**П Р О Т О К О Л**

**публичных слушаний**

 **с.Баган**

 **2025**

 **П Р О Т О К О Л** № 1

публичных слушаний

25.04.2025 г. с. Баган

Начало: 11 час 00 мин.

Присутствует: 12 человек

Место проведения: актовый зал администрации района

Публичные слушания открывает и ведет начальник управления экономики, финансов и труда администрации Баганского района Новосибирской области Чмурина О.А.

Секретарь – ведущий специалист управления экономики, финансов и труда администрации Баганского района Новосибирской области Казарина С.А.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении бюджета Баганского района Новосибирской области

за 2024 год.

**Чмурина О.А.** – «Здравствуйте. Сегодня мы собрались для обсуждения исполнения бюджета Баганского района за 2024 год. Предлагаю заслушать отчёт об исполнении бюджета Баганского района Новосибирской области за 2024 год, который был утвержден на сессии Совета депутатов Баганского района от 22 декабря 2023 года».

**СЛУШАЛИ:** Отчетоб исполнении бюджета Баганского района Новосибирской области за 2024 год.

 **Докладчик: Чмурина О.А.** – начальник управления экономики, финансов и труда администрации Баганского района Новосибирской области:

***Раздел 1 «Организационная структура Баганского района Новосибирской области бюджетной отчетности»***

Бюджет муниципального района утвержден решением двадцать девятой сессией Совета депутатов Баганского района Новосибирской области от 22.12.2023 года № 258, бюджеты муниципальных поселений также приняты решениями сессий советов депутатов в декабре 2023 года.

       В течение 2024 года вносились изменения в бюджетные назначения по доходам и расходам, согласно Решений сессий Совета депутатов Баганского района:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | № сессии | дата |
| Муниципальный район | 270 | 17.01.2024 |
|  | 274 | 28.02.2024 |
|  | 288 | 24.04.2024 |
|  | 300 | 19.06.2024 |
|  | 311 | 16.08.2024 |
|  | 324 | 16.10.2024 |
|  | 342 | 27.11.2024 |
|  | 355 | 25.12.2024 |

Администрация Баганского района и муниципальные учреждения Баганского района при ведении учета исполнения бюджета Баганского района руководствуются Конституцией РФ, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и инструкциями МФ РФ, Уставом и законами Новосибирской области, положением о бюджетном процессе, утвержденным в решением сессии Баганского района.

**Таблица № 1** **«Сведения об основных направлениях деятельности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели деятельности | Краткая характеристика | Правовое обоснование  |
| 1 | 2 | 3 |
| Администрация района, Совет депутатов |
| Деятельность органа местного самоуправления  | Решение вопросов местного значения | Уставы муниципальных образований, положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе, ФЗ от 16.10.2003г.  №131-ФЗ |
| Общеобразовательные учреждения |
| Общеобразовательная деятельность | Образовательная деятельность по реализации программ начального, основного, среднего (полного) образования | Уставы |
| Дошкольные образовательные учреждения |
| Дошкольная общеобразовательная деятельность | Реализация дошкольных образовательных программ различной направленности для детей в возрасте от 1 года до 7 лет | Уставы, положения  |
| Прочие учреждения образования |
| Деятельность в области бюджетного учета – МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Баганского района» | Организация и ведения бухгалтерского учета и отчетности в учреждениях, постановка учета в филиалах, материально-техническое обеспечение бюджетных учреждений района и другие функции в соответствии с заключенными соглашениями | Устав  |
| Деятельность в области в области оказания муниципальных услуг – МКУ «Центр материально-технического обеспечения и единой дежурно-диспетчерской службы Баганского района» | Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской области в области материально-технического обеспечения, работы единой дежурно-диспетчерской службы |  |
| Деятельность в области образования – МКУ «Управление образованием Баганского района» | Обеспечение реализации федеральной и региональной, муниципальной программы развития образования: удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; оказание помощи образовательным учреждениям в методическом обеспечении и программ развития образования | Устав  |
| Учреждения социального обслуживания населения |
| МБУ КЦСОН- Обеспечение социальной реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной помощи путем осуществления функций некоммерческого характера  | Обеспечение социальной, психологической, медицинской помощь, организация обучения, находящихся в учреждении, содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в семью или в общеобразовательные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Устав  |

