

**Отчет об исполнении бюджета
Ефремовского округа
за 2024 год
в доступной для граждан форме –
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»**

**Финансовое управление администрации
муниципального образования Ефремовский
муниципальный округ Тульской области**

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ФОРМЕ

Содержание	2-3
‣ Вводная часть	4-5
‣ Вступительное слово главы администрации С.Н. Давыдовой	6
‣ Административное устройство Ефремовского округа	7
‣ Основные понятия о бюджете	8-9
‣ Правовая база исполнения бюджета Ефремовского округа	10-11
‣ Этапы работы над отчетом об исполнении бюджета	12
‣ Исполнение основных параметров бюджета Ефремовского округа и их динамика	13-14
‣ Исполнение доходов бюджета Ефремовского округа за 2024 год, их динамика и структура	15-28
‣ Цели и направления расходов бюджета Ефремовского округа в 2024 году	29
‣ Исполнение расходов бюджета Ефремовского округа за 2024 год, их динамика и структура	30-46

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ГРАЖДАН ФОРМЕ

‣ Муниципальные программы в бюджете Ефремовского округа 2024 года	47-71
‣ Проект «Народный бюджет» в бюджете Ефремовского округа 2024 года	72-73
‣ Формирование современной городской среды в бюджете Ефремовского округа 2024 года	74-75
‣ Реализация национальных проектов на территории Ефремовского округа в 2024 году	76
‣ Реализация значимых мероприятий в сфере жизнеобеспечения в 2024 году	77
‣ Реализация значимых мероприятий в социальной сфере в 2024 году	78
‣ Динамика (изменение)муниципального долга Ефремовского округа в 2024 году	79
‣ Уровень долговой устойчивости Ефремовского округа за 2024 год	80
‣ Контактная информация	81

**Отчет об исполнении бюджета
округа за 2024 год
в доступной для граждан форме
сформирован на основании
решения Собрания депутатов
Ефремовского округа
«Об исполнении бюджета
муниципального образования
город Ефремов за 2024 год»
от 21.05.2025 № 5-60**

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА - ОСНОВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ

- Прозрачность (открытость) – один из принципов бюджетной системы Российской Федерации**
- Прозрачность действий власти – основное условие открытости решений властных структур**
- Представление отчета об исполнении бюджета в понятной для граждан форме позволяет каждому члену общества лучше понимать бюджет, видеть, на какие цели расходуются налоги, которые он платит**

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

В целях обеспечения открытости работы администрации округа представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета Ефремовского округа за 2024 год, в знакомом уже для вас формате.

Ознакомившись с данной презентацией вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета округа за 2024 год, их динамику в сравнении с рядом предыдущих лет, увидеть основные направления расходования средств бюджета в отчетном году и те результаты, которые смогли получить все жители округа.

**С уважением,
глава администрации
муниципального образования**

С.Н. Давыдова

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА

**Численность населения Ефремовского округа
на 01.01.2024 - 56354 чел., на 01.01.2025 - 55592 чел.**

**Территория
Ефремовского округа
 $S = 1\,649 \text{ км}^2$**

По площади Ефремовский округ занимает 1-е место среди муниципальных образований Тульской области, по численности населения – 8 место в области.

В состав Ефремовского округа входят 202 населенных пункта. Плотность населения в округе составляет 33,7 чел./км².

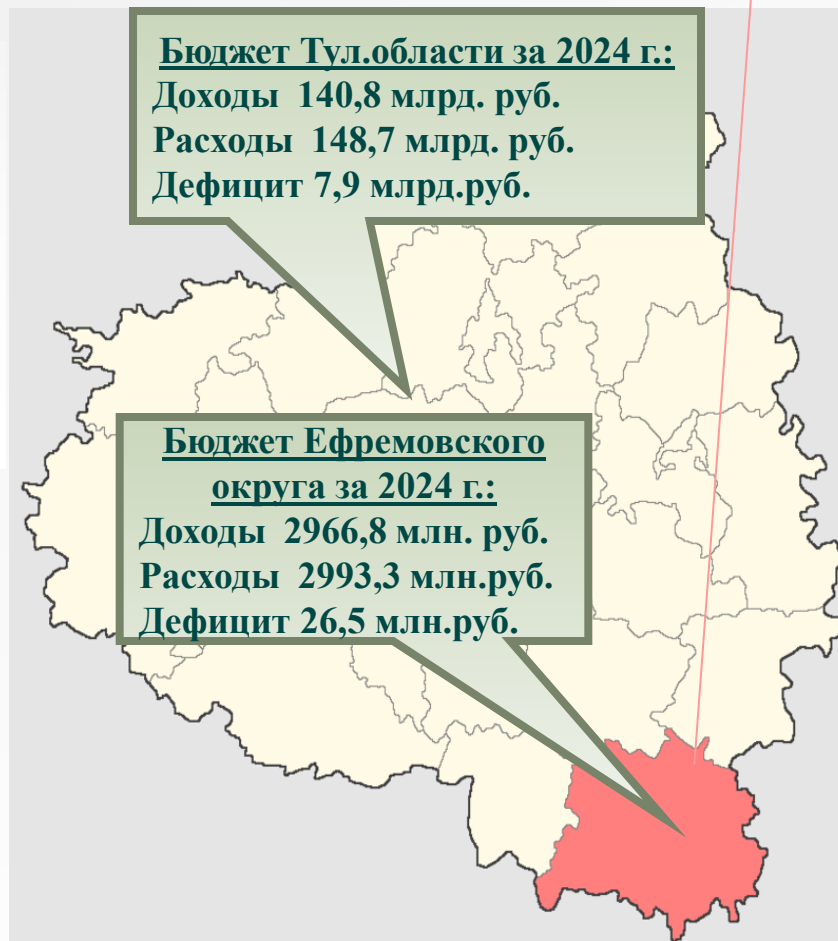


Бюджет Тул.области за 2024 г.:

Доходы 140,8 млрд. руб.
Расходы 148,7 млрд. руб.
Дефицит 7,9 млрд.руб.

Бюджет Ефремовского округа за 2024 г.:

Доходы 2966,8 млн. руб.
Расходы 2993,3 млн.руб.
Дефицит 26,5 млн.руб.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»

Бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления

Бюджетные ассигнования – это денежные средства, предоставляемые законом (решением) о бюджете, направленные на различные виды расходов

Бюджетная классификация - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ по различным направлениям, применяемая при составлении, исполнении бюджетов и формировании отчетности

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган местного самоуправления, орган местной администрации напрямую получающий средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными получателями бюджетных средств

Отчет об исполнении бюджета – является формой контроля за исполнением бюджета с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. Отчет об исполнении бюджета составляется финансовыми органами

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО «БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»

Доходы бюджета - это поступающие в бюджет денежные средства в виде налогов, сборов, иных платежей и средства финансовой помощи

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства в целях обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

Дотации – денежные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе для поддержки региональных и местных бюджетов при недостаточности их собственных доходов без установления направлений и (или) условий их использования

Субсидии – средства, предоставляемые из бюджета одного уровня бюджету другого уровня на софинансирование расходных обязательств органов государственной власти, органов местного самоуправления, возникающих при выполнении ими своих полномочий

Субвенции – средства, предоставляемые из федерального либо регионального бюджета на исполнение переданных государственных полномочий соответствующим органам местного самоуправления

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ОКРУГА

- ▶ **Бюджетный кодекс Российской Федерации;**
- ▶ **Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;**
- ▶ **Устав муниципального образования;**
- ▶ **Решение Собрании депутатов муниципального образования город Ефремов от 19.11.2015 № 14-127 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ефремов»;**
- ▶ **Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Тульской области, Министерства Финансов Российской Федерации, а также муниципальные правовые акты**

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ОКРУГА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

БЮДЖЕТ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА

на 2024 год

был сформирован и исполнялся на основании:

- **основных направлений бюджетной и налоговой политики округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

был утвержден:
**Решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 19.12.2023 № 9-89
«О бюджете муниципального образования
город Ефремов на 2024 год и на
плановый период 2025 и 2026 годов»**

В течение 2024 года при наличии соответствующих оснований решениями Собрания депутатов Ефремовского округа в первоначально утвержденный бюджет округа вносились изменения в соответствии с нормами бюджетного законодательства

(5 решений о внесении изменений в первоначальное решение о бюджете)

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКРУГА

**Составление
бюджетной отчетности**

**Главные распорядители бюджетных
средств, главные администраторы доходов
(источников финансирования дефицита)
бюджета, финансовое управление**

**Представление годового отчета об
исполнении бюджета для внешней
проверки и подготовки заключения
на него**

**Администрация
Ефремовского округа
(не позднее 01 апреля текущего года)**

**Внешняя проверка годового отчета
об исполнении бюджета и
подготовка заключения на него**

**Контрольно-счетный орган
Ефремовского округа
(в срок, не превышающий 1 месяц)**

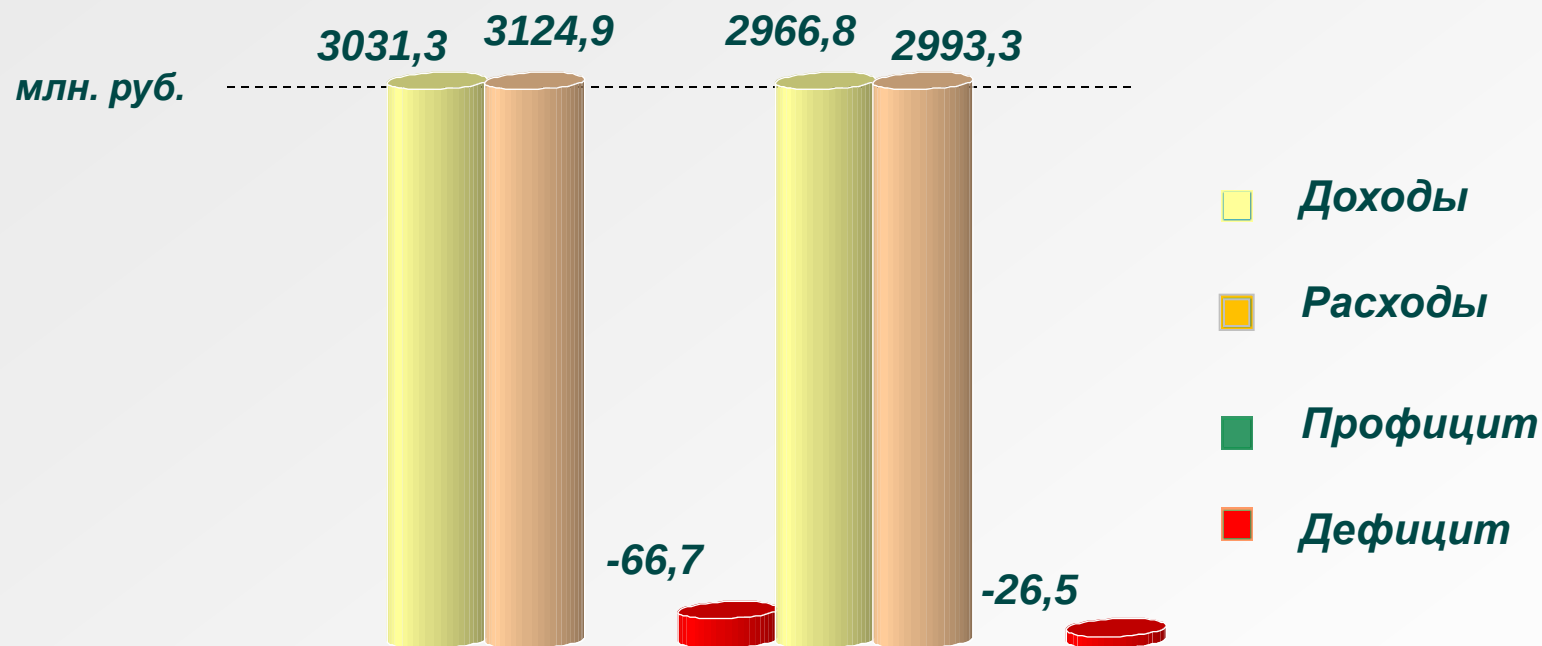
**Представление годового отчета
об исполнении бюджета в
Собрание депутатов округа**

