

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН на основе отчета об исполнении бюджета за 2024 год



МО "Шегарский район"

Основные характеристики исполнения консолидированного бюджета за 2024 год

тыс.рублей



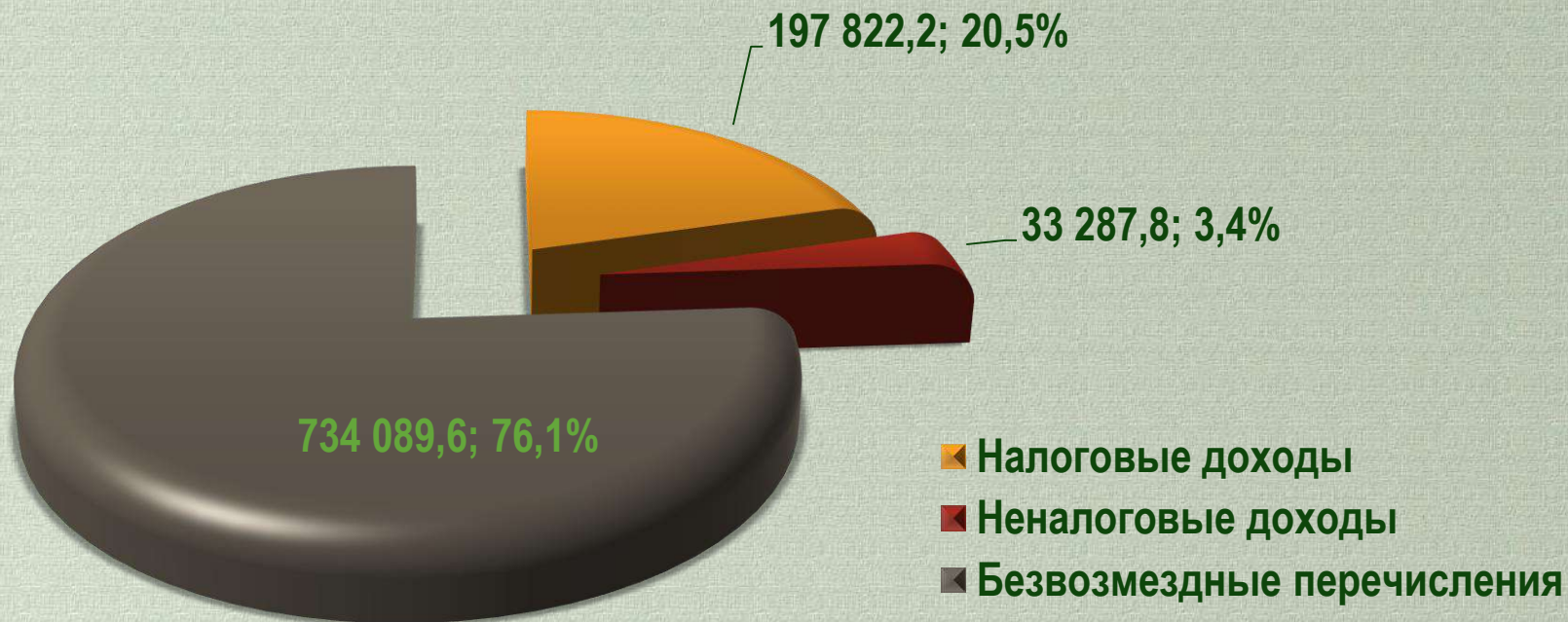
Наименование	Уточненный план на 2024 год	Исполнение за 2024 год
Доходы - всего	1 014 636,9	965 199,6
в том числе:		
- налоговые доходы	184 859,7	198 822,2
- неналоговые доходы	28 733,6	33 287,8
- безвозмездные поступления	801 043,6	734 089,6
Расходы - всего,	1 066 505,9	947 196,6
Дефицит (-), профицит(+)	-51 869,1	18 002,9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего,	51 869,1	-18 002,9
в том числе:		
- за счет остатков денежных средств на начало года	51 869,1	-18 002,9

МО "Шегарский район"

