

**Отчет об исполнении бюджета
Ефремовского городского округа
за 2023 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 2023 год, их динамика и структура	15-28
▶ Цели и направления расходов бюджета Ефремовского округа в 2023 году	29
▶ Исполнение расходов бюджета Ефремовского округа за 2023 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 2023 года	47-70
▶ Проект «Народный бюджет» в бюджете Ефремовского округа 2023 года	71-72
▶ Формирование современной городской среды в бюджете Ефремовского округа 2023 года	73-74
▶ Реализация национальных проектов на территории Ефремовского округа в 2023 году	75
▶ Реализация значимых мероприятий в сфере жизнеобеспечения в 2023 году	76
▶ Реализация значимых мероприятий в социальной сфере в 2023 году	77
▶ Динамика (изменение)муниципального долга Ефремовского округа в 2023 году	78
▶ Рейтинг качества управления муниципальными финансами за 2023 год	79
▶ Контактная информация	80

***Отчет об исполнении бюджета
округа за 2023 год
в доступной для граждан форме
сформирован на основании
проекта решения Собрания депутатов
Ефремовского городского округа
«Об исполнении бюджета
муниципального образования
город Ефремов за 2023 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 2023 год, в знакомом уже для вас формате.

Ознакомившись с данной презентацией вы сможете оценить объемы доходов и расходов бюджета округа за 2023 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 01.01.2023 - 56838 чел., на 01.01.2024 - 56354 чел.

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

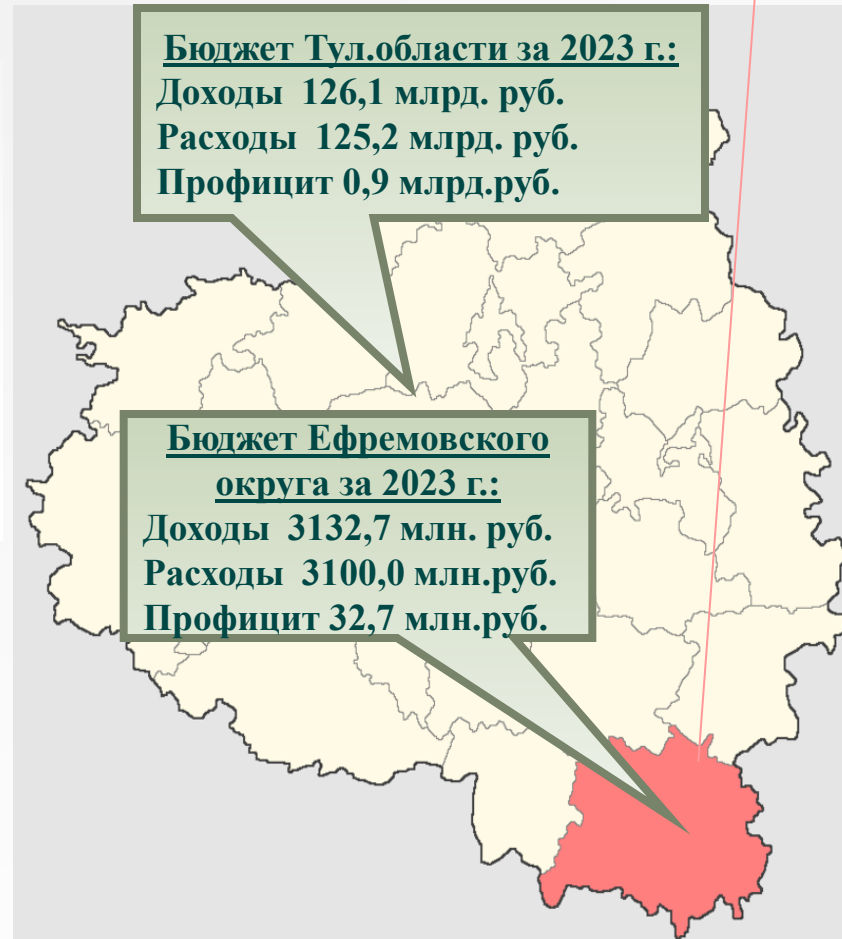
По площади Ефремовский городской округ занимает 1-е место среди муниципальных образований Тульской области, по численности населения – 8 место в области.

В состав Ефремовского городского округа входят 205 населенных пунктов. Плотность населения в округе составляет 34 чел./км². В городских условиях проживают около 60 % населения.



Бюджет Тул.области за 2023 г.:
Доходы 126,1 млрд. руб.
Расходы 125,2 млрд. руб.
Профицит 0,9 млрд.руб.

Бюджет Ефремовского
округа за 2023 г.:
Доходы 3132,7 млн. руб.
Расходы 3100,0 млн.руб.
Профицит 32,7 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 2023 год

был сформирован и исполнялся на основании:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов*

*был утвержден:
Решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 20.12.2022 № 9-66
«О бюджете муниципального образования город Ефремов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»*

*В течение 2023 года при наличии соответствующих оснований решениями Собрания депутатов Ефремовского городского округа в первоначально утвержденный бюджет округа вносились изменения в соответствии с нормами бюджетного законодательства
(4 решения 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)**

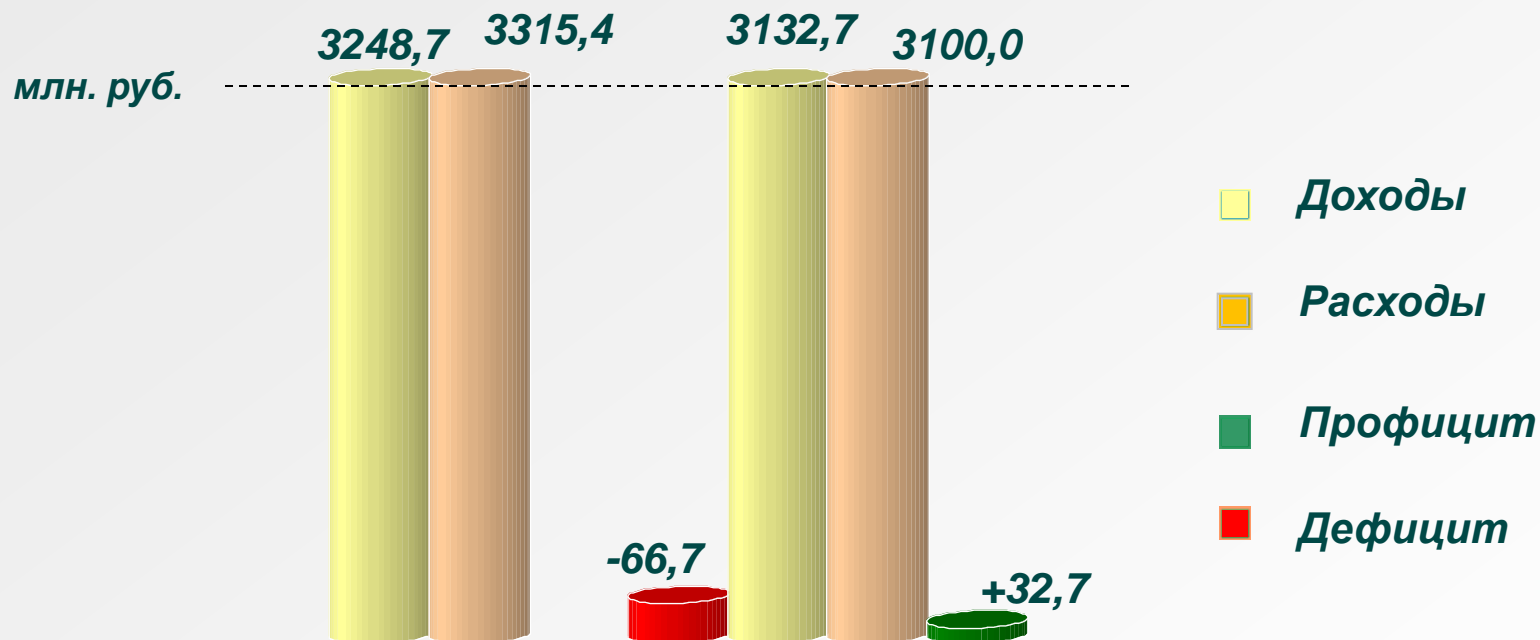
**Представление годового отчета
об исполнении бюджета в
Собрание депутатов округа**

**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**

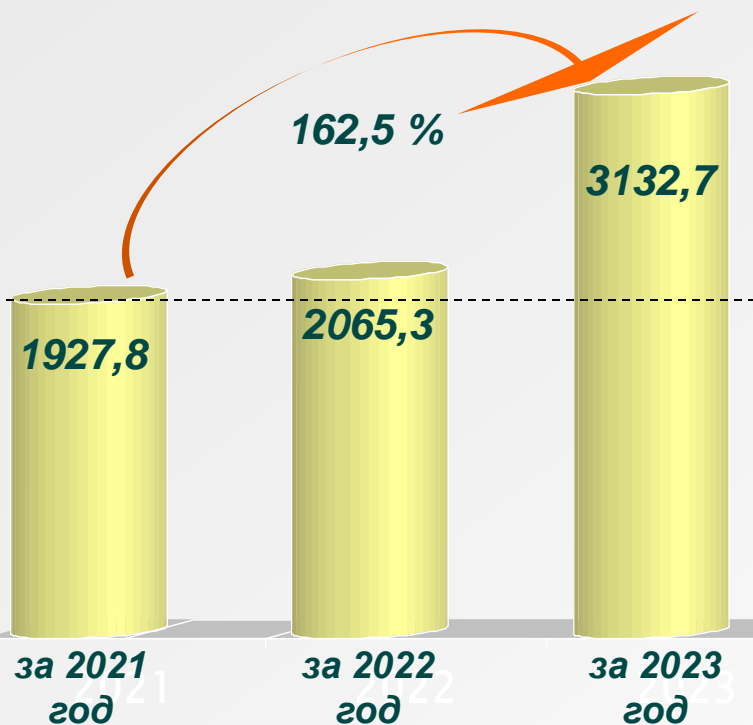
ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД



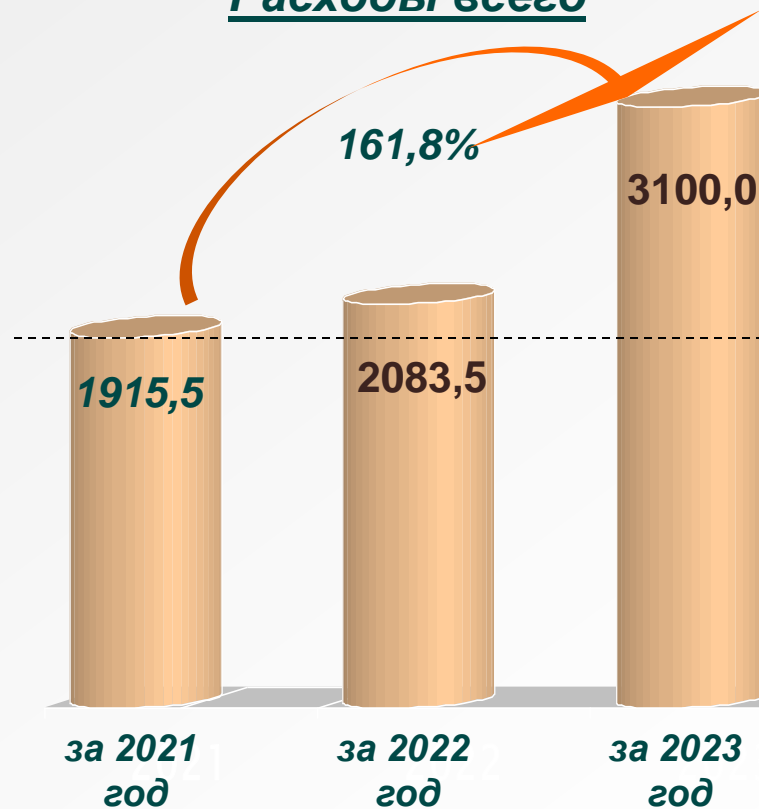
	2023 год (назначено) (тыс. руб.)	2023 год (исполнено) (тыс. руб.)	Отклонение (+,-) (тыс. руб.)	% испол- нения
Доходы	3 248 745,8	3 132 742,1	- 116 003,7	96,4
Расходы	3 315 383,9	3 100 010,2	- 215 373,7	93,5
Дефицит (-), Профицит (+)	- 66 638,1	+ 32 731,9	+ 99 370,0	x

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2021 – 2023 ГОДАХ (млн. руб./%)

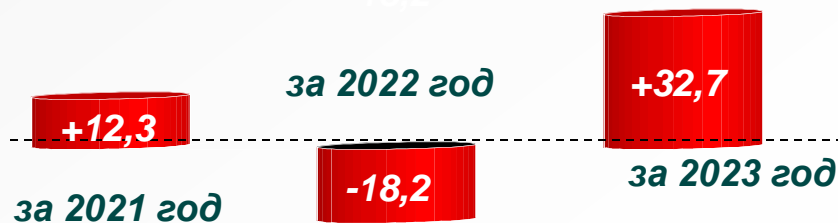
Доходы всего



Расходы всего



Профицит + дефицит – бюджета



**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД**

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



**Уточненный план (назначено) –
3 млрд. 248 млн. 745,8 тыс. рублей**



**Фактическое исполнение –
3 млрд. 132 млн. 742,1 тыс. рублей**

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СКЛАДЫВАЛИСЬ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ? (млн. руб.)

