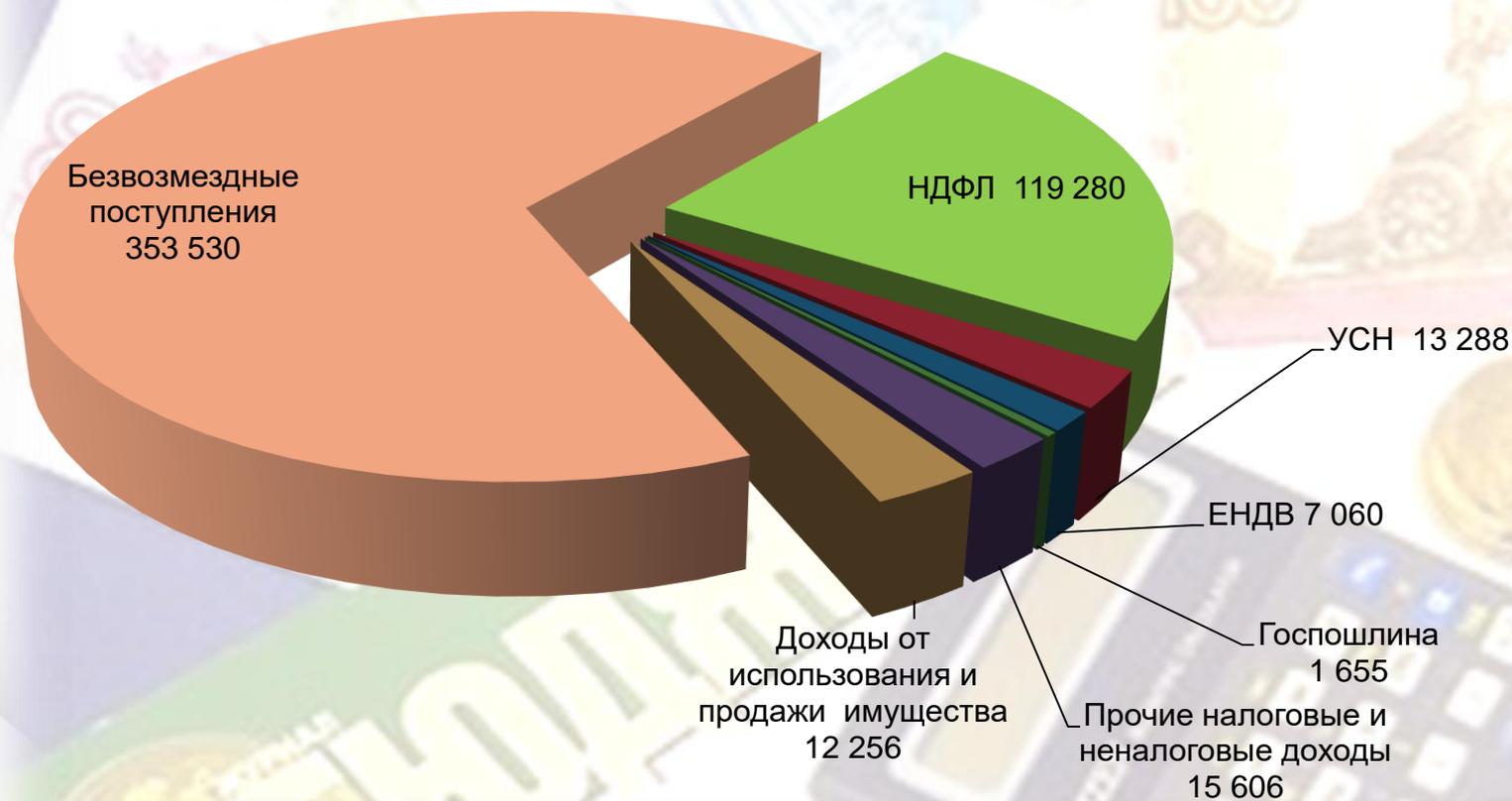
■ Межбюджетные трансферты



Исполнение доходов бюджета муниципального образования Тарусский район за 2019 год , тыс.руб.