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2024 год



тыс.рублей



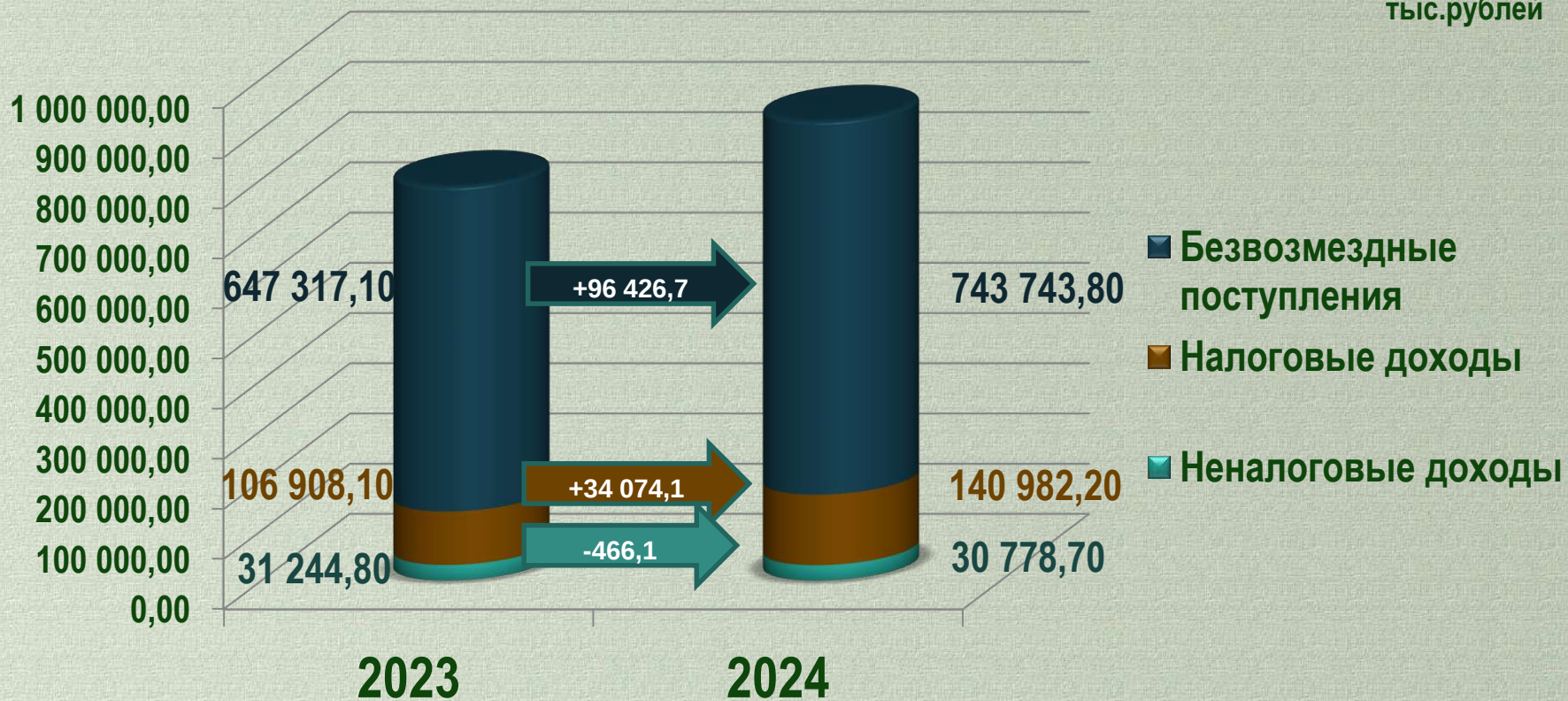
Доходы консолидированного бюджета за 2024 год исполнены на сумму 965 199,6 тыс.руб.

МО "Шегарский район"

Исполнение районного бюджета по доходам за 2023-2024 гг.