Налоговые доходы

659,5

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

Неналоговые доходы

126,3

- 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

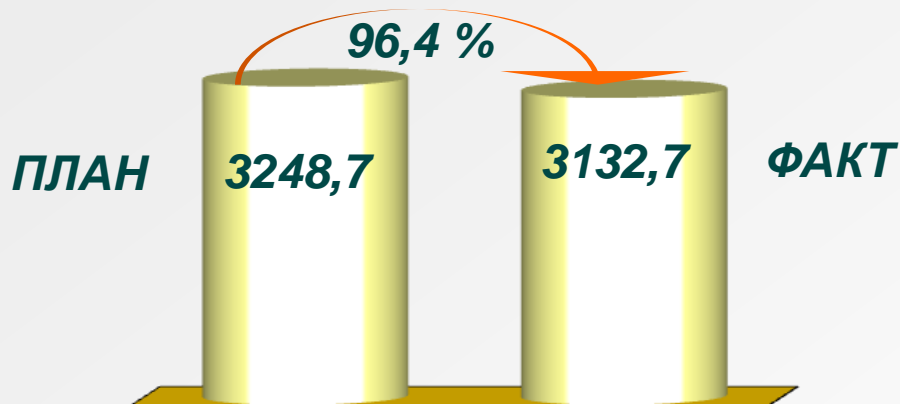
2 346,9

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

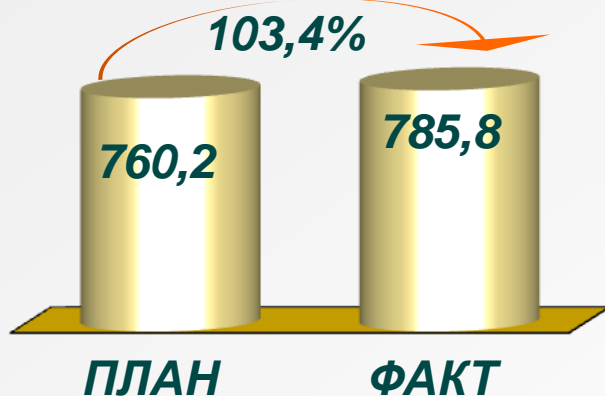
**Доходы всего –
3 132,7**

**ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ (млн. руб.)**

ДОХОДЫ ВСЕГО



**Налоговые и неналоговые
доходы**



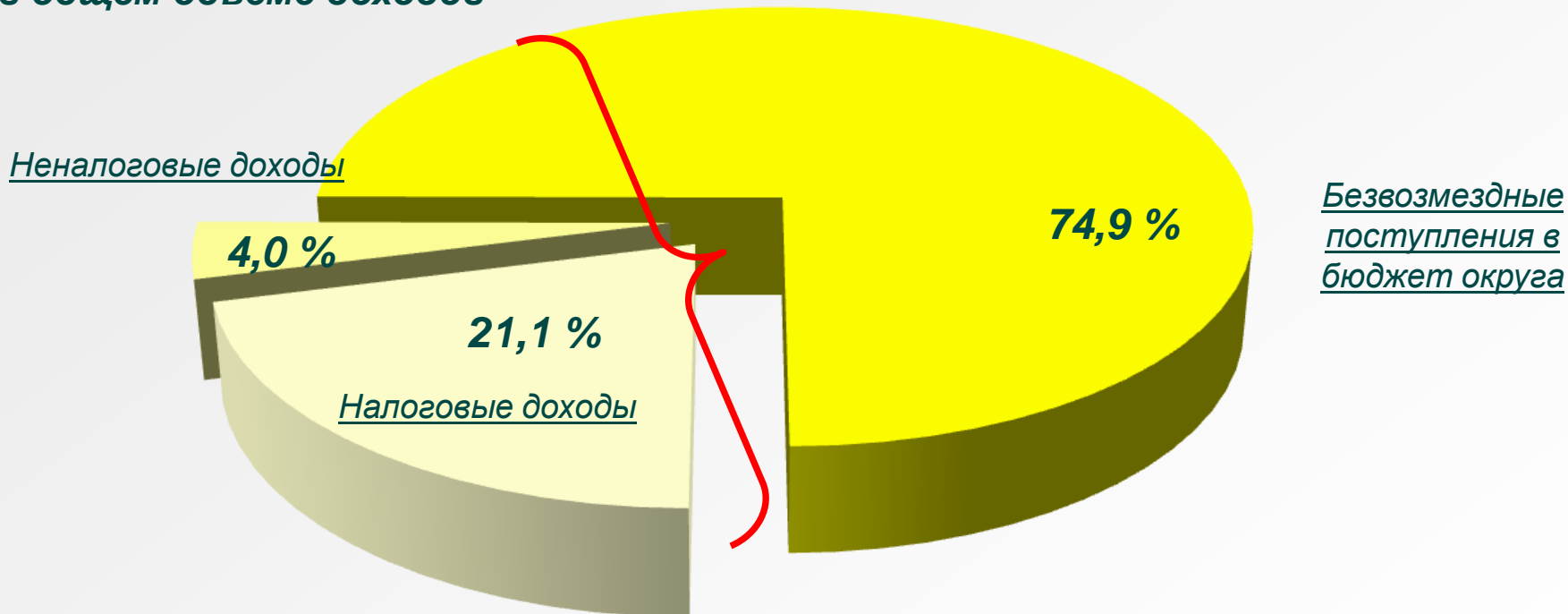
Безвозмездные поступления



**В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа
в 2023 году поступило – 55 590 руб. доходов**

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ

**Всего налоговые и неналоговые
доходы составили – 25,1 %
в общем объеме доходов**

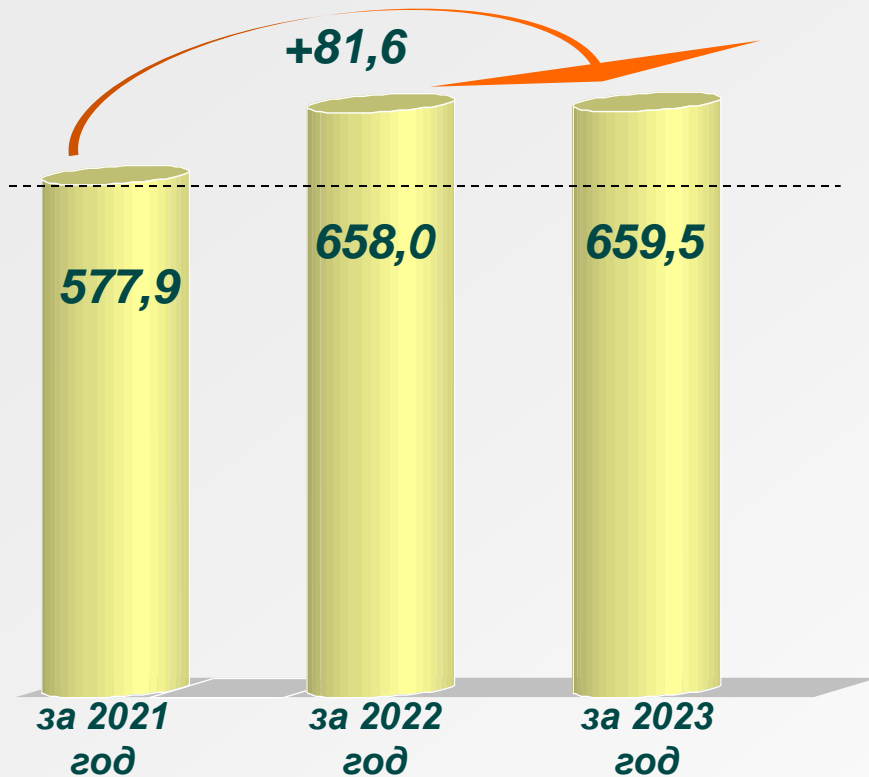


В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа в 2023 году поступило 13 944 руб. налоговых и неналоговых доходов

В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа в 2023 году поступило из бюджета Тульской области 41 645 руб.

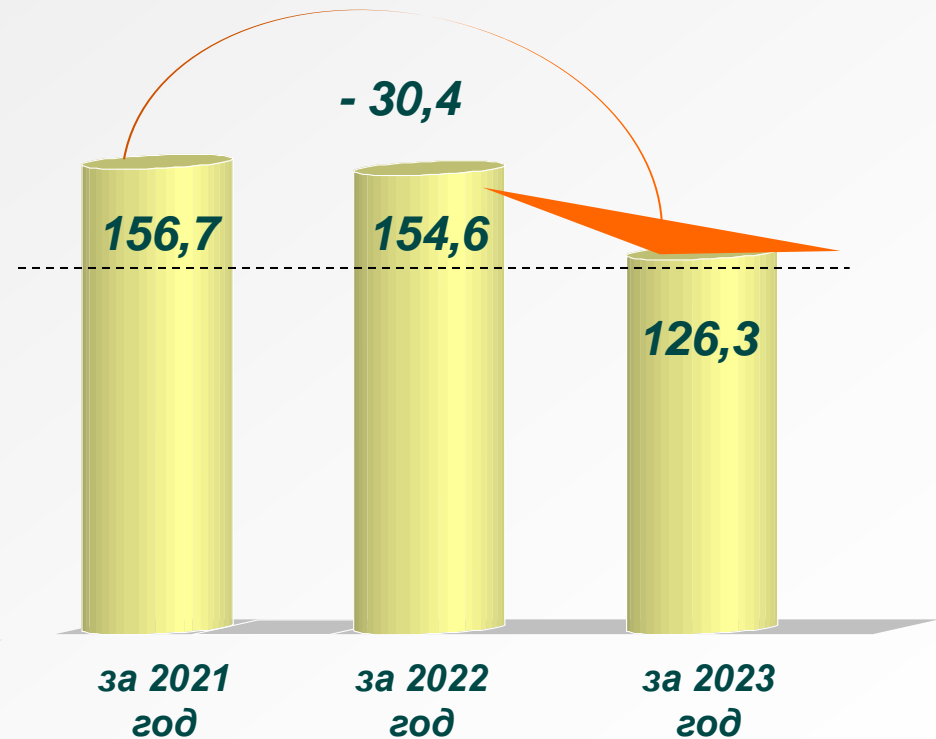
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2021 - 2023 ГОДЫ (млн. руб.)

Налоговые доходы



Темп роста налоговых доходов
в 2023 году к уровню 2021 года
составил – 114,1%

Неналоговые доходы



Темп роста неналоговых доходов
в 2023 году к уровню 2021 года
составил – 80,6%

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



В целом в 2023 году от юридических лиц в бюджет Ефремовского городского округа поступило 383,7 млн. руб. налоговых доходов

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В 2023 ГОДУ, в том числе КРУПНЕЙШИЕ

**Налог на доходы физических лиц
(23 418 сведений о доходах физ.лиц)**

ООО «Каргилл», ГУЗ «ЕРБ им.Козлова», ОАО «ЕЗСК», АО «ЕМСК», Филиал ООО «Газ-промтрансгаз Москва», ООО «Компас Фудс», ООО «ТЗРМ», ООО МК «Астра», ПАО «Квадра»-центральная генерация»

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

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

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

ООО «ИРАНД», СП «Ступино», ООО «Хорс» и др.