**Администрация Ефремовского округа
(не позднее 1 мая текущего года)**

**Рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении
бюджета округа**

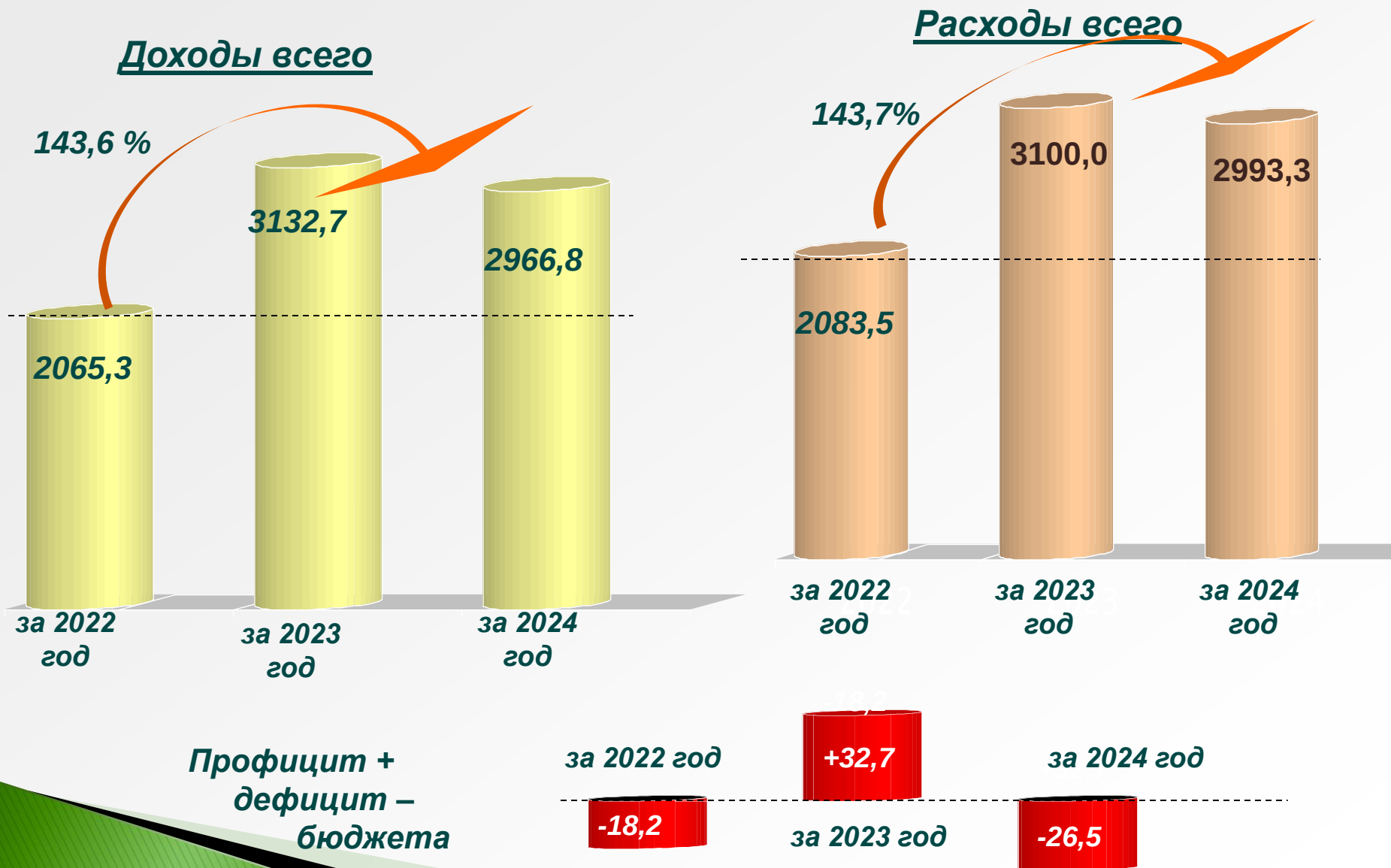
**Собрание депутатов Ефремовского округа
в соответствии с установленным
порядком**

ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД



	2024 год (назначено) (тыс. руб.)	2024 год (исполнено) (тыс. руб.)	Отклонение (+,-) (тыс. руб.)	% испол- нения
Доходы	3 031 327,6	2 966 801,7	- 64 525,9	97,9
Расходы	3 124 957,3	2 993 334,0	- 131 623,3	95,8
Дефицит (-), Профицит (+)	- 93 629,7	- 26 532,3	- 67 097,4	х

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 – 2024 ГОДАХ (млн. руб./%)



**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД**

**Первоначально утвержденный
бюджет по доходам –
2 млрд. 596 млн. 251,6 тыс. рублей**



**Уточненный план (назначено) –
3 млрд. 31 млн. 327,6 тыс. рублей**



**Фактическое исполнение –
2 млрд. 966 млн. 801,7 тыс. рублей**

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СКЛАДЫВАЛИСЬ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ? (млн. руб.)

Налоговые доходы

911,1

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Государственная пошлина

Неналоговые доходы

139,6

- Арендные платежи
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от оказания платных услуг (работ)
- Доходы от продажи имущества
- Штрафы, санкции
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

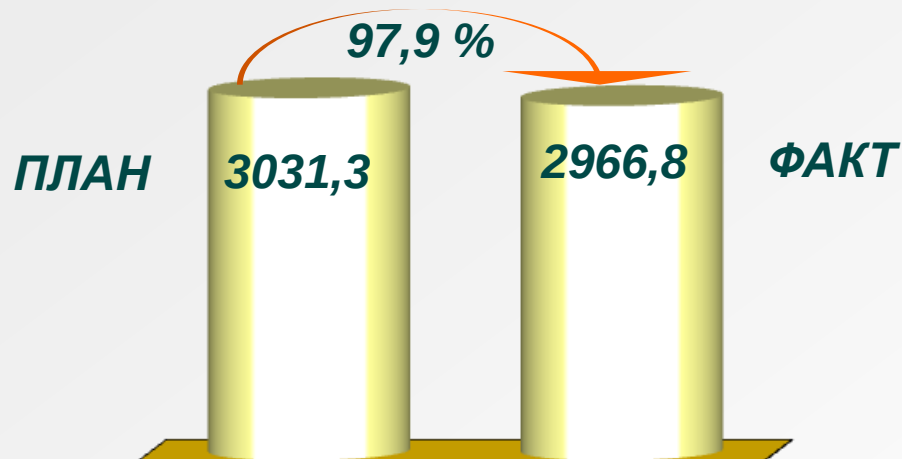
1 916,1

- Дотации
- Субсидии
- Субвенции
- Иные поступления из бюджета области
- Прочие безвозмездные поступления

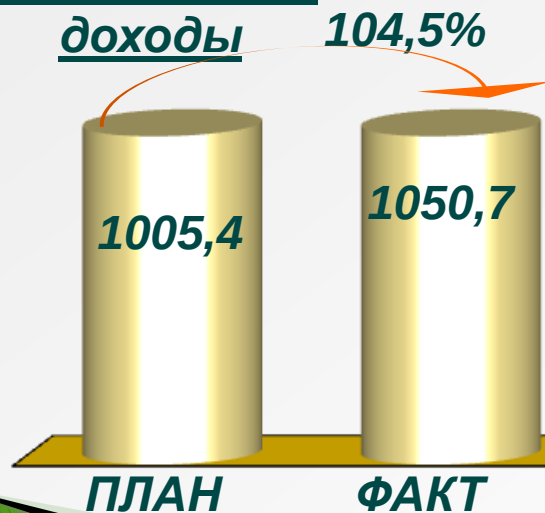
**Доходы всего –
2 966,8**

**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ (млн. руб.)**

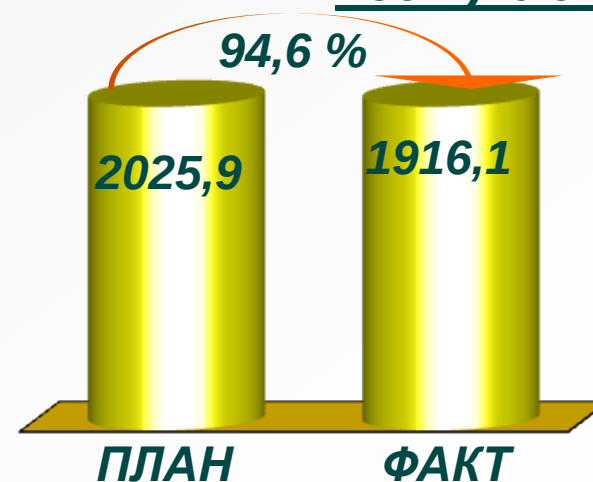
ДОХОДЫ ВСЕГО



**Налоговые и
неналоговые
доходы**



**Безвозмездные
поступления**



**В расчете на 1 жителя Ефремовского округа в 2024 году
поступило – 53 367 руб. доходов**

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ

**Всего налоговые и неналоговые
доходы составили – 35,4 %
в общем объеме доходов**

Неналоговые доходы

4,7 %

30,7 %

Налоговые доходы

64,6 %

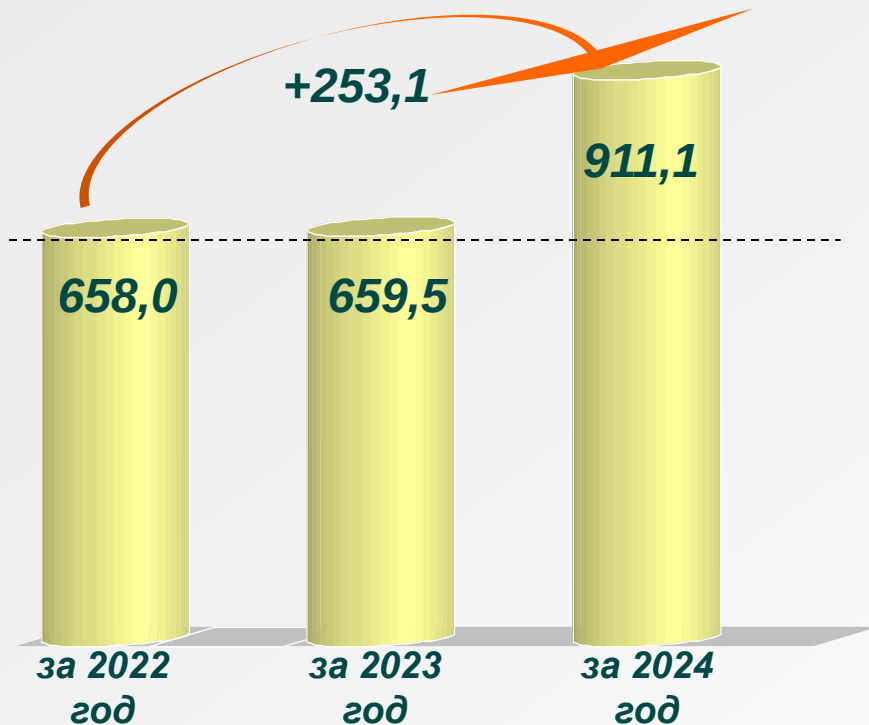
Безвозмездные
поступления в
бюджет округа

**В расчете на 1 жителя Ефремовского
округа в 2024 году поступило
18 900 руб. налоговых и неналоговых
доходов**

**В расчете на 1 жителя
Ефремовского округа в 2024 году
поступило из бюджета Тульской
области 34 467 руб.**

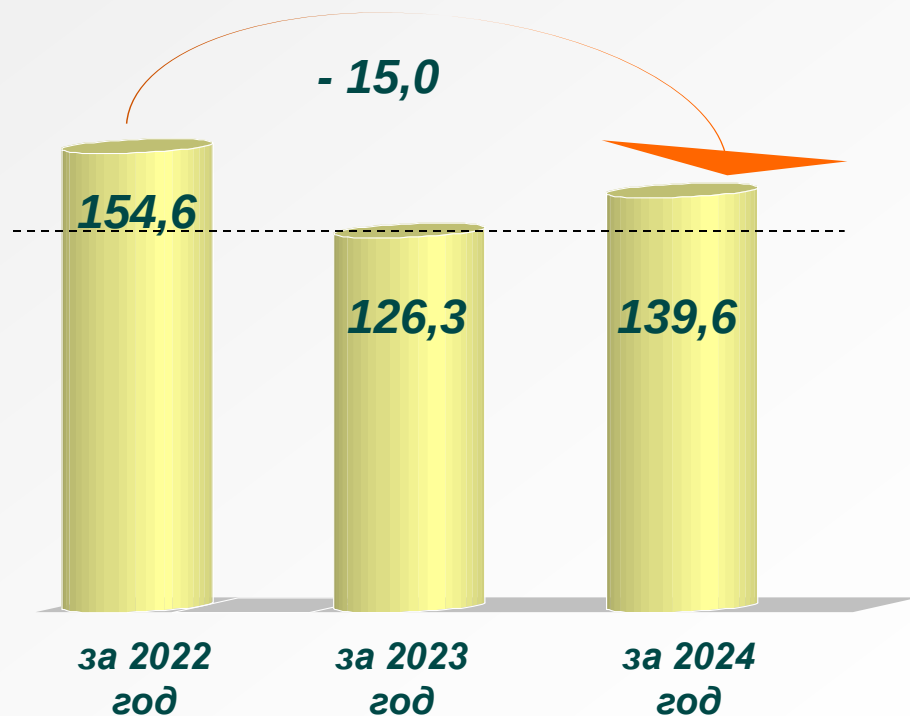
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2022 - 2024 ГОДЫ (млн. руб.)

Налоговые доходы



Темп роста налоговых доходов
в 2024 году к уровню 2022 года
составил – 138,5%

Неналоговые доходы



Темп роста неналоговых доходов
в 2024 году к уровню 2022 года
составил – 90,3%

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ОКРУГА ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (млн. руб.)

Налог на доходы физических лиц
(гл. 23 Налогового Кодекса РФ)

В доход бюджета городского округа отчисляется в размере 30%

414,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения
(гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ)

В доход бюджета городского округа поступает в размере 45%

32,9

Единый сельхоз. налог
(гл.26.1 Налогового Кодекса РФ)

В доход бюджета городского округа поступает в размере 100%

16,4

Земельный налог
(гл. 31 Налогового Кодекса РФ)

В доход бюджета городского округа поступает в размере 100%

46,0

Налог на имущество организаций
(гл. 30 Налогового Кодекса РФ)

В доход бюджета городского округа поступает в размере 10%

24,9

Кроме этого, в бюджет округа от юридических лиц поступило 9,8 млн. руб. гос. пошлины

В целом в 2024 году от юридических лиц в бюджет Ефремовского округа поступило 544,8 млн. руб. налоговых доходов

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В 2024 ГОДУ, в том числе КРУПНЕЙШИЕ

Налог на доходы физических лиц
(23 495 сведений о доходах
физ.лиц)

ООО «Каргилл», ООО «МК Астра», ГУЗ «ЕРБ им.Козлова»,
АО «ЕМСК», Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО
«Компас Фудс», ОАО «ЕЗСК», ООО «Форсаж», ООО «ТЗРМ»

**Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системой налогообложения**
(250 юридических лиц)

ООО: «Транзит-Сервис», «Транс-Трейд», «СпецАвто Транс»,
«ЕДС», «Сантехсервис», «Оптумум+», «Велес», «Технострой»,
«Транзит-Авто», «АТП «Экспресс», «Стройтехсервис»,
«Прогресс», МУП «ГКС» и др.