тыс.рублей



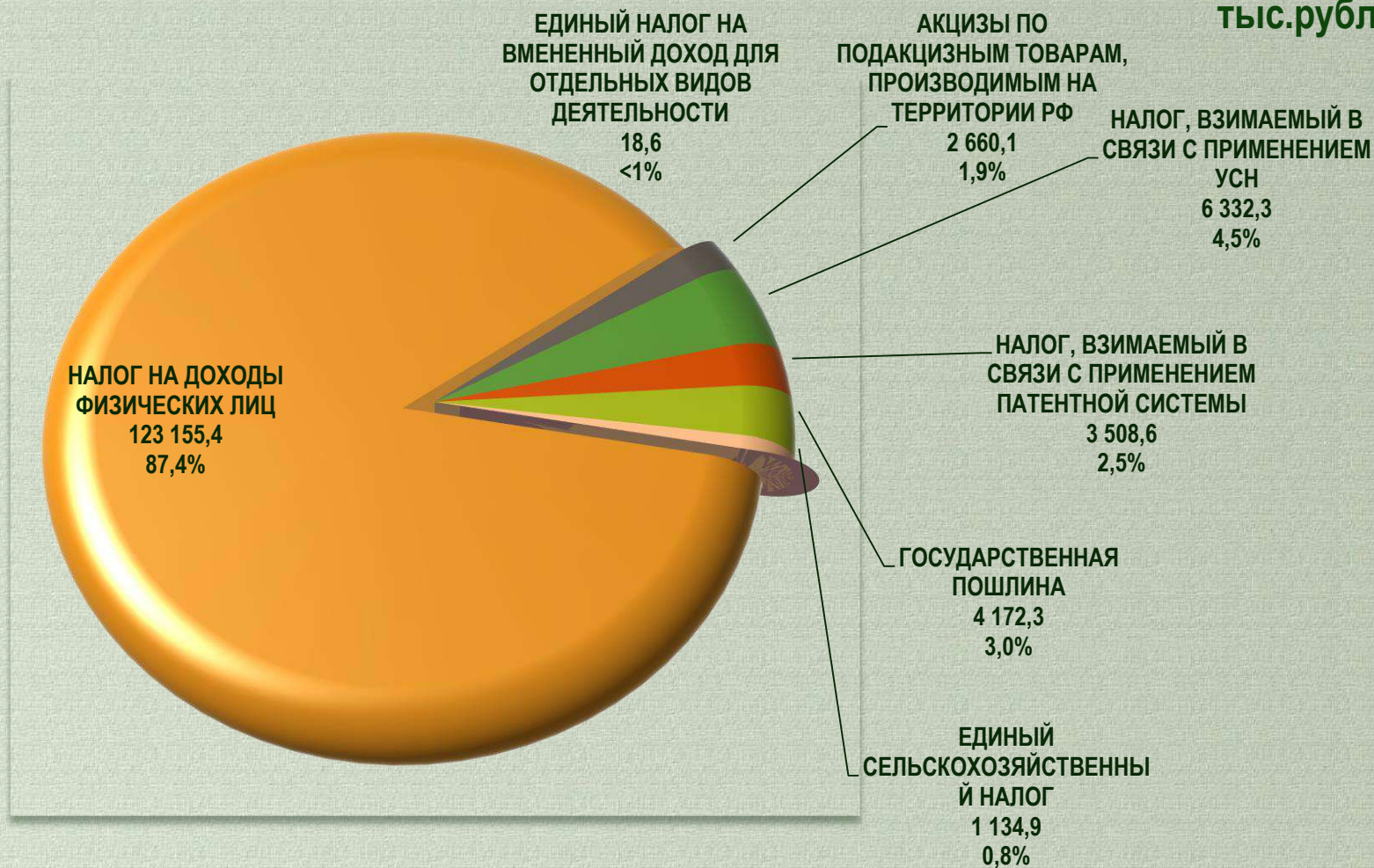
2023	2024	
785 470,0	915 504,7	116,6%

МО "Шегарский район"

