

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Талдомского городского округа за 2025 год

Бюджет Талдомского городского округа на 2025 год по доходам был утвержден с внесенными изменениями и дополнениями, всего в сумме 5 398,7 млн. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 2 297,3 млн. руб.

Исполнение бюджета по доходам составило 5 375,8 млн. руб. или на 99,6% к плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 2 495,9 млн. руб., или 108,6% к плану.

Налоговых доходов поступило 2 344 032,9 тыс. руб. или 93,9% от общей суммы поступлений налоговых и неналоговых доходов. В структуре налоговых поступлений 79,4% составляет налог на доходы физических лиц – 1 860 178,9 тыс. руб. (2024 г. – 1 427 690,0 тыс. руб. – 76,2%). Поступление данного налога составило к плану соответственно 109,5%.

Акцизы по подакцизным товарам поступили в сумме 69 601,0 тыс. руб., исполнение составило 98,7% к плану. Поступления акцизов осуществляются в доле к нормативным поступлениям в областной бюджет, утвержденной законом о бюджете Московской области.

Налогов на совокупный доход поступило 194 199,2 тыс. руб. или 105,3% от плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 8,3%, из них:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 173 698,2 тыс. руб. или 101,9% от плановых назначений;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 20 278,4 тыс. руб. или 147,9% от плановых назначений;

- налог, взимаемый в связи с применением специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» - 137,6 тыс. руб.

Налогов на имущество поступило 192 475,5 тыс. руб. или 105,2% от плановых назначений, в структуре налоговых поступлений они составляют 8,2%, из них:

- налога на имущество физических лиц поступило 63 090,9 тыс. руб. или 102,4% от плановых назначений;

- земельный налог – 129 384,6 тыс. руб. или 106,7% от плановых назначений, в том числе:

- земельный налог с организаций – 54 456,6 тыс. руб. или 97,2% от плановых назначений;

- земельный налог с физических лиц – 74 928,0 тыс. руб. или 114,7% от плановых назначений.

Госпошлина исполнена в сумме 27 578,5 тыс. руб. или 145,9% по отношению к плановым назначениям.

Неналоговые доходы в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 6,1% - 151 847,3 тыс. руб.

В структуре неналоговых поступлений 45,4% составляют доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 1,7% составляют доходы от аренды имущества и 29,9% - доходы от продажи имущества.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, поступили в сумме 68 891,5 тыс. руб. или 127,6% по отношению к плановым показателям, доходы от сдачи в аренду имущества составили 2 549,7 тыс. руб. или 72,8% по отношению к плану.

Доходы от продажи составили – 45 368,0 тыс. руб. или 92,0% к плановым назначениям.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили – 12 067,2 тыс. руб. или 99,7%

Платы за негативное воздействие на окружающую среду поступило в сумме 912,8 тыс. руб. или 443% к плановым назначениям.

Штрафные санкции поступили в сумме 12 658,1 тыс. руб. или 115,1% к плановым назначениям.

Из областного бюджета поступило:

дотации 1039,5 млн. руб. или 100% к плану;

субвенции – 839,5 млн. руб. или 99,6% к плану;

субсидии – 888,9 млн. руб. или 81,6% к плану;

иные межбюджетные трансферты 123,5 млн. руб. или 99,6% к плану.

По расходам бюджет городского округа на 2025 год утвержден с учетом внесенных изменений и дополнений в сумме 5774,9 млн. руб. Исполнение составило 5175,3 млн. руб. или 89,6%.

Основная доля расходов направлена на финансирование социально-культурной сферы и модернизацию, реконструкцию жилищно-коммунального хозяйства – 79,0% к общему объему расходов за отчетный период, в том числе по отраслям:

«Образование» 30,8% (2024 г. – 31,4%);

«Культура, кинематография» - 7,2% (2024 г. – 6,8%);

«Социальная политика» - 2,2% (2024 г. – 2,8%);

«Физическая культура и спорт» - 2,9% (2024 г. – 2,5%);

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 36,0% (2024 г. – 35,1%).

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило к плану 94,4% (492,4 млн. руб.).

Расходы на содержание законодательной (представительной) и исполнительной власти составили 279,1млн. руб. (включая управление в сфере образования и культуры) или 5,4 % от всех расходов бюджета.