**Земельный налог
(245 налогоплательщиков)**

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

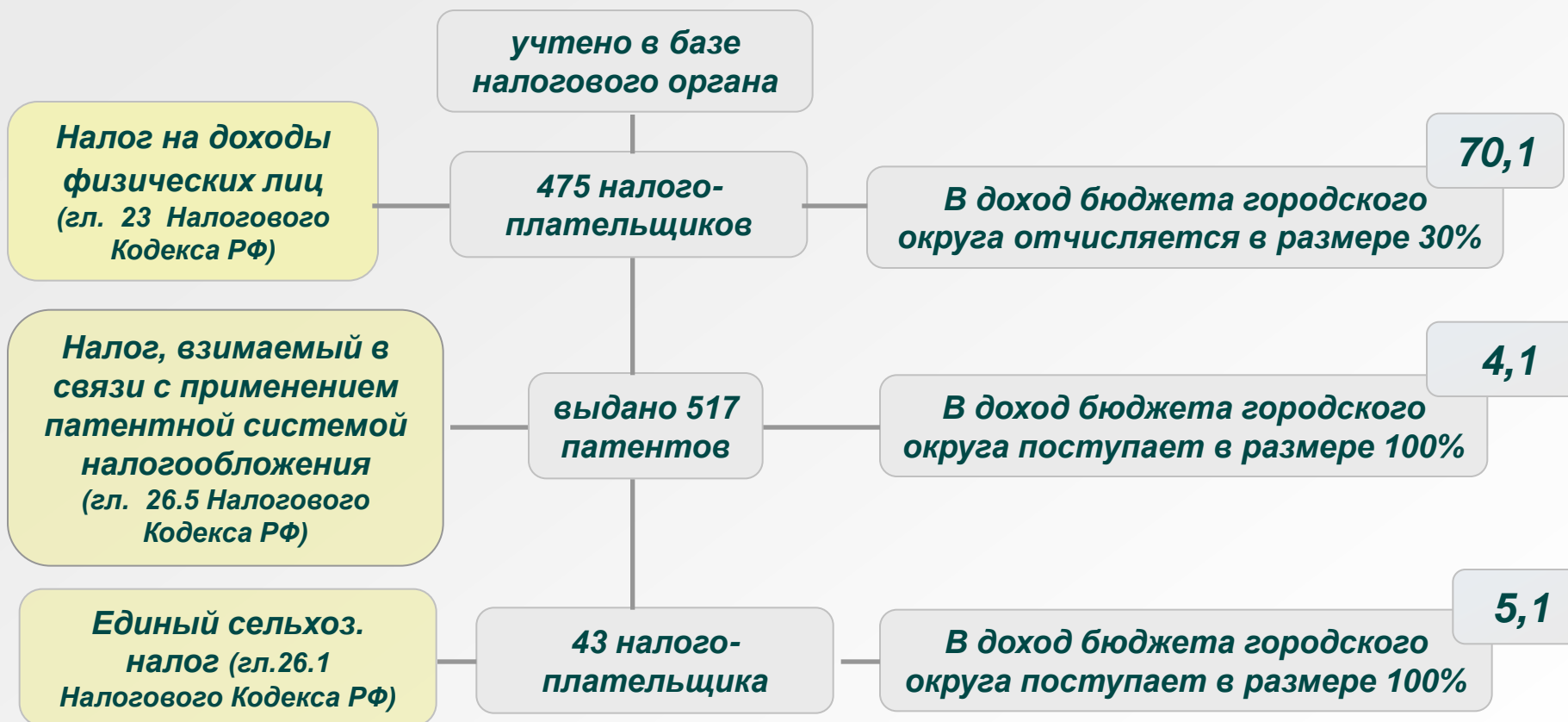
**Налог на имущество
организаций
(211 налогоплательщиков)**

ООО «Каргилл», ГУ ТО «Тулаавтодор», Филиал ООО «Газпромтрансгаз Москва», АО «ЕМСК», ООО «Компас Фудс», 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 2,5 млн. руб. гос. пошлины

В целом в 2023 году в бюджет Ефремовского городского округа от физических лиц (с учетом индивидуальных предпринимателей) поступило 168,9 млн. руб. налоговых доходов

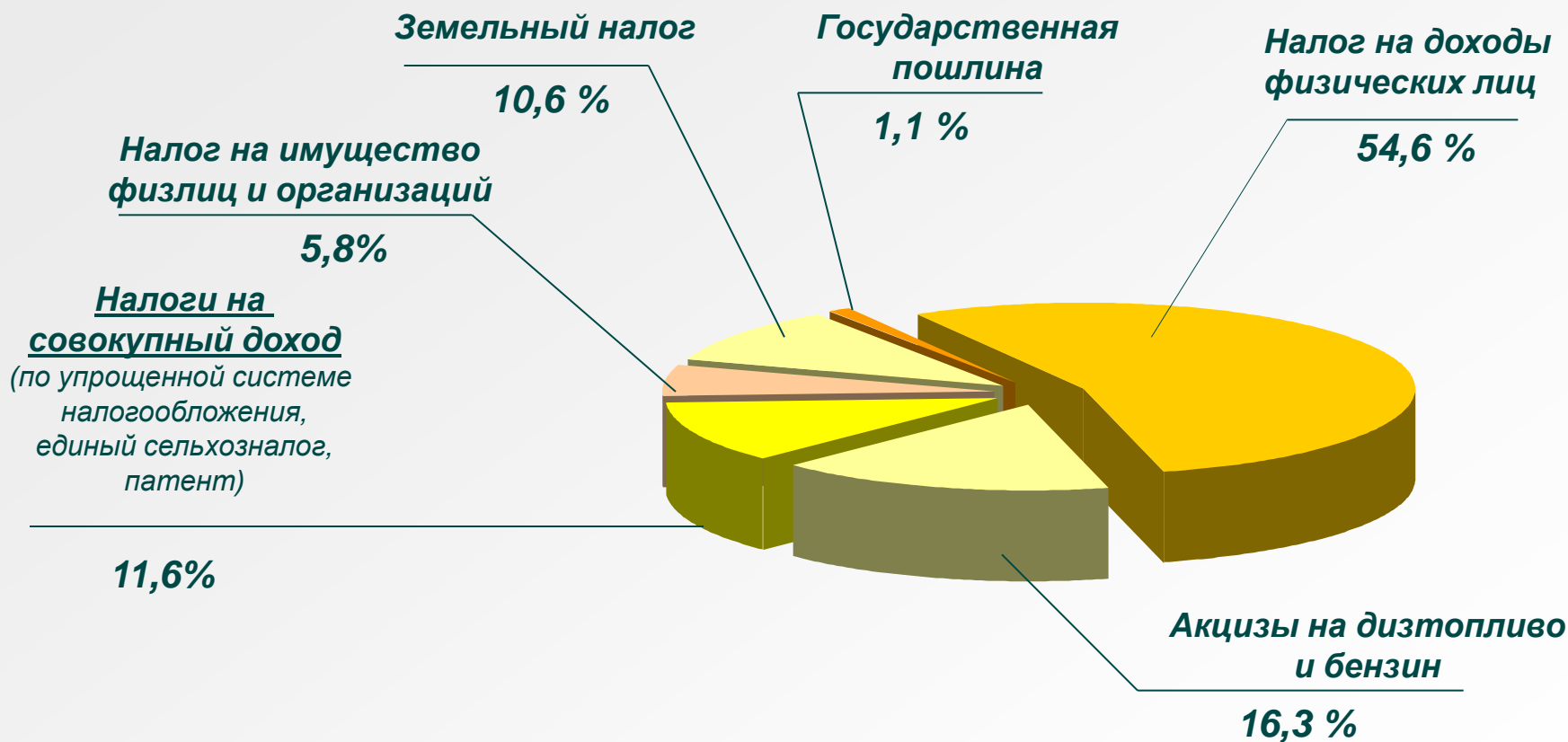
ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ

Наименование	Назначено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% испол- нения	Удельный вес, %
Налоговые и неналоговые доходы, всего:	760,2	785,8	103,4	100,0
Налоговые доходы, всего:	633,0	659,5	104,2	83,9
- налог на доходы физических лиц	334,3	359,9	107,6	45,8
- акцизы по подакцизным товарам	105,1	107,3	102,1	13,6
- налог на совокупный доход	83,0	76,5	92,2	9,8
- налоги на имущество	103,5	108,1	104,4	13,7
- государственная пошлина	7,1	7,7	109,6	1,0
Неналоговые доходы, всего:	127,2	126,3	99,3	16,1
- арендные платежи и пр. доходы от использования имущества	59,8	59,8	100,0	7,6
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	3,5	3,5	100,2	0,4
- доходы от оказания платных услуг	32,0	31,5	98,7	4,0
- доходы от продажи имущества	27,6	26,4	95,6	3,4
- инициативные платежи	1,2	1,4	113,1	0,2
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	3,1	3,7	122,6	0,5

83,9 %

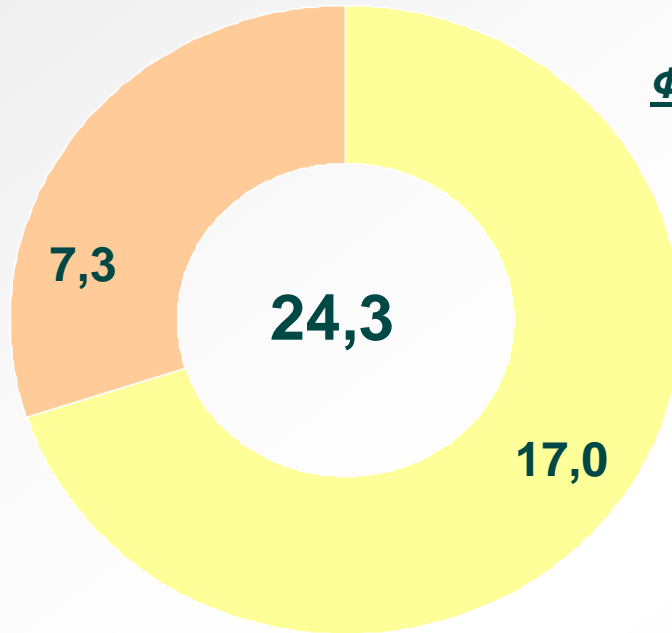
16,1 %

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД (%)



В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа в 2023 году поступило - 11 703 руб. налоговых доходов

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



Факт в 2023 году
за 2022 год



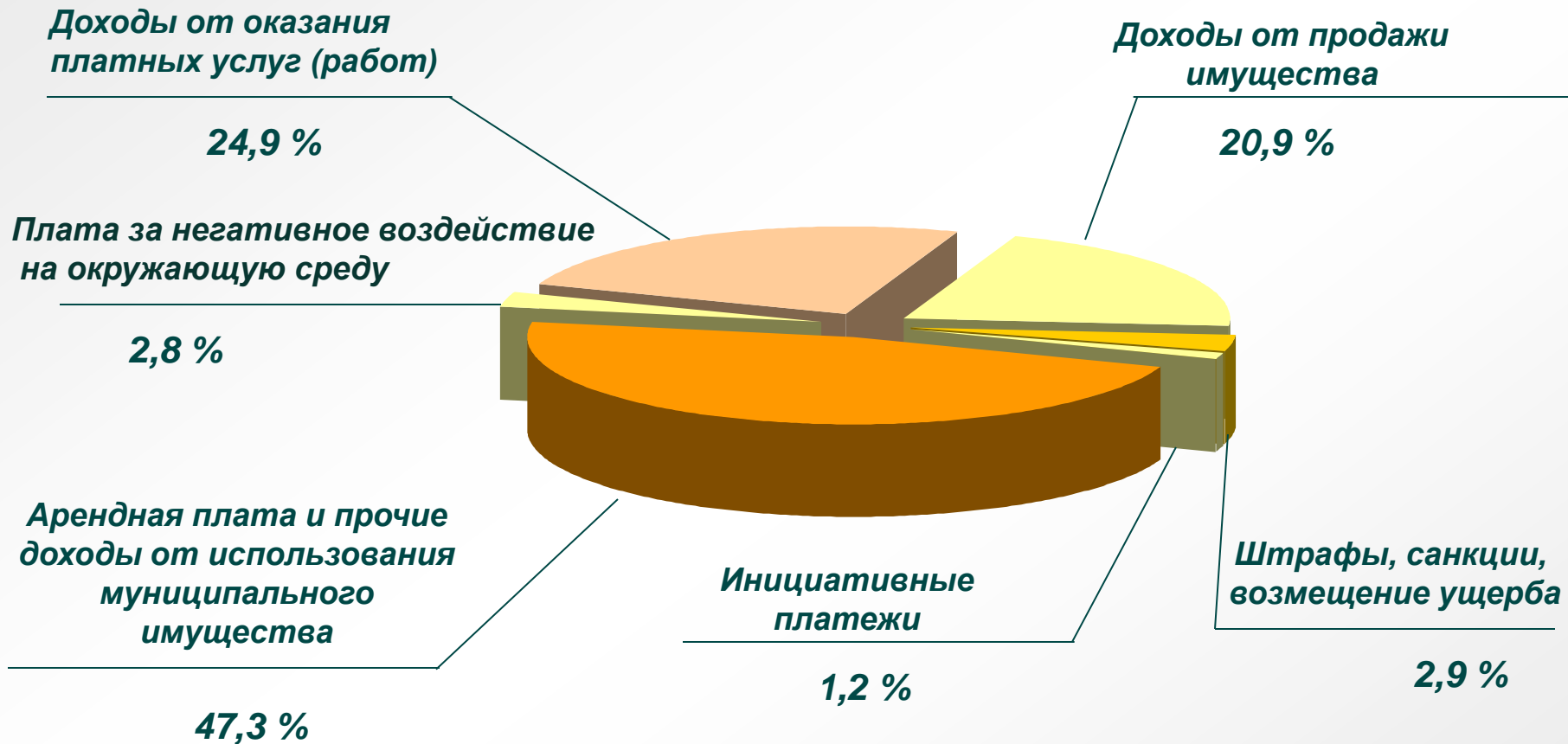
Налог на имущество
физических лиц



Земельный налог

Основную долю налоговых льгот в их общем объеме составляют налоговые льготы, установленные Федеральным законодательством – 74,7 %, и только лишь около 25,3 % - льготы, установленные муниципальными правовыми актами городского округа

