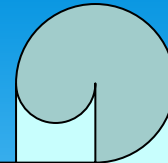


**Отчет об исполнении бюджета  
муниципального района  
«Думиничский район»  
за 2025 год**

# Содержание

<b>Вводная часть</b>	<b>3</b>
<b>Исполнение бюджета по доходам</b>	<b>7</b>
<b>Исполнение бюджета по расходам</b>	<b>11</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>17</b>
<b>Итоги реализации муниципальных программ</b>	<b>18</b>

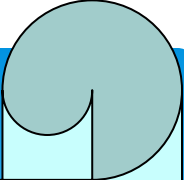
# Вводная часть



**Бюджетный процесс** - деятельность органов власти и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

**Исполнение бюджета** – один из этапов бюджетного процесса, который начинается после принятия решения о бюджете МР «Думиничский район» и осуществляется с 1 января по 31 декабря текущего года. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

**Сводная бюджетная роспись** - документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.



Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением **годового отчета** об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.

Составляет отчет об исполнении бюджета МР «Думиничский район» отдел финансов администрации МР «Думиничский район».

**Годовой отчет** об исполнении местного бюджета до его рассмотрения Думой Думиничского муниципального округа подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

Представительный орган принимает решение по отчету об исполнении местного бюджета после получения результатов проверки указанного отчета.

**Годовой отчет** об исполнении бюджета МР «Думиничский район» утверждается решением Думы Думиничского муниципального округа с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

## Основные показатели, характеризующие социально-экономическое развитие МР «Думиничский район»

Наименование показателя	ед.изм	2024 отчет	2025 оценка	2026 прогноз
<b>Основные экономические показатели</b>				
Объем отгруженной промышленной продукции	млн. руб.	1,088	1,170	1,243
Валовая продукция с/х	млн. руб.	797,7	868,3	929,2
Строительство (объем работ)	млн. руб.	345,4	263,1	277,8
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	382,4	290,9	301,6
<b>Финансы</b>				
Прибыль прибыльных организаций (всего)	млн. руб.	164,5	166	178,5
<b>Фонд оплаты труда</b>				
Фонд оплаты труда, всего	млн .руб.	197,4	208,0	226,3
<b>Трудовые ресурсы</b>				
Численность населения на конец года	тыс. чел.	13,170	13,165	13,163
<b>Стоимость основных фондов</b>				
Основные средства по остаточной балансовой стоимости организаций (на конец года)	млн руб.	150,2	148,3	146,5

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» ЗА 2025 ГОД

(млн.руб.)

