

**Отчет об исполнении бюджета
Ефремовского городского округа
за 2022 год
в доступной для граждан форме –
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»**

**Финансовое управление администрации
муниципального образования город Ефремов**

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

Содержание	2-3
▶ Вводная часть	4-5
▶ Вступительное слово главы администрации Ефремовского округа С.Г. Балтабаева	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 2022 год, их динамика и структура	15-28
▶ Цели и направления расходов бюджета Ефремовского округа в 2022 году	29
▶ Исполнение расходов бюджета Ефремовского округа за 2022 год, их динамика и структура	30-46

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

▶ Муниципальные программы в бюджете Ефремовского округа 2022 года	47-67
▶ Проект «Народный бюджет» в бюджете Ефремовского округа 2022 года	68-69
▶ Формирование современной городской среды в бюджете Ефремовского округа 2022 года	70-71
▶ Реализация национальных проектов на территории Ефремовского округа в 2022 году	72
▶ Реализация значимых мероприятий в сфере жизнеобеспечения в 2022 году	73
▶ Реализация значимых мероприятий в социальной сфере в 2022 году	74
▶ Динамика (изменение)муниципального долга Ефремовского округа в 2022 году	75
▶ Рейтинг качества управления муниципальными финансами за 2022 год	76
▶ Контактная информация	77

**Отчет об исполнении бюджета
округа за 2022 год
в доступной для граждан форме
сформирован на основании
проекта решения Собрания депутатов
Ефремовского городского округа
«Об исполнении бюджета
муниципального образования
город Ефремов за 2022 год»**

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 ГОРОДА ЕФРЕМОВ!

В целях обеспечения открытости работы администрации округа представляем вашему вниманию отчет об исполнении бюджета Ефремовского городского округа за 2022 год, в знакомом уже для вас формате.

Ознакомившись с данной презентацией вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета округа за 2022 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 город Ефремов**

С.Г. Балтабаев

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЕФРЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Численность населения Ефремовского городского округа
на 01.01.2022 - 53446 чел., на 01.01.2023 - 53172 чел.

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

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

В состав Ефремовского городского округа входят 205 населенных пунктов. Плотность населения в округе составляет 31 чел./км². В городских условиях проживают около 60 % населения.



Бюджет Тул.области за 2022 г.:
Доходы 119,3 млрд. руб.
Расходы 121,2 млрд. руб.
Дефицит 1,9 млрд.руб.

Бюджет Ефремовского
округа за 2022 г.:
Доходы 2065,3 млн. руб.
Расходы 2083,5 млн.руб.
Дефицит 18,2 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 город Ефремов;**
- ▶ **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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2022 год

был сформирован и исполнялся на основании:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов*

*был утвержден:
Решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 14.12.2021 № 12-77
«О бюджете муниципального образования город Ефремов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»*

*В течение 2022 года при наличии соответствующих оснований решениями Собрания депутатов Ефремовского городского округа в первоначально утвержденный бюджет округа вносились изменения в соответствии с нормами бюджетного законодательства
(6 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 городского округа
(не позднее 01 апреля текущего года)**

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

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

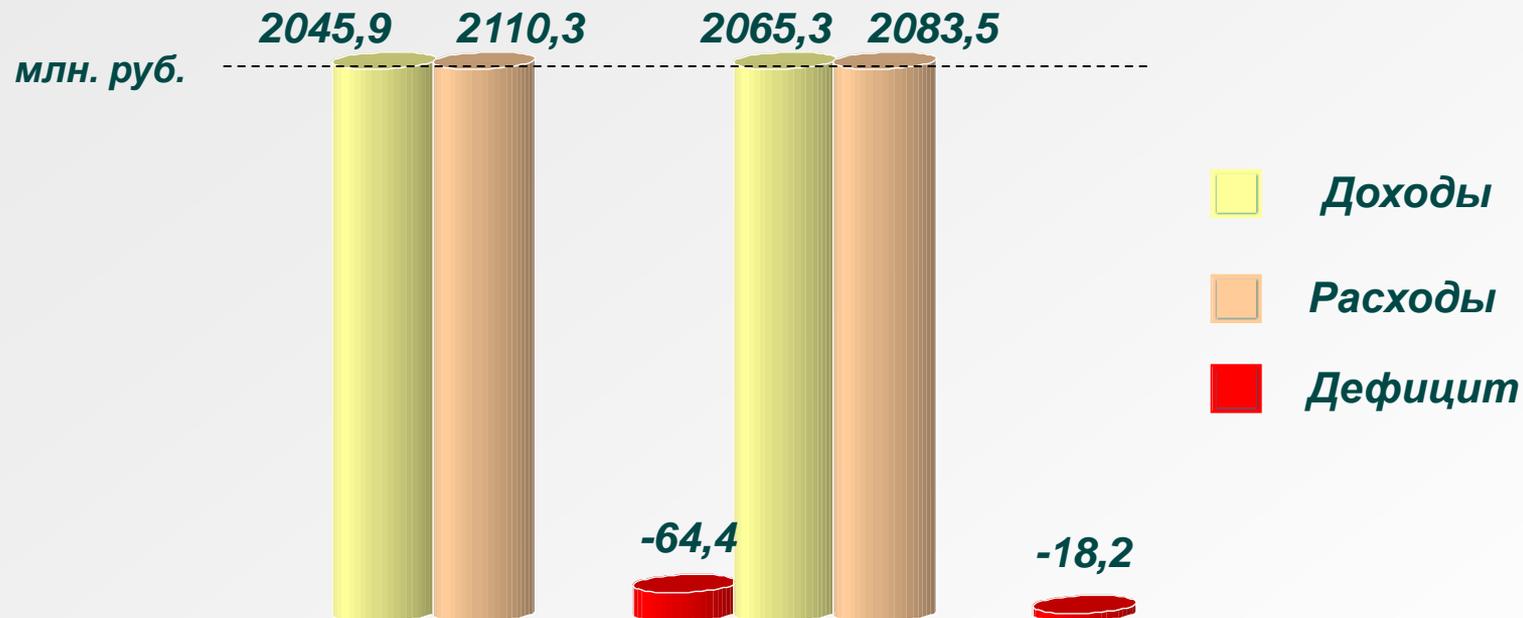
**Представление годового отчета
об исполнении бюджета в
Собрание депутатов округа**

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

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

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

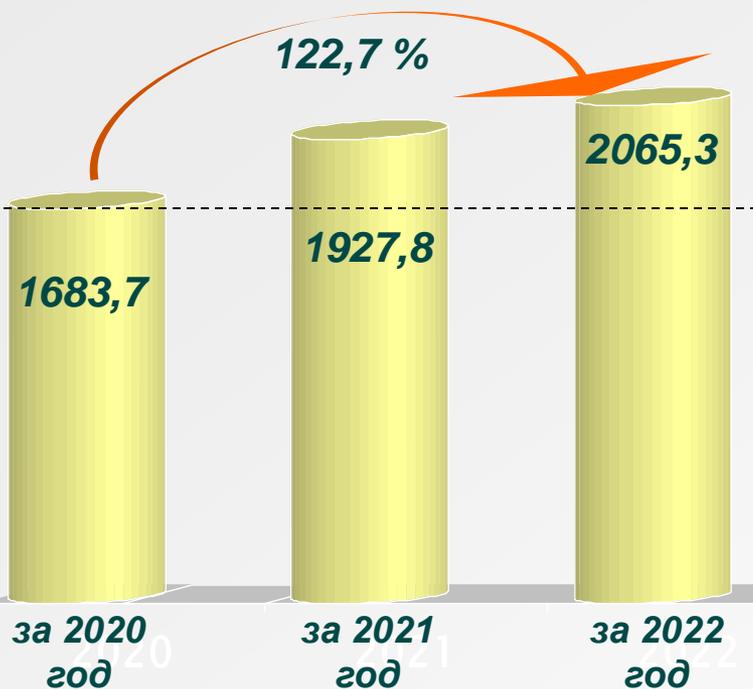
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД



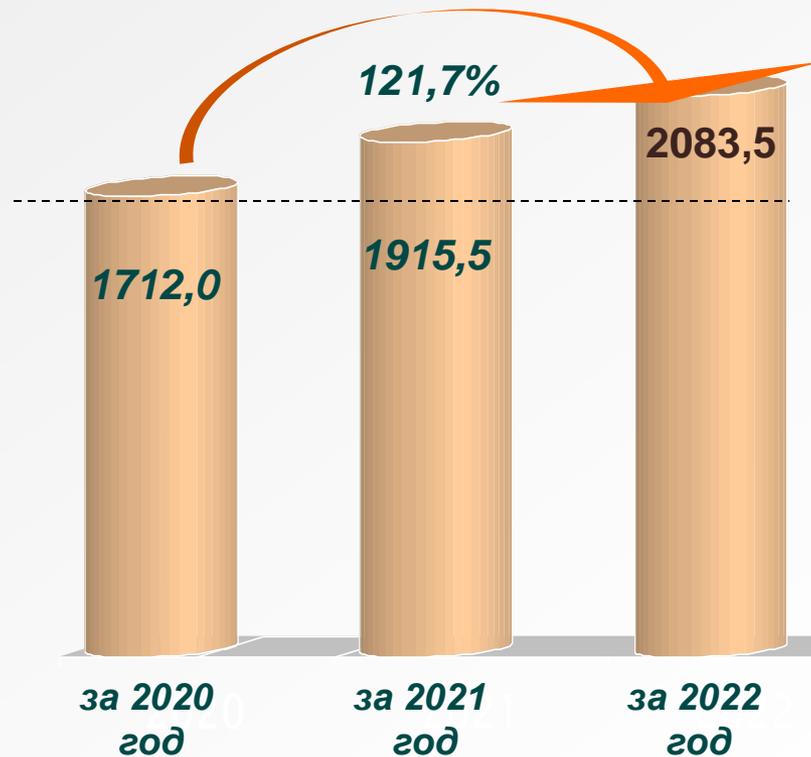
	2022 год (назначено) (тыс. руб.)	2022 год (исполнено) (тыс. руб.)	Отклонение (+,-) (тыс. руб.)	% испол- нения
Доходы	2 045 922,6	2 065 266,0	+ 19 343,4	100,9
Расходы	2 110 311,7	2 083 515,3	- 26 796,4	98,7
Дефицит (-), Профицит (+)	- 64 389,1	- 18 249,3	+ 46 139,8	x

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2020 – 2022 ГОДАХ (млн. руб./%)

Доходы всего



Расходы всего



Профицит + дефицит – бюджета



**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД**

**Первоначально утвержденный
бюджет по доходам –
1 млрд. 609 млн. 782,1 тыс. рублей**



**Уточненный план (назначено) –
2 млрд. 45 млн. 922,6 тыс. рублей**



**Фактическое исполнение –
2 млрд. 65 млн. 266,0 тыс. рублей**

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СКЛАДЫВАЛИСЬ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ? (млн. руб.)