На отчетную дату численность работников муниципальных органов власти в округе составляет 139 ед. (2024 год – 145 ед.), среднесписочная численность за отчетный период 142 ед.

По состоянию на 01.01.2026 г. присутствует долг по муниципальной гарантии за МУП «Талдомсервис» в сумме 105,67 млн. руб. (2024-2025 гг.)

Расходы на содержание финансового органа составили 23,6 млн. руб., из них на оплату труда с начислением – 21,5 млн. руб., что составляет 98,5 % к уточненному плану отчетного периода.

Резервный фонд администрации городского округа на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий утвержден в сумме 2000,0 тыс. руб., средства использованы в общей сумме 1640,0 тыс. руб. на;

оказание материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий (пожара) и участникам специальной военной операции и членам их семей,

проведения закупки имущества и оборудования для осуществления превентивных мероприятий по ликвидации последствий при аварии.

Расходы на содержание управления муниципальной статистики составили 1884,7 тыс. руб. или 91,8 % к плану.

Расходы на содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг составили 53,1 млн. руб. (99,5% к плану), из них оплата труда с начислениями 49,2 млн. руб. Из областного бюджета перечислена субсидия на финансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг -365,0 тыс. руб., в том числе заработная плата – 280,3 тыс. руб. (субсидии на стимулирующие выплаты работникам указанного казенного учреждения).

Расходы на содержание казенных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления, составили в сумме 28,8 млн. руб., при плане 29,2 млн. руб., из них финансовое обеспечение:

- Центра управления закупками – 12,32 млн. руб. или 97,05 % исполнение плана;
- Муниципального центра управления регионом «Талдом» - 16,48 млн. руб. или 99,75 % исполнение плана.

Расходы на содержание МКУ «ЦБ Талдомского городского округа» составили 85,3 млн.руб. или 99,5 % к плану, из них на оплату труда с начислениями – 82,4 млн.руб.;

Расходы на уплату налога на имущество и земельного налога, уплаченные органами муниципального управления за отчетный период, составили в сумме 10,31 тыс. руб., прочих налогов и сборов 199,0 тыс. руб., штрафов, иных платежей (включая административные штрафы) – 2,2 млн. руб., исполнение судебных актов и мировых соглашений – 3,96 млн. руб.

В отчетном периоде из бюджета городского округа перечислено 64,3 млн. руб. или 100,0 % к годовому плану субсидии бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе МБУ «Энергия» - 40,48 млн. руб., МБУ «Дирекции сопровождения реализации программ» - 23,82 млн. руб.

Расходы на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют комиссариаты, за счет средств федерального бюджета в 2025 году составили 3802,4 тыс. руб. или 99,8 % к плану.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы на общую сумму 48556,3 тыс. руб. или 98,4 % к плану года, в том числе:

защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного характера – 284,6 тыс. руб.;

эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры различных модификаций, каналов (линии) связи, обеспечивающих управление местной системы оповещения в целях информирования населения при чрезвычайных ситуациях – 4435,2 тыс. руб.;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 123,5 тыс. руб.;

мероприятия по гражданской обороне – 1175,6 тыс. руб.;

опашка территорий по границам населенных пунктов муниципального образования – 800,1 тыс. руб.;

обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы – 13877,0 тыс. руб.;

установка и содержание автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 213,1 тыс. руб.;

обустройство, содержание пожарных водоемов и создание условий для забора воды из них в любое время года – 3071,3 тыс. руб.;

содержание пожарных гидрантов – 450,1 тыс. руб.;

осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений – 22842,2 тыс. руб., из них на проведение работ по установке видеокамер на подъездах многоквартирных домов и содержание видеокамер на территории округа, подключенных к системе «Безопасный регион» - 21648,0 тыс. руб.;

изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов, направленных на информирования общественности и целевых групп профилактики различных форм мошенничества – 170,8 тыс. руб.;

профилактика наркомании и токсикомании – 185,8 тыс. руб.;

создание условий деятельности народных дружин – 927,0 тыс. руб.