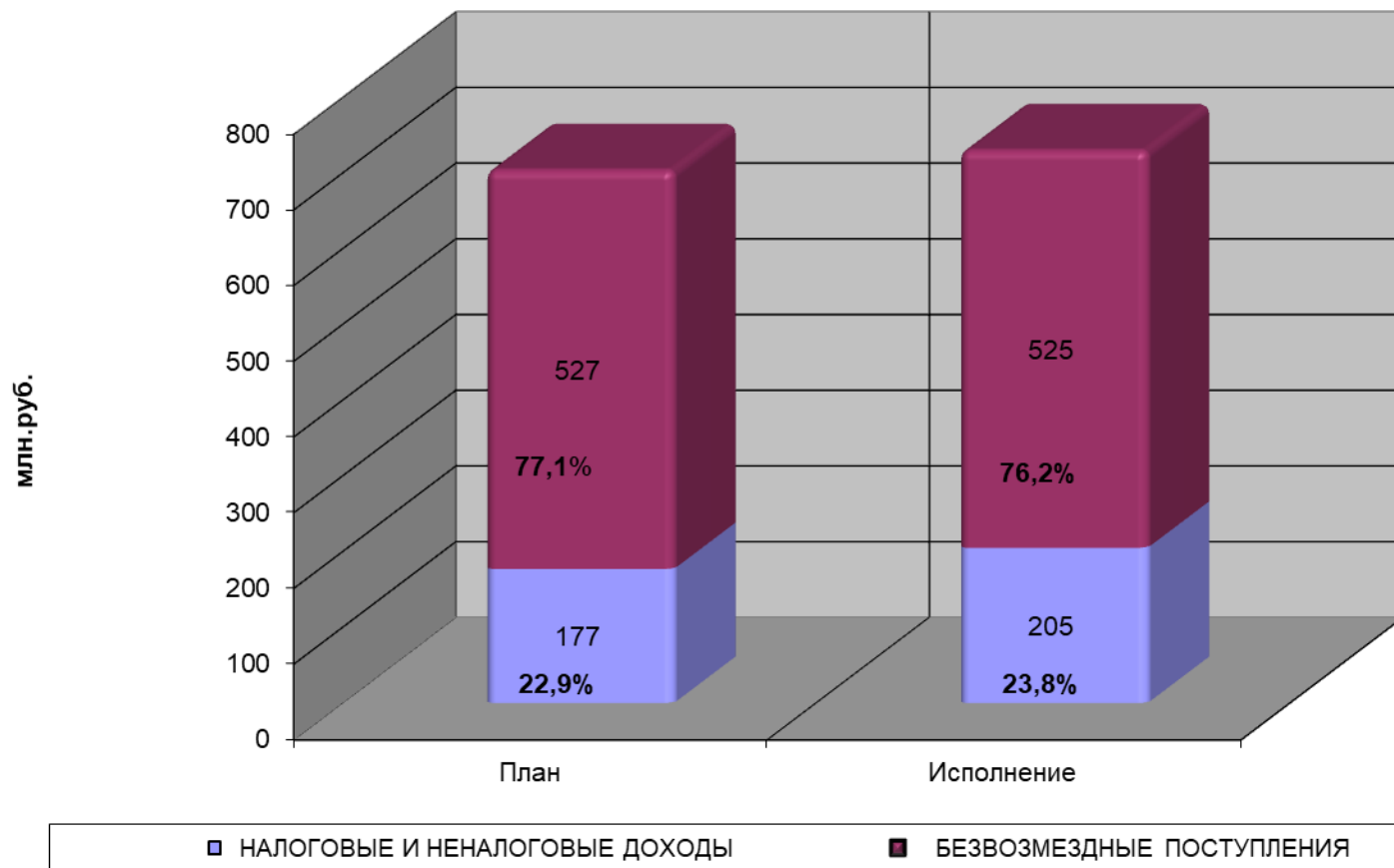
Наименование показателя	План	Исполнение	Процент исполнения
<b>ДОХОДЫ</b>	704	730	104