Налоговые доходы

658,0

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

Неналоговые доходы

154,6

- 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

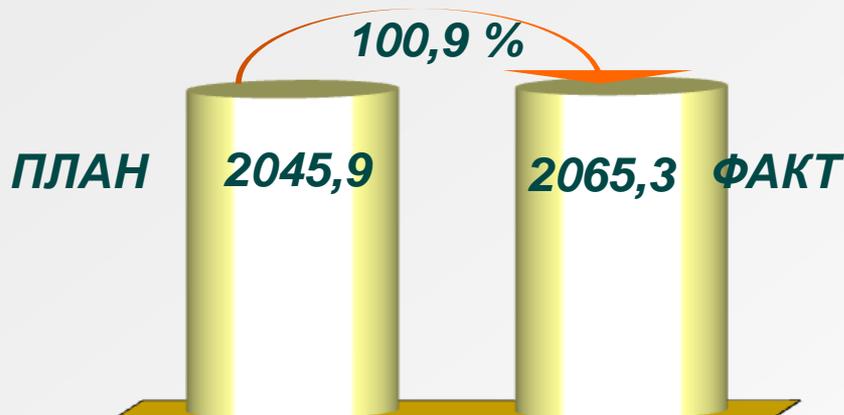
1 252,7

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

Доходы всего –
2 065,3

**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ (млн. руб.)**

ДОХОДЫ ВСЕГО



**Налоговые и неналоговые
доходы**



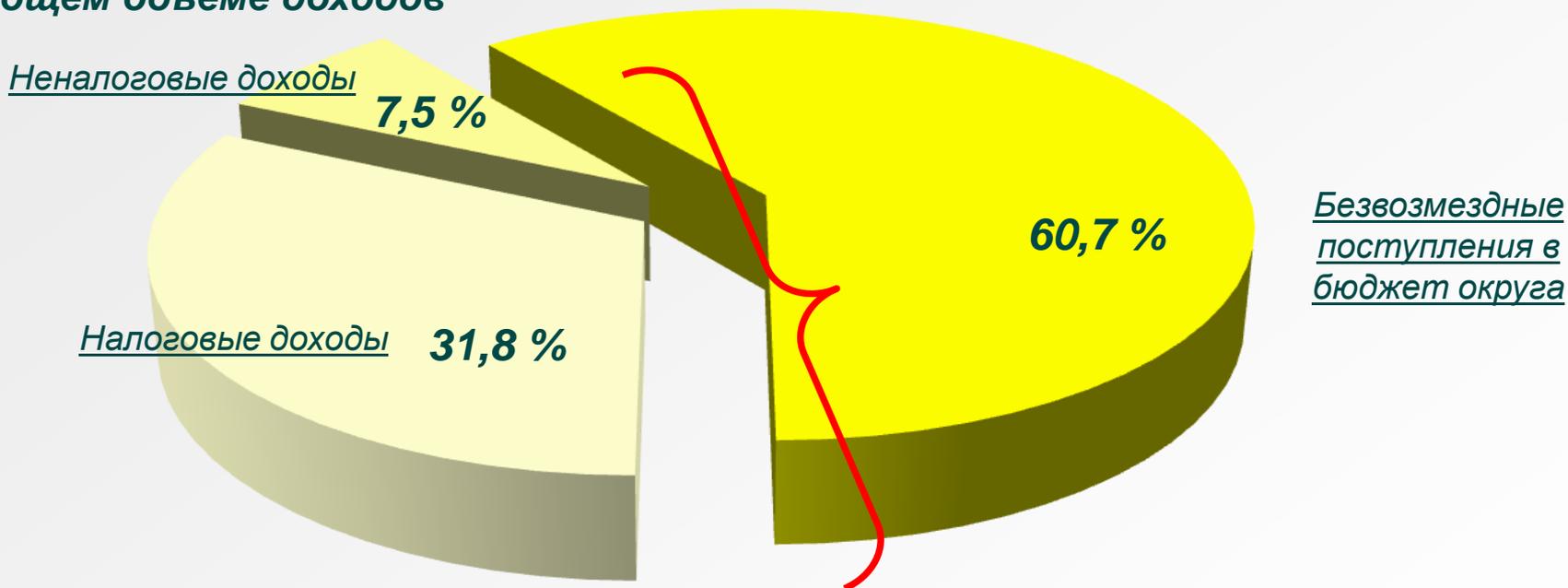
Безвозмездные поступления



**В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа
в 2022 году поступило – 38 842 руб. доходов**

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ

**Всего налоговые и неналоговые
доходы составили – 39,3 %
в общем объеме доходов**

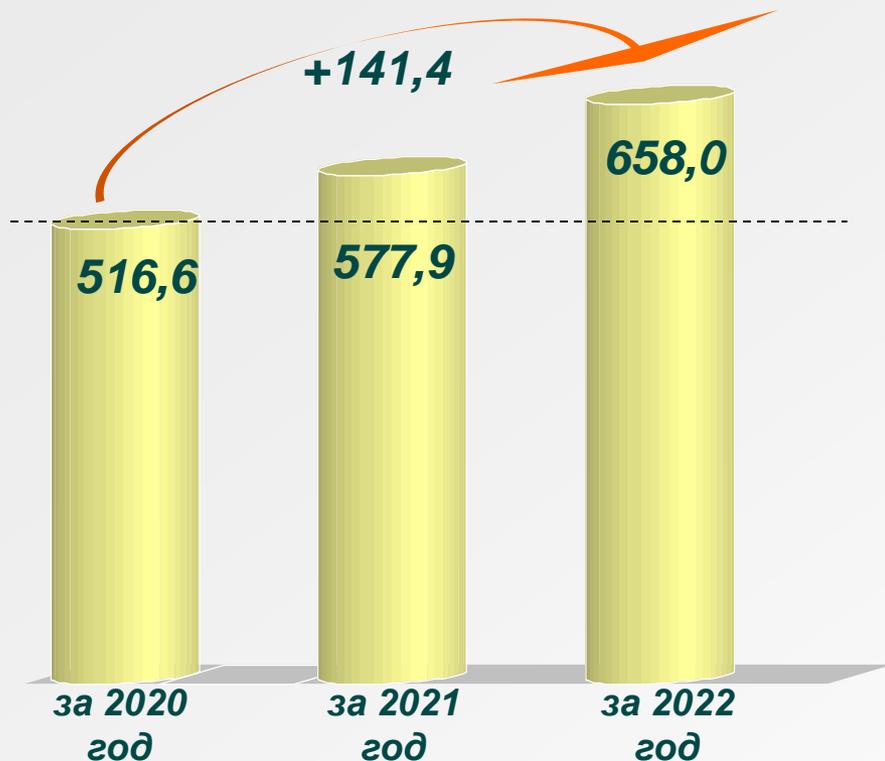


**В расчете на 1 жителя Ефремовского
городского округа в 2022 году поступило
15 282 руб. налоговых и неналоговых
доходов**

**В расчете на 1 жителя
Ефремовского городского
округа в 2022 году поступило
из бюджета Тульской области
23 559 руб.**

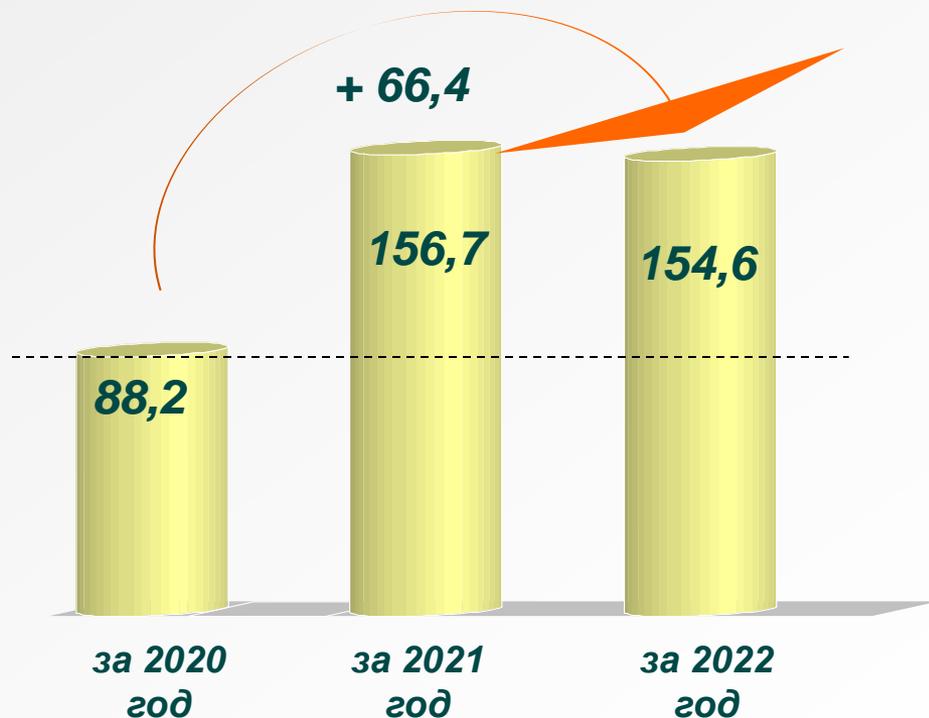
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2020 - 2022 ГОДЫ (млн. руб.)

Налоговые доходы



Темп роста налоговых доходов
в 2022 году к уровню 2020 года
составил – 127,4%

Неналоговые доходы



Темп роста неналоговых доходов
в 2022 году к уровню 2020 года
составил – 175,3%

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



В целом в 2022 году от юридических лиц в бюджет Ефремовского городского округа поступило 401,0 млн. руб. налоговых доходов

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В 2022 ГОДУ, в том числе КРУПНЕЙШИЕ

**Налог на доходы физических лиц
(24 080 сведений о доходах физ.лиц)**

ООО «Каргилл», ГУЗ «ЕРБ им.Козлова», Филиал ООО «Газпромтрансгаз Москва», АО «ЕМСК», ПАО «Квадра-центральная генерация», ОАО «ЕЗСК», ООО «Форсаж», ООО «Компас Фудс», ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ», ООО МК «Астра»

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

ООО: «Квик-К», «ЕДС», «Оптумум+», «СпецАвтотранс», «Велес», «Транзит-Сервис», «Стройтехсервис», «Транзит-Авто», «Транс-Трейд», МУП «ГКЕ», МУП «АКС», и др.

**Единый сельхоз.налог
(18 налогоплательщиков)**

ООО: «Родина», «Хорс», «ИРАНД» и др.

**Земельный налог
(256 налогоплательщиков)**

ООО «Возрождение», ОАО «РЖД», ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ», АО «ЕМСК», ООО «ЕХЗ», ОАО «Ефремовский завод СК», ООО «КурскагроАктив», ООО «Курскагросистема», ООО «Вязово», ООО «Каргилл», ООО «Колхоз им.Суворова» и др.