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 505,2 млн. руб. (94,75 % к плану), в том числе:

- проведены мероприятия по борьбе с борщевиком «Сосновского» в населенных пунктах городского округа – 20,57 млн. руб.

- на выполнение полномочий субъекта РФ

- по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 4,33 млн. руб. (72,56 % исполнения);

- на возмещение затрат Талдомского АТП по организации транспортного обслуживания населения в границах округа – 73,75 млн. руб. или 99,7 % к плану;

- на возмещение затрат по доставке продовольственной и промышленной продукции в сельские населенные пункты – 5,45 млн. руб. или 99,7 % к плану.

Мероприятия муниципальной программы «Предпринимательство» выполнены на 88,2 % или в сумме 3,4 млн. руб., из них предоставлено субсидий субъектам малого предпринимательства – 3,1 млн. руб.

По подразделу «Дорожное хозяйство» выполнение плановых показателей составило 94,1 % или в сумме 390,9 млн. руб., из них:

а) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 238,2 млн. руб. или 93,8% к уточненному плану («Дорожный фонд»);

б) проведен ремонт в пос. Запрудня, Вербилки и 22 сельских населенных пунктах городского округа, а также проведены дороги к участкам для многодетных семей и врачам;

в) на содержание сети автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, включая содержание парковочных мест- 136,63 млн. руб. (86,16% к плану, в 2024 году- 85,5 % или 173,56 млн. руб.);

г) создание парковок (парковочных мест) -5,99 тыс. руб. (82,85 % к плану) по адресу пос. Вербилки ул. Заводская;

и) мероприятия по безопасности дорожного движения - установка дорожных знаков и неровностей в сумме 10,1 млн. руб. (93,2 % исполнения к плану), из них оплата системы «Умный пешеходный переход» - 1,2 млн. руб.;

Расходы на проведение мероприятий по развитию связи и информатики составили 5,6 млн. руб. или 94,1 % к плану, из них:

- информационная безопасность – 1,6 млн. руб.;
- финансовое обеспечение информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления – 0,7 млн. руб.;
- развитие информационной инфраструктуры – 3,3 млн. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 1862,0 млн. руб. или 78,9 % к плану.

По подразделу «Жилищное хозяйство» выполнение плановых показателей составило 81,5 % или 671,0 млн. руб.

Проведены мероприятия по ремонту муниципальных квартир, замена окон и газового оборудования в городе Талдом, в поселках Запрудня, Северный, Темпы, д. Кошелево, д. Ермолино на сумму 2,8 млн. руб.;

- ремонт подъездов в многоквартирных домах – 13,8 млн. руб.

В целях обеспечения мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилого фонда, произведены расходы:

- снос аварийного жилья, расселенного в рамках программы переселения – 13,8 млн. руб.;
- строительство жилого дома в пос. Вербилки ул. Заводская на сумму 140,0 млн. руб.;
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение в сумме 179,4 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 164,6 млн. руб.

Проведены мероприятия по строительству жилого дома в городе Талдом, севернее микрорайона Юбилейный на сумму 287,1 млн. руб., в том числе из бюджета области 238,6 млн. руб.

Перечислены взносы в Фонд капитального ремонта за муниципальный жилой фонд в общей сумме 15,4 млн. руб.

По разделу «Коммунальное хозяйство» выполнение составило 55,0 % или в сумме 347,0 млн. руб. при годовом плане 631,3 млн. руб.

Из бюджета городского округа перечислены субсидии в объеме 90,83 млн. руб. на увеличение уставного фонда (МУП «Талдомсервис»).

Проведена реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (ВЗУ) дер. Ермолино, дер. Юркино на общую сумму 17,3 млн. руб., из них средства областного бюджета – 14,2 млн. руб. и городского округа – 3,1 млн. руб.

Произведена уборка участка от древесно-кустарной растительности под строительство ВЗУ дер. Ермолино в сумме 0,8 млн. руб.

Расходы на финансирование проведения строительного контроля и авторского надзора за отчетный период по данным объектам составили в сумме 0,4 млн. руб.

В 2025 году произведены расходы
на реконструкции:

- напорного коллектора Д 400 мм пос. Вербилки - 48,1 млн. руб. из них за счет областного бюджета -42,8 млн. руб.