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД (%)



В расчете на 1 жителя Ефремовского городского округа в 2023 году поступило - 2 241 руб. неналоговых доходов

ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ И ИХ СТРУКТУРА

Наименование	Назначено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	% исполнения	Удельный вес (%)
Безвозмездные поступления, всего:	2488,5	2346,9	94,3	100,0
1. Безвозмездные поступления из бюджета Тульской области, всего, в т.ч.:	2220,2	2078,6	94,4	88,6
- дотации	55,0	63,9	116,2	2,7
- субсидии	886,7	777,2	87,6	33,1
- субвенции	953,6	952,0	99,8	40,6
- иные поступления из бюджета Тульской области	324,9	285,5	87,9	12,2
2. Прочие безвозмездные поступления	268,3	268,3	100	11,4

НА КАКИЕ ЦЕЛИ РАСХОДОВАЛИСЬ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 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 2023 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 2023 ГОД**

**Первоначально утвержденный
бюджет по расходам –
2 млрд. 651 млн. 614,9 тыс. рублей**



**Уточненный план
(сводная бюджетная роспись) –
3 млрд. 315 млн. 383,9 тыс. рублей**



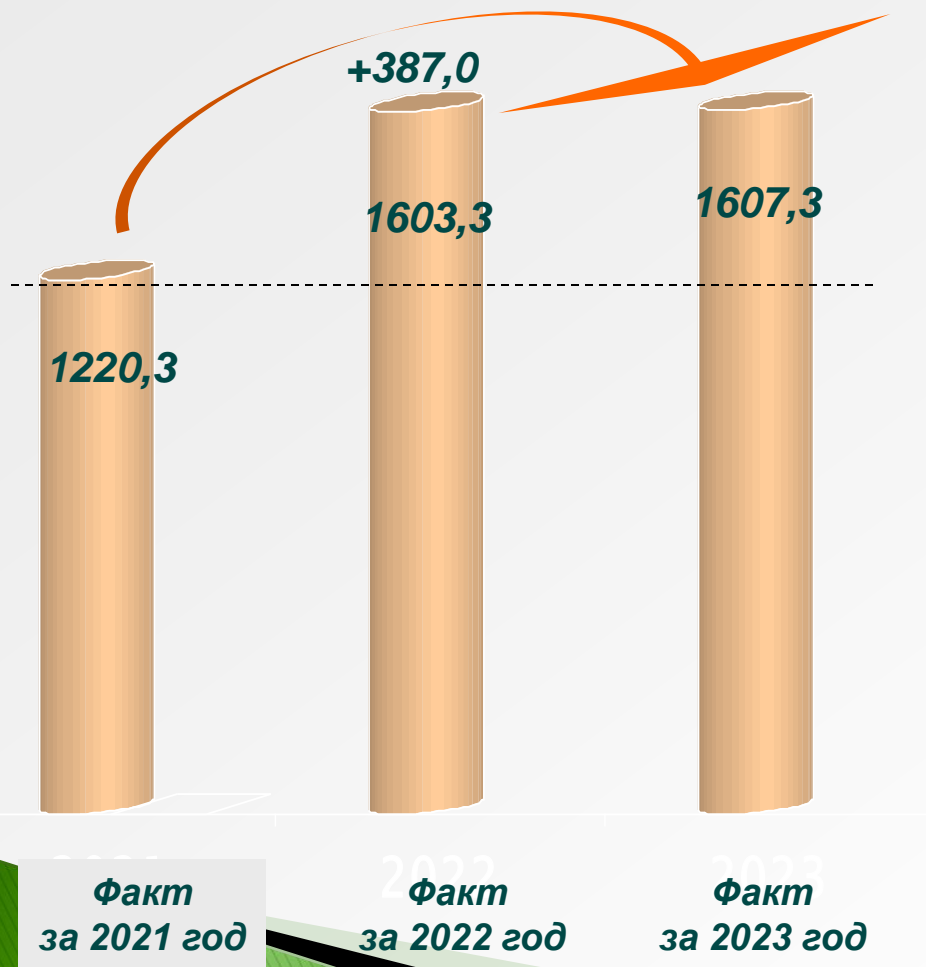
**Кассовое исполнение -
3 млрд. 100 млн. 10,2 тыс. рублей**

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ ПО РАЗДЕЛАМ

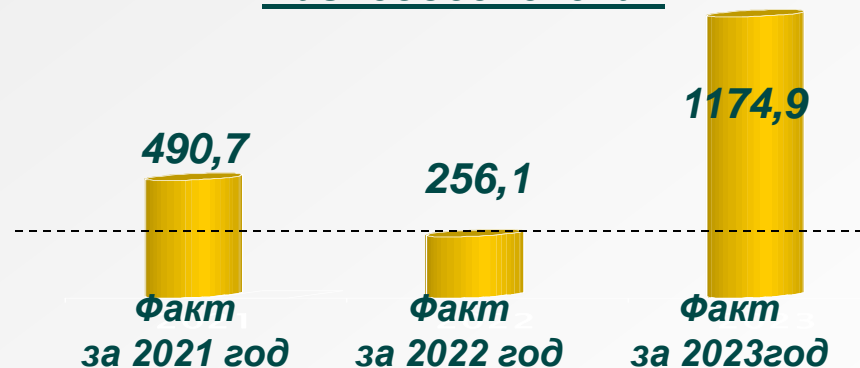
Наименование	СБР (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% Исполнени я
<i>Общегосударственные вопросы</i>	222,8	211,7	95,0
<i>Национальная безопасность</i>	141,3	103,3	73,1
<i>Национальная экономика</i>	1040,4	914,1	87,9
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	261,7	260,8	99,7
<i>Охрана окружающей среды</i>	0,3	0,3	100,0
<i>Образование</i>	1555,0	1517,9	97,6
<i>Культура</i>	77,9	77,0	98,8
<i>Социальная политика</i>	12,4	11,7	94,4
<i>Физическая культура и спорт</i>	0,7	0,7	100,0
<i>Обслуживание муниципального долга</i>	2,9	2,5	86,2
Всего расходов:	3315,4	3100,0	93,5

ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 - 2023 ГОДЫ (млн. руб.)