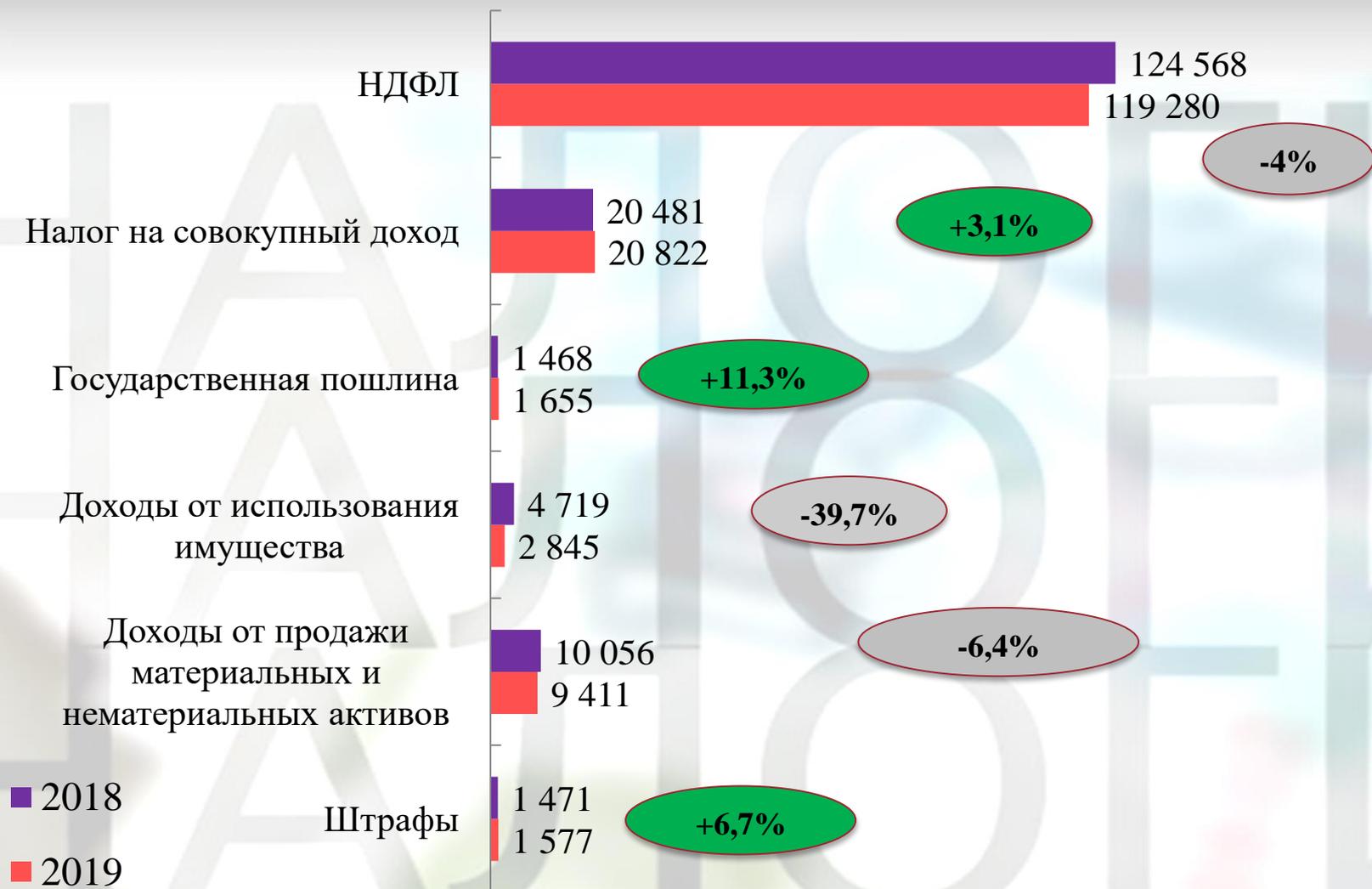


Структура доходов бюджета МО «Тарусский район» в 2019 году



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Тарусский район»