<b>РАСХОДЫ</b>	727	704	97
<b>ДЕФИЦИТ</b>	-23	0	

# Исполнение бюджета по доходам за 2025 год

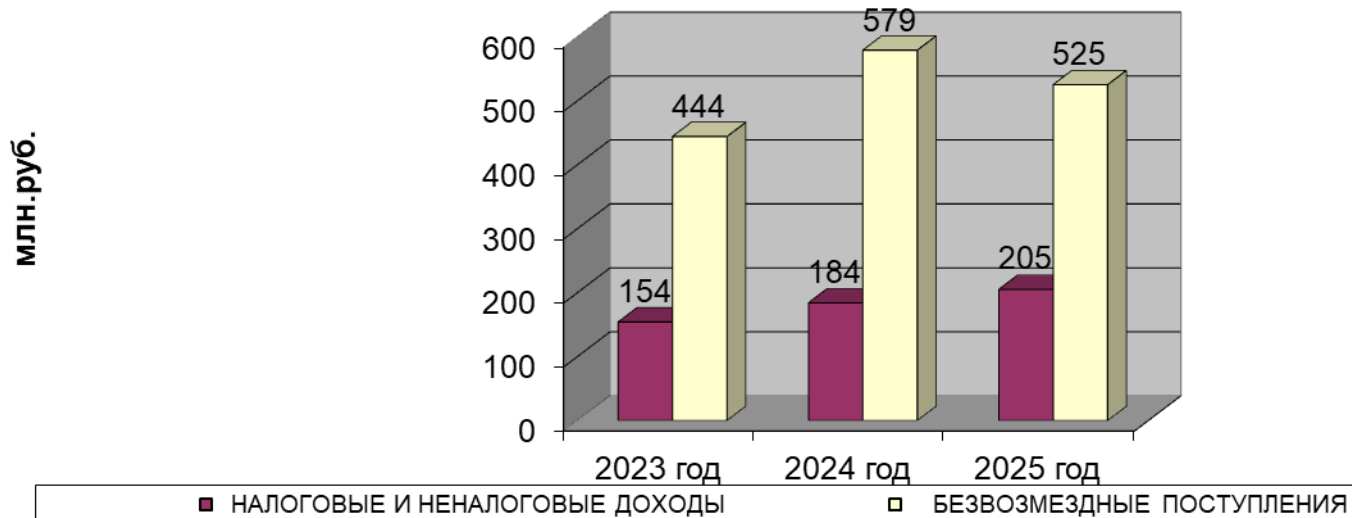
млн.руб.

Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>177</b>	<b>205</b>	<b>116</b>
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, НДФЛ	136	160	118
АКЦИЗЫ	13	13	100
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14	15	107
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2	1	50
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	2	5	250
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ	3	3	100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	1	3	300
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>527</b>	<b>525</b>	<b>99</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>704</b>	<b>730</b>	<b>104</b>

## Структура доходов бюджета МР "Думиничский район" за 2025 год

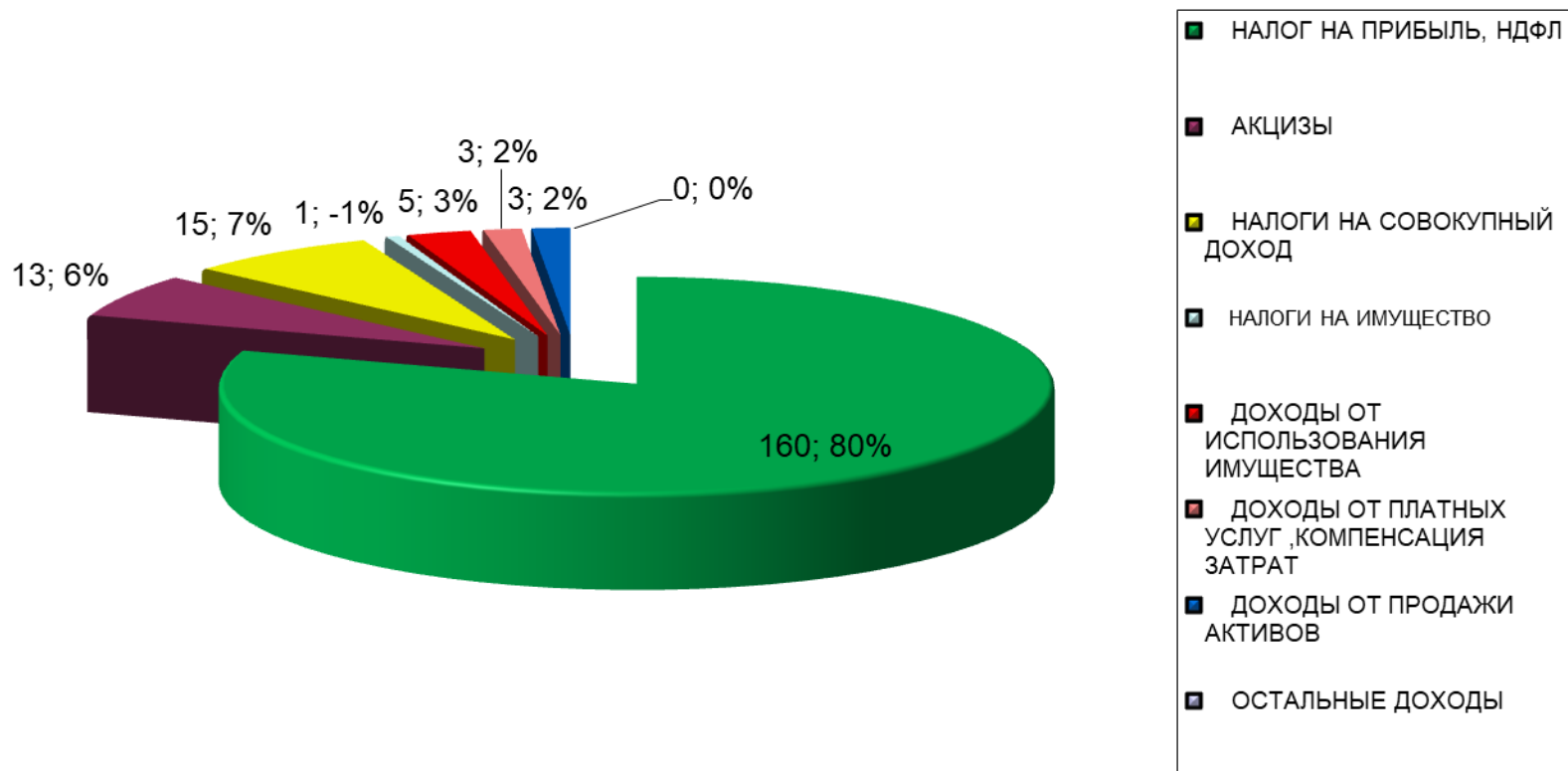


## ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МР "ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН"



Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	%
<b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>154</b>	<b>184</b>	<b>205</b>	111
ПРИБЫЛЬ, НДФЛ	120	131	160	122
АКЦИЗЫ	13	13	13	100
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	8	17	15	88
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	2	3	1	33
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	3	7	5	71
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ,КОМПЕСАЦИЯ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	3	0,2	3	1500
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	1,5	5	3	60
ОСТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ	3,5	7,8	0	
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>444</b>	<b>579</b>	<b>525</b>	91
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>598,0</b>	<b>763,0</b>	<b>730,0</b>	96

# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2025 ГОДУ



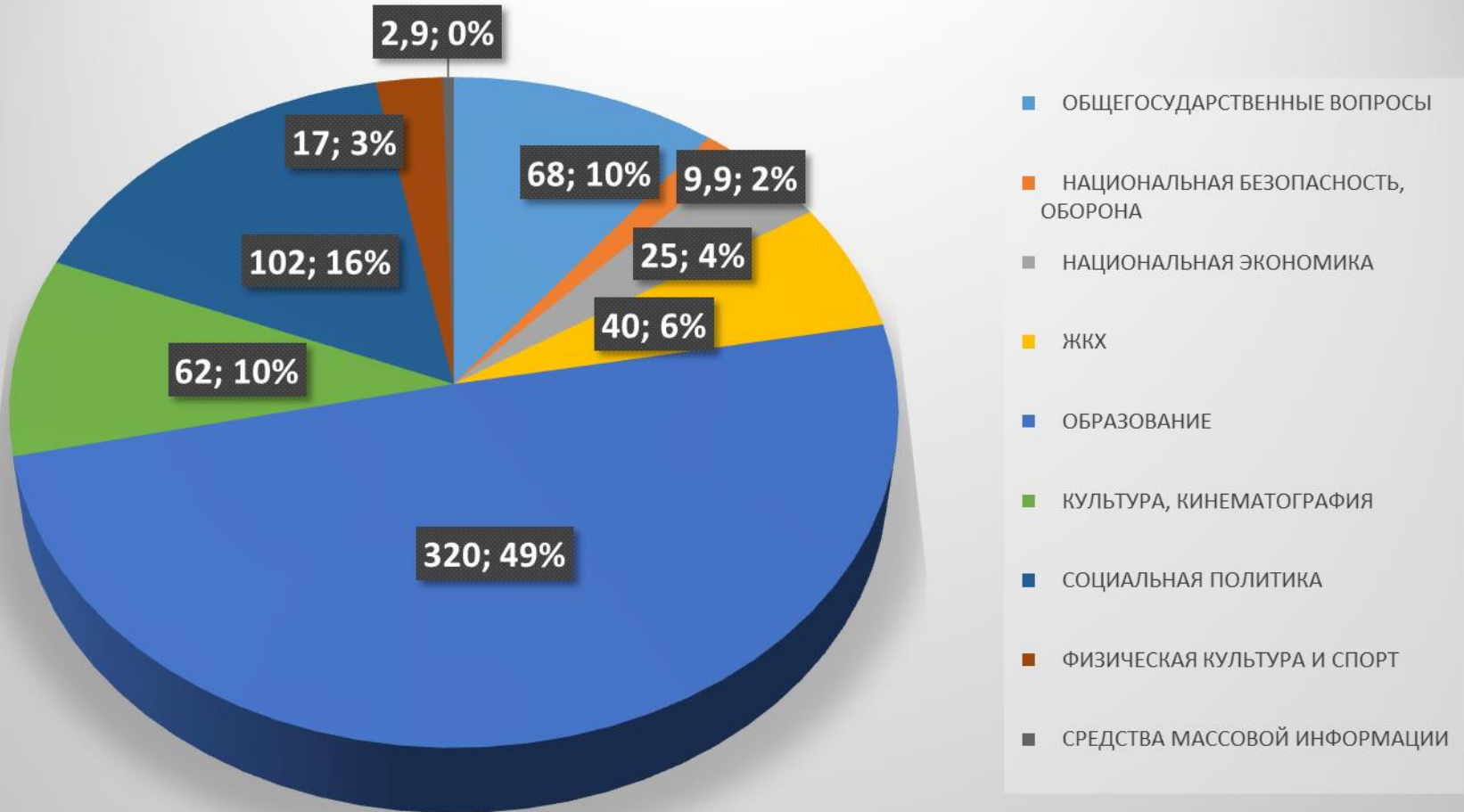
## ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2025 ГОД

млн.руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	71	68	96
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	10	9,9	99
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	29	25	86
ЖКХ	42	40	95
ОБРАЗОВАНИЕ	327	320	98
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	64	62	97
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	104	102	98
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	19	17	89
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2,9	2,9	100
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	56	56	100
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>727</b>	<b>704</b>	<b>97</b>

В 2025 году сохранилась **социальная направленность бюджета** – 71% всех расходов бюджета (**501 млн. рублей**) – это расходы на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт.