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

ГУ ТО «Тулаавтодор», ООО «Каргилл», Филиал ООО «Газпромтрансгаз Москва», АО «ЕМСК», ОАО «ЕЗСК», ООО «Компас Фудс», Московская ДРЛЦРП ОАО «РЖД», АО «Газпромгазораспределение Тула», МКУДО «ДЮСШ №3», МКОУ «ЦО №4» 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 2,9 млн. руб. гос. пошлины

В целом в 2022 году в бюджет Ефремовского городского округа от физических лиц (с учетом индивидуальных предпринимателей) поступило 152,7 млн. руб. налоговых доходов

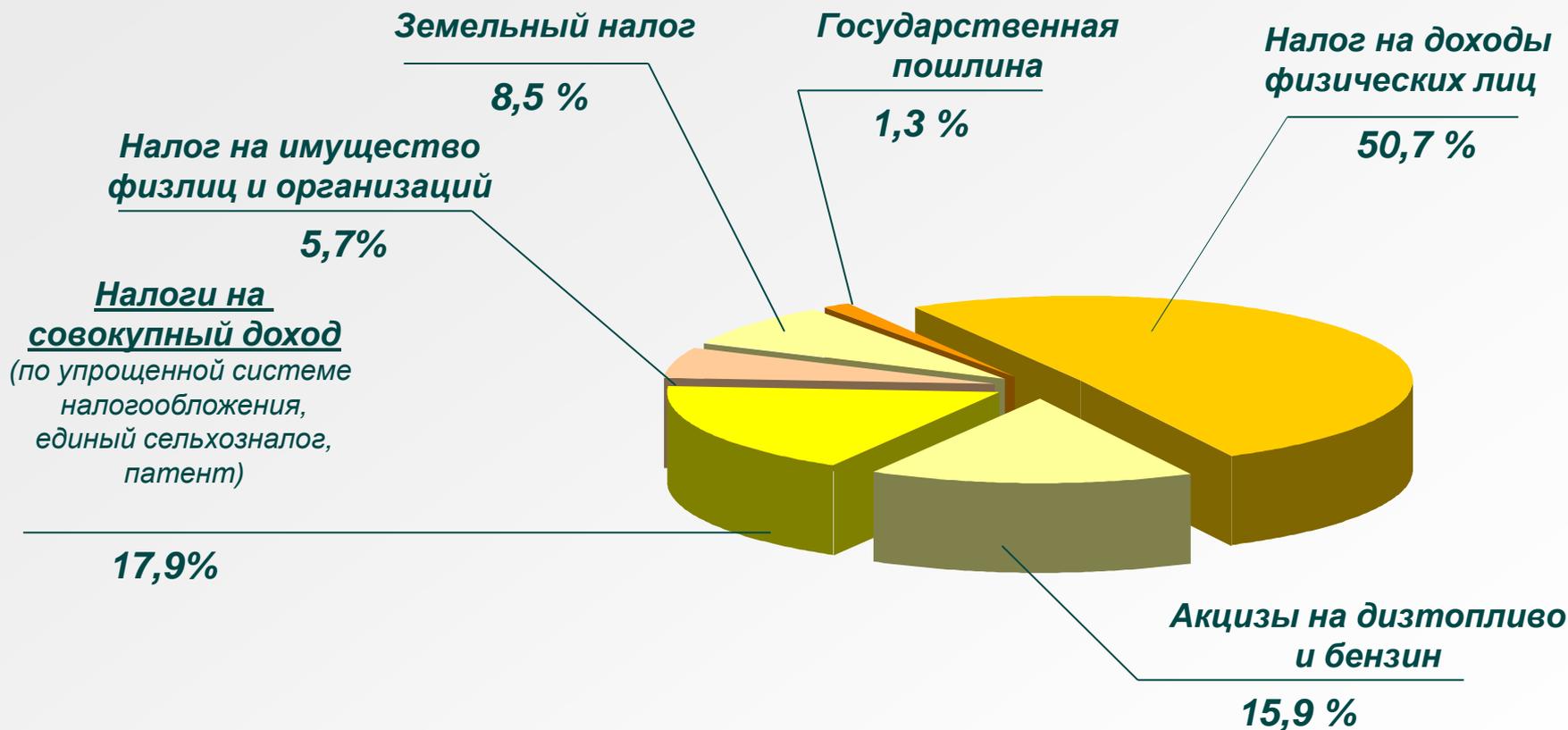
ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ

81,0 %

19,0 %

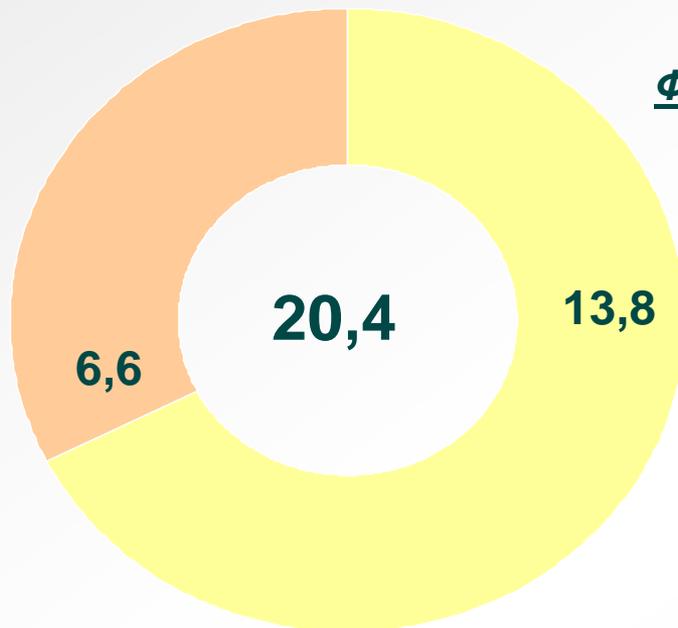
Наименование	Назначено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% испол- нения	Удельный вес, %
Налоговые и неналоговые доходы, всего:	794,2	812,6	102,3	100,0
Налоговые доходы, всего:	645,4	658,0	102,0	81,0
- налог на доходы физических лиц	327,9	333,8	101,8	41,1
- акцизы по подакцизным товарам	105,2	104,3	99,2	12,8
- налог на совокупный доход	112,3	117,6	104,7	14,5
- налоги на имущество	91,6	93,4	102,0	11,5
- государственная пошлина	8,4	8,9	105,9	1,1
Неналоговые доходы, всего:	148,8	154,6	103,9	19,0
- арендные платежи и пр. доходы от использования имущества	52,3	56,1	107,3	6,9
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,6	4,7	102,2	0,6
- доходы от оказания платных услуг	32,0	31,1	97,2	3,8
- доходы от продажи имущества	54,5	56,4	103,5	6,9
- инициативные платежи	2,7	3,1	114,8	0,4
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	2,7	3,2	118,5	0,4

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД (%)



В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа в 2022 году поступило - 12 375 руб. налоговых доходов

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



Факт в 2022 году
за 2021 год



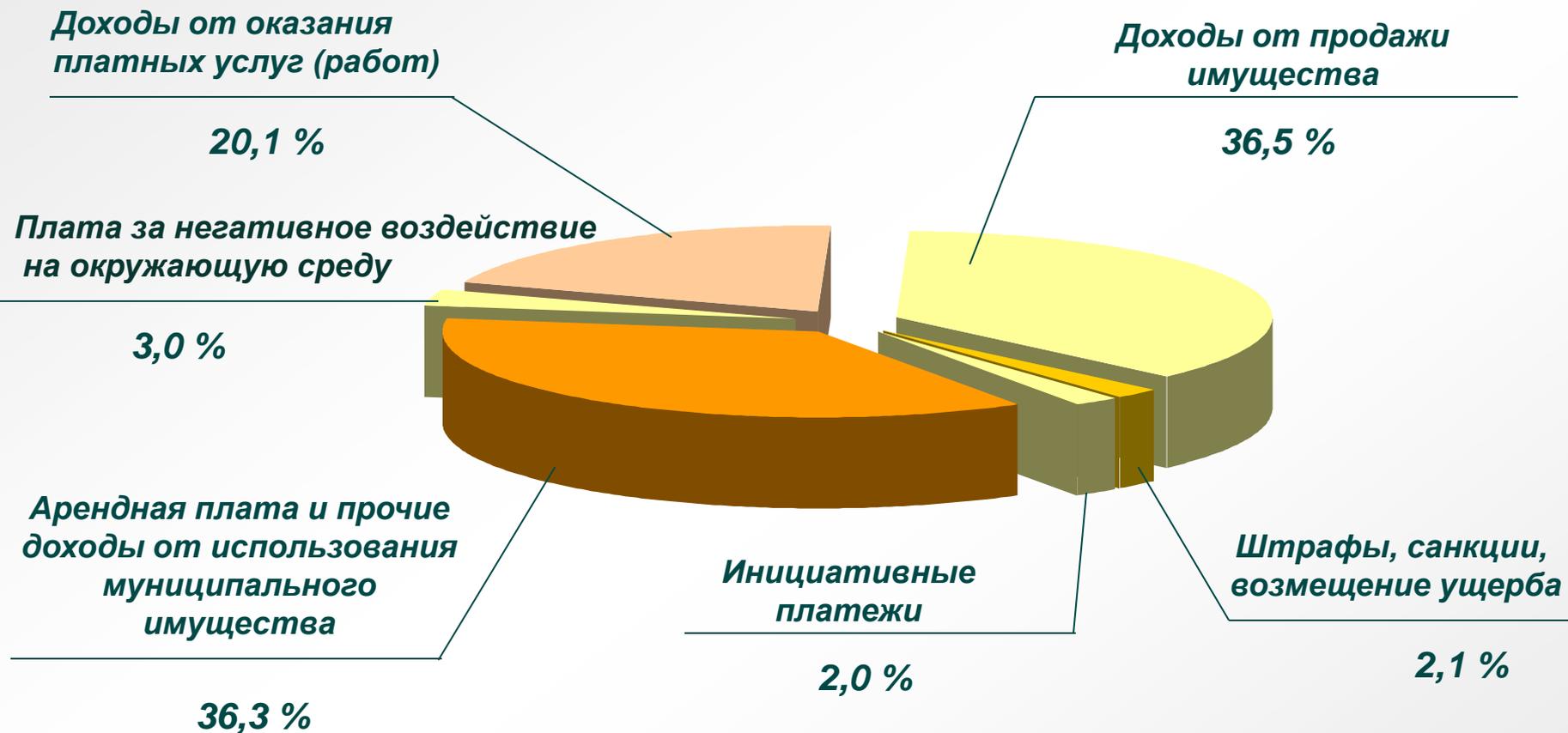
Налог на имущество
физических лиц



Земельный налог

Основную долю налоговых льгот в их общем объеме составляют налоговые льготы, установленные Федеральным законодательством – 84,2 %, и только лишь около 15,8 % - льготы, установленные муниципальными правовыми актами городского округа

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД (%)



В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа в 2022 году поступило - 2 907 руб. неналоговых доходов

ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ И ИХ СТРУКТУРА

Наименование	Назначено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения	Удельный вес (%)
Безвозмездные поступления, всего:	1251,7	1252,7	100,1	100,0
1. Безвозмездные поступления из бюджета Тульской области, всего, в т.ч.:	1250,5	1251,6	100,1	99,9
- дотации	13,6	20,5	150,7	1,0
- субсидии	360,6	337,9	93,7	16,3
- субвенции	834,2	833,8	100,0	40,4
- иные поступления из бюджета Тульской области	42,1	59,4	141,1	2,9
2. Прочие безвозмездные поступления	1,2	1,1	91,7	0,1