Единый сельхоз.налог
(17 налогоплательщиков)

ООО «Никольское», ООО «Родина», ООО СП «Доверие»

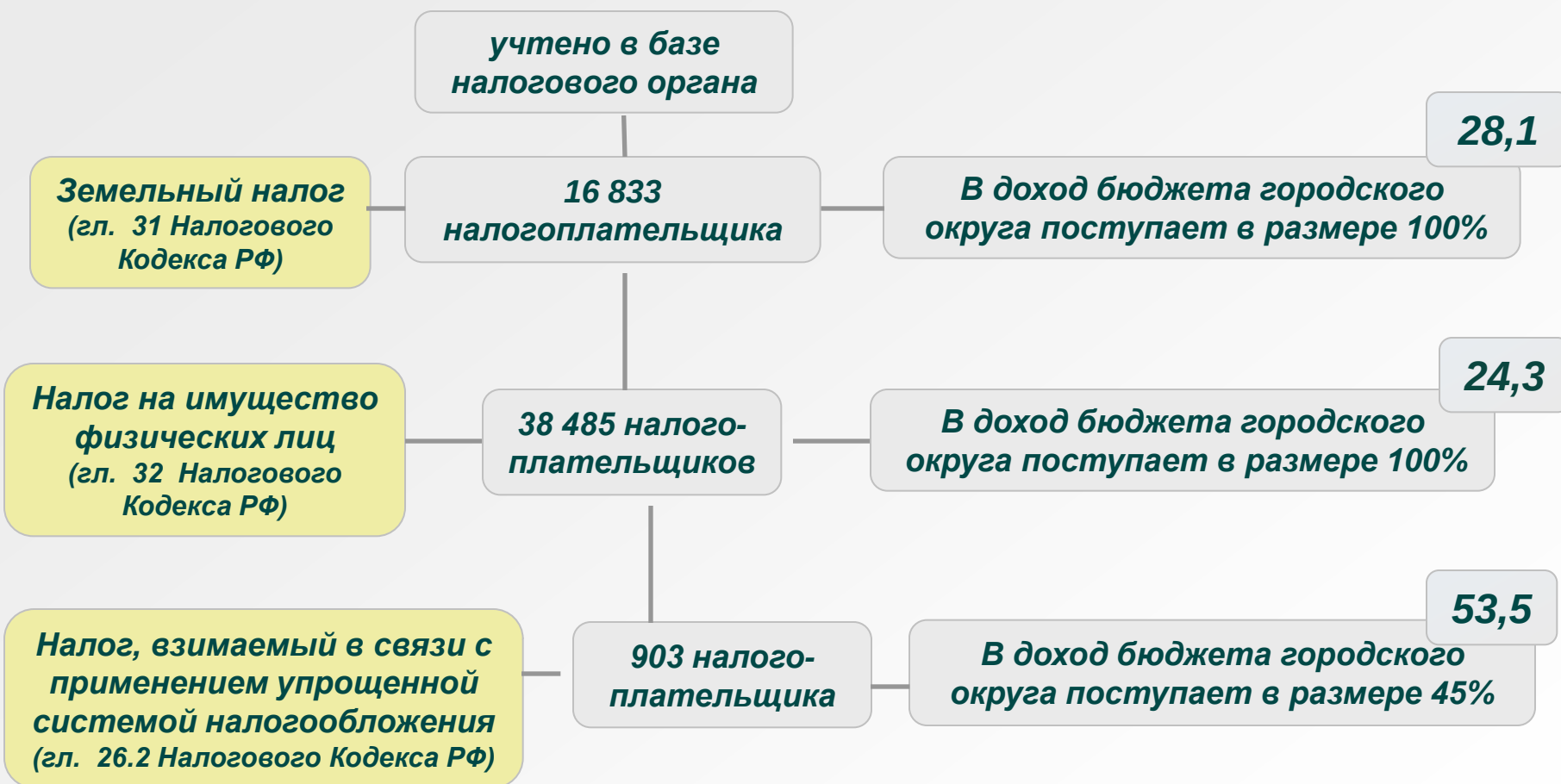
Земельный налог
(252 налогоплательщика)

ООО «Каргилл», ОАО «Ефремовский завод СК», ООО «ЕХЗ», ООО
«Колхоз им.Суворова», ООО «Истоки», ООО «Кубаньмасло»,
ОАО «РЖД», ООО «Вязово», ООО «Курскагросистема», ООО
«Родина», АО «ЕМСК» и др.

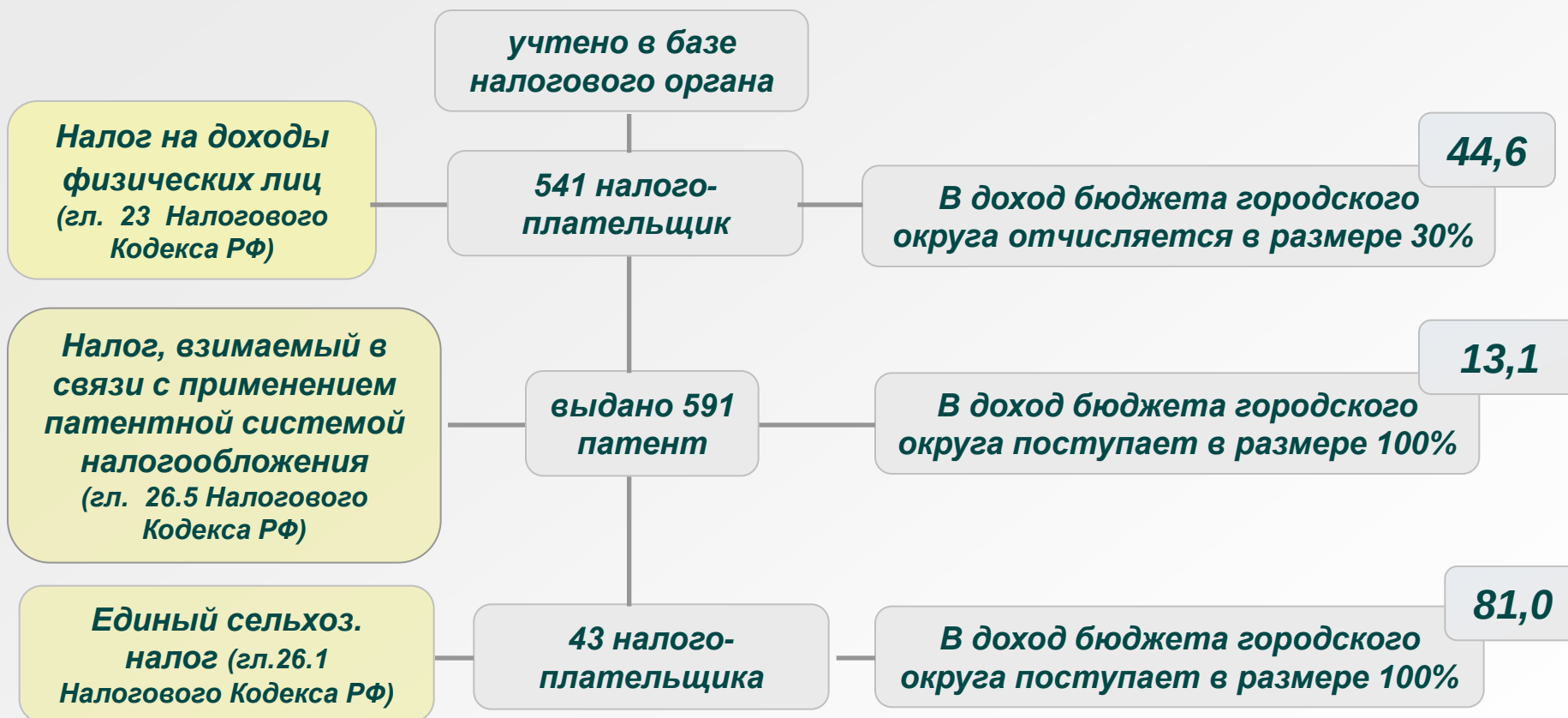
**Налог на имущество
организаций**
(187 налогоплательщиков)

ООО «Каргилл», ГУ ТО «Тулаавтодор», ООО «Компас Фудс», Филиал
ООО «Газпромтрансгаз Москва», АО «ЕМСК», ООО «НТК», ООО
«ККС», ОАО «РЖД», ООО «Зернопродукт», ОАО «ЕЗСК» и др.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ОКРУГА ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (млн. руб.)



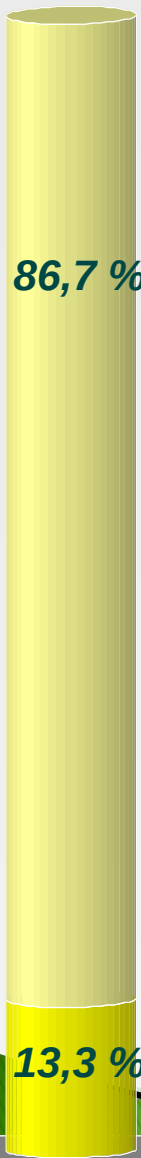
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОКРУГА ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (млн. руб.)



Кроме этого, в бюджет округа от физических лиц поступило 5,0 млн. руб. гос. пошлины

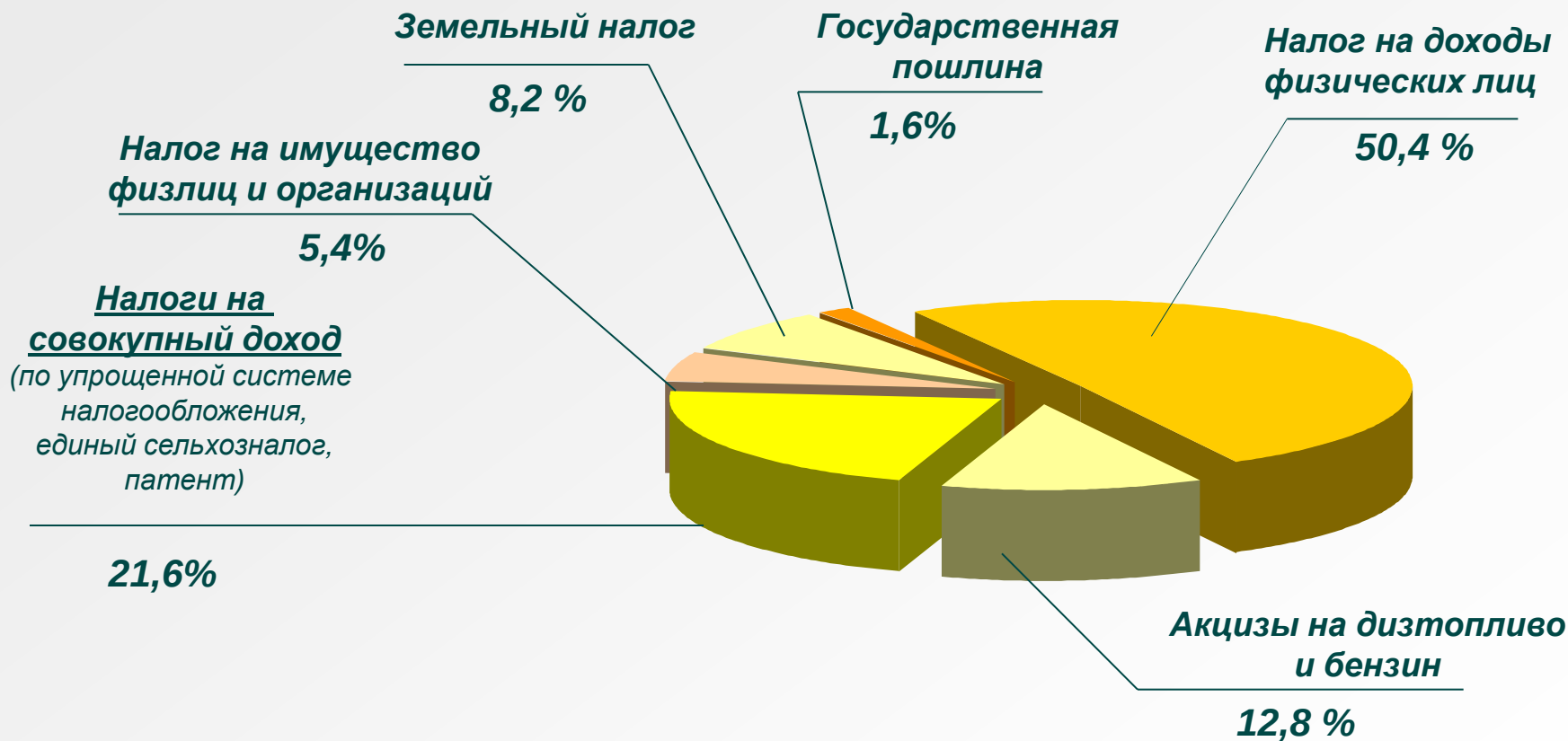
В целом в 2024 году в бюджет Ефремовского округа от физических лиц (с учетом индивидуальных предпринимателей) поступило 249,6 млн. руб. налоговых доходов

ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ



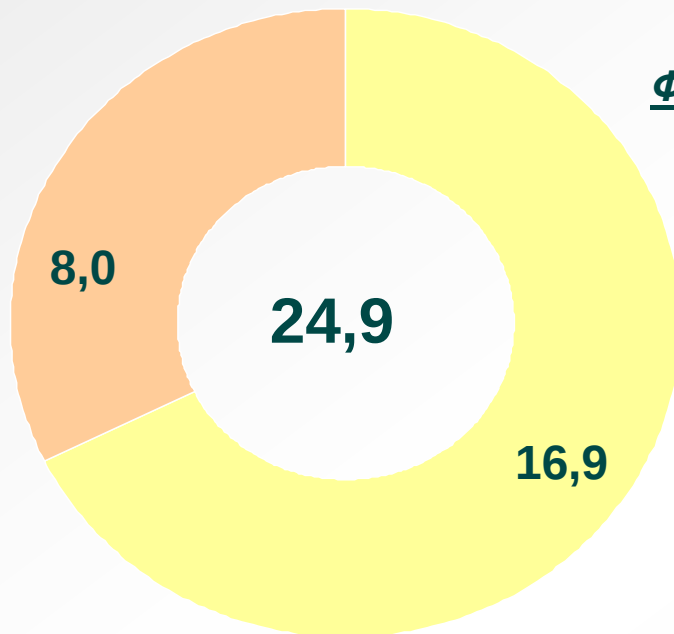
Наименование	Назначено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% испол- нения	Удельный вес, %
Налоговые и неналоговые доходы, всего:	1005,4	1050,7	104,5	100,0
Налоговые доходы, всего:	872,4	911,1	104,4	86,7
- налог на доходы физических лиц	423,4	459,4	108,5	43,8
- акцизы по подакцизным товарам	117,1	116,7	99,7	11,1
- налог на совокупный доход	195,9	196,9	100,5	18,7
- налоги на имущество	123,3	123,3	100,0	11,7
- государственная пошлина	12,7	14,8	116,5	1,4
Неналоговые доходы, всего:	133,0	139,6	99,3	13,3
- арендные платежи и пр. доходы от использования имущества	52,7	54,4	103,2	5,2
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,9	4,9	100,0	0,5
- доходы от оказания платных услуг	32,4	30,4	93,8	2,9
- доходы от продажи имущества	38,6	44,9	116,3	4,3
- прочие неналоговые доходы	1,9	2,5	131,6	0,2
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,5	2,5	100,0	0,2

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД (%)

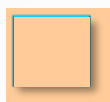


В расчете на 1 жителя Ефремовского округа в 2024 году
поступило - 16 389 руб. налоговых доходов

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ЕФРЕМОВСКОМ ОКРУГЕ (млн. руб.)