- модернизация, техническое перевооружения автоматизированной блочно-модульной котельной по адресу пос. Северный. ул. Садовая д.12 – 7,4 млн. руб. при плане 116,2 млн. руб.;

- участков тепловых сетей (бесканальная прокладка) гор. Талдом микрорайон Юбилейный от ТК-4, ТК-5 к жилым домам, поселка Запрудня КТС-057 переулоч Мира д.10 на общую сумму 26,5 млн. руб., в том числе из бюджета области - 22,0 млн. руб.;

на капитальный ремонт:

- тепловых сетей котельной № 1,2,3 по городу Талдом, рабочий поселок Запрудня-107,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 85,9 млн. руб.;

- участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной пос. Северный- 3,9 млн.руб.;

- сетей теплоснабжения котельной «КТС 057» пос. Запрудня -2,9 млн. руб.

В отчетном году субсидии на разработку ПСД и вынос линии электропередач с площади К.Маркса города Талдома составили в сумме 526,4 тыс. руб. (100% исполнение)

На составление и утверждение актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования израсходовано в отчетном периоде 1,5 млн. руб.

Расходы на оплату судебных издержек и долгов по решению судов составили в сумме 38,4 млн. руб.

Расходы на благоустройство населенных пунктов городского округа составили в сумме 836,6 млн. руб. или к уточненному плану 93,5 % (уточненный план 894,9 млн. руб.):

- содержание мест захоронения – 26,8 млн. руб. (91,0 % к плану);

- ремонт, монтаж (демонтаж) колодцев в сельских населенных пунктах городского округа - 5,5 млн. руб. (исполнение к плану 93,2 %);

- проведен ремонт стелы на въезде в пос. Запрудня- 0,3 млн. руб.

- модернизация детских игровых площадок в селе Великий Двор дома № 1,2, Квашенки дома № 8-13 - 29,7 млн. руб.;

- замена и модернизация площадок для детей – 18,1 млн. руб. (пос. Северный ул. Лесная д. 2, Калинина д.12, ул. 8 Марта дома № 1/7,3,5,7; пос. Запрудня ул. К.Маркса дома 3, 5а);

- устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» на территории городского округа- 20,7 млн. руб. (97,7 % исполнения), из них на проведение проектно-изыскательских работ -0,6 млн. руб. ;

- благоустройство общественных территорий городского округа (за исключением мероприятий по содержанию территорий) -191,6 млн. руб., из них:

- сквера по ул. Первомайская пос. Запрудня – 24,5 млн. руб., разработка архитектурно-планировочной концепции территории сквера им. Корсакова – 2,9 млн. руб., сквера около ЦДК города Талдома по ул. Победа 6,5 млн. руб.;

площади К.Маркса дом 18А -157,4 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета-87,6 млн. руб., областного бюджета 43,1 млн. руб., авторский надзор по данному объекту 0,3 млн. руб.;

- обустройство площадки для складирования снега – 0,2 млн. руб.;

Оплачен контракт на передачу видеоизображения детских игровых площадок и контейнерной территории – 0,8 млн. руб.

В 2025 году оплачены работы по:

- ямочному ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий округа – 11,0 млн. руб.;

-созданию и ремонту пешеходных коммуникаций -3,5 млн. руб. (села Новоникольское, Темпы, дер. Юркино);

- ремонту дворовых территорий - 39,6 млн. руб. (в пос. Вербилки ул. Победы, пос. Северный ул. 8 Марта, Зеленая, Лесная и Калинина; пос. Запрудня ул. Первомайская; город Талдом Кооперативный проезд, ул. Дарвина, проспект Ленстрой);

- устройству и модернизации контейнерных площадок – 1,3 млн. руб.;

- благоустройству водоема в пос. Северный Талдомского городского округа – 1,3 млн. руб.