НА КАКИЕ ЦЕЛИ РАСХОДОВАЛИСЬ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ

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

В целях обеспечения решения задач и исполнения функций органов местного самоуправления Ефремовского городского округа средства местного бюджета в 2022 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 городского 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 городского округа;**
- ▶ **другие нужды, связанные с решением вопросов местного значения Ефремовского округа**

**ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД**

**Первоначально утвержденный
бюджет по расходам –
1 млрд. 671 млн. 930,6 тыс. рублей**



**Уточненный план –
2 млрд. 110 млн. 311,7 тыс. рублей**



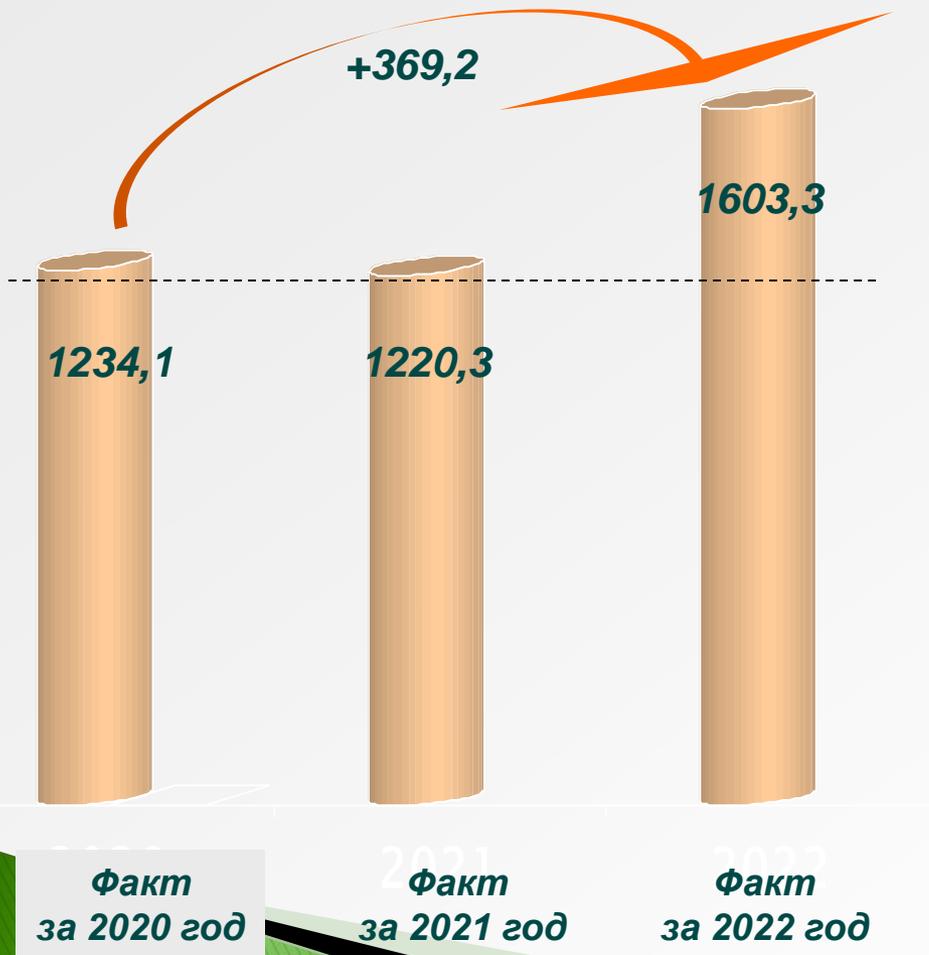
**Кассовое исполнение -
2 млрд. 83 млн. 515,3 тыс. рублей**

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ ПО РАЗДЕЛАМ

Наименование	Назначено (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% Исполнени я
Общегосударственные вопросы	207,9	202,0	97,1
Национальная безопасность	8,6	8,6	100,0
Национальная экономика	124,3	122,1	98,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	135,4	134,0	99,0
Охрана окружающей среды	10,2	8,5	83,3
Образование	1520,0	1508,2	99,2
Культура	74,5	74,5	100,0
Социальная политика	19,9	19,9	100,0
Физическая культура и спорт	0,7	0,7	100,0
Обслуживание муниципального долга	8,8	5,0	56,8
Всего расходов:	2110,3	2083,5	98,7

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2020 - 2022 ГОДЫ (млн. руб.)