Факт в 2024 году
за 2023 год



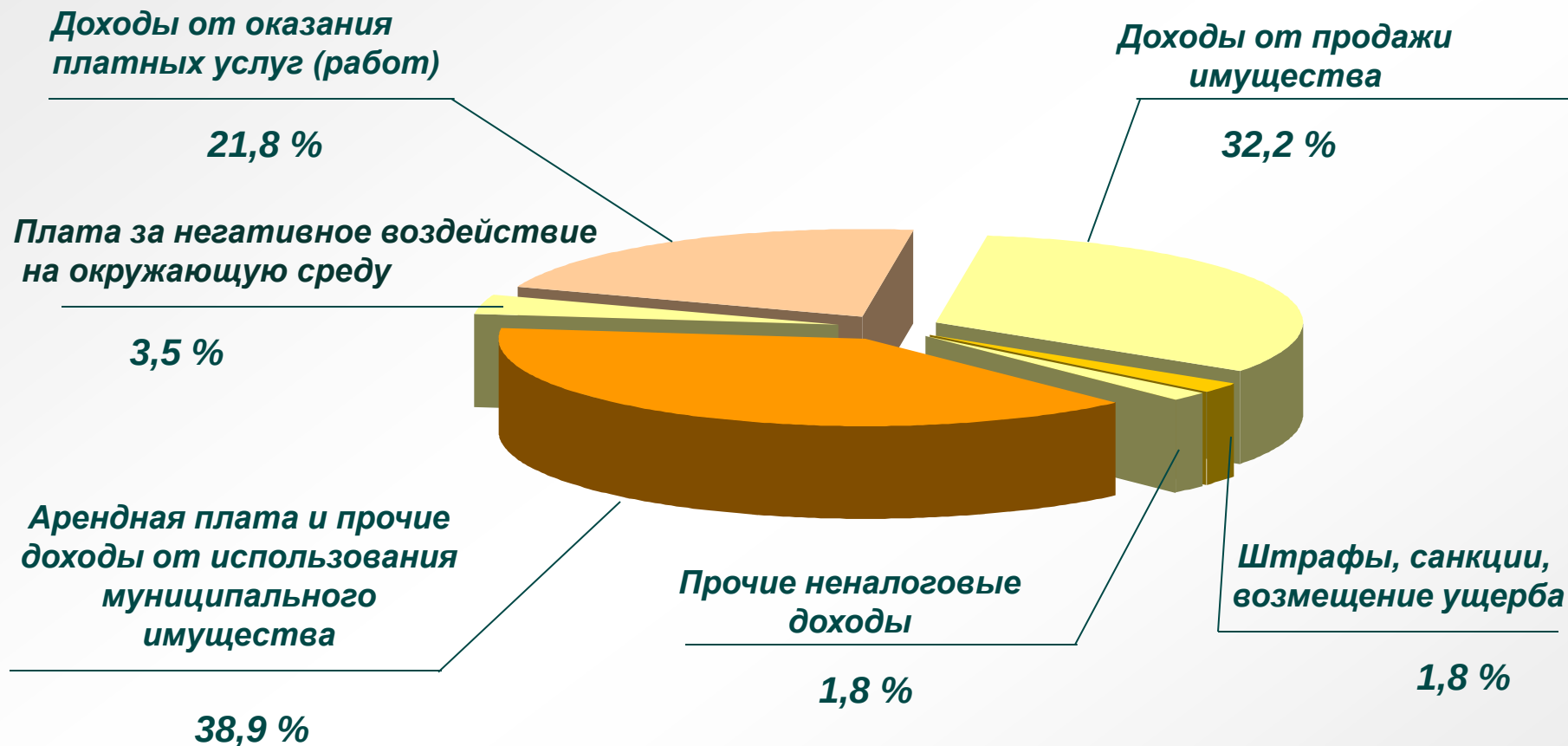
Налог на имущество
физических лиц



Земельный налог

Основную долю налоговых льгот в их общем объеме составляют налоговые льготы, установленные Федеральным законодательством – 70,4 %, и только лишь около 29,6 % - льготы, установленные муниципальными правовыми актами округа

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД (%)



В расчете на 1 жителя Ефремовского округа в 2024 году
поступило - 2 511 руб. неналоговых доходов

ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ И ИХ СТРУКТУРА

Наименование	Назначено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения	Удельный вес (%)
Безвозмездные поступления, всего:	2025,9	1916,1	94,6	100,0
1. Безвозмездные поступления из бюджета Тульской области, всего, в т.ч.:	2022,9	1913,1	94,6	99,8
- дотации	93,6	93,6	100	4,9
- субсидии	607,0	502,2	82,7	26,2
- субвенции	1138,3	1137,1	99,9	59,3
- иные поступления из бюджета Тульской области	184,0	180,2	97,9	9,4
2. Прочие безвозмездные поступления	3,0	3,0	100	0,2

НА КАКИЕ ЦЕЛИ РАСХОДОВАЛИСЬ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ

В отчетном году, как и в прошлом, прежде всего сохранилась социальная направленность бюджета Ефремовского округа.

В целях обеспечения решения задач и исполнения функций органов местного самоуправления Ефремовского округа средства местного бюджета в 2024 году были направлены на:

- ▶ *содержание сети муниципальных учреждений в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования, культуры и других бюджетных отраслях, в том числе на проведение капитального и текущего ремонта в отдельных учреждениях;*
- ▶ *содержание органов местного самоуправления Ефремовского округа;*
- ▶ *обеспечение безопасности и жизнедеятельности территории округа (содержание и ремонт дорог, благоустройство территории округа, ремонт дворовых территорий МКД и другие мероприятия в данной сфере);*
- ▶ *социальное обеспечение (в том числе на социальные выплаты, компенсации, выплату субсидий, пособий и иных выплат, установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами);*
- ▶ *участие в реализации национальных проектов;*
- ▶ *организацию и проведение мероприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и других сферах;*
- ▶ *погашение долговых обязательств Ефремовского округа;*
- ▶ *другие нужды, связанные с решением вопросов местного значения Ефремовского округа.*

**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД**

**Первоначально утвержденный
бюджет по расходам –
2 млрд. 402 млн. 370,8 тыс. рублей**



**Уточненный план
(сводная бюджетная роспись) –
3 млрд. 124 млн. 957,3 тыс.рублей**



**Кассовое исполнение -
2 млрд. 993 млн. 334,0 тыс.рублей**

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ ПО РАЗДЕЛАМ

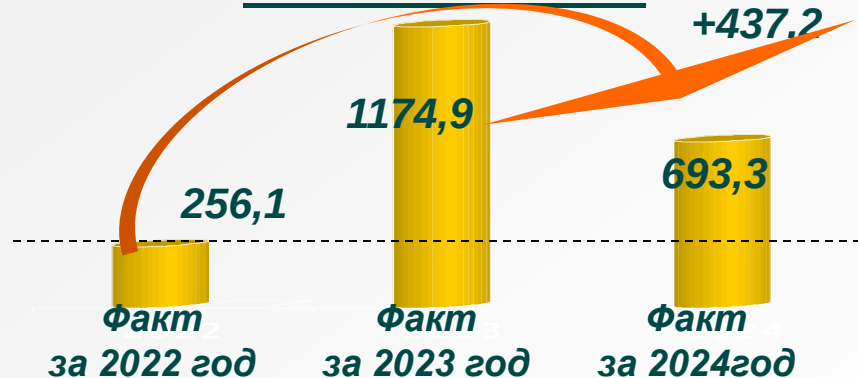
Наименование	СБР (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% Исполнени я
Общегосударственные вопросы	295,2	288,3	97,7
Национальная безопасность	13,3	13,3	100,0
Национальная экономика	317,9	299,5	94,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	398,2	393,8	98,9
Охрана окружающей среды	1,7	1,7	100,0
Образование	1962,9	1862,8	94,9
Культура	118,9	117,1	98,5
Социальная политика	13,3	13,2	99,2
Физическая культура и спорт	1,0	1,0	100,0
Обслуживание муниципального долга	2,6	2,6	100,0
Всего расходов:	3125,0	2993,3	95,8

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 - 2024 ГОДЫ (млн. руб.)