- содержанию парков культуры и отдыха – 48,3 млн. руб., (содержание территории в нормативном состоянии);

В отчетном периоде из бюджета городского округа на выполнение муниципального задания перечислено субсидии МБУ УК «Управление МКД» в сумме 435,5 млн. руб. (91,0 % к плану), в том числе

содержание дворовых территории – 291,5 млн. руб.,

уличное освещение – 84,5 млн. руб.,

установка шкафов управления наружным освещением – 9,9 млн. руб.,

содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) – 49,6 млн. руб.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства профинансированы в отчетном периоде на сумму 7,4 млн. руб. или 77,6% к плану

Проведены мероприятия по приобретению, установки (замене) обще-домовых приборов учета ХВС для многоквартирных домов – 6,2 млн. руб.,

Расходы на оплату судебных исков в области жилищно-коммунального хозяйства составили в сумме 0,05 млн. руб.

Произведены расходы в сумме 1086,0 тыс. руб. на выполнение полномочий субъекта РФ – содержание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела административных правонарушений в сфере благоустройства при плане 1154,0 тыс. руб.

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы составили 12,97 млн. руб. или 69,5 % к плану (18,66 млн. руб.):

- обеспечение выполнения полномочий по организации деятельности по сбору отходов на лесных участках в составе земельного фонда, а также транспортировка, обработка и утилизация таких отходов – 0,11 млн. руб.;

- проведение мероприятий по уборке несанкционированных навалов мусора – 3,2 млн. руб.;

- финансовая поддержка работы ТАООПТ – заказчика «Журавлиная родина» - 0,1 млн. руб.;

- выполнение работ по текущему ремонту ГТС плотины-пруда по реке Куновка в пос. Запрудня городского округа – 2,4 млн. руб. Объем субсидирования МБУ «Энергия» на финансовое обеспечение муниципального задания – содержание полигона ТКО составил в сумме 7,1 млн. руб., в том числе:

- обеспечение охраны территории полигона ТКО – 2,9 млн. руб.;

- содержание газона – 0,3 млн. руб.;

- обработка данных лабораторных исследований, осуществляемых в пост рекультивационный период – 1,6 млн. руб.;

- расходы на энергоснабжения полигона – 0,8 млн. руб.;

- вывоз, утилизация и обезвреживания фильтрата с полигона в течении года – 1,5 млн. руб.

По разделу «Образование» расходы составили 1591,5 млн. руб. (98,4 %).

В отчетном периоде из бюджета городского округа перечислено 1492,4 млн. руб. или 98,9 % к плану субсидий бюджетным учреждениям на выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе:

детским дошкольным учреждениям – 458,8 млн. руб. (99,0 % к плану);

школам всех типов – 897,5 млн. руб. (98,3 % к плану);

на дополнительное образование детей – 122,1 млн. руб. (99,9 %);

учреждению по работе с молодежью – 14,0 млн. руб. (100,0 %).

На выплату заработной платы с начислением израсходовано 1115,4 млн. руб. или 74,9 % от всех расходов на субсидирование образования, из них за счет межбюджетных трансфертов – 893,0 млн. руб.

На оплату за оказанные коммунальные услуги и содержание имущества израсходовано соответственно 75,6 млн. руб. и 77,3 млн. руб. или 10,2 % от всех расходов на субсидирование организаций образования, уплату налогов и сборов – 12,8 млн. руб.

Произведена оплата коммунальных услуг по декабрь и частично оплата декабря за электроэнергию.

Расходы на текущий ремонт учреждений образования составили 25,6 млн. руб.

Проведен ремонт:

в детском дошкольном учреждении округа: «Аист» (структурное подразделение МОУ Запрудненская гимназия)

в школах всех типов: МОУ «Вербилковская СОШ», МОУ «Запрудненская СОШ №1», МОУ «Запрудненская школа-интернат», МОУ СОШ пос. Северный (структурное подразделение МОУ СОШ № 1 г. Талдома), МОУ Квашенковская СОШ, МОУ Павловическая СОШ;

в учреждениях дополнительного образования: МБУ ДО Центральная ДШИ.

Приобретено основных средств в отчетном периоде на сумму 47,0 млн. руб., из них:

детским дошкольным учреждениям – 10,0 млн. руб. (в составе общеобразовательных школ);

школам – 28,0 млн. руб.;

учреждениям дополнительного образования – 9,0 млн. руб., из них 6,0 млн. руб. на приобретение музыкальных инструментов МБУ ДО Центральная ДШИ.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных организаций образования централизованные закупки на организацию вневедомственной охраны и питание детей составили в сумме 21,7 млн. руб. или 96,3 % исполнения, при уточненном плане 22,6 млн. руб.