Структура налоговых доходов районного бюджета за 2024 год



тыс.рублей

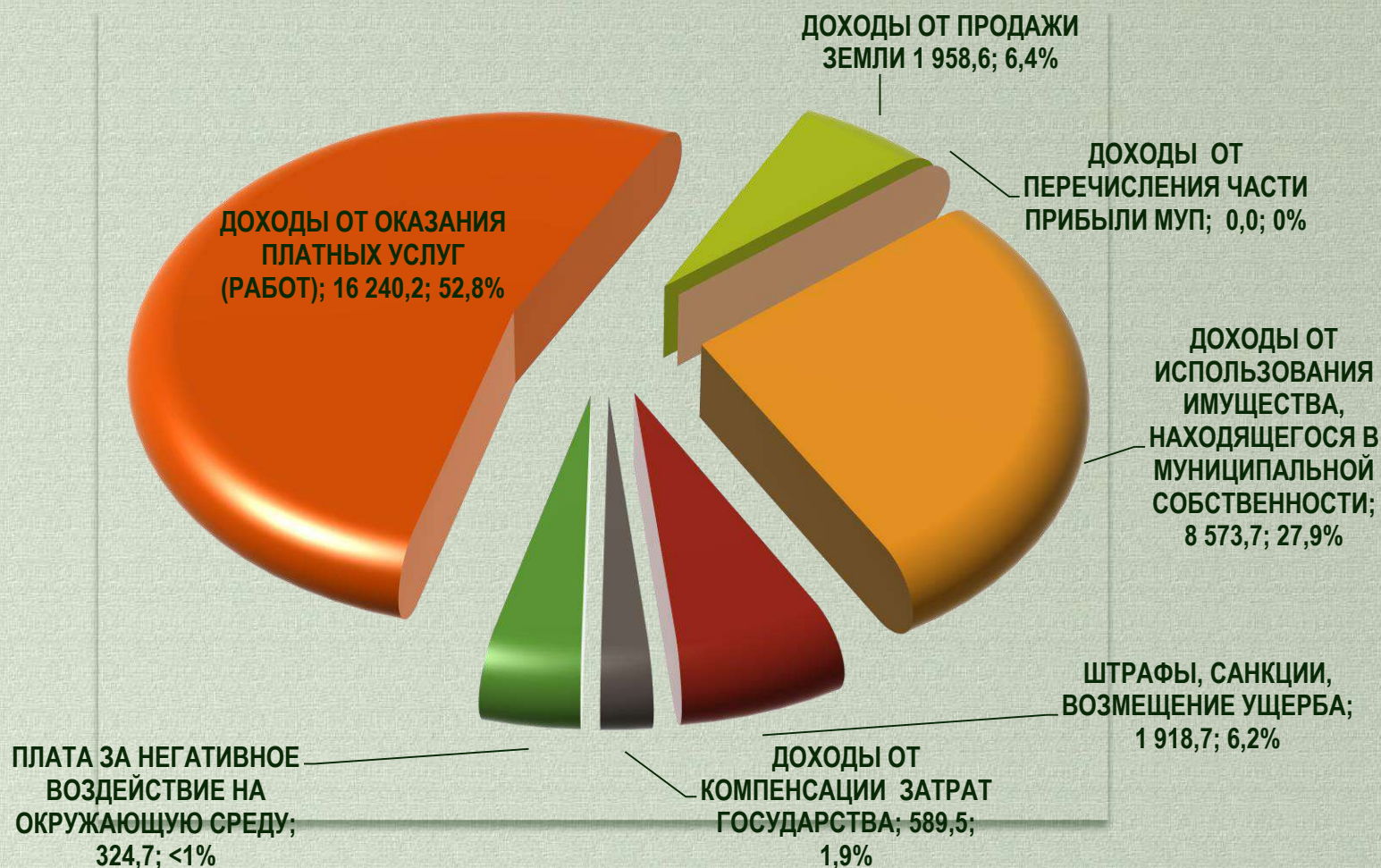


МО "Шегарский район"

Структура неналоговых доходов бюджета за 2024 год



тыс.рублей

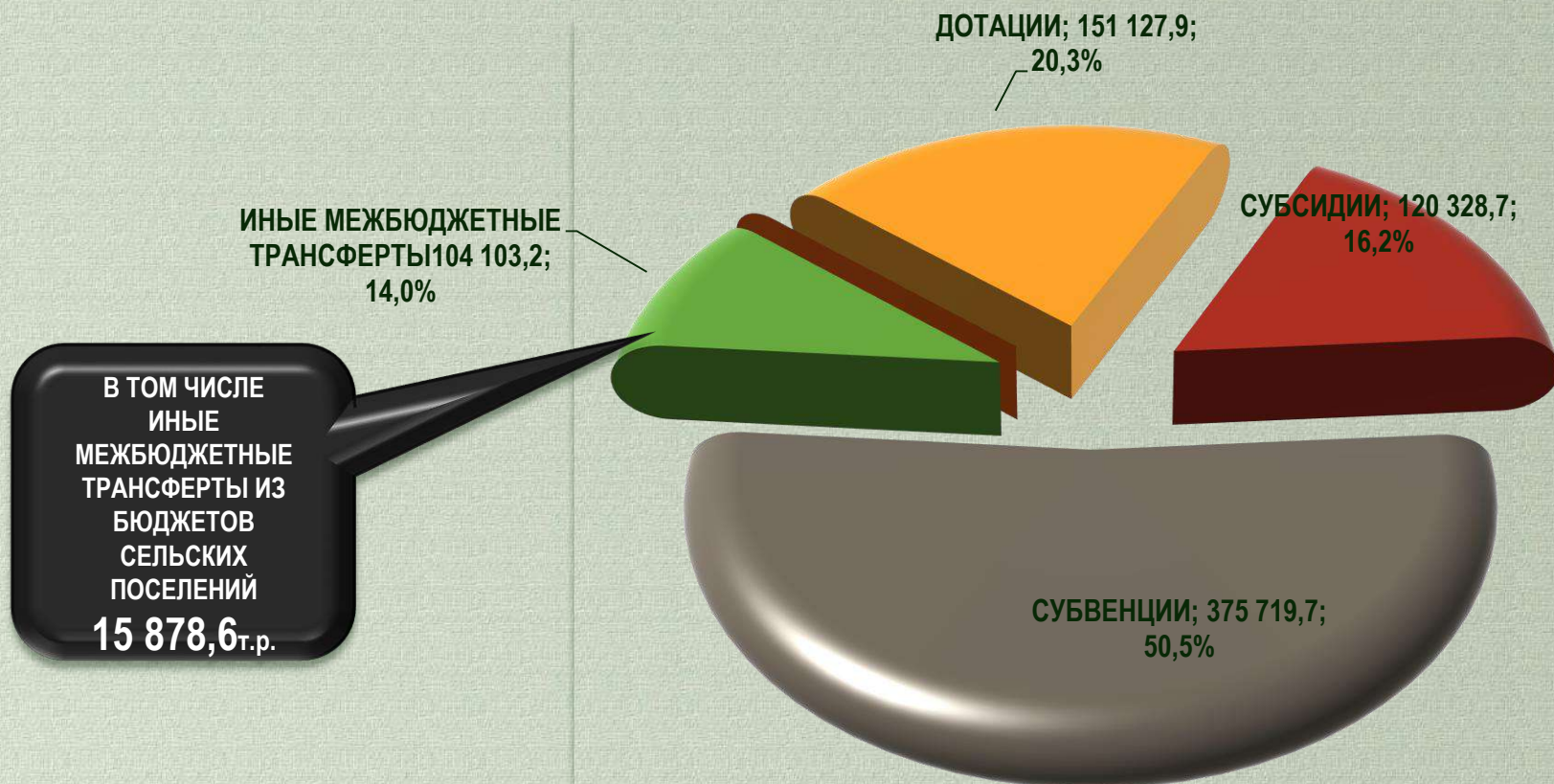


МО "Шегарский район"