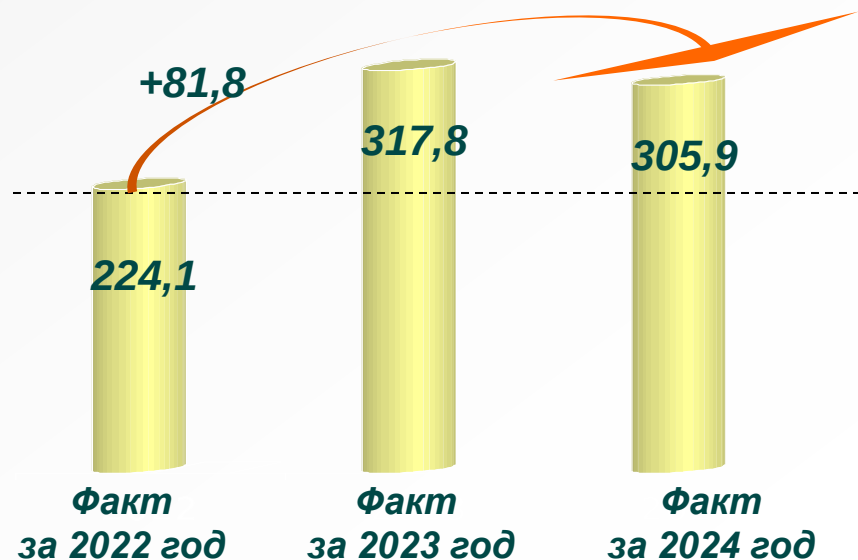
На отрасли социальной сферы



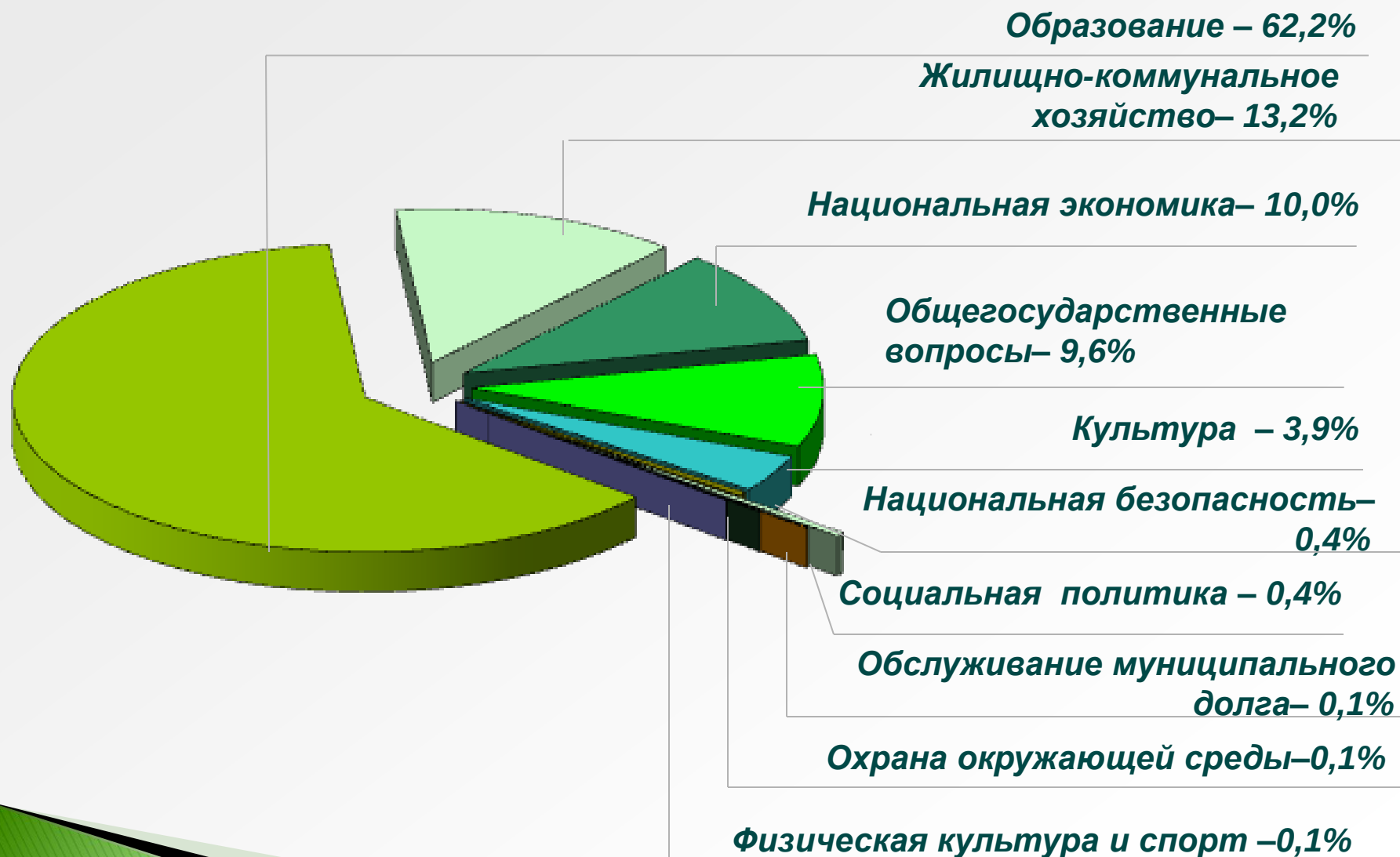
На отрасли жизнеобеспечения



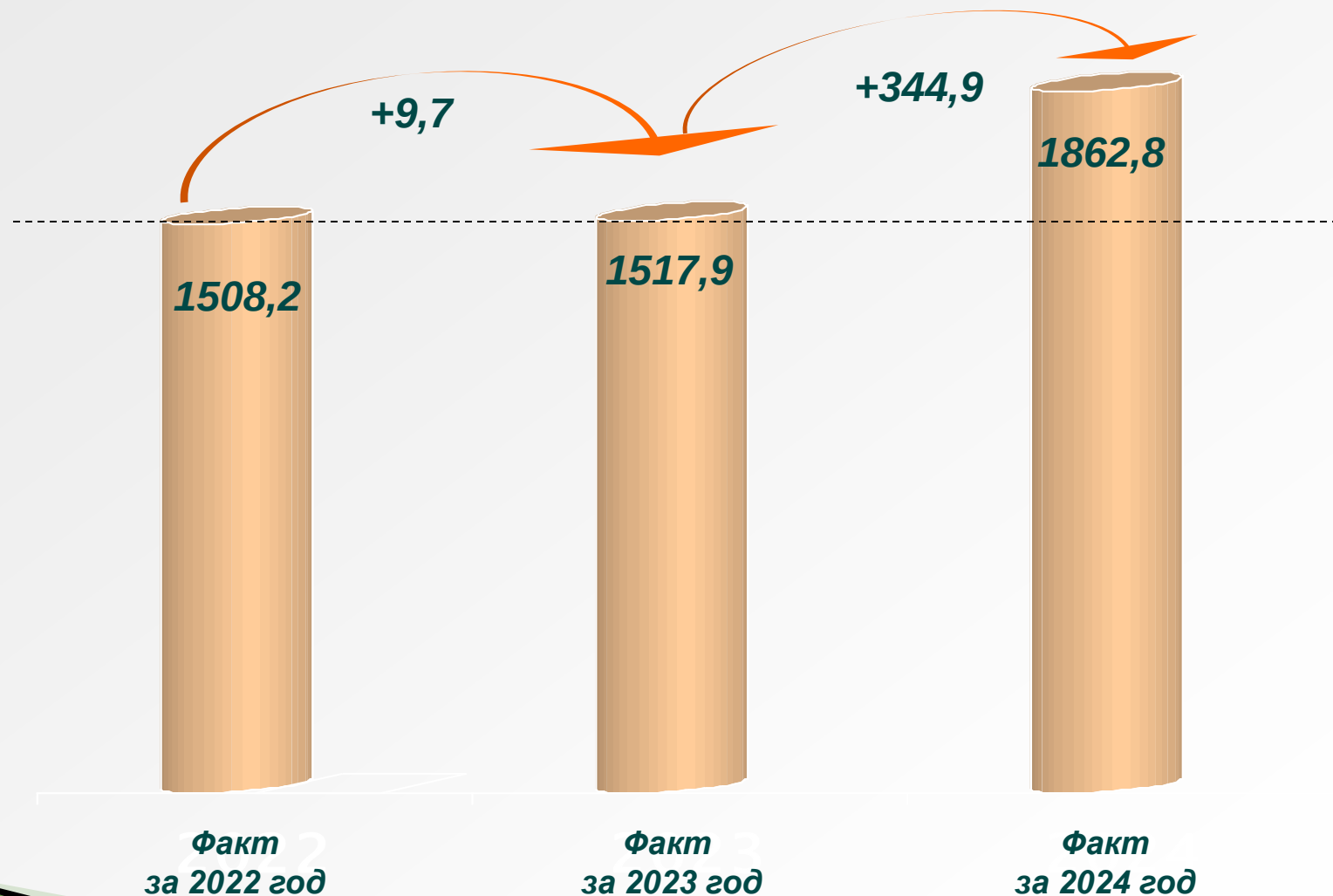
На прочие отрасли бюджета



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022 - 2024 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Всего расходов на Образование – 1862,8 млн. руб.

Дополнительное образование:

(3 спортивных школы;
музыкальная школа;
художественная школа;
Дворец детского и
юношеского творчества
и допобразование в
общеобразовательных
учреждениях)

Дошкольное образование (содержание детских садов)

Другие вопросы в области образования – 81,2 млн. руб. или 4,3%

- обеспечение деятельности Комитета по образованию, ЦООД;
- расходы на организацию и проведение оздоровительной кампании

188,9 млн. руб.
10,1 %

508,5 млн. руб.
27,3 %

1056,4 млн. руб.
56,7%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации- 0,7 тыс. руб. или 0,1%

Молодежная политика – 27,1 млн. руб. или 1,5%

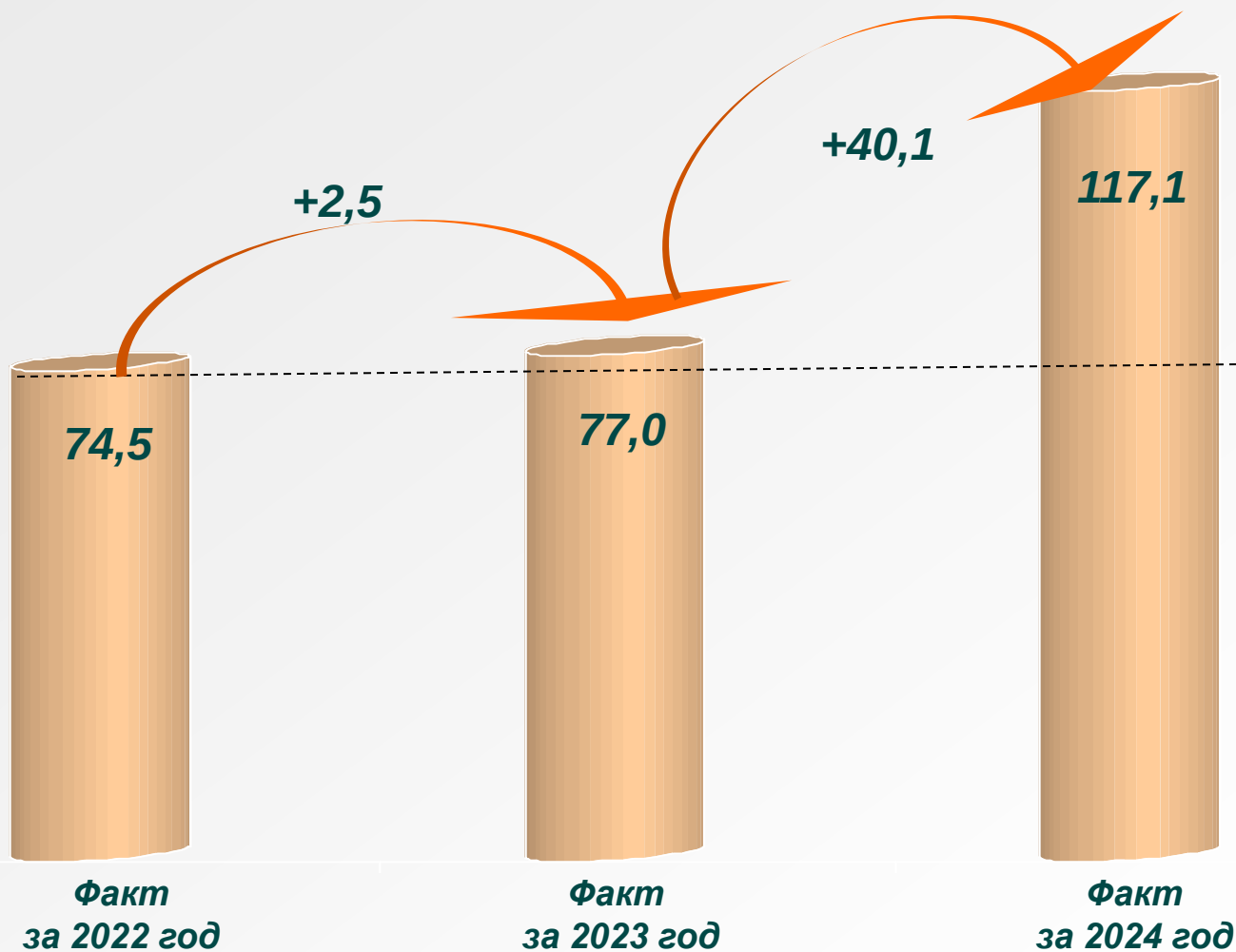
- обеспечение функционирования МПЦ «Октябрьский»;
- расходы на организацию и проведение молодежных мероприятий

Общее образование:

(содержание
общеобразовательных школ,
лицея, центров образования
(за исключением
дошкольного и
дополнительного
образования))



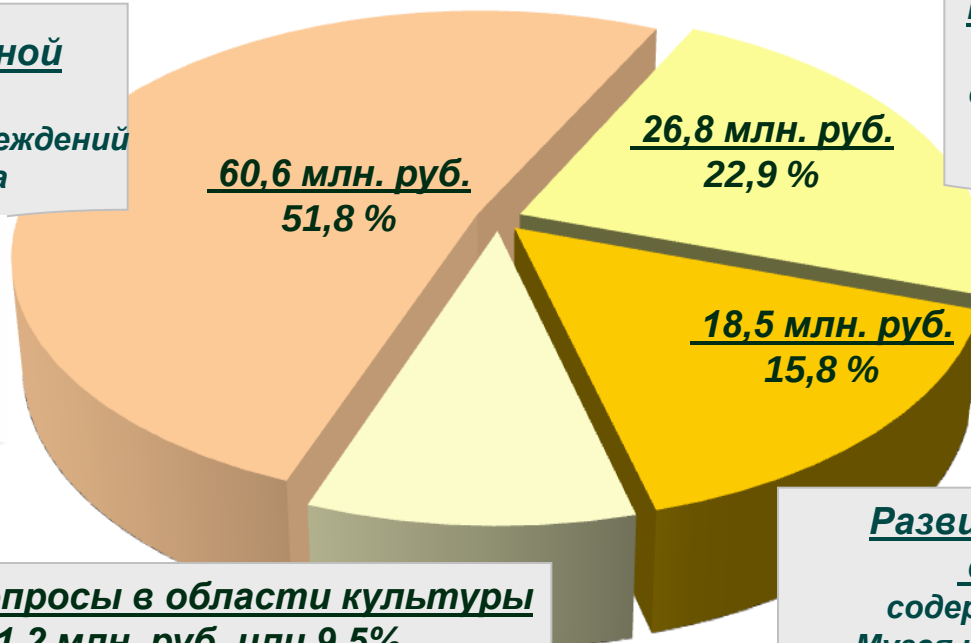
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ КУЛЬТУРА ЗА 2022 - 2024 ГОДЫ (млн. руб.)



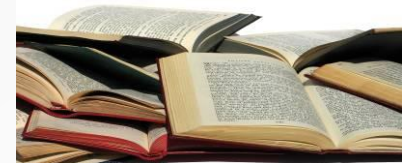
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ НА КУЛЬТУРУ

Всего расходов на Культуру – 117,1 млн. руб.