## Структура расходов за 2025 год

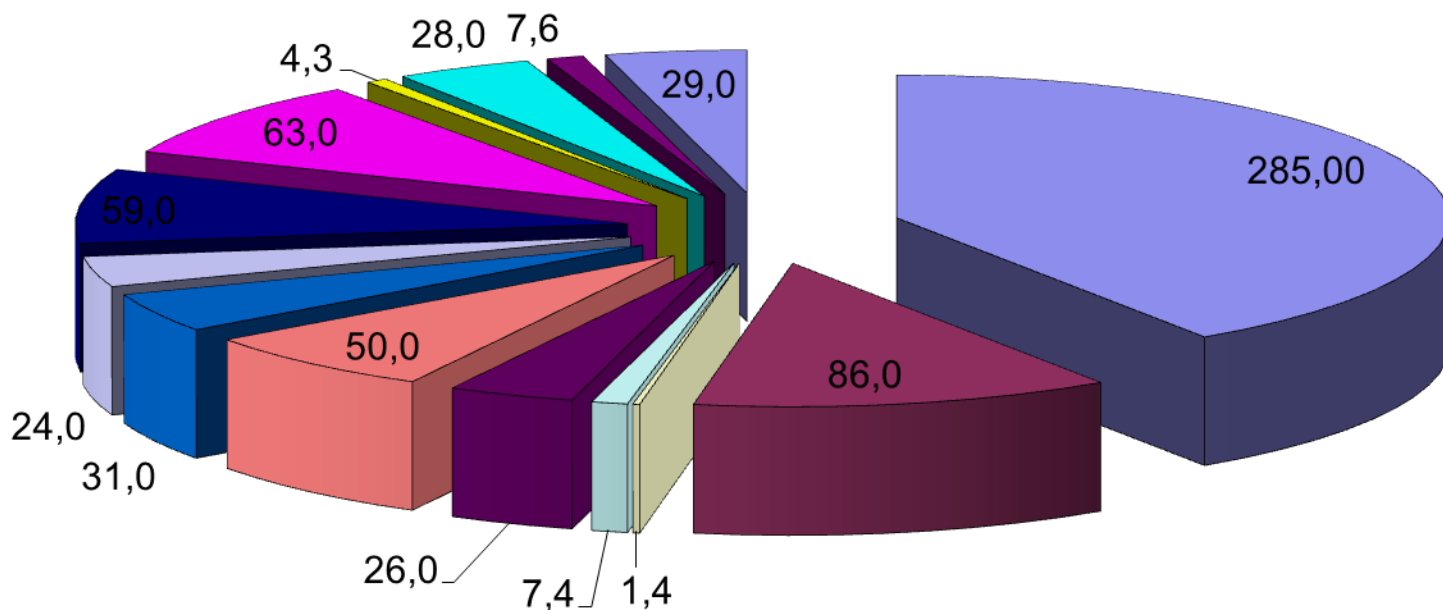


## ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2025 ГОД (млн.рублей)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено
"Развитие образования в МР "Думиничский район"	318	311
"Социальная поддержка граждан в МР "Думиничский район"	72	71
"Доступная среда в МР "Думиничский район"	0,5	0,4
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР "Думиничский район"	26	24
"Развитие рынка труда в МР "Думиничский район"	0,4	0,4
"Безопасность жизнедеятельности на территории МР "Думиничский район"	9	9
"Развитие культуры в МР "Думиничский район"	74	72
"Развитие физической культуры и спорта в МР "Думиничский район"	19	17
"Экономическое развитие МР "Думиничский район"	56	54
"Информационное общество и повышение качества муниципальных услуг в МР "Думиничский район"	0,5	0,5

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено
"Развитие дорожного хозяйства МР "Думиничский район"	16	12
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в МР "Думиничский район"	4	4
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МР "Думиничский район"	15	15
"Поддержка развития российского казачества на территории Думиничского района"	0,02	0,02
"Управление имуществом комплексом МР "Думиничский район"	8	8
"Развитие туризма в МР "Думиничский район"	0,08	0,08
"Семья и дети в МР "Думиничский район"	29	29
"Молодежь МР "Думиничский район"	2	2
"Совершенствование системы управления общественными финансами Думиничского района"	59	58
Остальные расходы	18,5	16,6
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>727</b>	<b>704</b>

## РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ КОСГУ ЗА 2025 ГОД (млн.руб.)



- |   |   |
|---|---|
| ■ Зарплата  | ■ Начисления на оплату труда                |
| ■ Услуги связи  | ■ Транспортные услуги                       |
| ■ Коммунальные услуги                                       | ■ Расходы по содержанию имущества           |
| ■ Прочие работы, услуги                                     | ■ Безвозмездные перечисления организациям   |
| ■ Перечисления другим бюджетам бюджетной системы            | ■ Социальное обеспечение                    |
| ■ Прочие расходы  | ■ Увеличение стоимости основных средств     |
| ■ Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | ■ Увеличение стоимости материальных запасов |

# ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МР «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

(млн. рублей)

Наименование показателя	2023 год	2024 год	Темп роста к 2023 году, %	2025 год	Темп роста к 2024 году, %
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	52	55	106	68	124
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	7	8	114	9,9	124
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	51	47	92	25	53
<b>ЖКХ</b>	31	61	197	40	66
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	250	396	158,4	320	81
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	33	38	115	62	163
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	106	97	92	102	105
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	14	14	100	17	121
<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	2	2	100	2,9	145
<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ</b>	45	49	109	56	114
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>591</b>	<b>767</b>	<b>130</b>	<b>704</b>	<b>92</b>

# ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджет МР «Думиничский район» за 2025 год исполнен с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 26 млн.рублей.



# ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

**Муниципальная программа** – утвержденный постановлением администрации МР «Думиничский район» документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимосвязь целей, задач, мероприятий, индикаторов и выделяемых на муниципальную программу средств.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ определен постановлением администрации МР «Думиничский район» от 13.08.2013 года №732.

В 2025 году в муниципальном районе «Думиничский район» осуществлялась реализация 20 муниципальных программ.

Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, составляет 98 процентов от общего объема расходов бюджета.

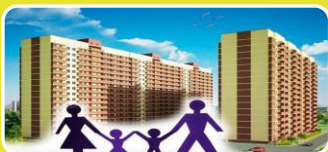
## Пять основных муниципальных программ, на исполнение которых израсходовано 71 % бюджета района:



Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»



Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»



Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения МР «Думиничский район»



Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район»



Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»

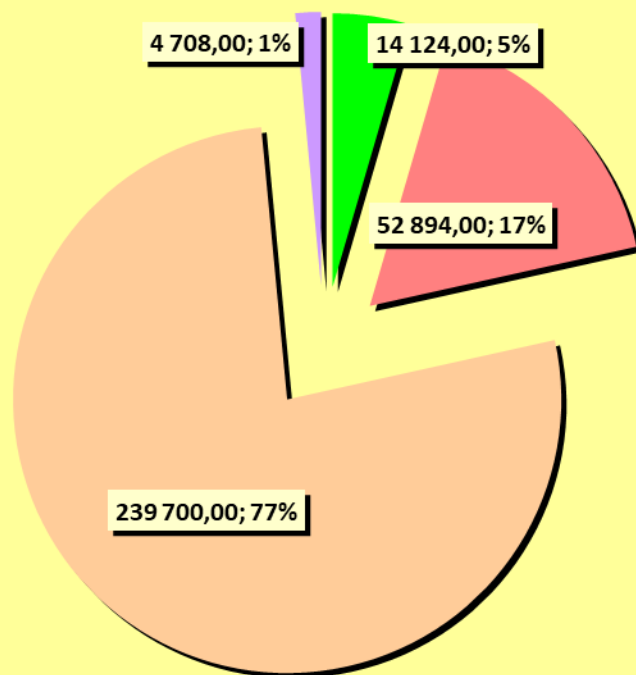
Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Развитие образования в муниципальном районе «Думиничский район»

**Исполнение расходов по муниципальной программе за 2025 год**

(тыс.руб).

Наименование показателя	План	Исполнение	% исполнения
Обеспечение исполнения муниципальной программы	14 164	14 124	99,7
Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования»	55 123	52 894	96
Подпрограмма «Развитие общего образования»	244 108	239 700	98
Подпрограмма «Ремонт и реконструкция образовательных учреждений»	4 708	4 708	100
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>318 103</b>	<b>311 426</b>	<b>98</b>

## СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2025 ГОД В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ



- Обеспечение исполнения муниципальной программы
- Подпрограмма "Модернизация дошкольного образования"
- Подпрограмма "Развитие общего образования"
- Подпрограмма "Ремонт и реконструкция образовательных учреждений"

**Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе «Думиничский район»**

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Предоставление мер социальной поддержки Почетным гражданам Думиничского района	60	54,5	91
Предоставление мер социальной поддержки специалистам сельской местности	1 114,6	1 043,6	94
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны по случаю юбилейных дней рождения, начиная с 90-летия	8	8	100
Осуществление выплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности	1 600	1 113	69
Оказание социальной поддержки гражданам на льготную подписку газет "Думиничские вести" и "Весть-неделя"	124,9	124,9	100
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	60	0	0
Мероприятия, проводимые для ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов	140	74,8	53
Меры социальной поддержки граждан, поступивших на военную службу по контракту о прохождении военной службы	1 800	1 800	100
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области	36 550,6	36 258,6	99