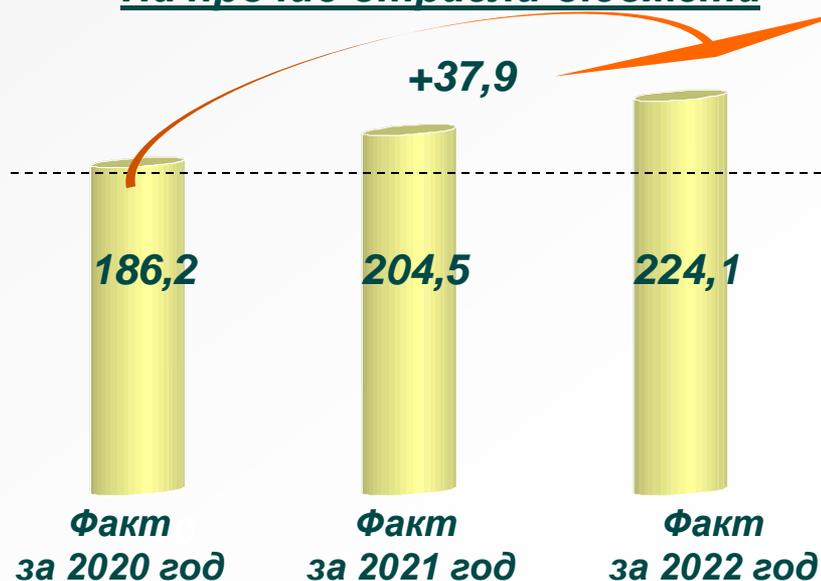
На отрасли социальной сферы



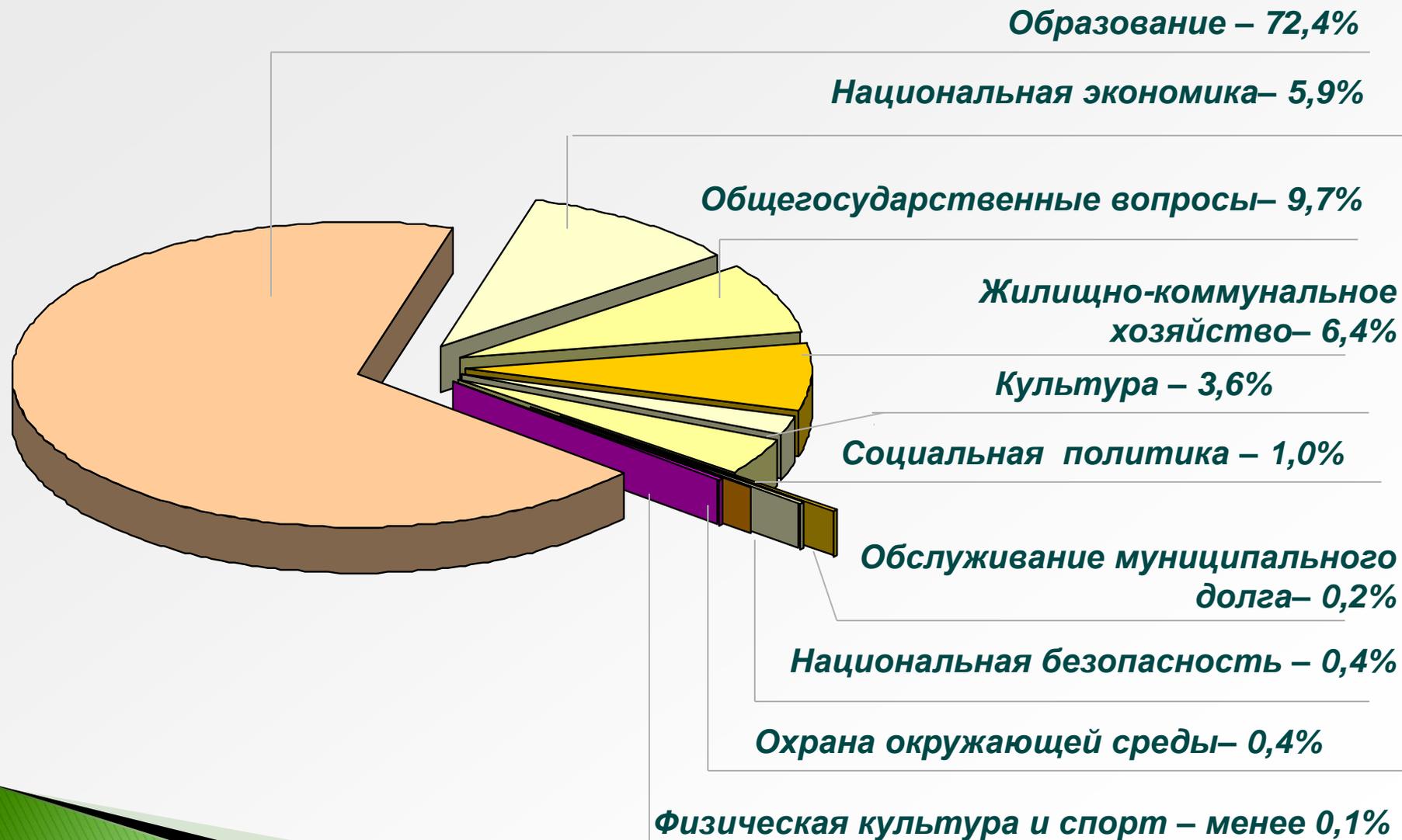
На отрасли жизнеобеспечения



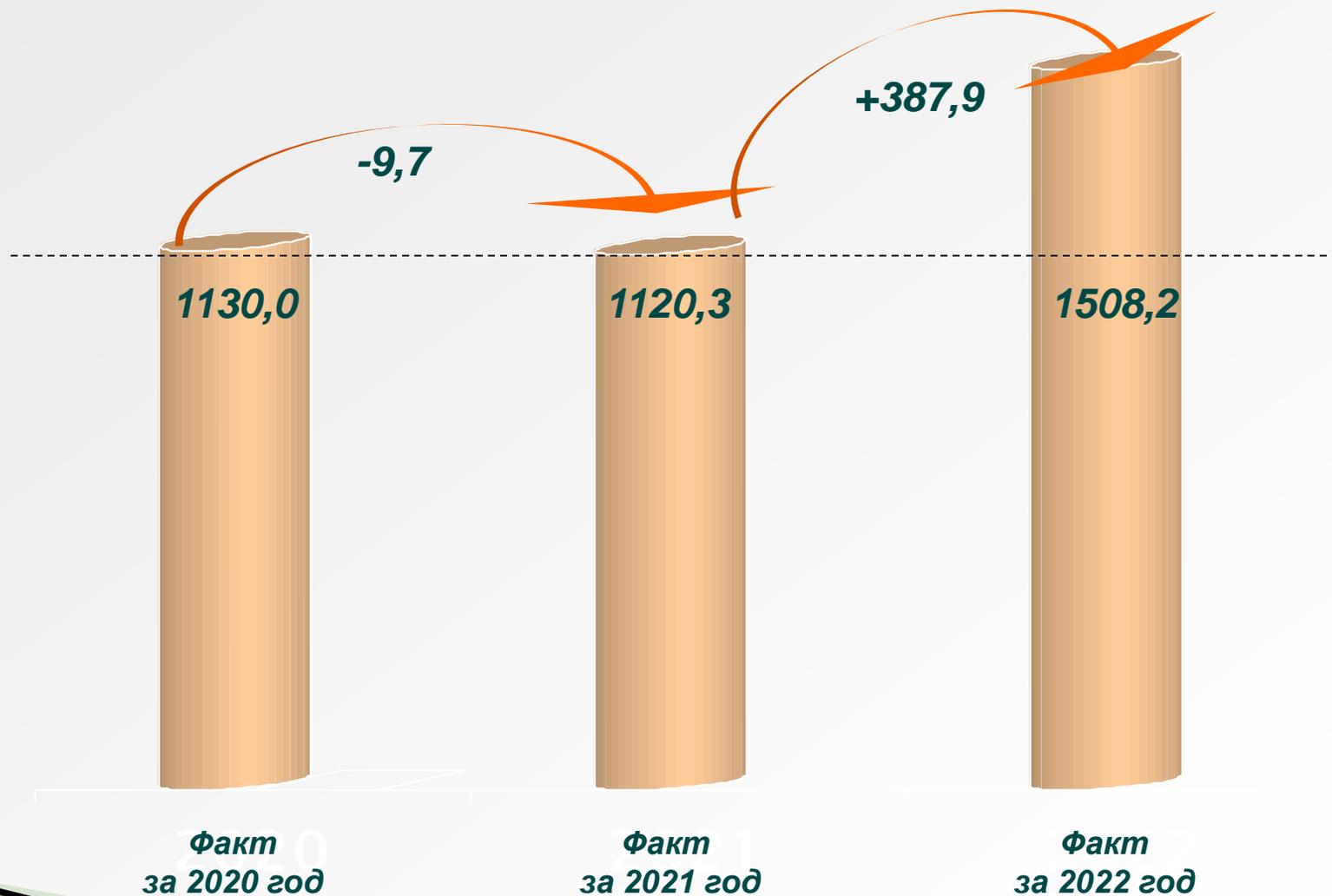
На прочие отрасли бюджета



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2020 - 2022 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Всего расходов на Образование – 1508,2 млн. руб.

Дополнительное образование:

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

145,5 млн. руб.
9,6 %

382,7 млн. руб.
25,4 %

Дошкольное образование (содержание детских садов)

Другие вопросы в области образования – 15,5 млн. руб. или 1,1%

- обеспечение деятельности Комитета по образованию, Центра обеспечения образовательной деятельности;
- проведение мероприятий в сфере образования

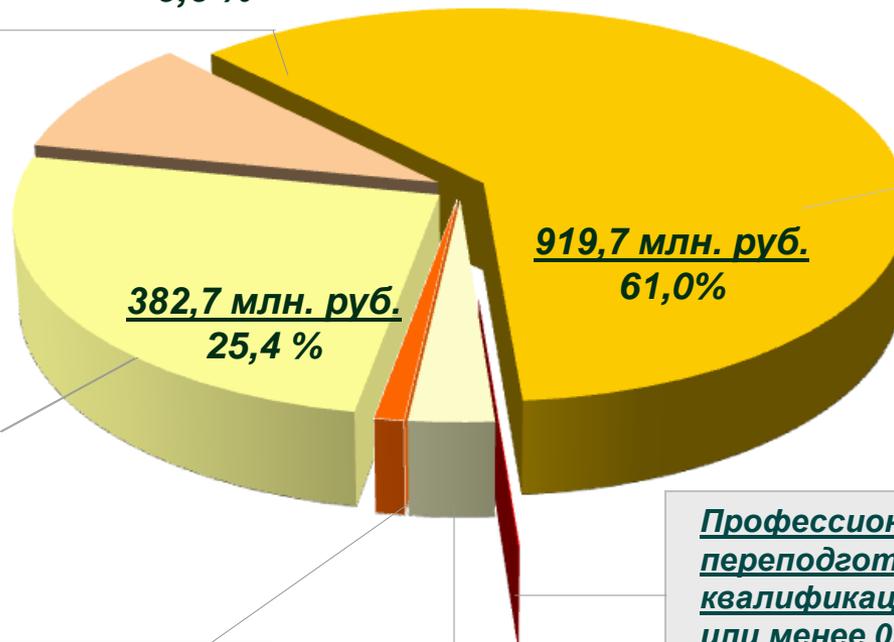
Молодежная политика – 44,1 млн. руб. или 2,9%

- обеспечение функционирования МПЦ «Октябрьский»;
- расходы на организацию и проведение оздоровительной кампании (в том числе связанные с функционированием детского оздоровительного лагеря «Ласточка»)

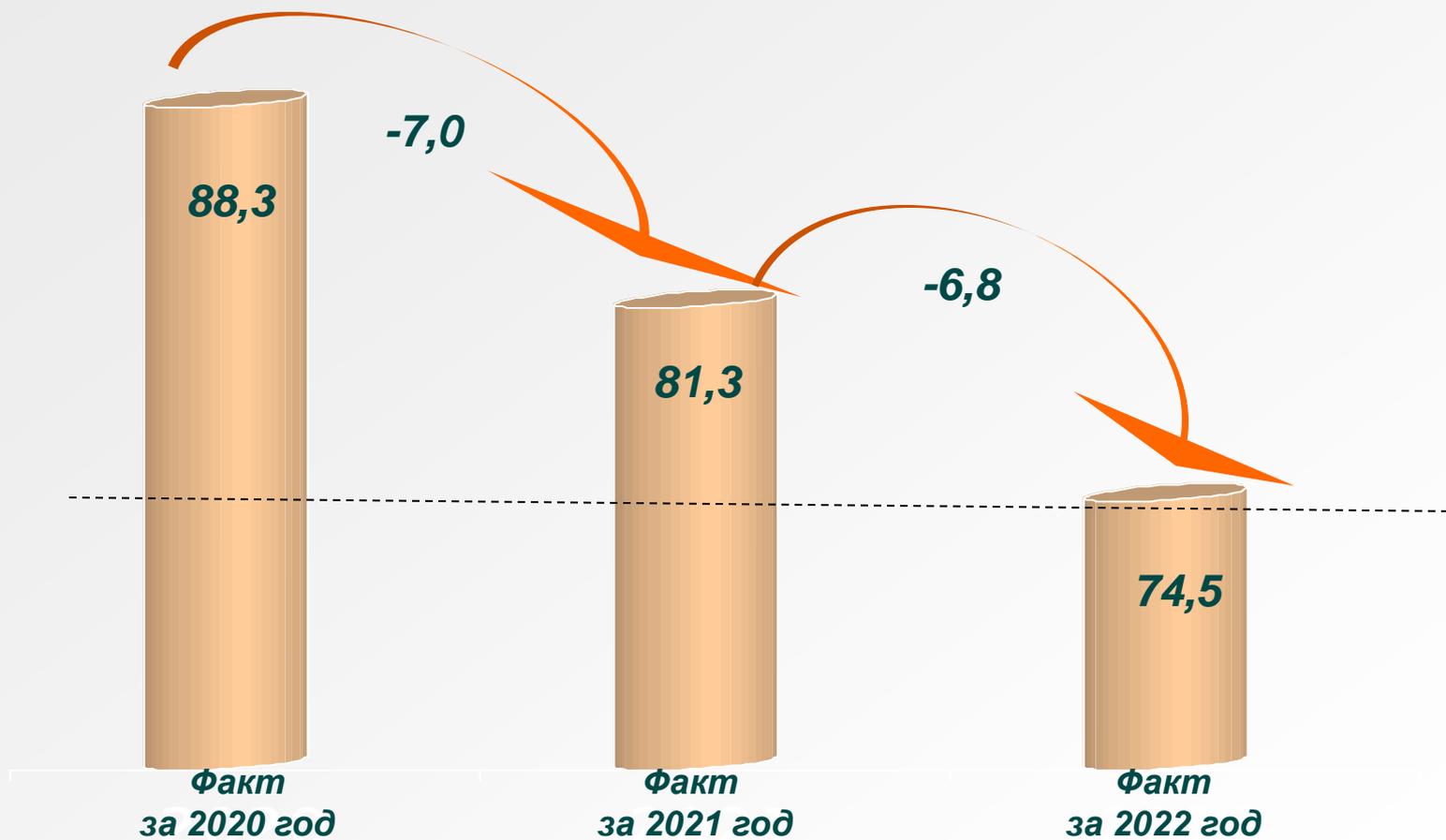
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации- 0,7 тыс. руб. или менее 0,1%

Общее образование:

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



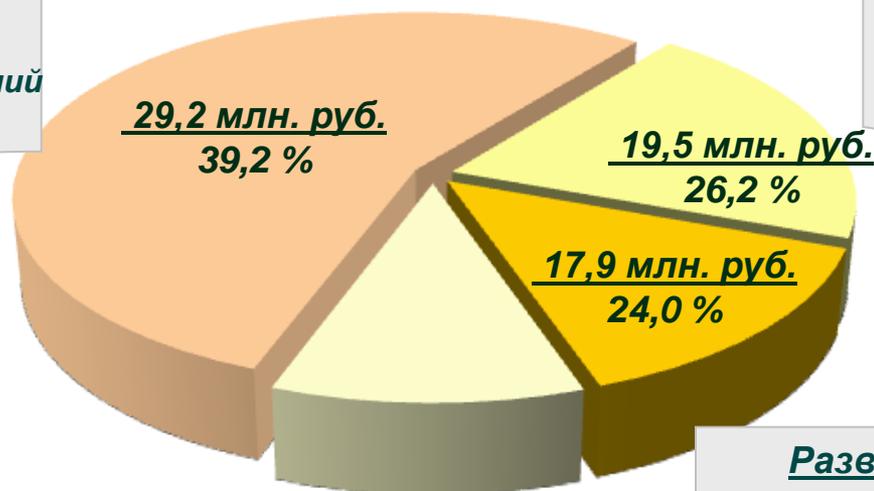
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ КУЛЬТУРА ЗА 2020 - 2022 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ НА КУЛЬТУРУ

Всего расходов на Культуру – 74,5 млн. руб.