Структура безвозмездных поступлений в бюджет за 2024 год



тыс.рублей

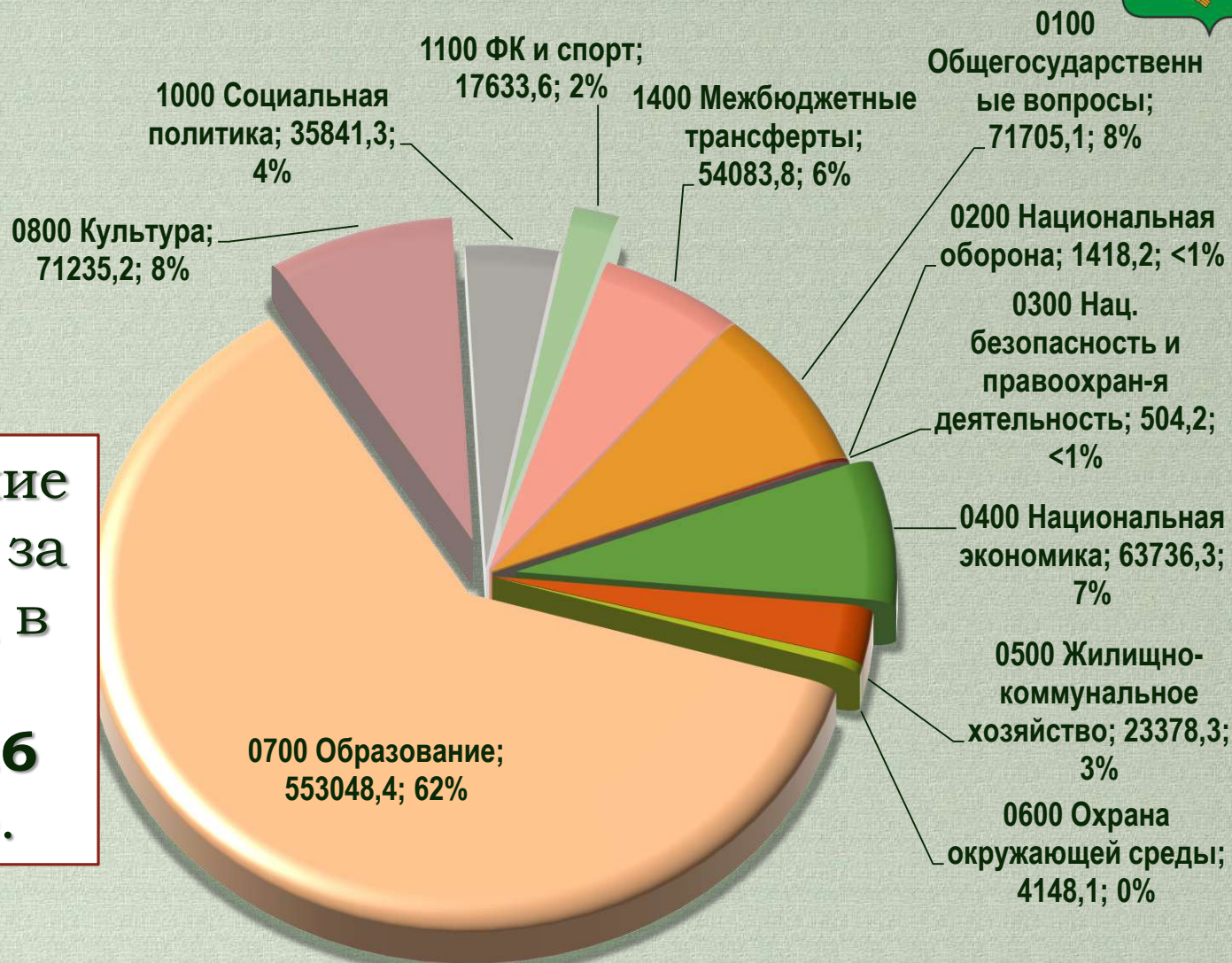


МО "Шегарский район"

Основные параметры исполнения районного бюджета за 2024 год



Структура расходов районного бюджета за 2024 год



Исполнение
расходов за
2024 год в
сумме
896732,6
тыс.руб.