(тыс. рублей)



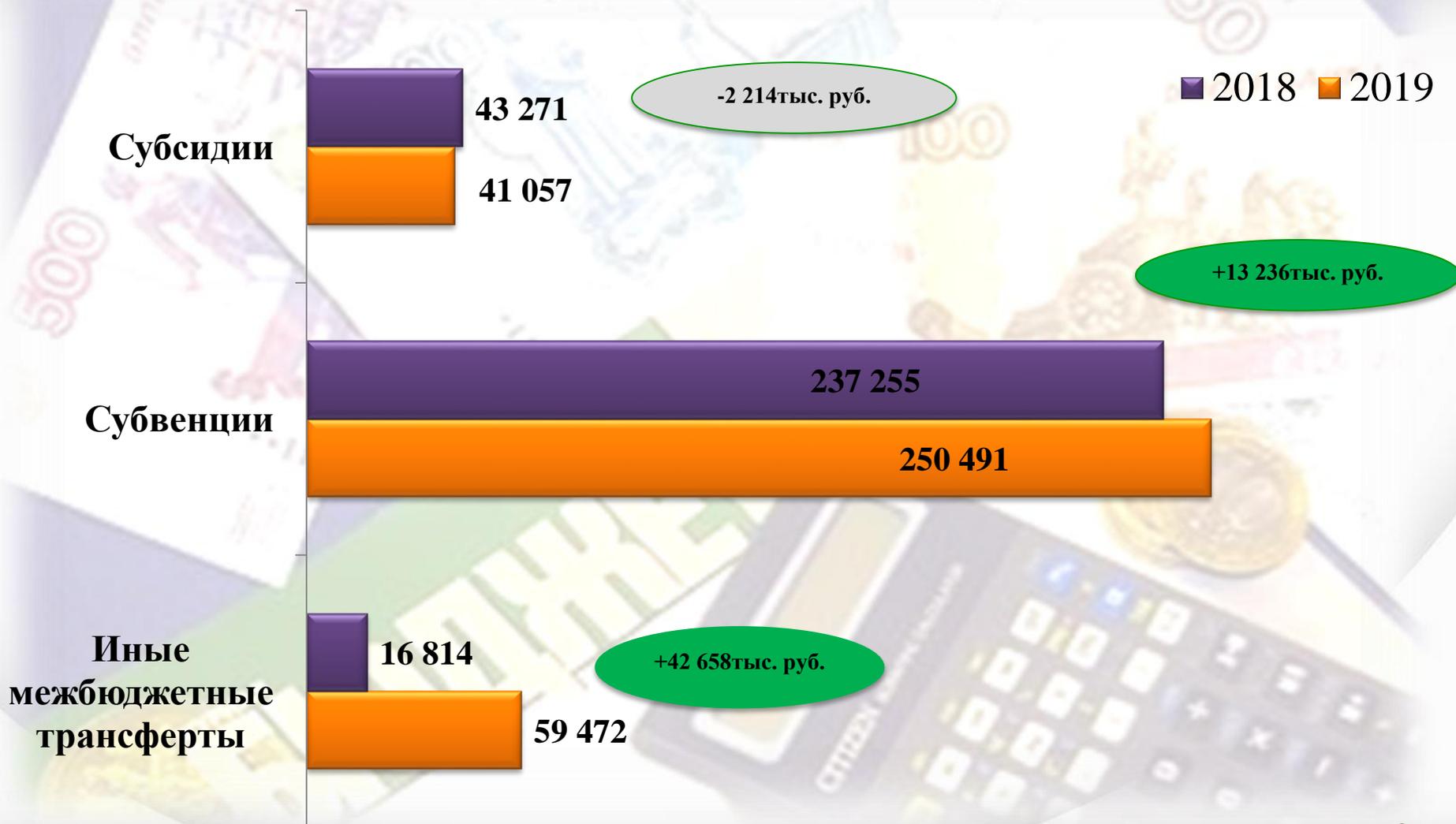
Безвозмездные поступления

В 2019 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Тарусский район составила 67,6%. В отчетном году в бюджет района поступило 353 530 тыс. руб., или 96,3% от запланированных сумм, темп роста к 2018 году составил 15,9%.