Развитие клубной системы:
содержание сети учреждений клубного типа



Развитие библиотечной системы:
содержание сети библиотек



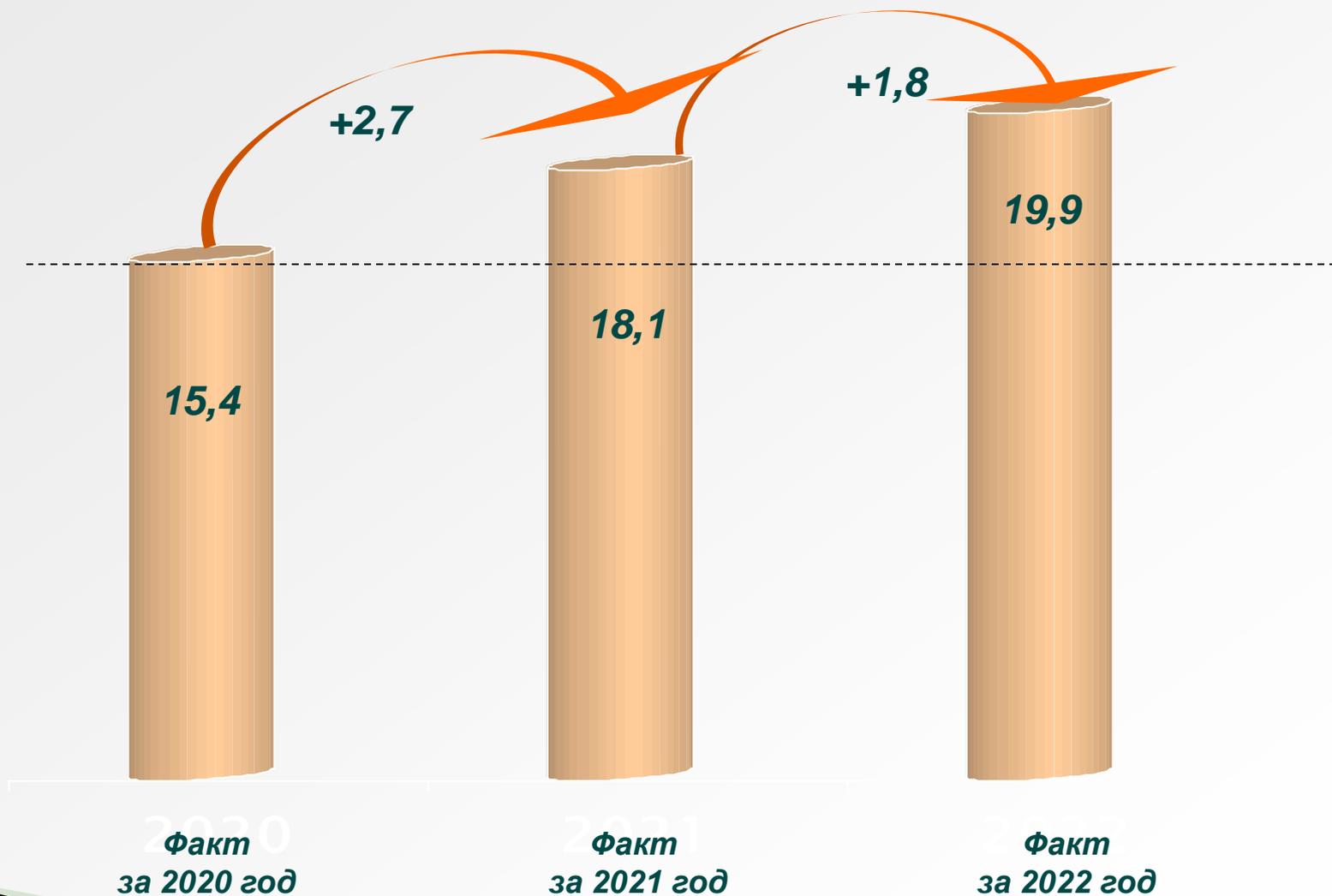
Другие вопросы в области культуры
– 7,9 млн. руб. или 10,6%

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

Развитие музейной системы:
содержание двух музеев -
Музея имени И.А. Бунина
Краеведческого музея



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЗА 2020 - 2022 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ В СФЕРЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

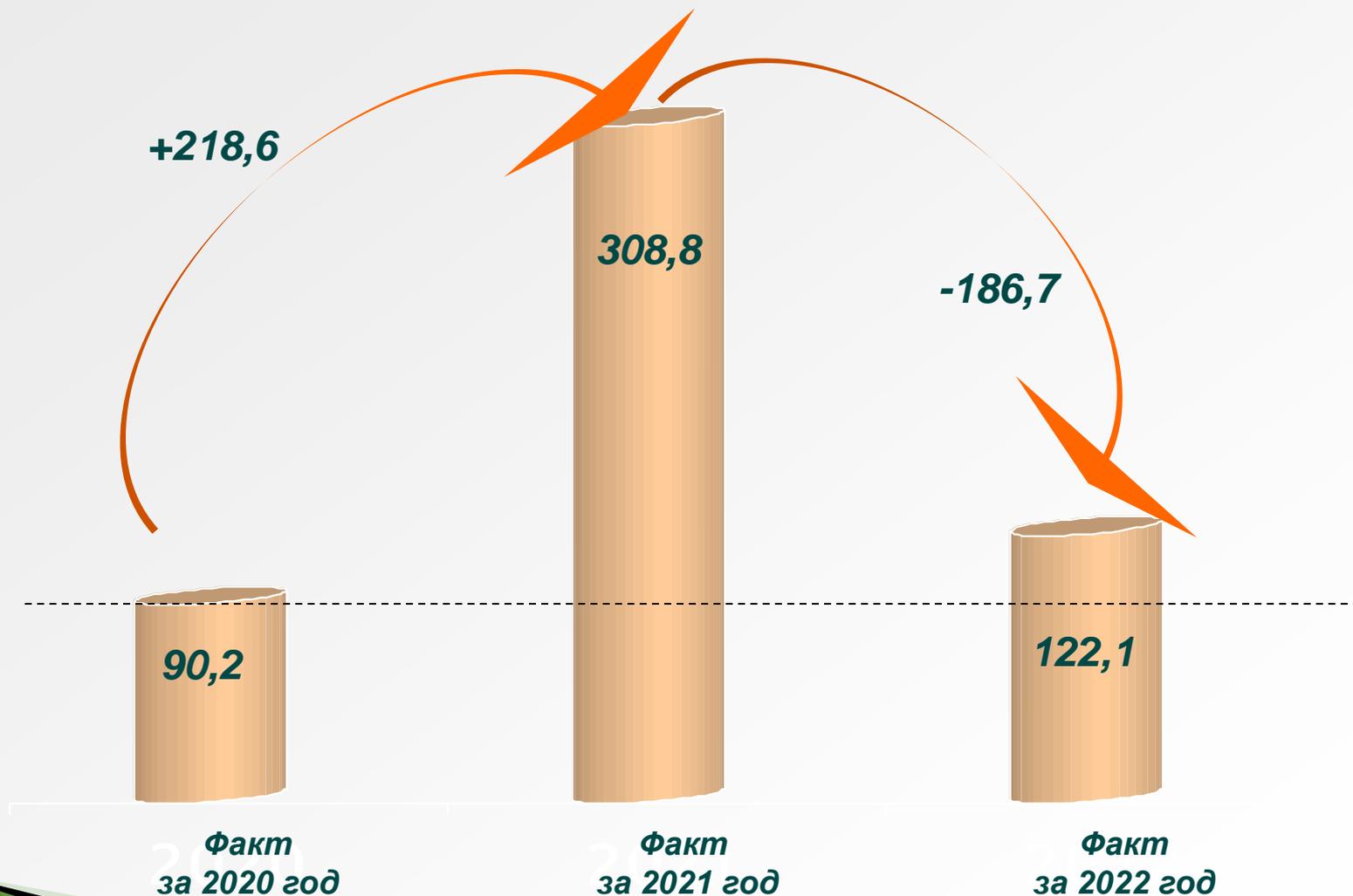


Всего расходов на Социальную политику – 19,9 млн.руб.



Наименование подраздела	Исполнено (млн. руб.)		Наименование выплат (доплат, компенсаций)
Пенсионное обеспечение	1,0		Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение населения	3,8	2,0	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
		1,4	Социальная выплата на мероприятия по обеспечению жильем ветеранов
		0,4	Денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин» города Ефремова и Ефремовского района
Охрана семьи и детства	14,4	10,3	Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских садах
		3,1	Социальная выплата на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
		1,0	Денежная выплата , назначаемая при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей
Другие вопросы социальной политики	0,7		Выплата единовременной разовой материальной помощи из резервного фонда администрации округа гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО ПОДРАЗДЕЛУ ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2020 - 2022 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Всего расходов на отрасль Национальная экономика – 122,1 млн.руб., в т.ч. на:

7,4 млн. руб.
или 6,1 %

Дорожное хозяйство

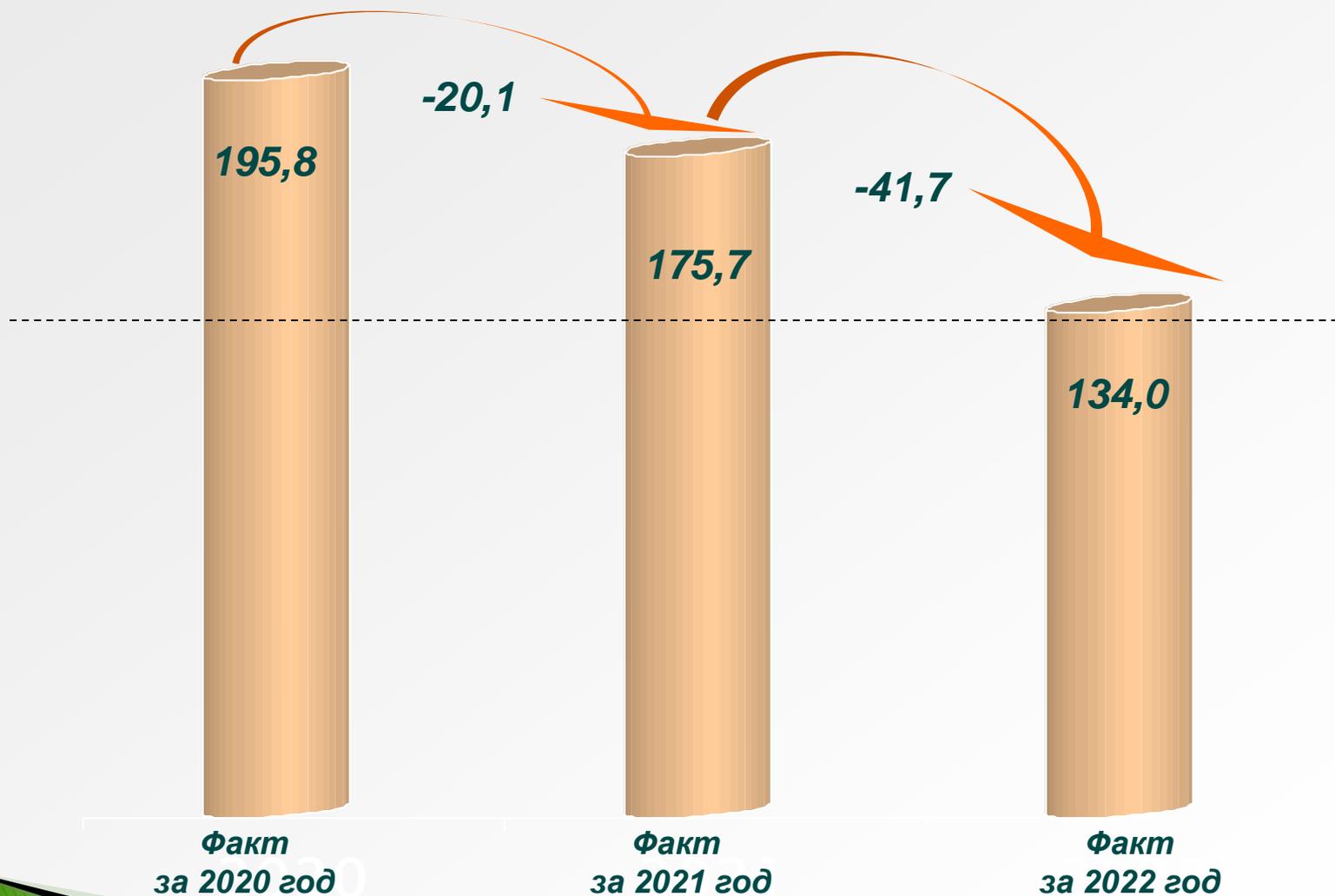
114,7 млн. руб. или 93,9%

- 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;
- мероприятия в сфере сельского хозяйства