МО "Шегарский район"

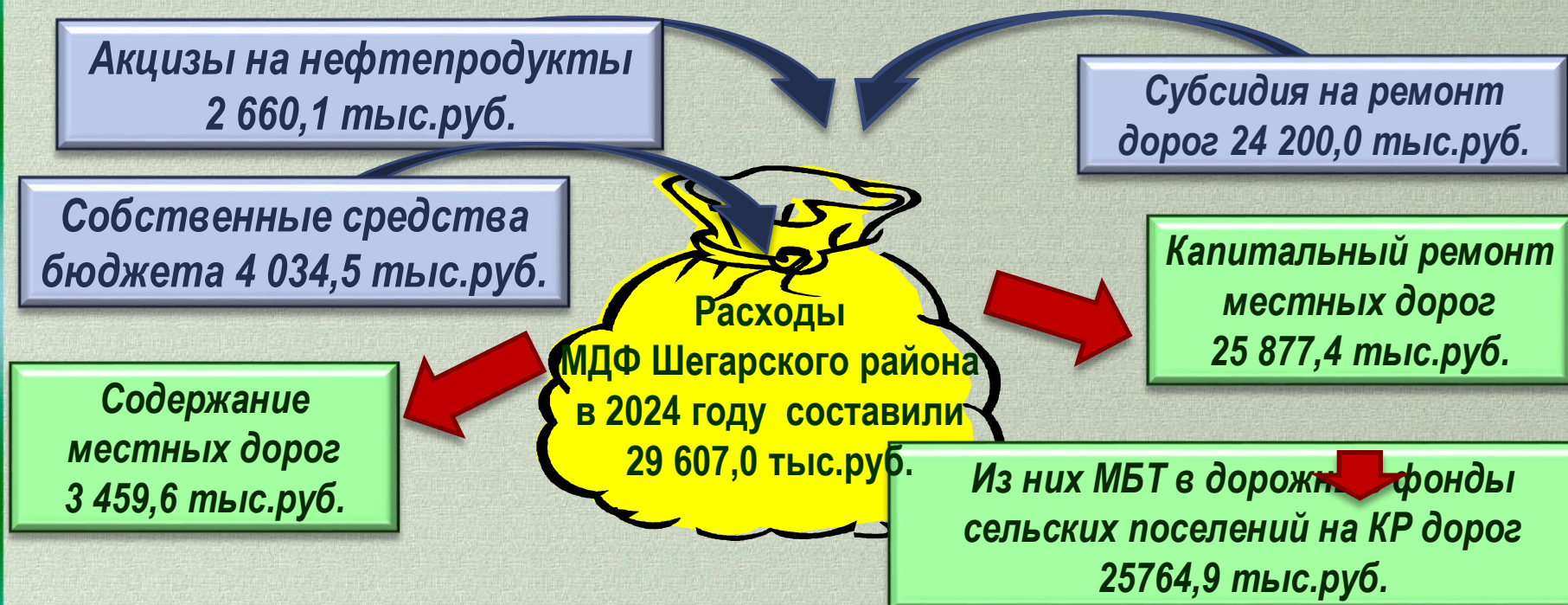
тыс.рублей

Расходы муниципального дорожного фонда Шегарского района (МДФ) за 2024 год

тыс.рублей



Обеспечение дорожной деятельности осуществляется посредством формирования и использования средств муниципального дорожного фонда Шегарского района



В рамках ГП «Развитие транспортной системы в Томской области» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района. Отремонтировано 3,09 км дорог, стоимость ремонта 25,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета 23,9 млн.руб., за счет средств местного бюджета – 1,8 млн.руб.

Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство за 2024 год

тыс.рублей



Наименование показателей	Бюджет муниципального района на 2024г.	
	План	Факт
Коммунальное хозяйство, всего	18438,8	18199,3
- на проведение ремонта (капитального ремонта) объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	5763,4	5758,4
- в т.ч. за счет средств субсидии из областного бюджета	4959,2	4959,2
- компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций	1331,0	1331,0
- обеспечение мероприятий по водоснабжению (переданные поселениями полномочия)	2521,7	2517,2
- на капитальный ремонт водозаборной скважины, станции водоподготовки на центральном водозаборе по адресу: Томская обл., Шегарский р-он, с.Мельниково, ул.Зеленая, 10С	2900,7	2900,7
- приобретение газового котла	186,0	186,0
- субсидии МКП «Комфорт» на финансовое обеспечение и возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, электроэнергии для бесперебойного обеспечения населения Шегарского района водой	3897,5	3368,0
-субсидия МКП "Комфорт" на возмещение недополученных доходов от разницы в тарифах	980,6	980,6
-реализация мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий	780,3	550,9

МО "Шегарский район"