***Раздел 2. «Результаты деятельности Баганского района Новосибирской области бюджетной отчетности»***

**Исполнение плана по доходам на 01.01.2025 года по муниципальному району характеризуется следующими данными:**

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | План на 2024 год | Исполнение за 2024 год | откл. факт к плану 2024г. | % исп. 2024г. |
| **Собственные доходы всего** | **154 751 000,00** | **192 291 354,55** | **37 540 354,55** | **124,3** |
| из них налоговые доходы: | 137 041 100,00 | 161 329 905,64 | 24 288 805,64 | 117,7 |
| налог на доходы физических лиц | 107 154 900,00 | 125 729 247,96 | 18 574 347,96 | 117,3 |
| Акцизы | 9 707 800,00 | 10 016 316,12 | 308 516,12 | 103,2 |
| Упрощенная СН | 10 595 000,00 | 12 435 693,68 | 1 840 693,68 | 117,4 |
| ЕНВД | 0,00 | 17 316,36 | 17 316,36 | 0,0 |
| Единый сельхозналог | 2 671 000,00 | 5 118 292,45 | 2 447 292,45 | 191,6 |
| Патентная СН | 831 000,00 | 1 346 550,34 | 515 550,34 | 162,0 |
| Транспортный налог | 4 721 300,00 | 4 519 042,64 | -202 257,36 | 95,7 |
| Госпошлина | 1 360 100,00 | 2 147 446,09 | 787 346,09 | 157,9 |
| **Неналоговые доходы:** | **17 709 900,00** | **30 961 448,91** | **13 251 548,91** | **174,8** |
| Доходы от использования имущества | 5 087 400,00 | 5 438 190,54 | 350 790,54 | 106,9 |
| Плата за негативное воздействие окружающей среды | 56 500,00 | 75 889,79 | 19 389,79 | 134,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 12 131 500,00 | 14 048 434,09 | 1 916 934,09 | 115,8 |
| Доходы от продажи материальных активов | 0,00 | 3 241 560,07 | 3 241 560,07 | 0,0 |
| Штрафы, возмещение ущерба | 274 500,00 | 7 997 374,42 | 7 722 874,42 | 2 913,4 |
| **Безвозмездные поступления:** | **1 928 957 256,84** | **1 871 082 835,02** | **-57 874 421,82** | **97,0** |
| Дотации  | 60 398 600,00 | 60 398 600,00 | 0,00 | 100,0 |
| Субсидии | 1 134 660 891,39 | 1 110 422 966,30 | -24 237 925,09 | 97,9 |
| Субвенции | 630 606 382,00 | 629 885 317,00 | -721 065,00 | 99,9 |
| Иные межбюдж.трансф. | 98 149 632,90 | 89 855 097,89 | -8 294 535,01 | 91,6 |
| Прочие безвозмездные | 5 141 750,55 | 5 141 750,55 | 0,00 | 100,0 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков | 0,00 | 802 082,21 | 802 082,21 | 0,00 |
| Возврат остатков | 0,00 | -25 422 978,93 | -25 422 978,93 | 0,00 |
| **Суммы, подлежащие взаимоисключению** | **227 351 761,86** | **226 717 484,89** | **-634 276,97** | **99,7** |
| **ИТОГО** | **2 083 708 256,84** | **2 063 374 189,57** | **-20 334 067,27** | **99,0** |



Значительную долю в налоговых доходах муниципального района занимает налог на доходы физических лиц – 78,0%.

 Выполнение плана по муниципальному району за 2024 год по следующим доходным источникам:

 - **по налогу на доходы физических лиц**: назначено 107 154 900,00 руб., исполнено – 125 729 247,96 руб., или 117,3%, в связи с поступлением недоимки прошлых лет, а также увеличением доп. норматива с 17,3% в 2023 году до 25,84% в 2024 году и индексации заработной платы с 01.08.2023 года на 9,7% и с 01.10.2023 на 7,5%;

 - **по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ** план 9 707 800,00руб., факт 10 016 316,12 руб.; или 103,2%;

 - **по упрощенной системе налогообложения** план 10 595 000,00руб., факт 12 435 693,68 руб.; или 117,4%, в связи с поступлением недоимки;

 - **по единому налогу на вмененный доход** план 0,00 руб., факт 17 316,36 руб.; или 0,00 %, в связи с отменой налога с 2021 года и поступлением недоимки;

 - **по** **единому сельхозналогу** план 2 671 000,00 руб., факт 5 118 292,45 руб., или 191,6%, согласно фактически начисленного налога за 2023 год;

 **- по патентной системе налогообложения**, план 831 000,00 руб. факт 1 346 550,34 руб., или 162,0%, в связи с изменениями с 01.01.2023 в Налоговый кодекс Российской Федерации и привлечением денежных средств с единого счета бюджета района на ЕНС в 2023 году и поступлением недоимки;

- **по транспортному налогу**, план 4 721 300,00 руб., исполнение 4 519 042,64 руб., или 95,7%;

- **по госпошлине**, план 1 360 100,00 руб.,поступило 2 147 446,09 руб. составило 157,9 %, за счет увеличения количества обращений граждан в суды.