Развитие клубной
системы:
содержание сети учреждений
клубного типа



Развитие библиотечной
системы:
содержание сети библиотек



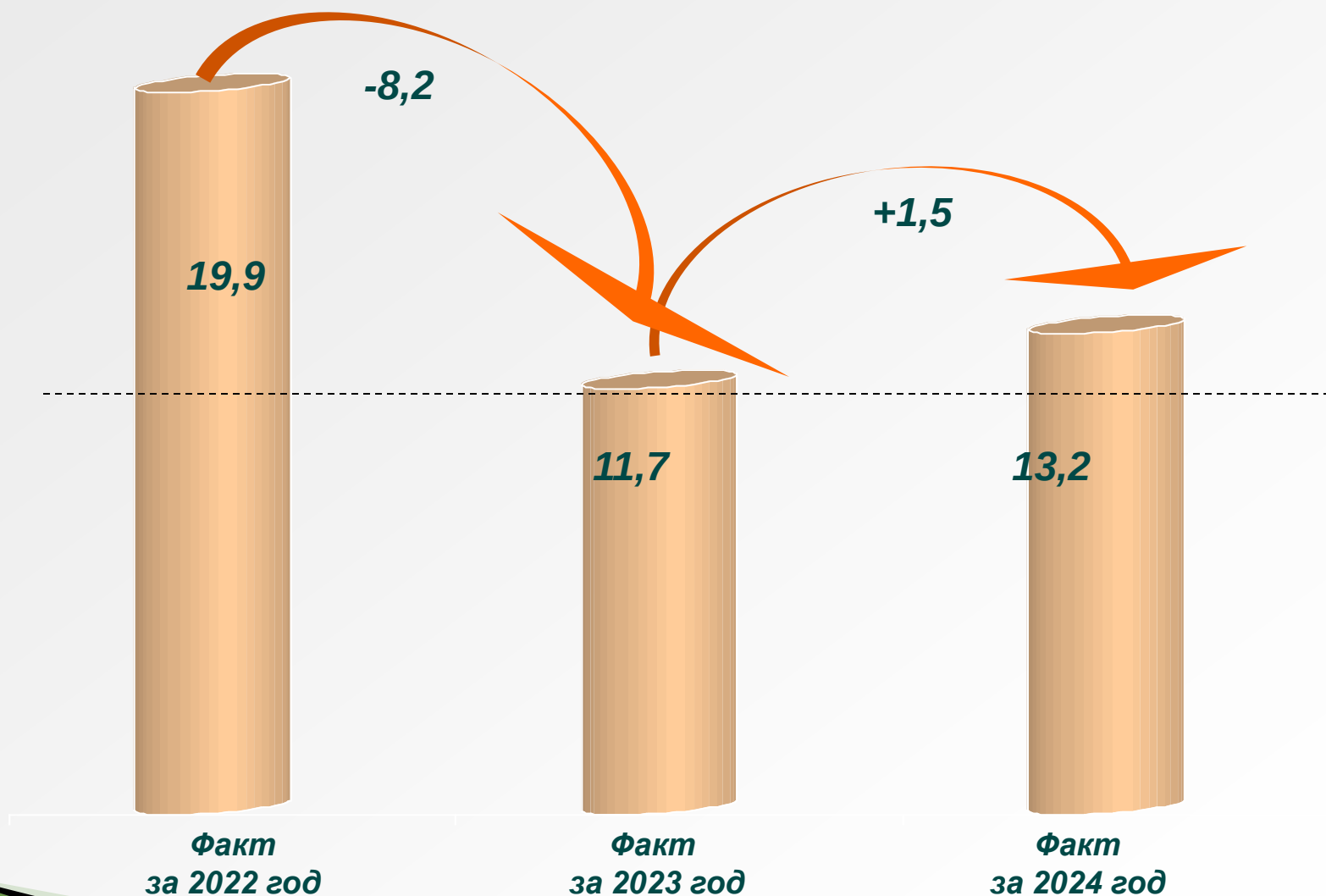
Другие вопросы в области культуры
– 11,2 млн. руб. или 9,5%

- обеспечение деятельности Управления по культуре;
- расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры;
- иные расходы в сфере культуры

Развитие музейной
системы:
содержание музеев -
Музея имени И.А. Бунина
Краеведческого музея
Музея имени В.М. Мясничева



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЗА 2022- 2024 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ В СФЕРЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

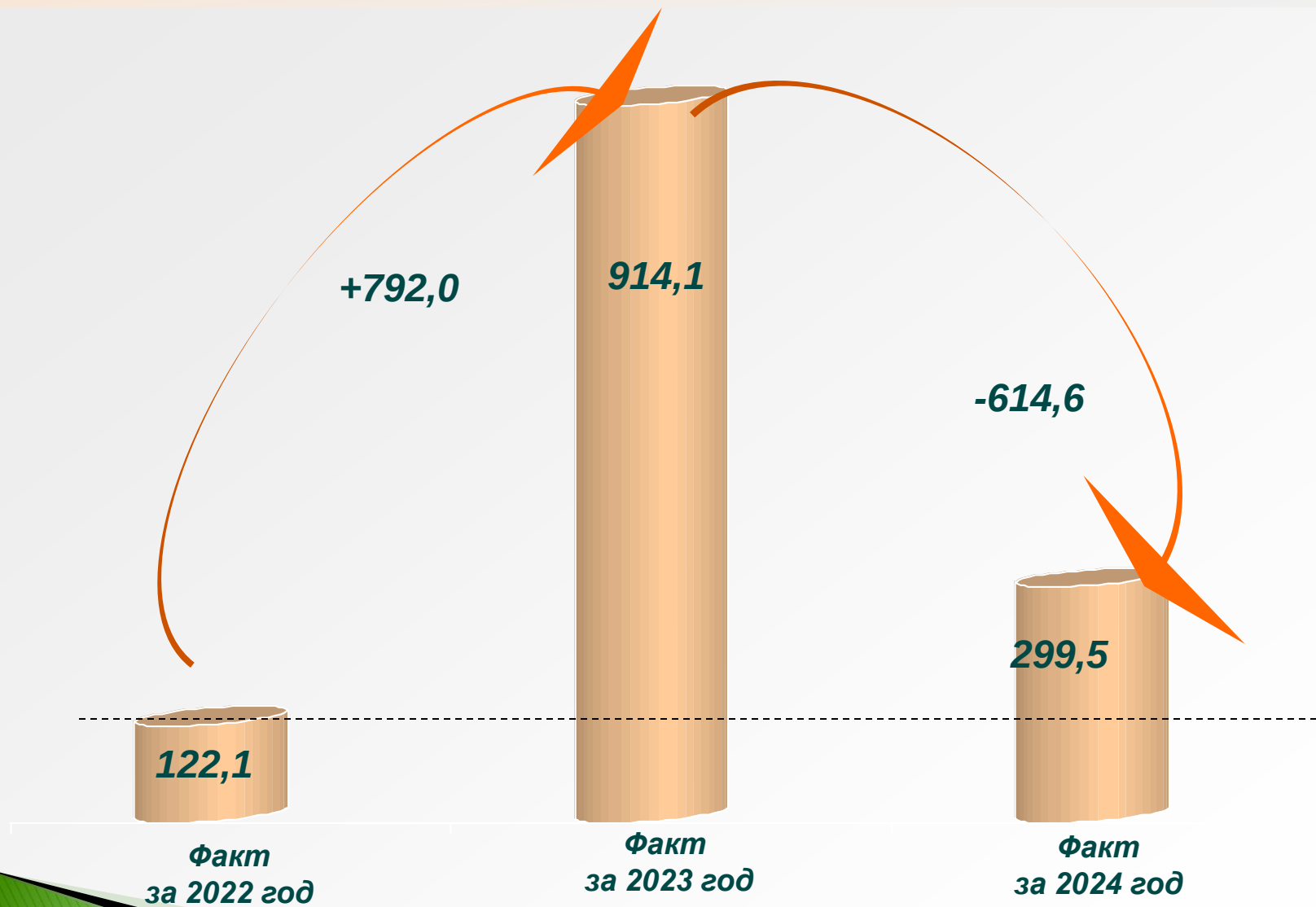


Всего расходов на Социальную политику – 13,2 млн.руб.



Наименование подраздела	Исполнено (млн. руб.)		Наименование выплат (доплат, компенсаций)
Пенсионное обеспечение	0,9		Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение населения	2,4	1,7	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
		0,7	Денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин» города Ефремова и Ефремовского района»
Охрана семьи и детства	5,6	4,0	Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских садах
		0,8	Социальная выплата на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
		0,8	Денежная выплата , назначаемая при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей
Другие вопросы социальной политики	4,3		Выплата единовременной разовой материальной помощи из резервного фонда администрации округа гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЗА 2022 - 2024 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Всего расходов на отрасль Национальная экономика – 299,5 млн.руб., в т.ч. на:

Прочие расходы

**100,5 млн. руб.
или 33,6 %**

Дорожное хозяйство

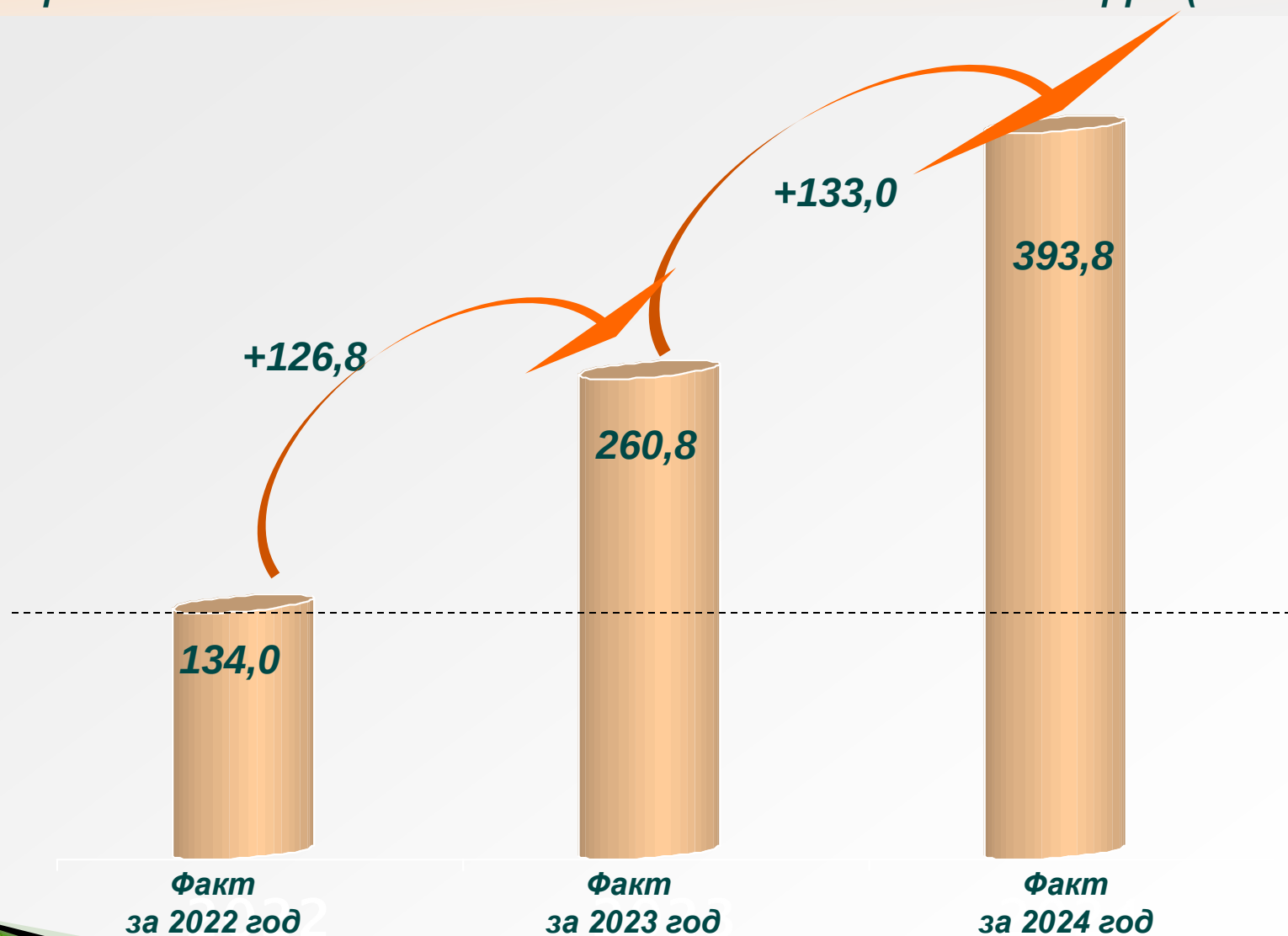
199,0 млн. руб. или 66,4%

- строительство газопровода в п. Восточный к предприятию «Черкизово»;
- содержание муниципального учреждения «Служба технического контроля»;
- предупреждение и ликвидацию болезней животных, защиту населения от этих болезней;
- проведение землеустроительных и кадастровых работ;
- мероприятия по организации трудовых бригад школьников

- содержание и ремонт дорог и дворовых территорий;
- повышение безопасности дорожного движения;
- приобретение и установку дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2022 - 2024 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Всего расходов на жилищно - коммунальное хозяйство – 393,8 млн.руб., в т.ч. на:

Жилищное хозяйство - 19,5 млн. руб. или 5,0%, в т.ч.:

- ремонт общего имущества в МКД;
- взносы на капитальный ремонт муниципального имущества МКД

Коммунальное хозяйство – 31,6 млн. руб. или 8,0% , в т.ч.:

Благоустройство, в т.ч.:

- расходы по созданию комфортной городской среды, включая реконструкцию парка им. Бунина;
- расходы по уличному освещению, санитарной уборке и благоустройству территории округа, включая парки, скверы, пляж, территории кладбищ;
- расходы по установке детских площадок на селе;
- прочие расходы, данного подраздела

- ремонт системы водоснабжения в рамках проекта «Чистая вода»;
- субсидии юридическим лицам по возмещению недополученных доходов, предоставляющим услуги бани отдельным категориям граждан;
- прочие расходы, связанные с данным подразделом

Другие вопросы в области ЖКХ, в т.ч.:

- субсидии юридическим лицам по возмещению недополученных доходов;
- ремонт общего имущества в МКД в рамках проекта «Народный бюджет»;
- содержание муниципального учреждения «Специализированная похоронная служба»

285,5 млн. руб.
или 72,5 %

57,2 млн. руб.
или 14,5 %

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ ПО ВЕДОМСТВАМ (ГРБС)

Наименование ГРБС	СБР (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% Исполнения	Удельный вес (%)
Финансовое управление администрации округа	22,3	16,8	75,3	0,6
Собрание депутатов округа	3,5	3,5	100,0	0,1
Контрольно-счетный орган округа	2,0	2,0	100,0	0,1
Администрация округа	1009,1	984,9	97,6	32,9
Комитет по образованию администрации округа	1751,9	1653,3	94,4	55,2
Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации округа	336,2	332,8	99,0	11,1
Всего расходов:	3125,0	2993,3	95,8	100,0

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД

1 805,0 млн. руб.
60,3 %

Социально-значимые расходы – оплата труда работников муниципальных учреждений (в том числе бюджетных) и органов местного самоуправления, плата потребления учреждениями коммунальных услуг, услуг связи, расходы на питание, медикаменты, бензин, транспортные услуги и др.