Наименование	2019 год		
	план	факт	% исполнения
Дотации	164	164	100
Субсидии	43 999	41 057	93,3
Субвенции	241 507	237 255	98,6
Иные межбюджетные трансферты	66 432	59 472	89,5
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	-2,3	-2,3	100,0

Динамика безвозмездных поступлений



Субсидии



**Субсидии
41 057 тыс.руб.**

Субсидии на мероприятия по обеспечение жильем молодых семей 755 тыс.руб.

Субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 1 123 тыс.руб.

Прочие субсидии 39 179 тыс.руб.

Субвенции



**Субвенции
250 491 тыс. руб.**

На предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - **4 206** тыс. руб.

На выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - **215 657** тыс. руб.

На компенсацию части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации - **862** тыс. руб.

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - **557** тыс. руб.

На осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста тех лет - **14 868** 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 - **5 429** тыс. руб.

На компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - **353** тыс. руб.

На оплату ЖКХ отдельным категориям граждан - **7 434** тыс. руб.

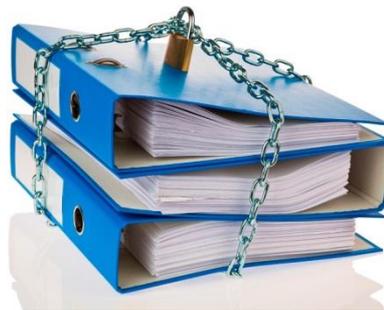
На государственную регистрацию актов гражданского состояния - **1 123** тыс. руб.

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели - **2** 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 66 432 тыс. руб. выполнены на 92% или в сумме 59 472 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 **2 310** тыс. рублей.

Структура расходов бюджета муниципального образования Тарусский район в 2019 году

Исполнение бюджета муниципального образования Тарусский район по расходам

Тыс.рублей

Наименование раздела	Факт за 2018 год	План на 2019 год	Факт за 2019 год	% исполнения	Динамика к 2018 году, %
Общегосударственные вопросы	44 003	59 871	57 350	95,8	130,3
Национальная оборона	526	557	557	100	106
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 484	6 912	6 297	91,1	114,8
Национальная экономика	19 669	35 693	22 807	63,9	115,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 741	12 446	5 270	42,3	68
Образование	200 217	213 791	212 904	42,3	106,3
Культура, кинематография	32 898	37 908	35 080	92,5	106,6
Социальная политика	91 792	99 397	96 052	96,6	104,6
Физическая культура и спорт	15 162	41 952	38 666	92,1	255
Средства массовой информации	1 546	1 510	1 510	100	97,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	245	0	0	100	0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	28 522	29 951	29 951	100	105
Всего расходов	421 567	539 611	516 442	95,4	13,3



Исполнение муниципальных программ в 2019 году

"Развитие системы образования МР "Тарусский район"

198 729
199 589

"Кадровая политика муниципального района Тарусский район"

1 828
0

"Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в..."

299
300

"Управление муниципальным имуществом и природными ресурсами МР "Тарусский..."

126
127

"Улучшение благоустройства населенных пунктов"

110
110

"Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город"

272
272

"Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тарусского района"

26 680
29 511

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МР "Тарусский район"

89 124
92 458

"Обеспечение жильем молодых семей в МР "Тарусский район"

1 055
1 055

"Развитие культуры Тарусского района"

47 308
50 136

"Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга детей и подростков в МР..."