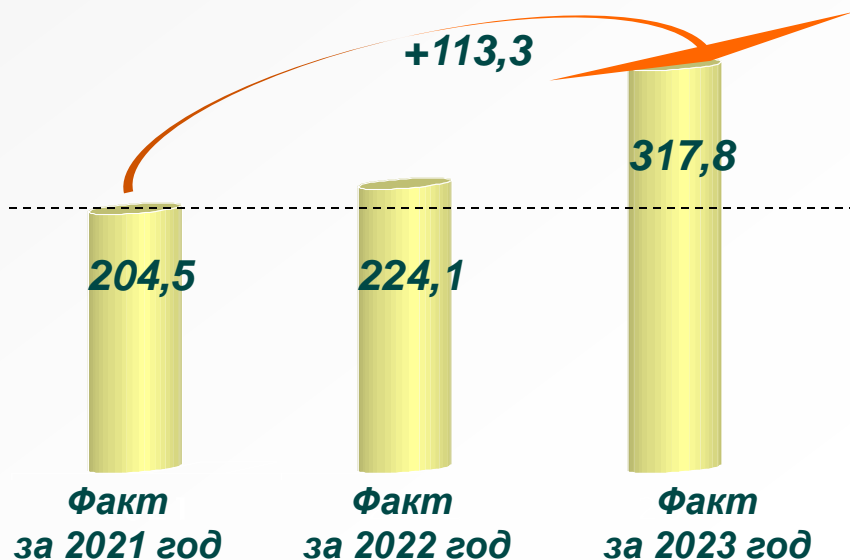
На отрасли социальной сферы



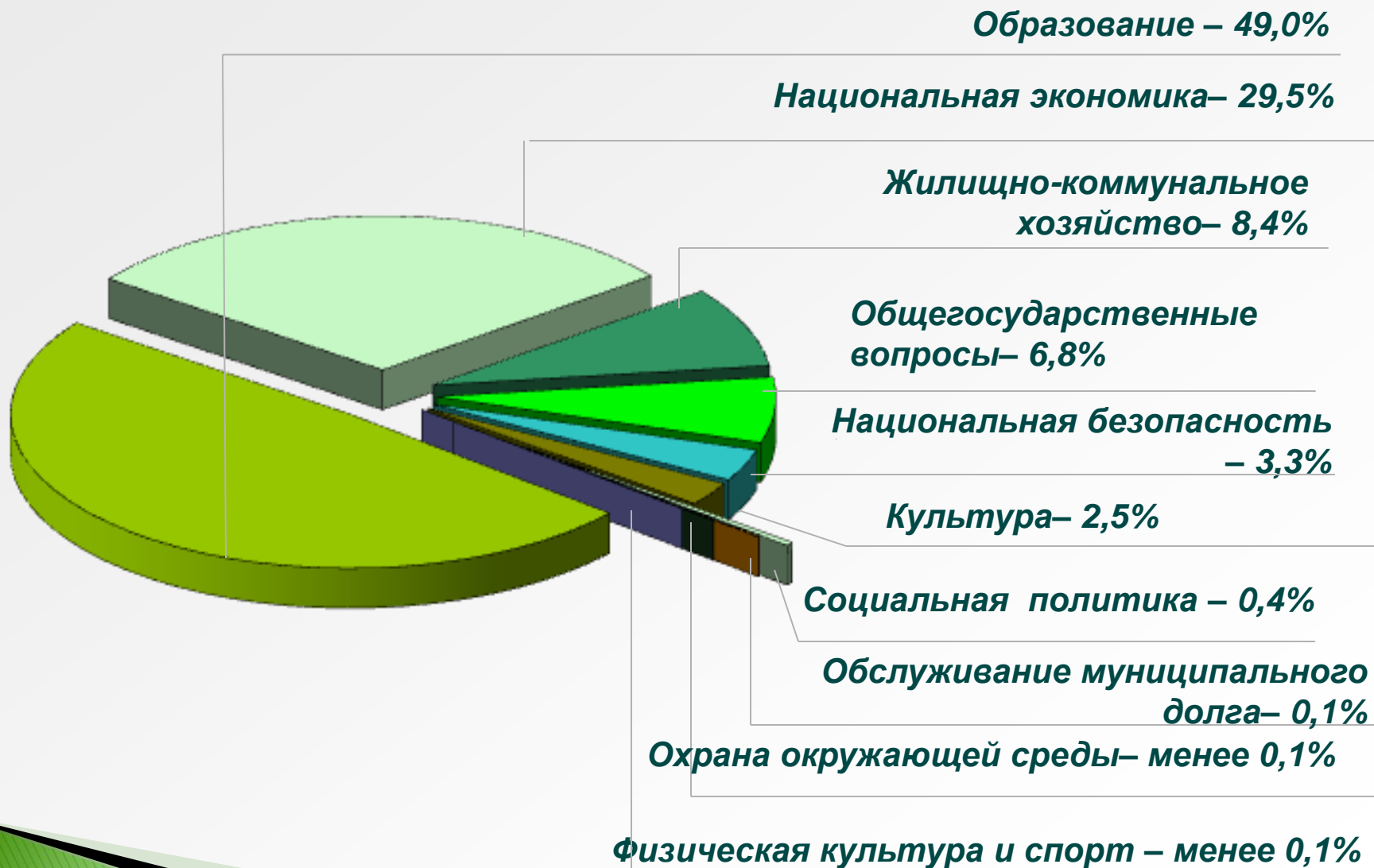
На отрасли жизнеобеспечения



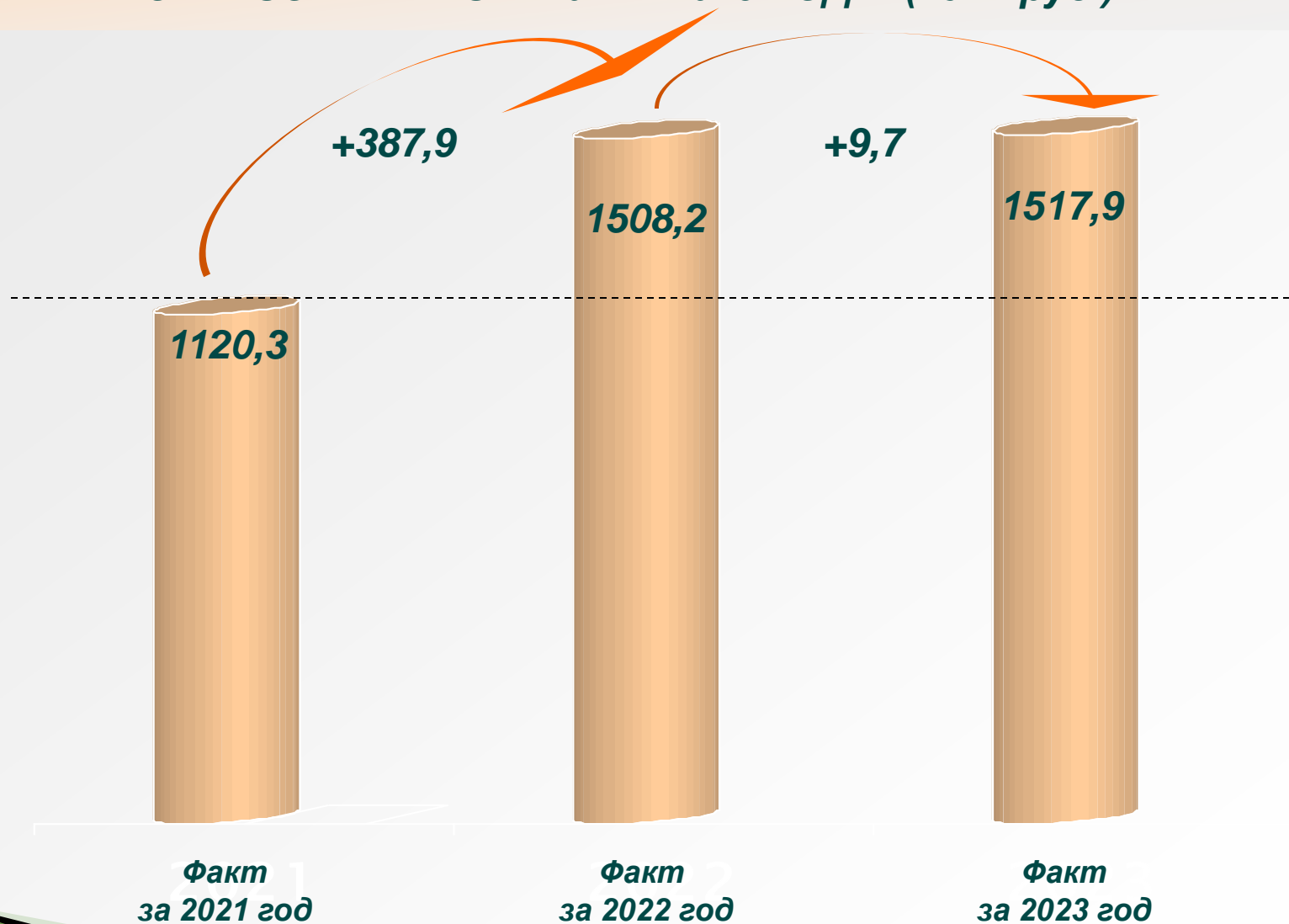
На прочие отрасли бюджета



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 - 2023 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ НА ОБРАЗОВАНИЕ

Всего расходов на Образование – 1517,9 млн. руб.

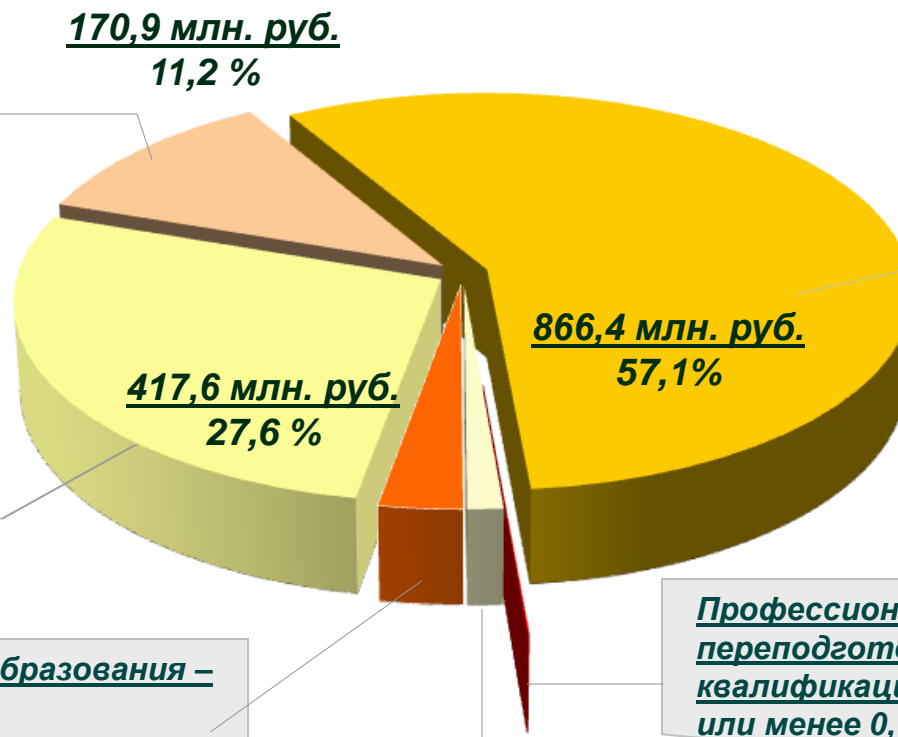
Дополнительное образование:

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

Дошкольное образование (содержание детских садов)

Другие вопросы в области образования – 43,6 млн. руб. или 2,9%

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



Общее образование:

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

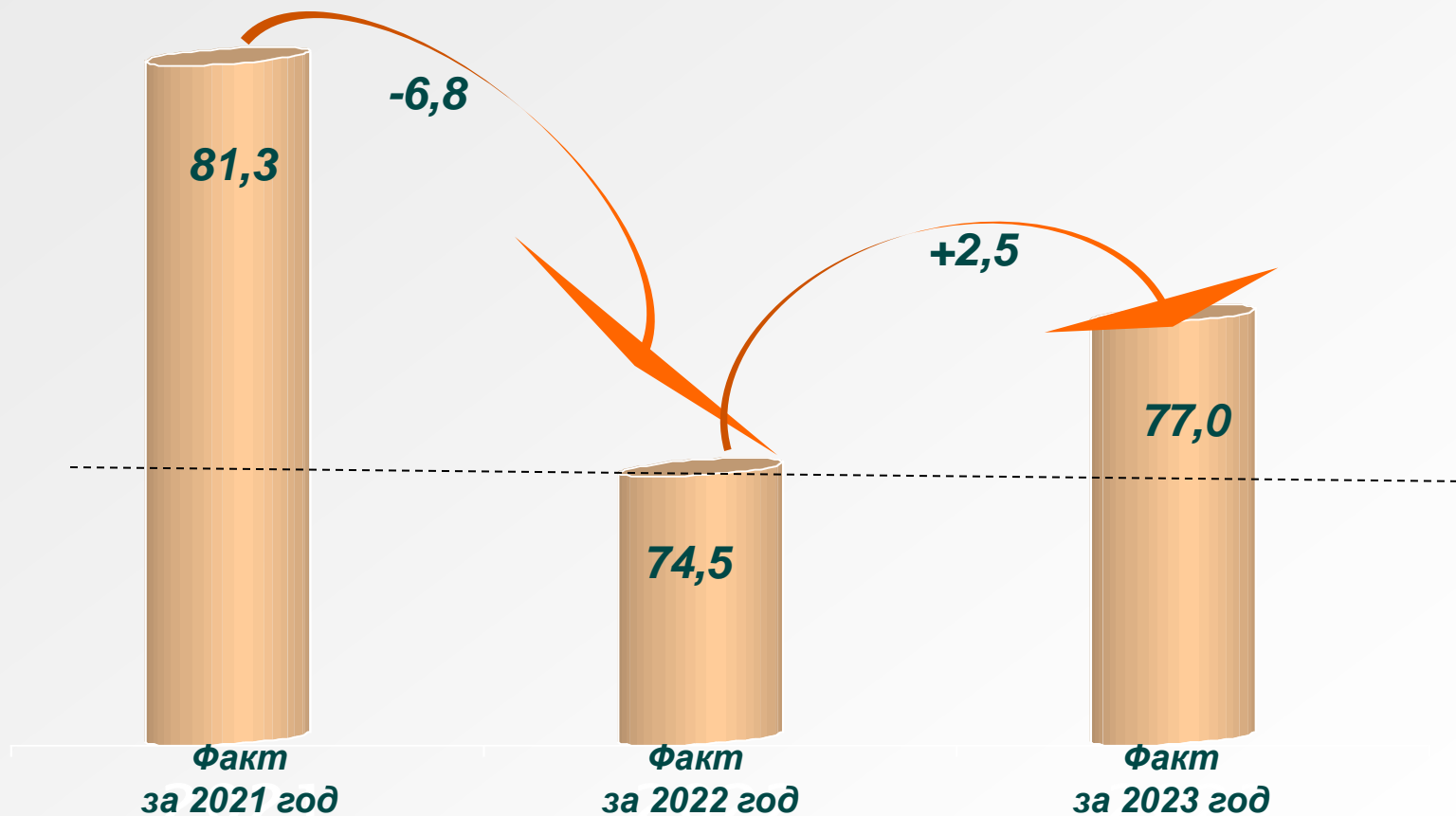
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации- 0,8 тыс. руб. или менее 0,1%

Молодежная политика – 18,6 млн. руб. или 1,2%

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



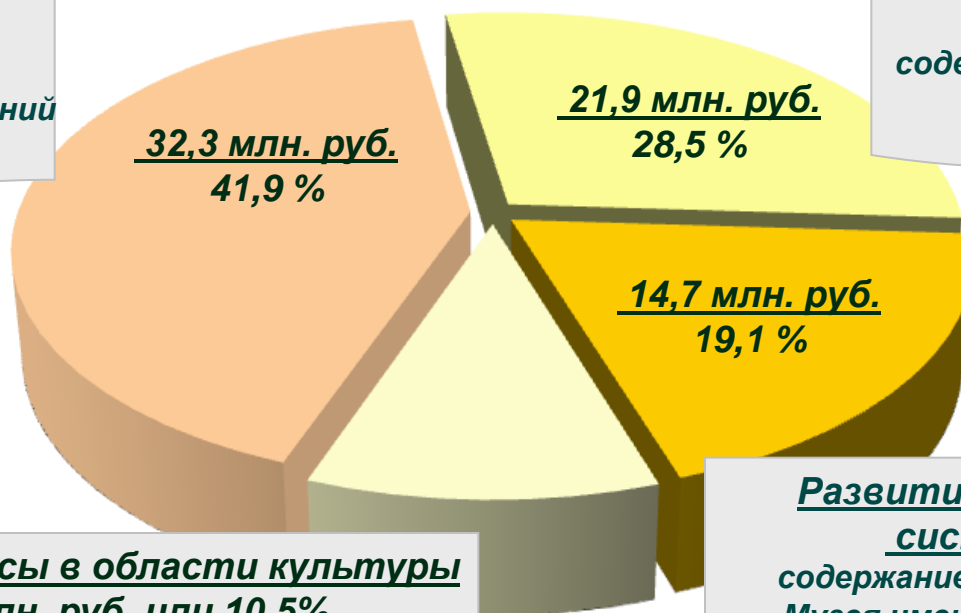
ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ КУЛЬТУРА ЗА 2021 - 2023 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ НА КУЛЬТУРУ

Всего расходов на Культуру – 77,0 млн. руб.