За счет средств бюджета городского округа организовано питание воспитанников и обучающихся из категории многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами в школах и садах (структурных подразделений общеобразовательных организациях) соответственно на сумму 48,1 млн. руб., что составляет 89,9 % к уточненному плану (53,5 млн. руб.).

Проведены мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование и частичная компенсация питания отдельным категориям учащихся классов основного и среднего общего образования на общую сумму 26,8 млн. руб. (90,6% исполнение), в том числе из федерального бюджета – 13,6 млн. руб., областного – 10,5 млн. руб.

Обеспечен подвоз учащихся к месту обучения и обратно, затраты составили 7,1 млн. руб., при плане 7,9 млн. руб.

Оказана государственная поддержка:

на оснащение предметных кабинетов средствами обучения и воспитания учащихся МОУ гимназии «Детская школа искусств» им А.А.Цветкова – 0,4 млн. руб., из них субсидии из областного бюджета – 0,1 млн. руб., из федерального бюджета – 0,25 млн. руб.;

компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности – 59,5 тыс. руб.;

на обеспечение деятельности советников директоров по взаимодействию с детскими общественными объединениями – 2,6 млн. руб.;

на выплату педагогическому персоналу за классное руководство в муниципальных организациях общего образования – 36,5 млн. руб.

В целях реализации проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования, проведен внутренний ремонт полов и помещений первого этажа МОУ Павловической СОШ на сумму 4,8 млн. руб., из бюджета области – 2,9 млн. руб.

Из областного бюджета выделены средства, в виде иных межбюджетных трансфертов, на сохранение достигнутого уровня заработной платы отдельным категориям работников дополнительного образования в сумме 6,1 млн. руб., в сфере образования – 1,2 млн. руб., культуры – 4,9 млн. руб. (100 % исполнения).

В отчетном периоде расходы на внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей составили в сумме 22,0 млн. руб.

Расходы на обеспечение поддержки членов семей участников СВО составили – 0,4 млн. руб.

Расходы на оплату контракта по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Талдомского городского округа составили в сумме 1,29 млн. руб.

На проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 5,7 млн. руб. или 99,5 % к уточненному плану года (средства областного бюджета – 2,9 млн. руб.).

Расходы на проведение мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» выполнены на 96,5 % или в сумме 6,8 млн. руб., в том числе на трудоустройство несовершеннолетних израсходовано 3,7 млн. руб. (81,7 % исполнения), мероприятия в сфере образования – 0,8 млн. руб.

По подразделу «Другие вопросы в области образования» отражены расходы на содержание структурного подразделения администрации округа в области образования и казенного учреждения «Методического центра образования». Финансирование на содержание аппарата управления в сфере образования составили в сумме 16,3 млн. руб. (выполнено на 96,0 %), казенного учреждения – 28,0 млн. руб. (выполнение 96,6 %).

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровая образовательная среда» из бюджета округа расходы на обновление и техническое обслуживание программного обеспечения составили в сумме 0,5 млн. руб. или 100,0% исполнения.

Расходы по разделу «Культура» составили в сумме 371,3 млн. руб., при плане 375,3 млн. руб. или выполнены на 98,9 %; из них перечислено субсидии бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания – 343,5 млн. руб. или 99,3 %, из них субсидии на иные цели – 34,9 млн. руб. при плане – 37,4 млн. руб.

Расходы на оплату труда с начислением составили в сумме 239,4 млн. руб. (64,5 % от общих расходов на выполнение муниципального задания), на коммунальные услуги – 14,3 млн. руб., на содержание имущества – 26,5 млн. руб., уплату налогов и сборов – 2,5 млн. руб., приобретение основных средств – 14,8 млн. руб.