1 901
1 901

"Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения МР "Тарусский..."

2 502
2 525

"Развитие физической культуры и спорта в Тарусском районе"

38 666
41 951

"Комплексеая программа профилактики правонарушений в МР "Тарусский район"

185
200

"Молодёжь Тарусского района"

595
621

"Совершенствование организации по решению общегосударственных вопросов и..."

49 395
51 055

"Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства на территории..."

634
634

"О защите населения и территории МР "Тарусский район" от чрезвычайных ситуаций..."

4 928
5 159

"Поддержка МАУ "Редакция газеты "Октябрь""

1 510
1 510

"Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР "Тарусский район"

1 761
1 761

"Комплексные меры противодействию наркотическими средствами, психотропными..."

100
100

Развитие потребительской кооперации на территории МР "Тарусский район"

249
249

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной..."

1 525
1 524

"Совершенствование системы управления общественными финансами"

38 205
38 894

■ факт на 2019 год, тыс.рублей

■ план за 2019 год, тыс.рублей

При плане **521 532** тыс.рублей
исполнение составило **507 687**
тыс.рублей или **97%**. Объем
муниципальных программ в общем
объеме расходов составил **97,3%**.

0 50 000 100 000 150 000 200 000

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	2019 факт
Всего расходы:	342 332	365 921	383 788	466 764	436 128	421 567	447 805	516 442
в том числе по муниципальным программам	12 566	122 425	136 012	463 368	434 007	408 127	439 340	505749
% программных расходов	3,7	33,4	35,4	99,3	99,5	96,8	98,1	97,9

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

Доля расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Тарусский район» в общем объеме расходов в 2019 году составила 97,9 %.



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)	
	2018 год	2019 год
Подпрограмма «Развитие учреждений образования Тарусского района»	165 478	176 797
Подпрограмма «Организация питания в образовательных учреждениях МР «Тарусский район»	6 371	7 137
Подпрограмма «Капитальный ремонт образовательных учреждениях МР «Тарусский район»	5 761	3 883
Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений образования Тарусского района»	10 533	10 912
ИТОГО	188 143	198 729

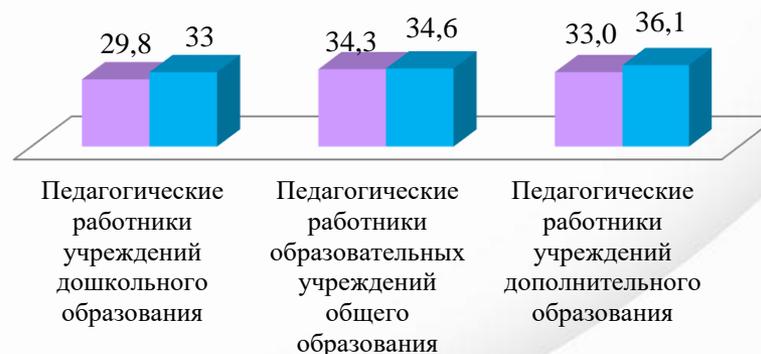
Исполнение составило 198 729 тыс. рублей при плане 199 589 тыс. рублей или 99,6%.

Расходы осуществляемые за счет целевых средств областного и федерального бюджетов в рамках программы, составили за 2019 год 142 278 тыс. рублей или 71,6 % расходов программы.



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

■ 2018 ■ 2019



Муниципальная программа "Развитие системы образования МР «Тарусский район»

В 2019 году в образовательных учреждениях Тарусского района проведены работы по капитальному ремонту зданий и сооружений на сумму 3 883 тыс. рублей, из них 1 185 тыс. рублей средства областного бюджета.