Развитие клубной системы:
содержание сети учреждений клубного типа



Развитие библиотечной системы:
содержание сети библиотек



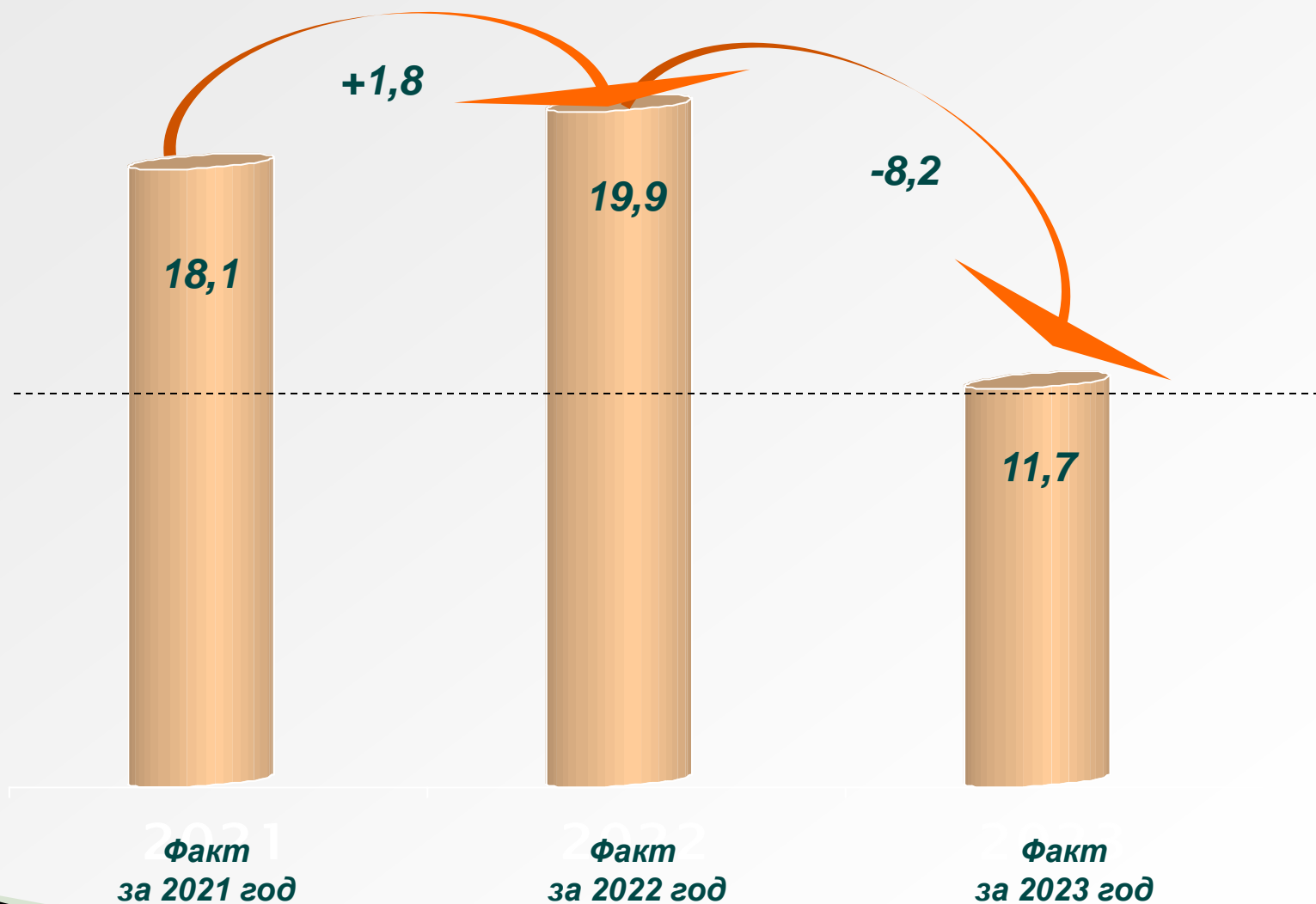
Другие вопросы в области культуры
– 8,1 млн. руб. или 10,5%

- 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 2021- 2023 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ В СФЕРЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

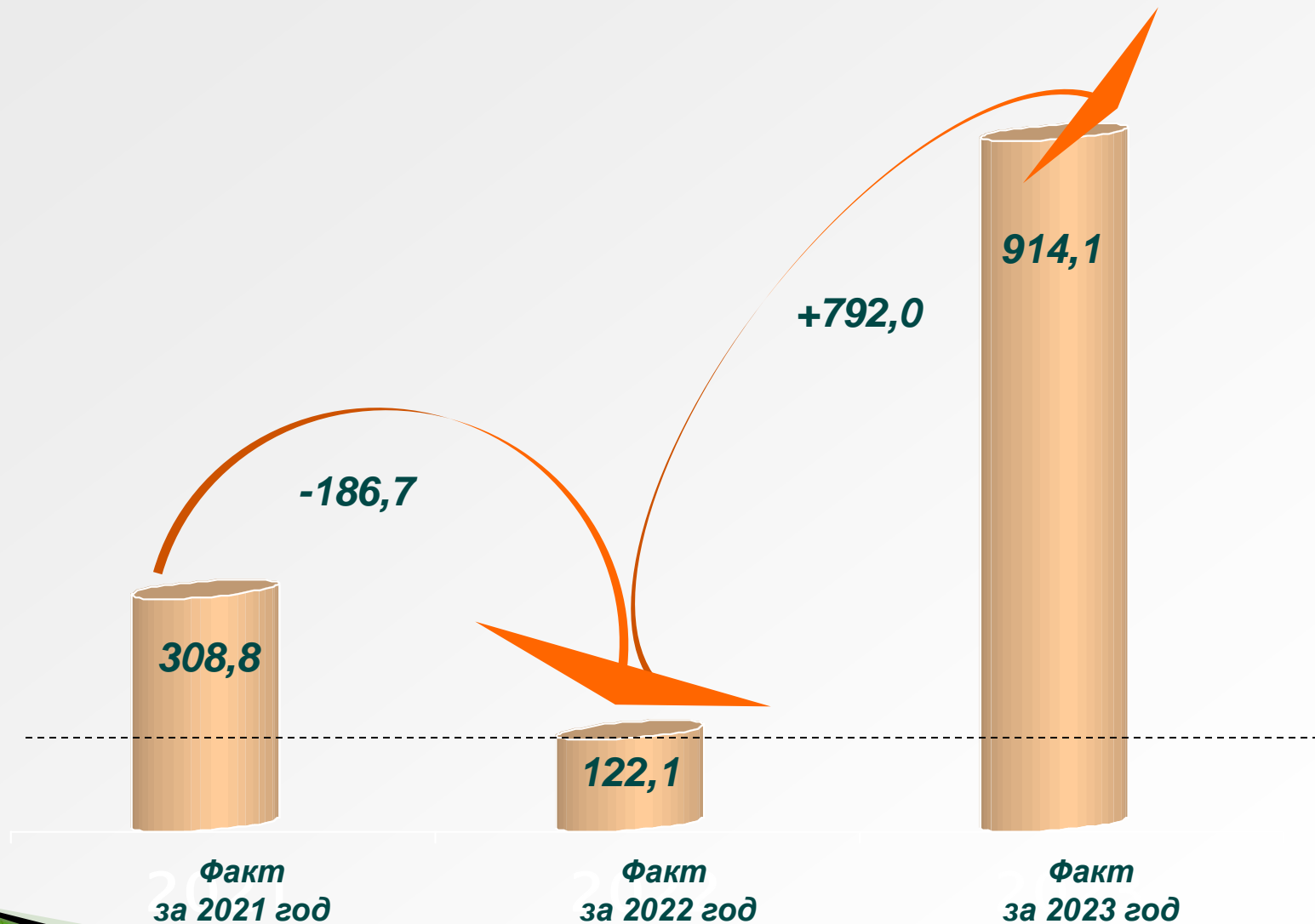


Всего расходов на Социальную политику – 11,7 млн.руб.



Наименование подраздела	Исполнено (млн. руб.)		Наименование выплат (доплат, компенсаций)
Пенсионное обеспечение	0,8		Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное обеспечение населения	2,6	2,0	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
		0,6	Денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин» города Ефремова и Ефремовского района
Охрана семьи и детства	7,1	4,4	Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских садах
		1,7	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	1,2		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 2021 - 2023 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Всего расходов на отрасль Национальная экономика – 914,1 млн.руб., в т.ч. на:

**13,1 млн. руб.
или 1,4 %**

Дорожное хозяйство

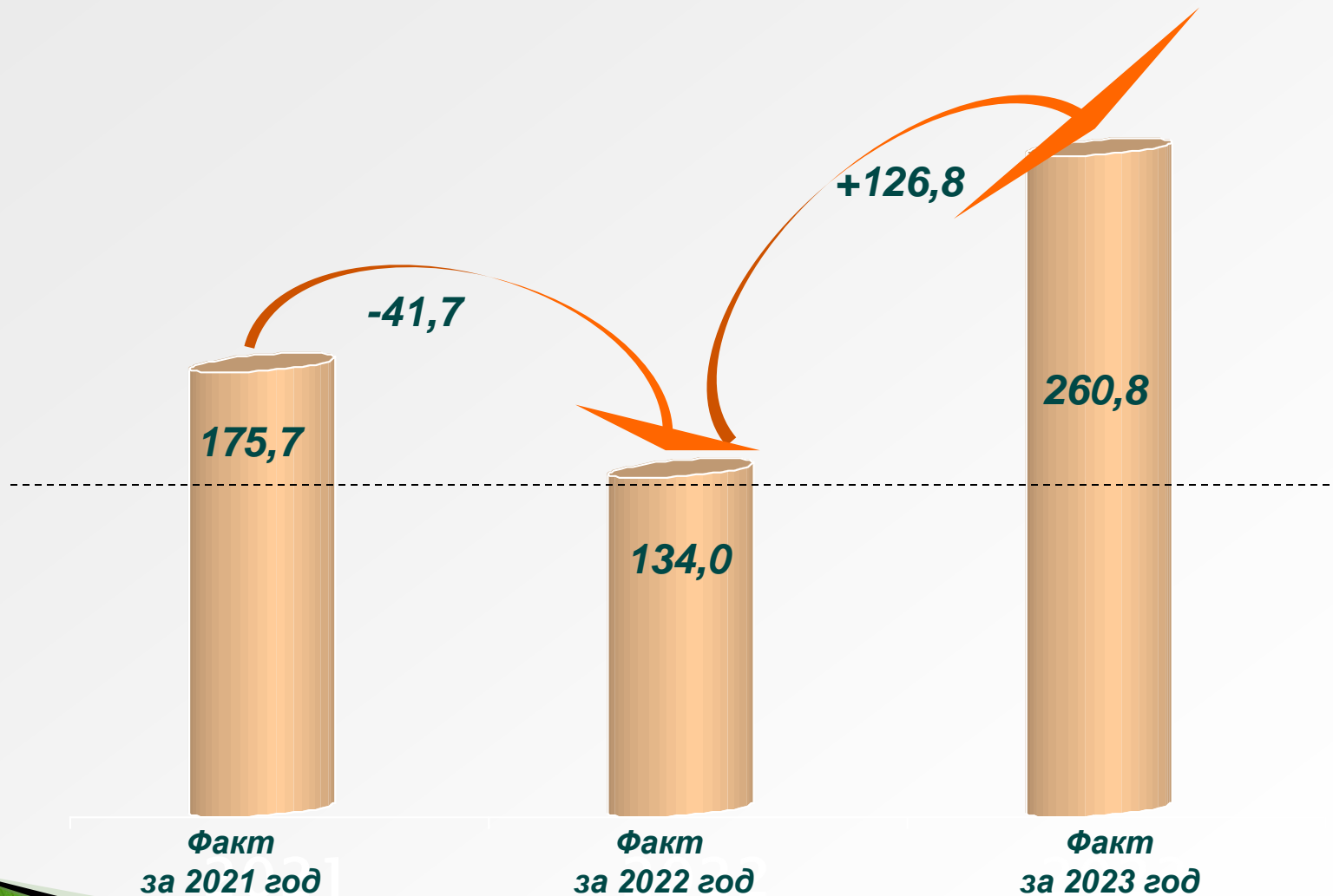
901,0 млн. руб. или 98,6%

- 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

- строительство подъездной автомобильной дороги;
- содержание и ремонт дорог и дворовых территорий;
- приобретение и установка дорожных знаков;
- нанесение дорожной разметки



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКРУГА ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗА 2021 - 2023 ГОДЫ (млн. руб.)