В отчетном периоде за счет средств бюджета городского округа проведено:

- ремонт МБУ Вербилковского дома культуры (крыльца со сторон стадиона и библиотеки) 2,3 млн. руб., ремонт пола и колонн хореографического зала в Доме культуры «Прогресс», ДК «Кошелево» (ремонт пола спортивного зала), системы отопления в ДК «Ермолино», центрального крыльца Талдомского ЦДК, входной группы ЦД «Родина», устройство детской и игровой площадки в ПКиО «Победа», кровли и входной группы в МБУ Талдомский историко-литературного музея на общую сумму 18,3 млн. руб.;

Оказана государственная поддержка:

на приобретение книжного фонда библиотек городского округа в сумме 181,8 тыс. руб.; 454,5 тыс. руб. - в части поддержки лучших работников сельских учреждений. («Вербилковский ДК», Юдинский СДК).

Комитетом по культуре, физической культуры и спорту, туризму и работе с молодежью выполнен контракт на централизованные закупку услуг вневедомственной охраны, на обслуживание видеокамер для учреждений культуры на общую сумму 6,5 млн. руб. (100,0 % исполнения).

Проведено праздничных и культурно-массовых мероприятий регионального и муниципального значения в сфере культуры на 8,8 млн. руб. или 75,6 % к плану, из них бюджетными и автономными учреждениями культуры – 3,9 млн. руб.

За счет средств областного бюджета в сумме 12,09 млн. руб. проведены мероприятия по сохранению достигнутого уровня заработной платы работникам культуры.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» отражены расходы на содержание структурного подразделения администрации округа в области культуры. Расходы на содержание аппарата управления в сфере культуры составили в сумме 15,9 млн. руб. или 94,5 % при плане 16,8 млн. руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» израсходовано средств на общую сумму 148,1 млн. руб. или на 99,0 % к плану, в том числе субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в сумме 140,5 млн. руб., из них субсидии на иные цели 5,5 млн. руб.

Фонд оплаты труда с начислением за отчетный период составил 103,6 млн. руб. или 73,7 % к общим расходам на субсидирование бюджетных учреждений, из них за счет областного бюджета на сохранения достигнутого уровня заработной платы отдельным категориям работников в сфере спорта – 1,645 млн. руб.

На оплату за коммунальные услуги израсходовано 14,9 млн. руб., на приобретение основных средств – 2,1 млн. руб., содержание имущества – 3,5 млн. руб., уплату налогов и сборов – 6,4 млн. руб.

Проведен ремонт:

оборудования системы водоподготовки в МБУ ДОСШ «Дружба» – 0,8 млн. руб.;

установка системы видеонаблюдения с функцией видеоаналитики и предоставления доступа в облачную платформу видеонаблюдения, интегрированной с цифровой платформой учета спортивных достижений Московской области в МБУ ДОСШ «Дружба» и СК «Атлант» – 2,9 млн. руб.

Расходы на проведение мероприятий по массовому спорту составили в сумме 4,2 млн. руб. или 98,8 % к уточненному плану,

По разделу «Средства массовой информации» расходы по городскому округу составили в сумме 25,2 млн. руб. или 90,0 % к уточненному плану, в том числе

- субсидии МБУ «Заря» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в сумме 9,6 млн. руб.;

-расходы на изготовление видео-новостей для информирования жителей округа – 7,8 млн. руб.;

-размещение и эксплуатация элементов праздничного тематического и праздничного светового оформления на территории городского округа – 7,8 млн. руб.

По разделу «Социальная политика» объем бюджетных расходов составил 114,2 млн. руб. против плана 118,4 млн. руб.

Компенсационные выплаты родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских дошкольных учреждениях округа составили в сумме 8,6 млн. руб. или 100,0 % к плану.

Предоставлена субсидия Талдомской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда на выполнение социально значимых мероприятий в сумме 600,0 тыс. руб. (частичная компенсация расходов).

Произведены расходы в объеме 13,1 млн. руб. на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы органов местного самоуправления.

Оказана материальная помощь гражданам городского округа в сумме 1,37 млн. руб., в том числе 1,35 млн. руб. участникам специальной военной операции и членам их семей.

В целях обеспечения мероприятий по переселению граждан городского округа из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в отчетном периоде произведена выплата субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилого фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений в сумме 71,8 млн. руб. при плане 75,9 млн. руб. (% исполнения 94,6), из них средства областного бюджета – 64,2 млн. руб.

Начальник финансового управления
администрации Талдомского городского округа



А.П.Плюта