Муниципальная программа "Развитие культуры Тарусского района"

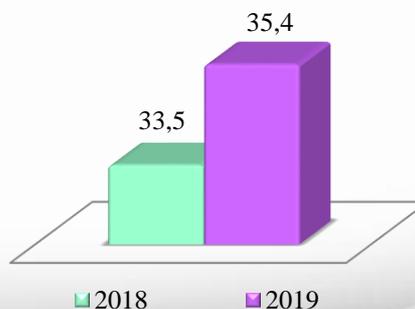
Цель: сохранение культурного потенциала и традиционного культурного наследия Тарусского района, поддержка жизнеспособных форм традиционной культуры, приобщение к духовно-нравственным и культурным традициям всех слоев населения, обеспечение деятельности объектов культуры, создание единого культурного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

Основные целевые показатели	Исполнено за 2018 год	Исполнено за 2019 год	Темп роста, %
Дома культуры			
Число человек принявших участие в мероприятиях	45330	52 815	116,5
Число проведенных мероприятий	932	740	79,4
Число клубных формирований	62	66	106,5
Библиотеки			
Количество пользователей	7587	8 636	113,8
Количество единиц хранения библиотечных фондов	109509	103 584	94,6

Исполнение составило 47 308 тыс. рублей при плане 50 136 тыс. рублей или 94,4%.



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 2018 года	Факт 2019 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	%	99,2	77,0	78

Исполнение составило 1 901 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 38 666 тыс.рублей при плане 41 951 тыс.рублей или 92,2%.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году, %
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой	Чел.	5736	6260	160
Удельный вес детей в возрасте от 3 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей данного возраста	%	89,3	32,7	70,9
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории	%	19,62	1,9	11,5

Муниципальная программа "Молодёжь Тарусского района»

Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году, %
Численность молодежи, принимающей в творческих, социальных, научных и иных мероприятиях для молодежи	чел	3451	2036	59
Численность молодежи, принявшей участие в социально-значимых проектах общественных молодежных формирований	чел	101	109	108
Численность молодежи, информированной о потенциальных возможностях их развития, трудоустройства, занятости	чел	500	502	100,4

Исполнение составило 595 тыс. рублей при плане 621 тыс. рублей или 96,0%



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

Исполнение составило 26 680 тыс.рублей при плане 29 511 тыс.рублей или 90%.

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

Основные целевые показатели	Факт за 2018 год	Факт за 2019 год	Темп роста к 2018 году, %
Снижение доли автодорог, не соответствующих их нормативным требованиям, %	49,4	2,9	5,9
Ремонт автодорог, км	7,8	4,3	55



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 4928 тыс. рублей при плане 5159 тыс.рублей или 95,5%.

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций (обеспечение пожарной безопасности с.Лопатино) 60 тыс. рублей
- расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» - 4176 тыс. рублей, в том числе на обслуживание системы «112»
- содержание и оснащение спасательной службы на водных объектах – 692 тыс. рублей



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

Цель: улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

Исполнение составило 89 124тыс. рублей при плане 92 458тыс. рублей или 96,0%.

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

На территории муниципального района «Тарусский район» проживает 15 100 человек, из них в 2019 году получили:

2379 гражданина компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг;

1419 граждан денежные выплаты (единовременные, ежегодные, ежемесячные);

225 семей получили жилищные субсидии;

1185 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 2 502 тыс.рублей при плане 2 525 тыс.рублей или 99%.



Основные целевые показатели	Ед. изм.	Факт за 2018 год	Факт за 2019 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.	137 178	15117

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

В 2019 году участницей муниципальной программы, изъявившей желание получить социальную выплату, стала одна семья.



Исполнение составило 754 тыс. рублей при плане 754 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 29 951 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 8 254 тыс. рублей из них:

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

Исполнение составило 38 205 тыс.рублей при плане 38 894 тыс.рублей или 98,2%.



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 100 тыс.рублей при плане 100 тыс.рублей или 100%.



За 2019 год во временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время вовлечено 115 человек (2018 год - 110 человека). За 2019 год было проведено 52 (2018 год - 47) обследования 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 увеличение числа лиц вовлекших несовершеннолетних в употребление спиртосодержащей продукции и табакокурения – 3 человека (2018-2 человека). В отношении 41 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 2019 году проведено более 378 мероприятий профилактической направленности.