329,6 млн. руб.
11,0 %

Расходы по содержанию муниципального имущества – уборка и вывоз снега, мусора, твердых отходов, текущий ремонт имущества (в том числе дорог), противопожарные мероприятия, пусконаладочные работы и др. расходы

2993,3
млн. руб.
100%

26,9 млн. руб.
1,0 %

Расходы на социальное обеспечение – социальные выплаты для обеспечения жильем отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов, молодых семей, в том числе проживающих в сельской местности, граждан), пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и др.

344,2 млн. руб.
11,5 %

Расходы капитального характера – связанные с осуществлением строительства новых объектов, реконструкции, проведением капитального ремонта муниципального имущества, приобретением новых основных средств (технологического оборудования, мебели, средств обучения, игрушек и др.)

320,6 млн. руб.
10,7 %

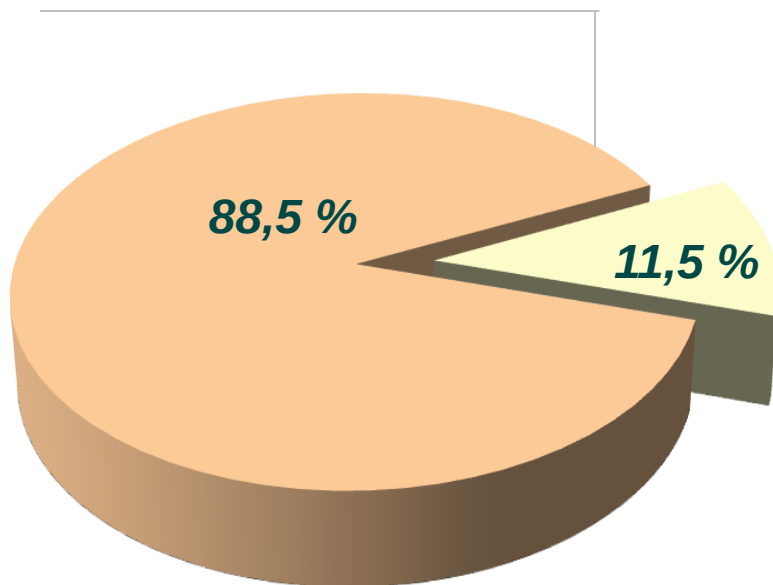
Предоставление целевых субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным юридическим лицам, предпринимателям

167,0 млн. руб.
5,5 %

Иные расходы – связанные с выполнением работ (услуг) на муниципальные нужды, осуществлением прочих расходов

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальные программы
2649,0 млн. руб.



**Непрограммные
направления деятельности**
344,3 млн. руб., в том числе на:

- обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений округа - 153,0
- обеспечение функционирования органов местного самоуправления округа - 106,6
- предоставление субсидий юридическим лицам - 55,8
- осуществление переданных органам местного самоуправления округа гос. полномочий – 4,3
- проведение муниципальных выборов - 9,6
- расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом – 9,4
- исполнение судебных актов – 4,8
- проведение мероприятий на территории муниципального образования общегосударственного и местного значения - 0,5
- мероприятия по проведению землеустроительных, кадастровых работ – 0,1
- мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников муниципальных учреждений– 0,1
- расходы, связанные с подготовкой проектной и сметной документации- 0,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В БЮДЖЕТЕ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2024 ГОД



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2024 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2024 года (млн. руб.)	Факт 2024 года (млн. руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы социальной сферы, всего, в т.ч.:	2088,0	1986,0	95,1
«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов»	1741,4	1642,7	94,3
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»	89,3	88,6	99,2
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»	61,9	61,3	98,9
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»	166,4	164,4	98,8
«Реализация государственной молодежной политики в муниципальном образовании город Ефремов»	29,0	29,0	99,9

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2024 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2024 года (млн.руб.)	Факт 2024 года (млн.руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы жизнеобеспечения и экономического развития, всего, в т.ч.:	636,0	615,9	96,8
«Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»	199,6	197,0	98,7
«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО город Ефремов»	86,0	84,2	97,9
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования город Ефремов»	12,7	12,3	96,5
«Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Ефремов»	4,3	4,3	100,0
«Защита населения и территории МО город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	6,1	6,1	100,0
«Энергоэффективность МО город Ефремов»	0,3	0,3	100,0
«Формирование современной городской среды на территории МО город Ефремов»	220,4	220,3	99,9
«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в МО город Ефремов»	2,7	2,7	99,1
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО город Ефремов»	2,2	1,2	54,0

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2024 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2024 года (млн.руб.)	Факт 2024 года (млн.руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы жизнеобеспечения и экономического развития, всего, в т.ч.:			
«Улучшение инвестиционного климата муниципального образования город Ефремов»	101,6	87,4	86,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов», «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования город Ефремов»	0,1	0,1	100,0

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2024 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2024 года (млн.руб.)	Факт 2024 года (млн.руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы социальной защиты и поддержки населения, всего, в т.ч.:	24,9	22,8	96,7
«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов»	20,8	18,7	90,3
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»	4,1	4,1	100,0
Муниципальные программы прочих направлений, всего, в т.ч.:	26,2	24,3	83,8
«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов»	26,0	24,1	92,8
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов»	0,2	0,2	99,4

МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования (д/сады, школы, лицей, Центры образования, ДДЮТ)	1364,2	1356,4
- реализация проекта «Народный бюджет»	3,0	2,8
- меры социальной поддержки педагогических работников, включая денежное вознаграждение за классное руководство	71,7	71,1
- меры социальной поддержки учащихся (обеспечение молоком, молочными продуктами и питанием, в том числе горячим)	28,4	24,0
- модернизация системы образования, в т.ч. в рамках нацпроекта «Образование», укрепление МТБ учреждений образования, иные работы	250,1	164,6
- обеспечение реализации и контроля за реализацией программы	18,1	18,1
- меры соц.поддержки родителей дошкольников (возмещение части род. платы за содержание детей в д/садах) и расходы на семейное образование	4,2	4,0
- мероприятия в сфере образования	1,7	1,7
Всего:	1741,4	1642,7

МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- доля школьников, обучающихся по федеральным стандартам, %	92	100
- доля выпускников, получивших аттестат о среднем образовании, %	99	99
- количество обучающихся, приходящихся на 1 персональный компьютер, чел.	5	5
- охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, %	75	75
- удельный вес воспитанников д/садов, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС, %	100	100
- доля образовательных учреждений, обновивших техническое оборудование, %	100	100
- доля школ, обновивших учебно-лабораторное/ спортивное оборудование, %	100/100	100/100
- доля образовательных учреждений, которые провели ремонт кровли, %	65	65
- доля образовательных учреждений, оснащенных системами аварийного оповещения/ кнопками экстренного вызова/ системами видеонаблюдения, %	100/ 100/100	100/100 /100
- доля детей в возрасте 5-18 лет , охваченных программами дополнительного образования, %	74	74
- число молодых специалистов, прибывших в систему образования, чел.	15	15
- число работников учреждений образования, получивших премию главы администрации «За заслуги в области образования», чел.	28	32
- доля родителей, получивших часть родительской платы, %	98	98

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание детских спортивных школ	84,7	84,1
- капитальный ремонт трибун на городском стадионе	2,9	2,9
- меры социальной поддержки педагогических работников	1,2	1,1
- проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	0,5	0,5
Всего:	89,3	88,6

Основные результаты:

Направление расходов	План	Факт
- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей 6-18 лет, %	30	21,1
- доля населения, занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности населения, %	50	59,3
- доля разрядников от общего числа занимающихся в спортивных школах, %	30	20
- уровень соответствия образования современным стандартам, %	90	90

МП «ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание учреждений (оздоровительный лагерь «Ласточка»)	7,5	7,0
- текущий ремонт жилых домов, клуба и столовой, приобретение оборудования для летней эстрады, клуба, бани, установка входной вывески, пункта КПП, скамеек и теневых навесов, установка многофункциональной площадки, благоустройство территории	36,3	36,3
- подготовка и проведение оздоровительной кампании (различными формами отдыха)	18,1	18,0
Всего:	61,9	61,3



Основные результаты:

Направление расходов	План	Факт
- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы отдыха и оздоровления, %	61,5	66,8
- кол-во муниципальных оздоровительных организаций в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, приобретению оборудования ед.	1	1

МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Основные результаты:

Наименование показателей	План	Факт
- количество посещений киносеансов в муниципальных культурно-досуговых учреждениях, ед.	20936	21340
- посещаемость музеев в расчете на 1000 жителей, чел.	504	572
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), чел.	3,3	3,9
- уд. вес кол-ва библиографических записей в общедоступном электронном каталоге библиотек России, %	11,2	16
- количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий, ед.	5330	6346
- удовлетворенность населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культура, %	92	92

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание и развитие учреждений культуры	139,8	137,8
- реализация нацпроекта «Культура»	14,4	14,4
- меры социальной поддержки работников учреждений культуры и дополнительного образования	1,1	1,1
- обеспечение реализации и контроля за реализацией программы	9,8	9,8
- мероприятия в сфере культура	1,3	1,3
Всего:	166,4	164,4

МП «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание центра «Октябрьский»	24,7	24,7
- проведение мероприятий для молодежи	2,0	2,0
- мероприятия по организации трудовых бригад	2,0	2,0
- премия главы администрации талантливой молодежи	0,3	0,3
Всего:	29,0	29,0

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по развитию общественно политической активности молодежи, %	19	24,7
- назначение и вручение премии главы для поддержания талантливой молодежи, человек	25	25
- доля молодежи, высказывающей готовность учитывать в своей жизни и деятельности интересы государства, права и законные интересы других лиц, выполнять гражданский долг и конституционные обязанности, %	59	58
- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних, чел.	256	504
- доля мероприятий, проведенных в соответствии с утвержденным календарным планом, %	100	100

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- ремонт мест общего пользования в МКД	11,7	9,6
- взносы на капитальный ремонт	7,9	7,9
- улучшение жилищных условий молодых семей	0,8	0,8
- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда	0,4	0,4
Всего:	20,8	18,7

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество отремонтированных мест общего пользования в МКД, ед.	64	12
- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, ед.	1	1
- количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда, ед.	1	1

МП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим	0,9	0,9
- на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности	1,7	1,7
- на денежную выплату, назначаемую при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей	0,8	0,8
- на выплату гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин» города Ефремов и Ефремовского района	0,7	0,7
Всего:	4,1	4,1



Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- обеспечение выплат почетным гражданам, %	100	100
- количество семей, получающих социальную поддержку при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей, ед.	85	78
- обеспечение выплат, связанных с пенсионным обеспечением муниципальных служащих, %	100	100

МП «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Расходы по программе (млн. руб.):

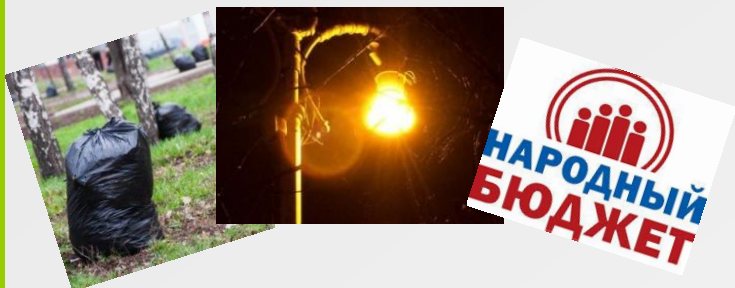


Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- смертность в дорожно-транспортных происшествиях, %	69	69
- площадь отремонтированного дорожного полотна, тыс.кв.м	75,2	76,6
- содержание дорог общего пользования, тыс.кв.м	1681	1681

Направление расходов	План	Факт
- ремонт дорог и дворовых территорий, в т.ч. в рамках проекта «Народный бюджет»	92,9	91,0
	15,7	15,7
- содержание дорог	95,0	95,0
- нанесение дорожной разметки, приобретение искусственно-дорожных неровностей	7,3	7,3
- обслуживание светофоров, приобретение и установка дорожных знаков, окраска бордюров	3,5	2,8
- подготовка сметной документации по планируемым к ремонту объектам	0,6	0,6
- проект дислокации дорожных знаков	0,3	0,3
Всего:	199,6	197,0

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



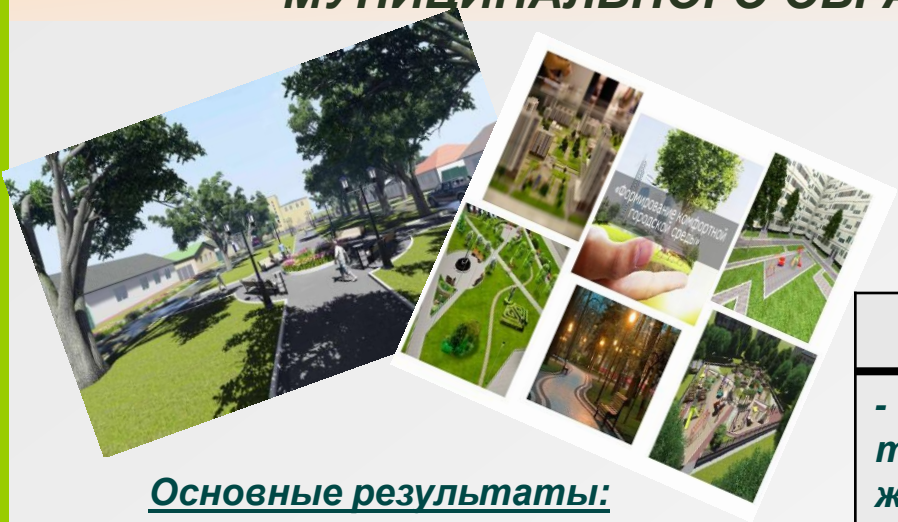
Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- ремонт МКД (отмостка, цоколь), ед.	1	1
- доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	85	86
- удаление (ликвидация) мест несанкционированного размещения отходов, ед.	62	75
- уличное освещение, км	160	161
- санитарная уборка, озеленение города, тыс.кв.м	294	294