Расходы районного бюджета на благоустройство за 2024 год

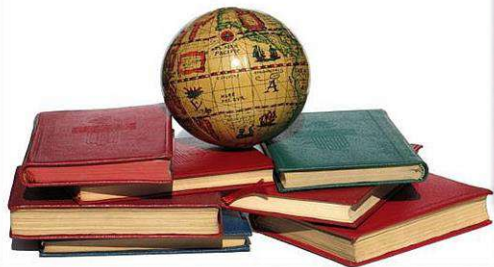


тыс.рублей

Наименование показателей	Бюджет муниципального района на 2024г.	
	План	Факт
Благоустройство	5810,6	5179,0
-на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО	1162,4	1059,6
- на реализацию программ формирования современной городской среды	327,6	327,6
-на приведение в нормативное состояние муниципальных полигонов твердых коммунальных отходов	3128,9	3128,9
- субсидия МКП «Комфорт» на финансовое обеспечение затрат в связи с приобретением техники и комплектующих для ремонта техники	762,9	234,1
-субсидия МКП «Комфорт» на возмещение затрат на захоронение твердых бытовых отходов от населения	208,2	208,2
- прочие мероприятия в области благоустройства	220,6	220,6

МО "Шегарский район"

Расходы районного бюджета на образование за 2024 год



**Расходы районного бюджета на образование
в 2024 году
исполнены на сумму 553 048,4 тыс. рублей**

За счет указанных средств:

- ✓ осуществляется обеспечение деятельности 3 детских дошкольных учреждений (101 898,3 тыс.руб.),
- ✓ 13 общеобразовательных школ (402 466,3 тыс.руб.),
- ✓ 2 учреждения дополнительного образования (35 351,3 тыс.руб.),
- ✓ другие вопросы в области образования (13 332,5 тыс.руб.), включая расходы на молодежную политику и оздоровление детей (2 346,8 тыс.руб.), расходы на содержание аппарата управления образования (10 059,5 тыс.руб.)



МО "Шегарский район"



Расходы районного бюджета на образование за 2024 год (продолжение)



Заключены контракты на капитальный ремонт на двухлетний период:

- здания Анастасьевской СОШ на сумму 28485,7 тыс.рублей;
- здания Баткатской СОШ на сумму 87929,3 тыс.рублей;

Отремонтированы:

- кровля здания детского сада №2 на сумму 570,8 тыс.руб.;
- эл.проводка в столовой и подвале д/с №1 на сумму 28,0 тыс.рублей;
- выгребная яма Анастасьевской СОШ на сумму 258,9 тыс.рублей;
- системы водоснабжения и канализации здания Баткаской СО на сумму 690,1 тыс.рублей;
- система внутреннего освещения здания Баткатской СОШ на сумму 539,7 тыс.рублей;
- произведена замена отопительного котла в котельной Баткатской СОШ на сумму 547,5 тыс.рублей;
- котельная Гусевской СОШ на сумму 2382,9 тыс.рублей;
- потолок в здании Каргалинской ООШ на сумму 127,5 тыс.рублей;
- котельная Трубачевской СОШ на сумму 1817,5 тыс.рублей;
- наружный водопровод СОШ №1 на сумму 348,6 тыс.рублей;
- система пожарной сигнализации в здании СОШ №2 на сумму 5409,1 тыс.рублей
- потолок в здании ЦДТ на сумму 147,8 тыс.рублей;
- часть кровли раздевалки хоккеистов Спортивной школы на сумму 136,6 тыс.рублей.

Заключены контракты на капитальный ремонт со сроком исполнения в 2025 году:

- сан.узла д/с Лесная дача на сумму 334,0 тыс.рублей;
- цоколя спорт.зала Олимп на сумму 285,1 тыс.рублей.

МО "Шегарский район"

Расходы бюджета Шегарского района на культуру и спорт за 2024 год

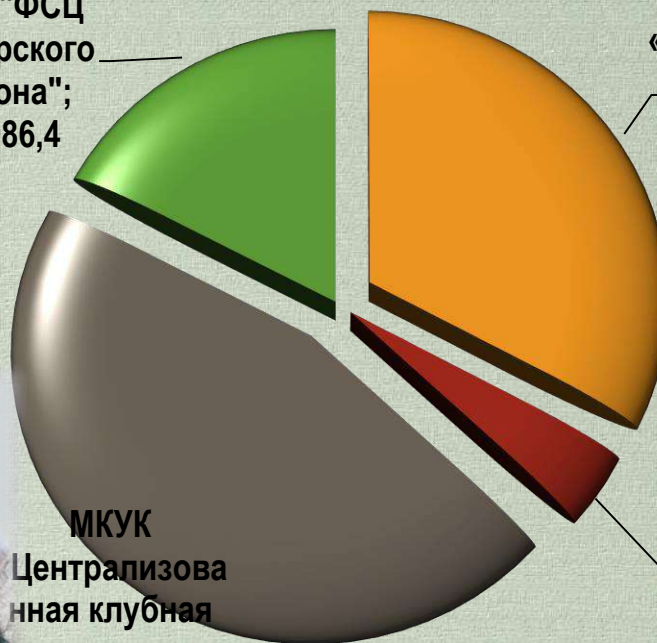


тыс.рублей



МКУ "ФСЦ
Шегарского
района";
14986,4

МКУК
«ШМЦБС»;
282252,3



МКУК
«Краеведческий
музей
Шегарского
района» ; 3576,0



МО "Шегарский район"