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования	301,0	298,4	99
Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1 931,2	1 874,8	97
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	7 160,6	7 109,8	99
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	121,0	121,0	100
Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам области	2 908,8	2 709,9	93
Организация предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации	664,3	634,3	95
Организация исполнения переданных государственных полномочий	11 126,1	11 115,9	100
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта	6 913,8	6 913,8	100

**Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»**  
 (тыс.рублей)  
**МР «Думиничский район»**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Уточненный план</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
Расходы на мероприятия по обеспечению земельных участков для многодетных семей необходимой инфраструктурой	181,0	181,0	100
Исполнение полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов	1 690,3	1 637,6	97
Проведение ремонта муниципального жилищного фонда	682,9	682,8	100
Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Предоставление субсидии Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)	1 383,6	0	0
Внесение имущественного взноса региональному оператору на проведение капитального ремонта многоквартирного дома	298,8	298,8	100
Ремонт и содержание шахтных колодцев	759,4	759,4	100
Расходы по оплате за потребленные энергоресурсы в целях организации водоснабжения населения сельских поселений	461,4	343,2	74
Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к зимнему периоду	1 307,5	1 307,5	100
Расходы на содержание МКУ "Управление строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства"	10 628,3	10 475,0	98
Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Теплосеть" муниципального района "Думиничский район"	6 000,00	6 000,0	100
Заключение целевых договоров на обучение в сфере архитектуры и градостроительства	176,3	176,2	100
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	867,7	867,7	100
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	1 644,1	1 446,9	88
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>26 081,3</b>	<b>24 176,1</b>	<b>93</b>



## Муниципальная программа МР "Думиничский район" «Развитие культуры в муниципальном районе «Думиничский район»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Обеспечение исполнения программы	1 983,5	1 928,2	97
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в МР "Думиничский район"	33 705,6	33 297,9	99
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в МР "Думиничский район"	7 181,9	7 142,5	99
Подпрограмма "Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества в МР "Думиничский район"	28 479,8	27 015,0	95
Подпрограмма "Обеспечение формирования и содержания архивных фондов в Думиничском районе"	792,6	727,7	92
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	1 741,4	1 609,9	92
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>73 884,8</b>	<b>71 721,2</b>	<b>97</b>

Традиционная и любимая форма досуга для населения - это концерты, посвященные памятным датам и государственным праздникам России.

Культурное обслуживание населения МР «Думиничский район» осуществляют 38 учреждений культуры, это - 12 сельских Домов культуры, 6 сельских клубов, МКУК «Думиничский районный Дом культуры», 18 сельских библиотек, МКУК «Думиничская центральная межпоселенческая библиотека». Ведет образовательную деятельность МКОУ ДОД «Думиничская детская школа искусств».





# Муниципальная программа МР «Думиничский район» «Семья и дети в муниципальном районе «Думиничский район»

тыс.руб.

Наименование показателя	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
<b>Подпрограмма "Демографическое развитие и семейная политика Калужской области"</b>	<b>9 190,8</b>	<b>9 134,9</b>	<b>99</b>
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	6 847,6	6 791,4	98
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	743,2	743,2	100
Региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня	1 600	1 600	100
<b>Подпрограмма "Новая семья"</b>	<b>300,0</b>	<b>240,2</b>	<b>80</b>
<b>Реализация мероприятий подпрограммы "Вместе с семьей"</b>	<b>19 668,6</b>	<b>19 623,6</b>	<b>99</b>
Проведение межрайонного творческого фестиваля "Краски лета"	45,0	0	0
Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ",	19 623,6	19 623,6	100
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>29 159,4</b>	<b>28998,7</b>	

**БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!**