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 2019 год составило 49 395 тыс. рублей., в том числе:

- на обеспечение деятельности администрации МР «Тарусский район»- 31 778 тыс. рублей;
- ежемесячную социальную выплату лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления МО «Тарусский район»- 3 213 тыс. рублей (количество получателей-26);
- обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации 40 тыс. рублей.;
- организационные мероприятия – 202 тыс. рублей;
- обслуживание муниципального долга – 529 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов – 395 тыс. рублей;
- расходы на содержание муниципального имущества -1295тыс. рублей;
- средства резервного фонда администрации МР «Тарусский район» - 634 тыс. рублей, из них:
 - * помощь малоимущим в сумме 120 тыс. рублей
 - * помощь пострадавшим от пожара в с.Лопатино в сумме 155 тыс. рублей;
 - * обеспечение пожарной безопасности в с.Лопатино в сумме 60 тыс.рублей
 - * ликвидация последствий пожара в с.Лопатино в сумме 181 тыс. рублей
 - * восстановление крыши дома в с.Лопатино, пострадавшего при пожаре в сумме 118 тыс.рублей.
- стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований – 703 тыс. рублей.
- приобретение имущества за счет средств областного бюджета - 11 000 тыс. рублей



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

Цель программы: увеличение туристского потока в Тарусском районе.

Исполнение составило 1 761 тыс. рублей при плане 1 761 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 248,5 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 2019 году составил 9 686 человек.

К систематическим занятиям спортом в 2019 году привлечено 6 260 человек, из них 2 049 в возрасте до 15 лет, 368 в возрасте от 16 до 18 лет (включительно), 1387 в возрасте от 19 до 29 лет (включительно) и 2 456 человек в возрастной категории старше 30 лет.

За 2019 год было проведено 397 мероприятий антинаркотической направленности.

Из бюджета МР «Тарусский район» в 2019 году на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Тарусском районе» направлено 100 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 территории.

Мероприятия программы:

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

В целом на реализацию программы израсходовано 110 тыс. рублей.

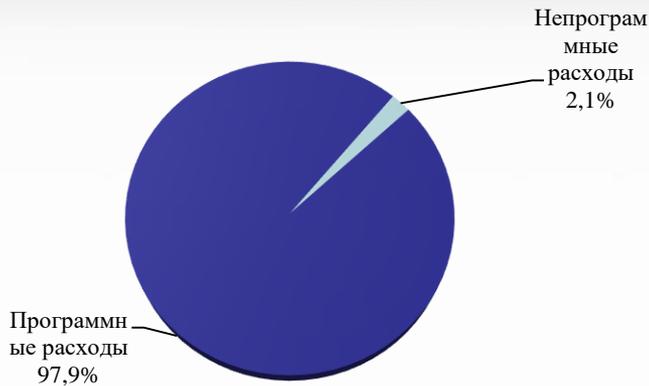


Муниципальная программа «Поддержка МАУ «Редакция газеты «Октябрь»»

На реализацию данной программы в 2019 году из районного бюджета направлено 1 510 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 1,7 тыс. рублей

Функционирование деятельности Контрольно-счетной комиссии МО «Тарусский район» 1 190 тыс.рублей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 557 тыс.рублей