- содержание и ремонт дорог и дворовых территорий;
- подготовка и проверка сметной документации по планируемым к ремонту объектам;
- приобретение и установка дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2020 - 2022 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Всего расходов на жилищно - коммунальное хозяйство – 134,0 млн.руб., в т.ч. на:

Жилищное хозяйство - 3,2 млн. руб. или 2,4%

Коммунальное хозяйство – 15,6 млн. руб. или 11,6% , в т.ч.:

Благоустройство, в т.ч.:

- расходы по уличному освещению, озеленению территории округа;
- расходы по санитарной уборке и благоустройству территории округа, в т.ч. в рамках проекта Народный бюджет;
- расходы по созданию комфортной городской среды;
- расходы по благоустройству парка, кладбищ, пляжа;
- прочие расходы, данного подраздела

- ремонт системы водоснабжения, в т.ч. в рамках проекта Народный бюджет;
- 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;
- взносы на капитальный ремонт муниципального имущества МКД;
- содержание муниципального учреждения «Специализированная похоронная служба»

65,3 млн. руб.
или 48,7 %

49,9 млн. руб.
или 37,3 %

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 ГОДУ ПО ВЕДОМСТВАМ (ГРБС)

Наименование ГРБС	Назначено (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% Исполнения	Удельный вес (%)
Финансовое управление администрации округа	18,5	14,1	76,2	0,7
Собрание депутатов округа	2,4	2,4	100,0	0,1
Контрольно-счетный орган округа	1,7	1,7	100,0	0,1
Администрация округа	482,7	472,4	97,9	22,7
Комитет по образованию администрации округа	1385,2	1373,9	99,2	65,9
Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации округа	219,8	219,0	99,6	10,5
Всего расходов:	2110,3	2083,5	98,7	100,0

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД

1 379,7 млн. руб.
66,3 %

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.

355,9 млн. руб.
17,1 %

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

2083,5
млн. руб.
100%

40,0 млн. руб.
1,9 %

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.

166,6 млн. руб.
8,0 %

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.)

67,4 млн. руб.
3,2 %

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

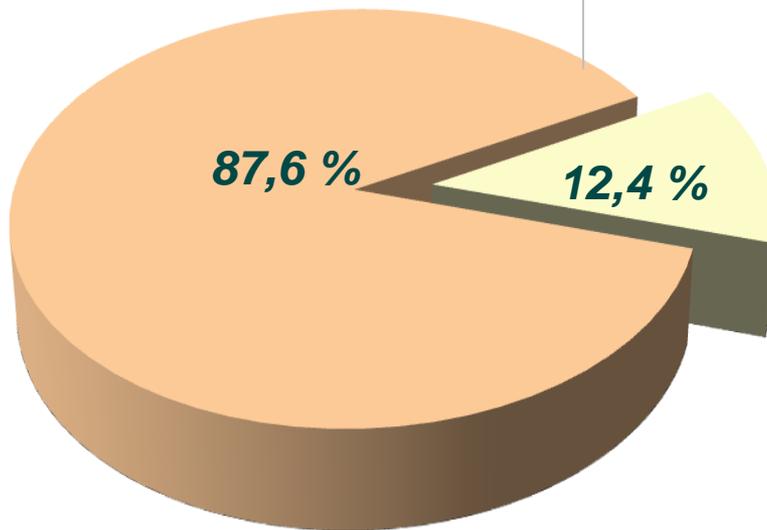
73,9 млн. руб.
3,5 %

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

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальные программы

1824,2 млн. руб.



Непрограммные направления деятельности

259,3 млн. руб., в том числе на:

- обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений округа - 109,1
- обеспечение функционирования органов местного самоуправления округа - 82,7
- предоставление субсидий юридическим лицам - 42,7
- осуществление переданных органам местного самоуправления округа гос. полномочий – 4,3
- на ликвидацию свалок, организацию площадок для вывоза мусора из бюджета Тульской области - 8,6
- расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества в многоквартирных домах – 6,4
- ликвидация последствий обильного снегопада – 2,0
- исполнение судебных актов – 1,0
- проверка ПСД - 0,8
- мероприятия в области градостроительной деятельности и распоряжения имуществом казны - 1,5
- прочие непрограммные расходы - 0,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В БЮДЖЕТЕ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2022 ГОД



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2022 года (тыс. руб.)	Факт 2022 года (тыс. руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы социальной сферы, всего, в т.ч.:	1603,9	1591,8	99,2
«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов»	1377,7	1365,7	99,1
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»	74,8	74,5	99,6
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»	30,1	29,9	99,3
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»	106,7	106,7	100,0
«Реализация государственной молодежной политики в муниципальном образовании город Ефремов»	14,6	15,0	102,7

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ

<i>Наименование муниципальной программы</i>	<i>План 2022 года (тыс.руб.)</i>	<i>Факт 2022 года (тыс.руб.)</i>	<i>% испол- нения</i>
<i>Муниципальные программы жизнеобеспечения и экономического развития, всего, в т.ч.:</i>	202,5	199,5	98,5
<i>«Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»</i>	116,6	114,4	98,1
<i>«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО город Ефремов»</i>	59,8	59,0	98,7
<i>«Энергоэффективность МО город Ефремов»</i>	0,6	0,6	100,0
<i>«Формирование современной городской среды на территории МО город Ефремов»</i>	21,8	21,8	100,0
<i>«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в МО город Ефремов»</i>	1,4	1,4	100,0
<i>«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО город Ефремов»</i>	1,0	1,0	100,0
<i>«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов на 2016-2021 годы»</i>	0,1	0,1	100,0
<i>«Защита населения и территории МО город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»</i>	1,2	1,2	100,0

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2022 года (тыс.руб.)	Факт 2022 года (тыс.руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы социальной защиты и поддержки населения, всего, в т.ч.:	12,1	11,7	96,7
«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов»	7,7	7,3	94,8
«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»	4,4	4,4	100,0
Муниципальные программы прочих направлений, всего, в т.ч.:	25,3	21,2	83,8
«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов»	25,1	21,0	83,7
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов»	0,2	0,2	100,0

МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

<i>Направление расходов</i>	<i>План</i>	<i>Факт</i>
<i>- содержание учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования (д/сады, школы, лицей, Центры образования, ДДЮТ)</i>	976,6	985,9
<i>- реализация проекта «Народный бюджет»</i>	2,9	2,9
<i>- меры социальной поддержки педагогических работников, включая денежное вознаграждение за классное руководство</i>	46,2	46,0
<i>- меры социальной поддержки учащихся (обеспечение молоком, молочными продуктами и питанием, в том числе горячим)</i>	25,5	24,7
<i>- модернизация системы образования, в т.ч. в рамках нацпроекта «Образование», укрепление МТБ учреждений образования, иные работы</i>	300,0	280,5
<i>- обеспечение реализации и контроля за реализацией программы</i>	15,0	14,4
<i>- меры соц.поддержки родителей дошкольников (возмещение части род. платы за содержание детей в д/садах) и расходы на семейное образование</i>	10,5	10,3
<i>- мероприятия в сфере образования</i>	1,0	1,0
Всего:	1377,7	1365,7

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	100
- количество обучающихся, приходящихся на 1 персональный компьютер, чел.	5	5
- охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, %	75	78
- 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	69
- 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	77
- число молодых специалистов, прибывших в систему образования, чел.	15	10
- число работников учреждений образования, получивших премию главы администрации «За заслуги в области образования», чел.	26	26
- 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	72,7	72,6
- меры социальной поддержки педагогических работников	1,2	1,1
- проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	0,9	0,8
Всего:	74,8	74,5

Основные результаты:

Направление расходов	План	Факт
- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей 6-18 лет, %	32	22
- доля населения, занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности населения, %	37	55
- доля разрядников от общего числа занимающихся в спортивных школах, %	30	30
- 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»)	3,2	3,1
- приобретение модульного медицинского пункта, разработка проектно-сметной документации по строительству спального корпуса, приобретение музыкального, спортивного оборудования, ремонт ограждения и монтаж видеокамер	13,9	13,9
- подготовка и проведение оздоровительной кампании (различными формами отдыха)	13,0	12,9
Всего:	30,1	29,9



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	65,6
- кол-во муниципальных оздоровительных организаций в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, приобретению оборудования	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.	20736	12516
- посещаемость музея в расчете на 1000 жителей, чел.	484	367
- количество посещений библиотек по отношению к уровню 2017 года, %	106	112
- уд. вес кол-ва библиографических записей в общедоступном электронном каталоге библиотек России, %	11	11
- количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий, ед.	5230	3678
- удовлетворенность населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры, %	90	90

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание и развитие учреждений культуры	96,8	96,8
- реализация проекта «Народный бюджет»	1,0	1,0
- меры социальной поддержки работников учреждений культуры и дополнительного образования	1,1	1,1
- обеспечение реализации и контроля за реализацией программы	7,3	7,3
- мероприятия в сфере культура	0,5	0,5
Всего:	106,7	106,7

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



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание центра «Октябрьский»	13,7	14,1
- мероприятия по организации трудовых бригад	0,8	0,8
- премия главы администрации талантливой молодежи	0,1	0,1
Всего:	14,6	15,0

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединениях, %	27	27
- количество молодежных и детских общественных объединений, взаимодействующих с органами местного самоуправления, шт.	18	18
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по развитию общественно политической активности молодежи, %	19	19
- назначение и вручение премии главы для поддержания талантливой молодежи, человек	25	25
- доля молодежи, выполняющей гражданский долг и конституционные обязанности от общего числа молодежи, %	59	59
- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних, чел.	256	216

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий	1,4	1,4
- улучшение жилищных условий молодых семей	3,1	3,1
- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда	3,2	2,8
Всего:	7,7	7,3

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество граждан - ветеранов ВОВ, улучшивших жилищные условия, чел.	1	1
- молодые семьи, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилья или строительство жилого дома в городе, ед.	3	3
- количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда, ед.	3	6

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	1,0	1,0
- на ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности	2,0	2,0
- на денежную выплату, назначаемую при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей	1,0	1,0
- на выплату гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин» города Ефремов и Ефремовского района	0,4	0,4
Всего:	4,4	4,4