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- реализация проекта «Народный бюджет»	0,5	0,5
- обеспечение экологической безопасности, включая ликвидацию свалок	8,9	8,9
- ремонты системы водоснабжения	30,6	28,8
- на мероприятия по благ-ву территории (озеленение, санитарная уборка и благоустройство территории, содержание вечного огня, уличное освещение, ПСД)	46,0	46,0
Всего:	86,0	84,2

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	10	10
- количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.	2	2

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов	21,0	20,9
- комплексное благоустройство парка им. Бунина и сквера «Знайка»	199,4	199,4
Всего:	220,4	220,3

МП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- установка детских площадок на территории сельских населенных пунктов	12	13
- площадь произрастания борщевика Сосновского, подлежащая обработке, га	1,6	8



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- установка детских площадок в сельских населенных пунктах	12,5	12,1
- комплексная борьба с борщевиком Сосновского	0,2	0,2
Всего:	12,7	12,3

МП «УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Основные результаты:

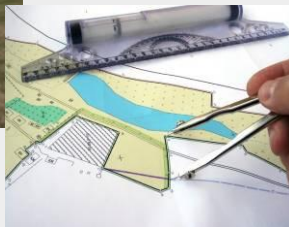
Наименование показателя	План	Факт
- количество созданных объектов инфраструктуры на территории МО, ед.	1	-

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- строительство газопровода в п. Восточный к предприятию «Черкизово»	101,6	87,4
Всего:	101,6	87,4



МП «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



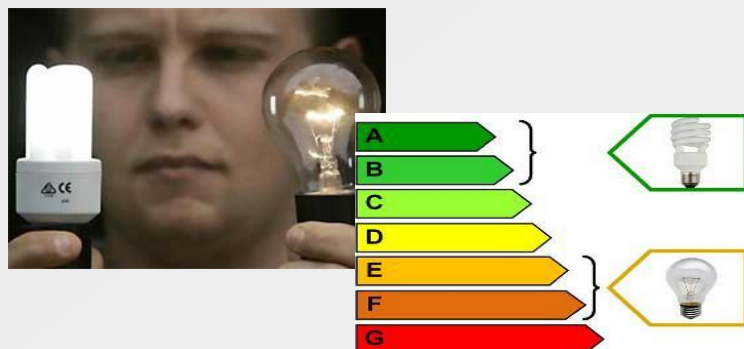
Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- проведение комплексных кадастровых работ	4,3	4,3
Всего:	4,3	4,3

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед.	7149	7149

МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Основные результаты:

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, всего, в т.ч.:	0,3	0,3
- в администрации округа	0,1	0,1
- в учреждениях образования	0,1	0,1
- в учреждениях культуры	0,1	0,1
Всего:	0,3	0,3

Наименование показателя	План	Факт
- приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения, ед.	550	751
- экономия электроэнергии в натуральном выражении, тыс. кВт.ч.	50	52,1
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал	50	49,8

МП «ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
-совершенствование системы профилактики правонарушений (приобретение камер наблюдения)	0,2	0,2
-оказание финансовой поддержки народным дружинникам	1,3	1,3
-материальное поощрение сельских старост, руководителей ТОС	1,2	1,2
Всего:	2,7	2,7

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- кол-во преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, ед.	80	80
- кол-во профилактических мероприятий, ед.	560	560
- кол-во жителей, являющихся членами ДНД, ед.	29	29
- кол-во мероприятий, организованных ТОС, ед.	190	190

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- мероприятия по проведению землеустроительных и кадастровых работ в рамках управления земельными ресурсами	1,9	0,9
- оценка размера арендной платы, выполнение кадастровых работ в отношении муниципального имущества	0,3	0,3
Всего:	2,2	1,2



Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано, %	100	100
- доля муниципальных нежилых объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано, %	100	100

МП «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- мероприятия по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций	4,1	4,1
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья	1,3	1,3
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0,6	0,6
- обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений	0,1	0,1
Всего:	6,1	6,1



Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- доля населения информируемого в случае возникновения ЧС, %	20	20
- количество граждан, посещающих пляж, ед.	250	250
- количество пожаров , ед.	60	43

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- на управление резервным фондом администрации округа	6,9	5,0
- управление муниципальным долгом	2,6	2,6
- на обеспечение создания условий для реализации программы	16,5	16,5
Всего:	26,0	24,1

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений, %	≤9	2,5
- уровень использования средств резервного фонда согласно принятым постановлениям, %	100	100
- отношение предельного объема муниципального долга к объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений, %	≤50	18,0
- доля расходов в рамках муниципальных программ, %	88,9	89,0
- количество плановых проверок (ревизий), ед.	22	22

МП «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных органов	0,2	0,2
Всего:	0,2	0,2

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, получивших дополнительное профессиональное образование, человек	40	48
- количество муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, посетивших обучающие семинары, конференции, тренинги, человек	35	37

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2024 ГОДА Всего

на виды работ в сфере дорожного хозяйства и благоустройства
было направлено в 2024 году 16,2 млн. руб., из них:

На ремонт МКД
направлено 0,5 млн.руб.
(ремонт отмостки и цоколя
многоквартирного дома по
ул. Газовая, 19)



около 11,8 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области

около 2,7 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского округа

около 1,7 млн. руб.
средства жителей
и спонсоров

На ремонт
4 объектов
улично-дорожной сети
(д. Залесское,
д.Красногорское,
д.Б.Медведки,
ул.Весенняя,
г.Ефремов)
направлено
около 15,7 млн. руб.



ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2024 ГОДА

**Всего
на объекты социальной сферы
было направлено в 2024 году около 6,9 млн. руб., из них:**

**около 1,2 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа**

**около 5,2 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области**

**около 0,5 млн. руб.
средства
жителей
и спонсоров**

**2 объекта сферы
образования и
1 объект культуры**

- замена оконных блоков
в Ключевской ош№24
- благоустройство
территории ДДЮТ
- ремонт внутренних
помещений ДК «Химик»



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2024 ГОДА

в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Всего
на благоустройство дворов было направлено
в 2024 году около 15,2 млн. руб., из них:

около 14,3 млн.
руб.
средства
федерального
бюджета

около 0,6 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области

около 0,3 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа и жителей



Благоустроены дворы у 10 МКД
(ремонт дворовых проездов,
освещение, установка скамеек,
урн, ремонт подходов к
подъездам, устройство и ремонт
парковочных карманов)



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2024 ГОДА, в том числе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Всего
на благоустройство городского пространства и пешеходных подходов
было направлено в 2024 году около 205,0 млн. руб., из них:

около 105,9 млн.
руб.
средства
федерального
бюджета

около 87,4 млн.
руб.
средства
бюджета Тульской
области

около 11,7 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа и спонсоров



**Проведено комплексное
благоустройство
парка им. И.А.Булнина и
сквера «Знайка» (2 этап)
(асфальтирование,
установка МАФ, скамеек, урн,
систем видеонаблюдения,
освещения)**



ОТДЕЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2024 ГОДА

Всего на реализацию мероприятий в рамках отдельных нацпроектов было направлено около 31,3 млн. руб., из них:
(федеральный бюджет – 26,4 млн. руб., областной бюджет – 4,5 млн. руб., средства округа – 0,4 млн. руб.)



Нацпроект
«КУЛЬТУРА»
в объеме
14,4 млн. руб.
проведен
капитальный ремонт
Кытинского СДК



Нацпроект «ОБРАЗОВАНИЕ»
в объеме 16,9 млн. руб.

- создание центров образования «Точки роста»: гимназия, центр образования №5, Чернятинская сш №15 (приобретение оборудования)
- создание цифровой образовательной среды в Никольской сш №28 (приобретение оборудования)
- проведение мероприятия для молодежи, включая патриотическое направление

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 2024 ГОДУ

По региональному проекту «Чистая вода Тульской области» выполнены работы по капитальному ремонту объектов водоснабжения на сумму 27,0 млн. руб.

По региональному проекту «Благоустройство сельских территорий» установлены детские площадки в сельских населенных пунктах на сумму 12,1 млн. руб.

Выполнены работы по ремонту общего имущества в многоквартирных домах (ремонт ДВК, благоустройство придомовой территории) на сумму 9,7 млн. руб.

Ликвидированы несанкционированные свалки в п. Мирный и п. им. Красина, проведены мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО возле контейнерных площадок на сумму около 1,4 млн. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 2024 ГОДУ

По региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» произведен капитальный ремонт 2-х учреждений образования: школы №3 и здания начальной гимназии на сумму 137,1 млн. руб.

Укреплена материально-техническая база образовательных учреждений (ремонт, приобретение мебели, школьных автобусов) на сумму 27,5 млн. руб.

По региональному проекту «Государственная поддержка региональных и муниципальных учреждений культуры» проведен ремонт кровли детской музыкальной школы на сумму 3,5 млн. руб.

На улучшение материально-технической базы детских оздоровительных учреждений (МАУ ДОЛ «Ласточка») было выделено около 36,3 млн. руб.

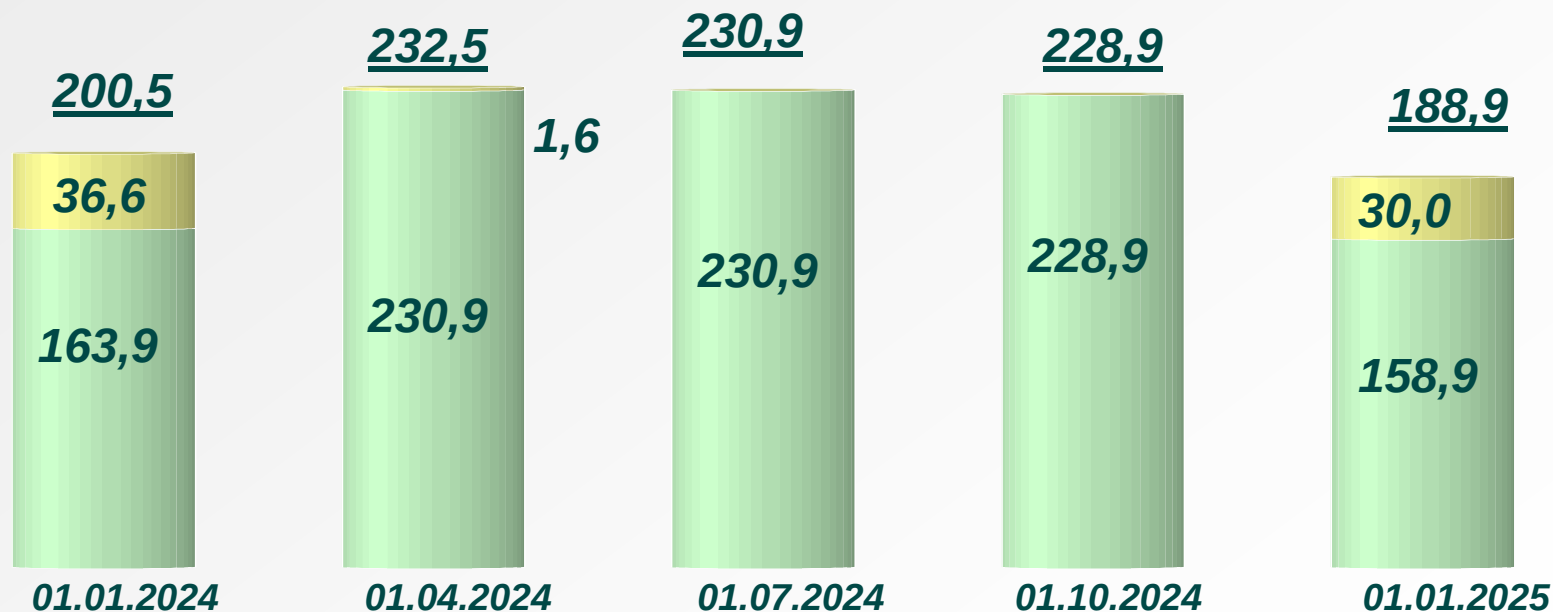
Приобретено различное оборудование, выполнен текущий ремонт

Проведен капитальный ремонт трибун на городском стадионе на сумму 2,9 млн. руб.

ДИНАМИКА (ИЗМЕНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2024 ГОДУ (млн. руб.)

Муниципальный долг - обязательства публично-правового образования, возникающие из муниципальных заимствований: привлечения кредитов в кредитных организациях, получения бюджетных кредитов от других бюджетов и предоставления муниципальных гарантий

- Бюджетные кредиты
- Коммерческие кредиты



Уровень долговой нагрузки
на начало 2024 года - 25,7%; на начало 2025 года – 18,0%

**УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА**

***По результатам оценки долговой устойчивости
за 2024 год,***

***проводимой Министерством финансов
Тульской области,***

муниципальное образование Ефремовский округ

***отнесено к группе заемщиков
с высоким уровнем долговой устойчивости***

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Разработчиком презентации является
Финансовое управление администрации
муниципального образования Ефремовский
муниципальный округ Тульской области**

Начальник финансового управления	Гильмиярова Светлана Анатольевна
Адрес	301840, г. Ефремов, ул. Свердлова, д. 43
Телефон, факс	8 (48 741) 6-02-22, 8 (48 741) 6-40-24
Адрес электронной почты	efremov.fo@tularegion.ru
Режим работы	пн.- чт. с 9-00 до 18-00, птн. с 9-00 до 17-00, обед с 13.00 до 13.48 Выходные дни – суббота, воскресенье

***Спасибо
за внимание!***