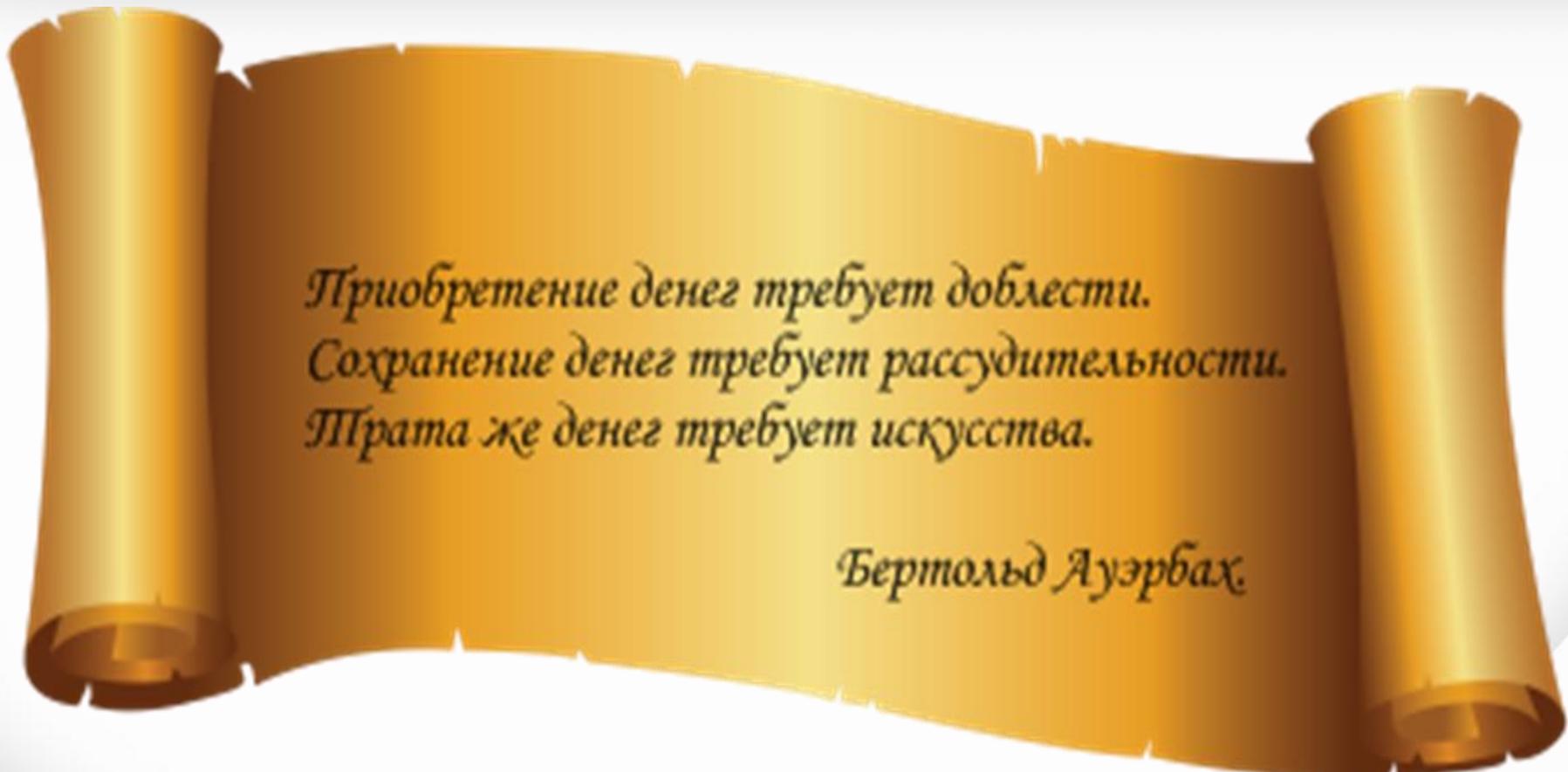
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 1 123 тыс.рублей

Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 309 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на развитие водохозяйственного комплекса в сумме 988 тыс. рублей

Межбюджетные трансферты для организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в сумме 269 тыс. рублей

Мероприятия, направленные на повышение правовой культуры избирателей в сумме 57 тыс. рублей

A golden scroll with a wavy, unrolled appearance, set against a white background with a blue gradient at the top and bottom. The scroll has a metallic sheen and is slightly curved.

*Приобретение денег требует доблести.
Сохранение денег требует рассудительности.
Трата же денег требует искусства.*

Бертольд Ауэрбах



Спасибо за внимание!