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.	95	99
- 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, %	75	43
- площадь отремонтированного дорожного полотна, тыс.кв.м	50,5	51,4
- 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»	68,8	68,2
- содержание дорог	8,6	8,6
- приобретение краски для обустройства элементов уличной дорожной сети и нанесение дорожной разметки	40,9	40,4
- приобретение искусственно-дорожных неровностей	3,4	3,4
- приобретение искусственно-дорожных неровностей	0,4	0,3
- обслуживание светофоров, приобретение и установка дорожных знаков, ограждений перильного типа	2,1	1,8
- подготовка сметной документации по планируемым к ремонту объектам	0,9	0,2
- проект дислокации дорожных знаков	0,1	0,1
Всего:	116,6	114,4

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



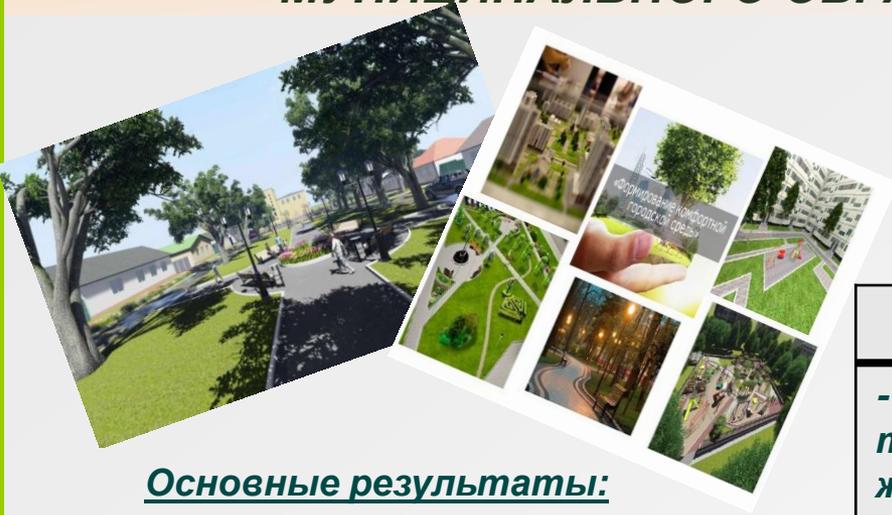
Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- капитальный ремонт МКД (фасад), ед.	1	1
- ремонт водопроводных сетей, км	1,9	1,9
- установка спортивной площадки, ед.	1	1
- уличное освещение, км	159	159
- санитарная уборка, озеленение города, тыс.кв.м	294	294

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- на реализацию проекта «Народный бюджет»	10,3	10,3
- ремонт фасада МКД (ул. Садовая)	0,3	0,3
- ремонты системы водоснабжения	13,5	13,5
- на мероприятия по благо-ву территории (озеленение, санитарная уборка территории, благоустройство пляжа, содержание вечногo огня, уличное освещение)	35,7	34,9
Всего:	59,8	59,0

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



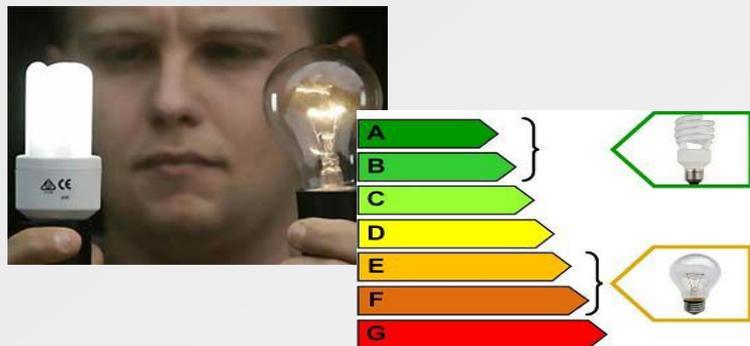
Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	13	13
- количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.	1	1

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов	16,9	16,9
- комплексное благоустройство сквера им. В.М. Мясищева	4,9	4,9
Всего:	21,8	21,8

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.:	0,6	0,6
- в администрации округа	0,3	0,3
- в учреждениях образования	0,2	0,2
- в учреждениях культуры	0,1	0,1
Всего:	0,6	0,6

Наименование показателя	План	Факт
- приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения, ед.	680	1364
- экономия электроэнергии в натуральном выражении, тыс. кВт.ч.	60	61,2
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал	50	48

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)	0,5	0,5
-оказание финансовой поддержки народным дружинникам	0,2	0,2
-материальное поощрение сельских старост, руководителей ТОС	0,7	0,7
Всего:	1,4	1,4

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- кол-во преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, ед.	90	90
- кол-во профилактических мероприятий, ед.	520	520
- кол-во жителей, являющихся членами ДНД, ед.	23	23
- кол-во мероприятий, организованных ТОС, ед.	170	170

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	0,7	0,7
- оценка размера арендной платы, выполнение кадастровых работ в отношении муниципального имущества	0,3	0,3
Всего:	1,0	1,0



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 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- на управление резервным фондом администрации округа	2,5	2,2
- управление муниципальным долгом	8,8	5,0
- на обеспечение создания условий для реализации программы	13,8	13,8
Всего:	25,1	21,0

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений, %	≤9	2,2
- уровень использования средств резервного фонда согласно принятым постановлениям, %	100	100
- отношение предельного объема муниципального долга к объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений, разы	≤50	20,8
- доля расходов в рамках муниципальных программ, %	88,5	87,6
- количество плановых выездных проверок (ревизий), ед.	24	19

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



Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- доля населения информируемого в случае возникновения ЧС, %	15	15
- количество граждан, посещающих пляж, ед.	150	150
- количество неисправных ГТС, ед.	1	1

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- организация спасательных постов	0,8	0,8
- обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений	0,4	0,4
Всего:	1,2	1,2

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
- доля работников, получивших дополнительное профессиональное образование, %	60	68
- доля работников, посетивших обучающие семинары, конференции, тренинги, %	22	72

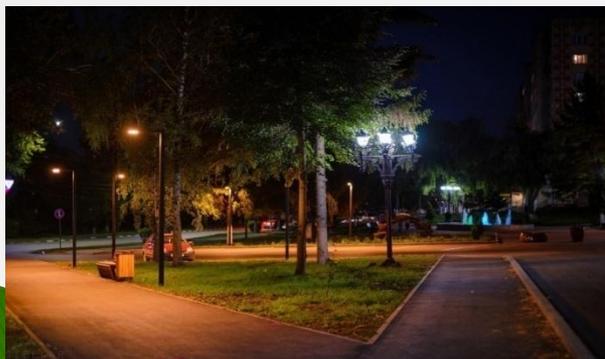
ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2022 ГОДА

Всего

на виды работ в сфере дорожного хозяйства и благоустройства
было направлено в 2022 году 18,9 млн. руб., из них:

**На благоустройство
территории округа
направлено
10,3 млн.руб.**

(установка спортивной
площадки в д. Кугушевские
выселки, благоустройство
сквера ул.Свердлова, 53 и
дворовой территории по
ул.Словацкого восстания, 6)



**около 12,3 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области**

**около 4,4 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского округа**

**около 2,2 млн. руб.
средства жителей
и спонсоров**

**На ремонт
2 объектов
улично-дорожной сети
(д. Малая Косая,
ул.Молодежная,
микрорайон Южный)
направлено
около 8,6 млн. руб.**



ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2022 ГОДА

**Всего
на объекты социальной сферы
было направлено в 2022 году около 3,9 млн. руб., из них:**

**около 0,7 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа**

**около 2,8 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области**

**около 0,4 млн. руб.
средства
жителей
и спонсоров**



6 объектов сферы образования и культуры

- замена окон и ограждений в 5-ти учреждениях образования
- ремонт внутренних помещений клубного любительского объединения «Шахматы и шашки»

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2022 ГОДА, в том числе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Всего
на благоустройство дворов было направлено
в 2022 году около 16,7 млн. руб., из них:

около 15,7 млн.
руб.
средства
федерального
бюджета

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

около 0,4 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа и жителей

 **НАШ ДВОР УЧАСТВУЕТ В ПРОЕКТЕ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА**

Благоустроены дворы у 13 МКД
(ремонт дворовых проездов,
освещение, установка скамеек,
урн, ремонт подходов к
подъездам, устройство и ремонт
парковочных карманов)



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2022 ГОДА

Всего
на благоустройство городского пространства было направлено
в 2022 году около 4,9 млн. руб., из них:

около 4,2 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области

около 0,7 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа



**Проведение комплексного
благоустройства
сквера им. В.М. Мясищева
(асфальтирование,
установка МАФ, скамеек, урн,
систем видеонаблюдения,
освещения)**

ОТДЕЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2022 ГОДА

Всего на реализацию мероприятий в рамках отдельных нацпроектов было направлено около 19,8 млн. руб., из них:
(федеральный бюджет – 13,1 млн. руб., областной бюджет – 5,6 млн. руб., средства округа – 1,1 млн. руб.)

Нацпроект «КУЛЬТУРА»
в объеме 5,9 млн. руб.
**создание экспозиции для музея им. В.М.
Мясищева**



Нацпроект «ОБРАЗОВАНИЕ»
в объеме 13,9 млн. руб.

- **создание центров образования «Точки роста»**
(Военногородская сш №18, Большеплотавская сш №22)
- **создание цифровой образовательной среды в 7 школах**
(приобретение оборудования)

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 2022 ГОДУ

По региональному проекту «Чистая вода» произведён ремонт 18 артскважин, ремонт станции 2 подъёма в с. Пожилино, оборудование частотным преобразователем насосной станции 2 водоподъёма в с. Дубики на сумму 10,4 млн. руб.

Ликвидированы 2 свалки на территории недействующей воинской части в г. Ефремов и в н.п. Серп и Молот на 8,6 млн. руб.

Отремонтированы автомобильные дороги и тротуары на сумму около 60 млн. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 2022 ГОДУ

По региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» произведён капитальный ремонт 2-х учреждений образования: Центра образования №4 и Военногородской средней школы №18 на сумму 161,6 млн. руб.

Укреплена материально-техническая база образовательных учреждений на сумму 87 млн. руб., в том числе установлен модульный спортзал в Ефремовском физико-математическом лицее

**На улучшение материально-технической базы МБУ ДОЛ «Ласточка» было выделено около 14 млн. руб.
Приобретен модульный медицинский пункт, разработана проектно-сметная документация по строительству спального корпуса, приобретено музыкальное, спортивное оборудование, мотопомпа, выполнен ремонт ограждения и монтаж видеокамер**

На проведение оздоровительной кампании детей было выделено 12,9 млн. руб.

ДИНАМИКА (ИЗМЕНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2022 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 2022 года - 19,7%; на начало 2023 года – 20,8%

**РЕЙТИНГ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА
ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ**

**По результатам мониторинга качества
управления муниципальными финансами
за 2022 год,**

**проводившимся Министерством финансов
Тульской области в начале 2023 года,**

**муниципальное образование город Ефремов
заняло 6 место**

**среди 26 муниципальных образований
Тульской области**

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Разработчиком презентации является
Финансовое управление администрации
муниципального образования город Ефремов**

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!***