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Всего расходов на жилищно - коммунальное хозяйство – 260,8 млн.руб., в т.ч. на:

Жилищное хозяйство - 91,5 млн. руб. или 35,1%, в т.ч.:

- переселение граждан из аварийного жилья;
- взносы на капитальный ремонт муниципального имущества МКД

Коммунальное хозяйство – 30,3 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 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;
- содержание муниципального учреждения «Специализированная похоронная служба»



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ ПО ВЕДОМСТВАМ (ГРБС)

Наименование ГРБС	СБР (млн.руб.)	Исполнено (млн.руб.)	% Исполнения	Удельный вес (%)
Финансовое управление администрации округа	21,3	14,1	66,2	0,4
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	1650,8	1481,6	89,8	47,8
Комитет по образованию администрации округа	1388,4	1355,6	97,6	43,7
Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации округа	250,8	244,6	97,5	7,9
Всего расходов:	3315,4	3100,0	93,5	100,0

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД

1 460,5 млн. руб.
47,1 %

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.

310,8 млн. руб.
10,0 %

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

3100,0
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.

976,7 млн. руб.
31,5 %

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.)

90,4 млн. руб.
2,9 %

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

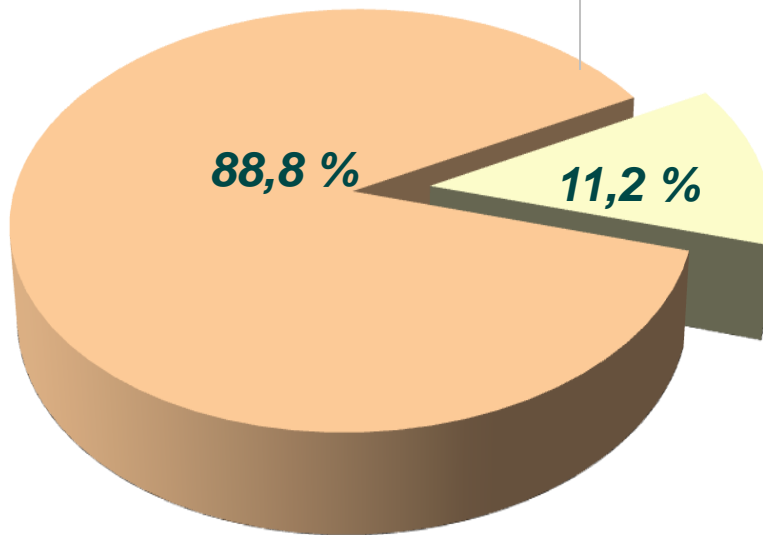
234,7 млн. руб.
7,5 %

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

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальные программы

2751,8 млн. руб.



Непрограммные направления деятельности

348,2 млн. руб., в том числе на:

- обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений округа - 119,4
- обеспечение функционирования органов местного самоуправления округа - 81,5
- предоставление субсидий юридическим лицам - 42,4
- осуществление переданных органам местного самоуправления округа гос. полномочий – 6,6
- на ликвидацию ЧС (ул.Химиков, 2), в том числе из бюджета Тульской области - 93,8
- расходы на мероприятия по повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников муниципальных учреждений– 0,1
- исполнение судебных актов – 2,4
- мероприятия в области градостроительной деятельности и распоряжения имуществом казны - 1,8
- прочие непрограммные расходы - 0,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В БЮДЖЕТЕ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА ЗА 2023 ГОД



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2023 года (млн. руб.)	Факт 2023 года (млн. руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы социальной сферы, всего, в т.ч.:	1639,2	1600,2	97,6
«Развитие системы образования муниципального образования город Ефремов»	1380,0	1347,3	97,6
«Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Ефремов»	77,6	75,6	97,4
«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»	30,0	27,3	91,2
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Ефремов»	131,8	130,3	99,0
«Реализация государственной молодежной политики в муниципальном образовании город Ефремов»	19,8	19,7	99,4

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ

Наименование муниципальной программы	План 2023 года (млн.руб.)	Факт 2023 года (млн.руб.)	% испол- нения
Муниципальные программы жизнеобеспечения и экономического развития, всего, в т.ч.:	1163,4	1036,5	98,5
«Развитие транспортной системы муниципального образования город Ефремов и повышение безопасности дорожного движения»	176,4	174,5	98,9
«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО город Ефремов»	73,4	72,8	99,1
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования город Ефремов»	725,3	725,3	100,0
«Осуществление градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Ефремов»	5,1	5,1	100,0
«Защита населения и территории МО город Ефремов от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	1,9	1,9	99,9
«Энергоэффективность МО город Ефремов»	0,3	0,3	100,0
«Формирование современной городской среды на территории МО город Ефремов»	52,9	52,9	100,0
«Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в МО город Ефремов»	2,4	2,3	96,4
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО город Ефремов»	1,3	1,3	100,0
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Ефремов», «Улучшение	124,4	0,1	0,08

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2023 ГОДУ

<i>Наименование муниципальной программы</i>	<i>План 2023 года (млн.руб.)</i>	<i>Факт 2023 года (млн.руб.)</i>	<i>% испол- нения</i>
Муниципальные программы социальной защиты и поддержки населения, всего, в т.ч.:	96,4	96,3	96,7
<i>«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования город Ефремов»</i>	92,1	92,0	99,9
<i>«Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования город Ефремов»</i>	4,3	4,3	100,0
Муниципальные программы прочих направлений, всего, в т.ч.:	20,0	18,8	83,8
<i>«Управление муниципальными финансами муниципального образования город Ефремов»</i>	19,8	18,7	94,4
<i>«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Ефремов»</i>	0,2	0,1	79,4

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>	<i>1130,2</i>	<i>1124,1</i>
<i>- реализация проекта «Народный бюджет»</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>
<i>- меры социальной поддержки педагогических работников, включая денежное вознаграждение за классное руководство</i>	<i>48,4</i>	<i>47,6</i>
<i>- меры социальной поддержки учащихся (обеспечение молоком, молочными продуктами и питанием, в том числе горячим)</i>	<i>28,4</i>	<i>26,2</i>
<i>- модернизация системы образования, в т.ч. в рамках нацпроекта «Образование», укрепление МТБ учреждений образования, иные работы</i>	<i>147,8</i>	<i>124,9</i>
<i>- обеспечение реализации и контроля за реализацией программы</i>	<i>15,0</i>	<i>15,0</i>
<i>- меры соц.поддержки родителей дошкольников (возмещение части род. платы за содержание детей в д/садах) и расходы на семейное образование</i>	<i>5,1</i>	<i>4,4</i>
<i>- мероприятия в сфере образования</i>	<i>1,1</i>	<i>1,1</i>
Всего:	1380,0	1347,3

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	81
- 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, %	69	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	18
- число работников учреждений образования, получивших премию главы администрации «За заслуги в области образования», чел.	28	23
- 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	69,8	67,9
- ремонт кровли и чаши бассейна в детской спортивной школе «Волна»	5,8	5,7
- меры социальной поддержки педагогических работников	1,2	1,2
- проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	0,8	0,8
Всего:	77,6	75,6

Основные результаты:

Направление расходов	План	Факт
- доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, от общей численности детей 6-18 лет, %	30	23
- доля населения, занимающихся физкультурой и спортом, от общей численности населения, %	42	58,6
- доля разрядников от общего числа занимающихся в спортивных школах, %	30	22,6
- 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»)	3,5	3,3
- текущий ремонт двух дач, эстрады, отмостки клуба и туалетов, приобретение мебели и мягкого инвентаря в три жилых корпуса, установка электрообогревательных приборов, установка спортивно-игровой площадки и пластикового понтона, приобретение новых туристических палаток	11,7	9,3
- подготовка и проведение оздоровительной кампании (различными формами отдыха)	14,8	14,7
Всего:	30,0	27,3



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	69,3
- кол-во муниципальных оздоровительных организаций в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, приобретению оборудования.	2	2

МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Основные результаты:



Наименование показателей	План	Факт
- количество посещений киносеансов в муниципальных культурно-досуговых учреждениях, ед.	20836	26547
- посещаемость музея в расчете на 1000 жителей, чел.	494	540
- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), чел.	3,2	3,2
- уд. вес кол-ва библиографических записей в общедоступном электронном каталоге библиотек России, %	11	11
- количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий, ед.	5280	8685
- кол-во оснащенных образцов. учр-ний в сфере культуры муз. инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед.	1	1
- удовлетворенность населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных услуг	90	90

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание и развитие учреждений культуры	106,2	104,7
- реализация нацпроекта «Культура»	16,8	16,8
- меры социальной поддержки работников учреждений культуры и дополнительного образования	1,0	1,0
- обеспечение реализации и контроля за реализацией программы	7,4	7,4
- мероприятия в сфере культуры	0,4	0,4
Всего:	131,8	130,3

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



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- содержание центра «Октябрьский»	16,5	16,4
- проведение мероприятий для молодежи	2,0	2,0
- мероприятия по организации трудовых бригад	1,1	1,1
- премия главы администрации талантливой молодежи	0,2	0,2
Всего:	19,8	19,7

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- 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, высказывающей готовность учитывать в своей жизни и деятельности интересы государства, права и законные интересы других лиц, выполнять гражданский долг и конституционные обязанности, %	59	59
- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних, чел.	256	258
- 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
- переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	79,8	79,8
- взносы на капитальный ремонт	8,4	8,3
- улучшение жилищных условий молодых семей	1,8	1,8
- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда	2,1	2,1
Всего:	92,1	92,0

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество жилых помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащих расселению, ед.	29	29
- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, ед.	2	2
- количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда, ед.	3	3

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	0,8	0,8
- 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	0,5	0,5
Всего:	4,3	4,3



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.	100	97
- 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.):

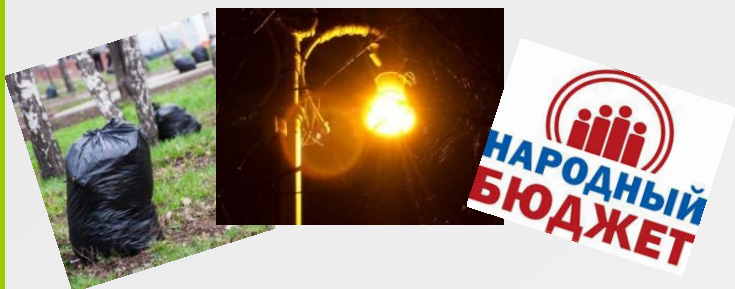


Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- смертность в дорожно-транспортных происшествиях, %	72	54
- площадь отремонтированного дорожного полотна, тыс.кв.м	60	61,4
- 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»	78,8	78,8
- содержание дорог	9,0	9,0
- ст-во дороги, соединившей улицы Комсомольская и Энтузиастов и ремонт участка дороги по ул. Тульское шоссе, приобретение остановочных павильонов	43,5	41,9
- ст-во дороги, соединившей улицы Комсомольская и Энтузиастов и ремонт участка дороги по ул. Тульское шоссе, приобретение остановочных павильонов	45,2	45,2
- нанесение дорожной разметки, приобретение искусственно-дорожных неровностей	6,5	6,4
- обслуживание светофоров, приобретение и установка дорожных знаков, ограждений перильного типа	1,5	1,4
- подготовка сметной документации по планируемым к ремонту объектам	0,7	0,7
- проект дислокации дорожных знаков	0,2	0,1
Всего:	176,4	174,5

МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛУГАМИ ЖКХ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