Муниципальные программы

тыс.рублей



№	Наименование муниципальных программ	План на 2024 год	Исполнено за 2024 год	исполнено, %
1.	«Развитие образования в Шегарском районе»	128122,2	60469,1	47,2
2.	«Комплексное развитие сельских территорий Шегарского района»	3140,1	3140,1	100,0
3.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шегарском районе на период 2021-2023 годы»	700,0	700,0	100,0
4.	«Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в части малых форм хозяйствования в Шегарском районе Томской области на 2024-2026годов»	100,0	100,0	100,0
5.	«Повышение обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации пожарной безопасности безопасности людей на водных объектах на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»	696,2	676,5	97,2
6.	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Шегарского района на 2024-2026годы»	27269,2	26147,4	95,9
7.	«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Шегарского района на период 2024-2026 годов»	546,2	546,2	100,0

МО «Шегарский район»

Муниципальные программы (продолжение)



№	Наименование муниципальных программ	План на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения
8.	"Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Шегарский район" на 2024-2026 годы"	14584,5	14579,6	99,9
9.	"Охрана окружающей среды"	7977,0	7874,2	98,7
10.	"Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Шегарский район" на 2018-2024 годы"	1088,1	1088,1	100,0
11.	«Старшее поколение в Шегарском районе на 2024-2026 годы»	50,0	26,6	53,2
12.	«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Шегарского района»	5791,5	5781,0	99,8
13.	«Меры поддержки кадрового обеспечения в Шегарском районе на 2024-2026 годы»	180,0	108,0	60,0
	ИТОГО	190244,9	121236,7	63,7

МО "Шегарский район"

Источники финансирования дефицита бюджета за 2024 год



В процессе принятия и исполнения районного бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов.

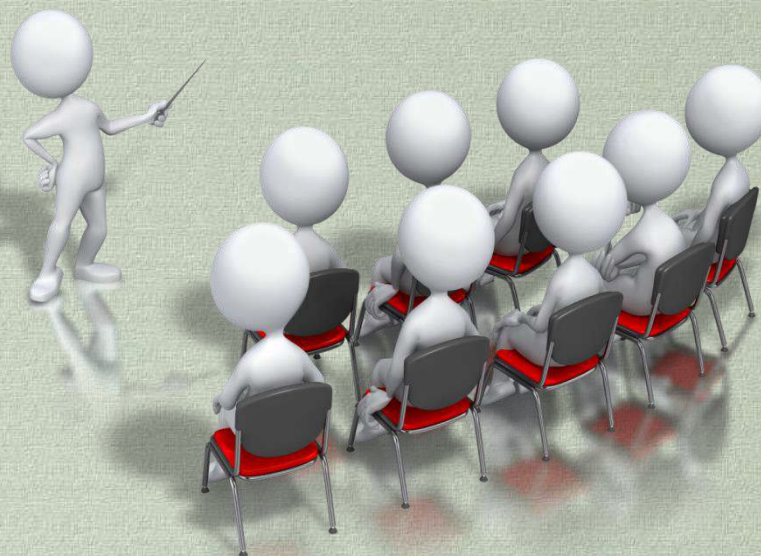
Предельный объем дефицита районного бюджета на 2024 год утвержден в сумме 31342,1 тыс.руб., фактически в районном бюджете сложился дефицит в сумме 18772,0 тыс.руб., источником погашения которого являются остатки средств бюджета на начало финансового года.

При утвержденном консолидированном дефиците бюджета в сумме 51869,1 тыс.руб., фактический дефицит консолидированного бюджета составил 18002,9 тыс.руб.

«Бюджет для граждан» подготовлен Управлением финансов Администрации Шегарского района



- Контактная информация: 636130, Томская область, с. Мельниково, ул. Калинина, д. 51 т/факс(8-38-247) 2-10-62
- Руководитель Управления финансов
Светлана Васильевна Сабирова
(8-38-247) 2-10-62
- Заместитель начальника
Татьяна Алексеевна Майкова
(8-38-247) 2-19-39
- График работы Управления финансов:
Понедельник – пятница с 9-00 до 17-00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Обеденный перерыв - с 13-00 до 14-00



МО «Шегарский район»