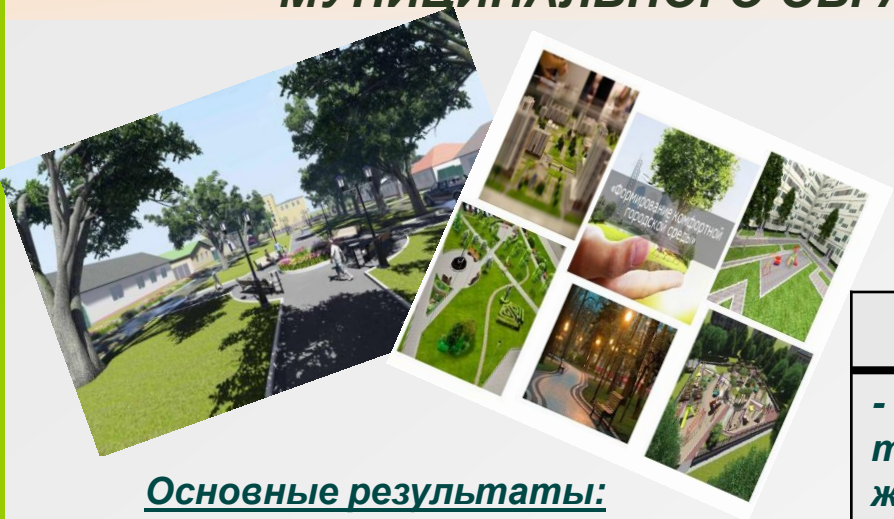
Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- капитальный ремонт МКД (фасад), ед.	1	1
- ремонт водопроводных сетей, км	2	2
- установка детских площадок, ед.	3	3
- 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»	3,2	3,2
- ремонт фасада МКД (ул. Дачная)	0,1	0,1
- ремонты системы водоснабжения	27,9	27,9
- на мероприятия по благо-ву территории (озеленение, санитарная уборка территории, благоустройство пляжа, содержание вечногo огня, уличное освещение)	42,2	41,6
Всего:	73,4	72,8

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



Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	15	15
- количество благоустроенных территорий общего пользования, ед.	1	1

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов	19,2	19,2
- комплексное благоустройство сквера «Знайка» и дворовой территории по ул.Химиков	33,7	33,7
Всего:	52,9	52,9

МП «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- строительство подъездной дороги в п. Восточный к предприятию «Черкизово», км	5,6	5,6
- площадь произрастания борщевика Сосновского, подлежащая обработке, га	3	3

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- строительство подъездной дороги в п. Восточный к предприятию «Черкизово»	725,1	725,1
- комплексная борьба с борщевиком Сосновского	0,2	0,2
Всего:	725,3	725,3



МП «УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Основные результаты:

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

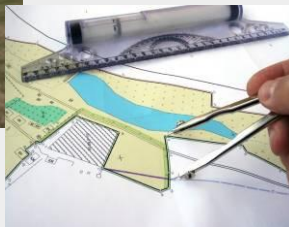
* окончание работ в 2024 году

Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- строительство газопровода в п. Восточный к предприятию «Черкизово»	124,4	0,1
Всего:	124,4	0,1



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



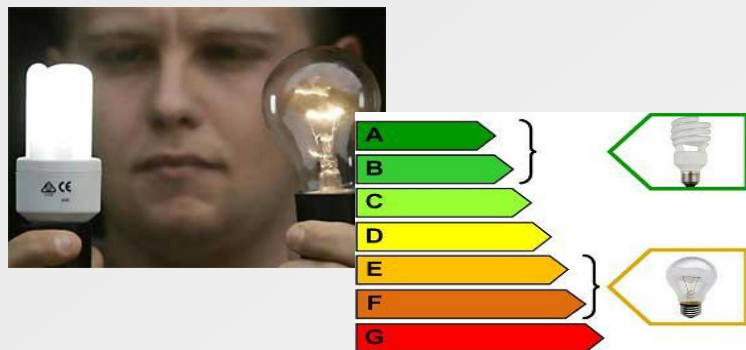
Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- проведение комплексных кадастровых работ	5,1	5,1
Всего:	5,1	5,1

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед.	3689	3689

МП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



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

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения, ед.	550	972
- экономия электроэнергии в натуральном выражении, тыс. кВт.ч.	50	55,4
- экономия тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал	50	47

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)	0,9	0,9
- оказание финансовой поддержки народным дружинникам	0,8	0,7
- материальное поощрение сельских старост, руководителей ТОС	0,7	0,7
Всего:	2,4	2,3

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- кол-во преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, ед.	85	85
- кол-во профилактических мероприятий, ед.	540	540
- кол-во жителей, являющихся членами ДНД, ед.	26	26
- кол-во мероприятий, организованных ТОС, ед.	180	180

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	1,1	1,1
- оценка размера арендной платы, выполнение кадастровых работ в отношении муниципального имущества	0,2	0,2
Всего:	1,3	1,3



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
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья	1,0	1,0
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0,2	0,2
- обеспечение безопасного содержания гидротехнических сооружений	0,7	0,7
Всего:	1,9	1,9

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.	65	54

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ»



Расходы по программе (млн. руб.):

Направление расходов	План	Факт
- на управление резервным фондом администрации округа	3,1	2,4
- управление муниципальным долгом	2,9	2,5
- на обеспечение создания условий для реализации программы	13,8	13,8
Всего:	19,8	18,7

Основные результаты:

Наименование показателя	План	Факт
- отношение дефицита бюджета округа к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений, %	≤9	профицит
- 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	25,5
- доля расходов в рамках муниципальных программ, %	88,7	88,8
- 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	0,1
Всего:	0,2	0,1

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	59
- количество муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, посетивших обучающие семинары, конференции, тренинги, человек	24	32

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2023 ГОДА Всего

на виды работ в сфере дорожного хозяйства и благоустройства
было направлено в 2023 году 12,2 млн. руб., из них:

На благоустройство
территории округа
направлено
3,2 млн.руб.

(установка детских площадок
во дворах многоквартирных
домов по ул. Короткова, 1,
ул.Лермонтова, 42 и
ул.Комсомольская, 78, 79, 80)

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

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

около 1,23 млн. руб.
средства жителей
и спонсоров

На ремонт
2 объектов
улично-дорожной сети
(д. Дубики,
ул.Молодежная,
микрорайон Южный)
направлено
около 9,0 млн. руб.



ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2023 ГОДА

**Всего
на объекты социальной сферы
было направлено в 2023 году около 4,0 млн. руб., из них:**

**около 0,8 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа**

**около 3,0 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области**

**около 0,2 млн. руб.
средства
жителей
и спонсоров**



4 объекта сферы образования

- замена оконных и дверных блоков в 3-х учреждениях образования
- ремонт асфальтобетонного покрытия территории МКДОУ №4

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2023 ГОДА

в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

Всего
на благоустройство дворов и пешеходных подходов было направлено
в 2023 году около 19,1 млн. руб., из них:

около 17,9 млн.
руб.
средства
федерального
бюджета

около 0,8 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 11 МКД
(ремонт дворовых проездов,
освещение, установка скамеек,
урн, ремонт подходов к
подъездам, устройство и ремонт
парковочных карманов)



ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2023 ГОДА, в том числе в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»

**Всего
на благоустройство городского пространства было направлено
в 2023 году около 31,7 млн. руб., из них:**

**около 31,2 млн. руб.
средства
бюджета Тульской
области**

**около 0,5 млн. руб.
средства бюджета
Ефремовского
округа**



**Проведение комплексного
благоустройства
сквера «Знайка» и дворовой
территории по ул.Химиков
(асфальтирование,
установка МАФ, скамеек, урн,
систем видеонаблюдения,
освещения)**

ОТДЕЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В БЮДЖЕТЕ ОКРУГА 2023 ГОДА

Всего на реализацию мероприятий в рамках отдельных нацпроектов было направлено около 25,8 млн. руб., из них:
(федеральный бюджет – 20,7 млн. руб., областной бюджет – 4,8 млн. руб., средства округа – 0,3 млн. руб.)

Нацпроект «КУЛЬТУРА»
в объеме 16,8 млн. руб.
приобретены музыкальные инструменты, оборудование для детской музыкальной школы



Нацпроект «ОБРАЗОВАНИЕ»
в объеме 9,0 млн. руб.

- создание центров образования «Точки роста» (Медведская сш №17, сш №6)
- создание цифровой образовательной среды в Ступинской СШ №14, Новокрасивской ОШ №29 (приобретение оборудования)
- проведение мероприятия для молодежи, включая патриотическое направление

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 2023 ГОДУ

По региональному проекту «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнены работы по строительству подъездной дороги в п. Восточный к предприятию «Черкизово» на сумму 725,1 млн. руб.

По региональному проекту «Переселение граждан Тульской области из непригодного для проживания жилищного фонда и его ликвидация» приобретены 29 квартир для граждан, проживающих по улице 342 км на сумму 79,8 млн. руб.

По региональному проекту «Чистая вода Тульской области» выполнены работы по ремонту объектов водоснабжения на сумму 27,9 млн. руб.

Построена автомобильная дорога, соединившая улицы Комсомольская и Энтузиастов и отремонтирован участок дороги по ул. Тульское шоссе до выезда из города, приобретены остановочные павильоны на сумму около 45,2 млн. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 2023 ГОДУ

По региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» произведён капитальный ремонт 2-х учреждений образования: школы №6 и Медведской школы №17 на сумму 112,5 млн. руб.

Укреплена материально-техническая база образовательных учреждений на сумму 2,4 млн. руб.

По региональному проекту «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» проведен ремонт кровли и чаши бассейна в детской спортивной школе «Волна» на сумму 5,7 млн. руб.

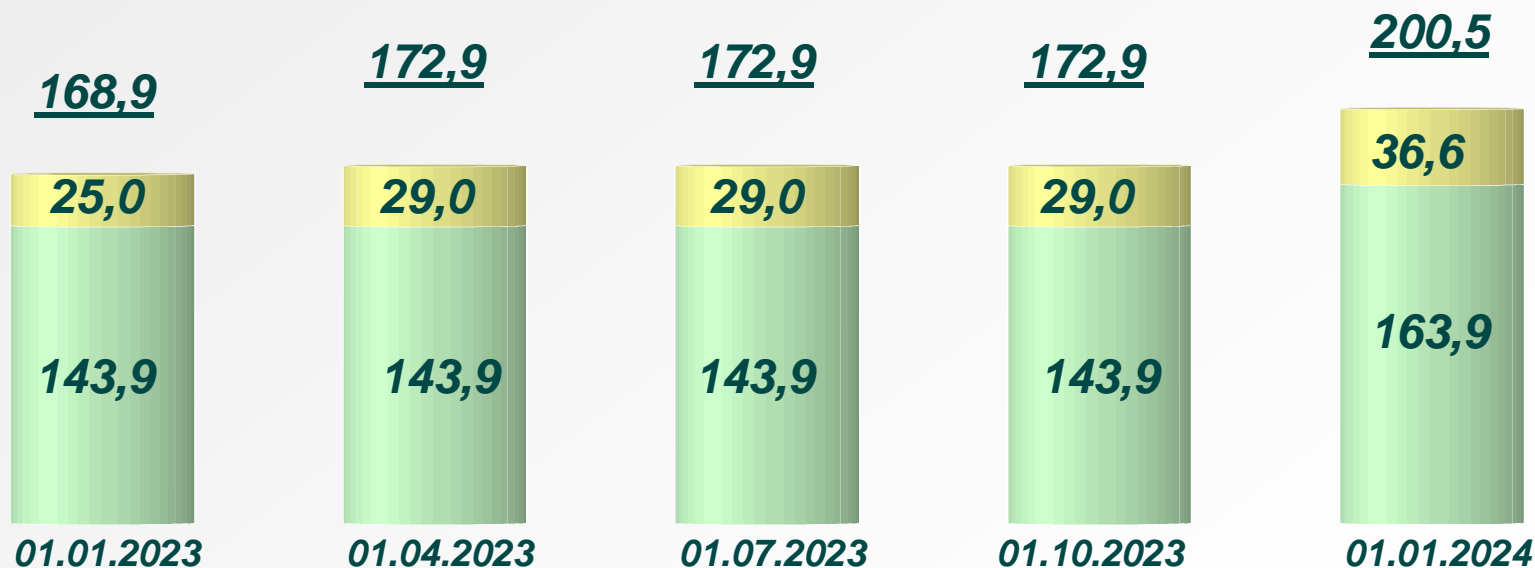
На улучшение материально-технической базы детских оздоровительных учреждений (МБУ ДОЛ «Ласточка» и палаточный лагерь «Олимп») было выделено около 9,3 млн. руб. Приобретено различное оборудование, выполнен текущий ремонт

На проведение оздоровительной кампании детей было выделено 11,0 млн. руб.

ДИНАМИКА (ИЗМЕНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА В 2023 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 2023 года - 20,8%; на начало 2024 года – 25,7%

**РЕЙТИНГ ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА
ПО КАЧЕСТВУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ**

**По результатам мониторинга качества
управления муниципальными финансами
за 2023 год,**

**проводившимся Министерством финансов
Тульской области в начале 2024 года,**

**муниципальное образование город Ефремов
заняло 17 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!***