**Неналоговые доходы** при плане 17 709 900,00 руб., поступили в объеме 30 961 448,91 руб., или 174,8 % к утвержденным годовым назначениям.

На значительный процент исполнения по неналоговым доходам оказало влияние выполнение плана по таким доходным источникам, как:

-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

-штрафы, санкции, возмещение ущерба;

-доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

-доходы от продажи материальных активов.



- **по** **доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, при плане 5 087 400,00 рублей, поступили в объеме 5 438 190,54 рублей, исполнение составило 106,9%.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. При плане 4 439 800,00 руб., исполнение по данному виду доходов составило 4 775 708,06 руб., или 107,6% к плановым назначениям 2024 года, в связи с поступлением суммы недоимки.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, и созданных ими учреждений. При плане 542 600,00 руб., исполнение по данному виду доходов составило 532 856,32 руб., или 98,2 % к плановым назначениям 2024 года.

Прочие поступления от использования имущества, находящего в собственности муниципальных районов при плане 105 000,00 руб., поступили 129 626,16 руб. или 123,5% к плановым назначениям 2024 года, в связи с поступлением суммы недоимки.

 - **по плате за негативное воздействие на окружающую среду**, при плане 56 500,00 руб., поступило средств в сумме 75 889,79 руб., исполнение составило 134,3%, в связи с увеличением дополнительного коэффициента с 1,19 до 1,26;

- **по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** при плане 12 131 500,00 руб., поступило средств в объеме 14 048 434,09 руб., или 115,8% к плану, в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет, из них на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий Новосибирской области" за 2021-2023 годы, в связи с невостребованностью средств в сумме 2 566 897,82 рублей;

- **по доходам от продажи материальных и нематериальных активов** при плане 0,00 руб., поступили средства в сумме 3 241 560,07 руб., или 0,0% от годового плана, за счет выкупа в 2024 году земельных участков АО «Надежда», АО «Вознесенское», АО «Искра» и физическими лицами;

- **по штрафам, санкциям, возмещению ущерба** при плане 274 500,00 руб., поступило средств в сумме 7 997 374,42 руб., или 2 913,4 % от годового плана, в связи с увеличением стоимости наложенных денежных взысканий (штрафов);

-**по прочим неналоговым доходам** при плане 160 000,00 руб., поступило средств в сумме 160 000,00 руб., или 100,0 % от годового плана, поступление инициативных платежей.



**Дотации** поступили в сумме60 398 600,00 руб., исполнение плана составило 100,0 %.

**Субвенции** при плане 630 606 382,00 рублей, получено 629 885 317,00 руб. или 99,9 %, в том числе:

- на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0,00 руб., исполнение составило 0,0% при плане 4 580,00 руб., отсутствие потребности в данных средствах;

-на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 2 017 800,00 руб., исполнение составило 100,0%;

-на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан – 64 200 000,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на реализацию основных общеобразовательных программ - 313 569 077,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях - 107 011 963,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 872 000,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений – 5 340,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области – 79 462,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений – 428 800,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

|  |
| --- |
|  -на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 38 430 700,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%; |
| -на предоставление жилыми помещениями детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также детей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (поддержка семьи и детей) – 38 719 756,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;-на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях – 13 613 215,00 руб., исполнение от плана составило 95,0%, средства поступили по фактической потребности;-на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных – 798 860,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;-на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений – 48 179 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;-на осуществление строительства жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей - 1 959 344,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%. |

**Субсидий** при плане 1 134 660 891,39 рублей, получено 1 110 422 966,30 руб. или 97,9 %, в том числе:

- на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – 16 301 600,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры – 800 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 765 013 400,00 руб., исполнение от плана составило 99,9% при плане 766 156 200,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (брендирование центров "Точка роста") – 2 000 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию мероприятий по комплектованию библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области – 422 700,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на государственную поддержку отрасли культуры – 104 166,67 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально технической базы муниципальных домов культуры в рамках ГП «Культура Новосибирской области» - 1 474 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 9 718 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

-на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области – 4 560 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (малые площадки ГТО) – 750 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом - 101 881 998,88 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности – 9 073 199,87 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения - 184 851,48 руб. исполнение от плана составило 2,3% при плане 7 914 190,96 руб., средства поступили по фактической потребности на разработку проектно-сметной документации и проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства;

- на ликвидацию несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019, не являющихся объектами накопленного вреда окружающей среде - 24 266 918,01 руб. исполнение составило 99,9% при плане 24 291 500,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на управление дорожным хозяйством – 0,00 руб., исполнение составило 0,0% при плане 17 258,00 руб., отсутствие потребности в данных средствах;

- на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области 21 362 400,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на финансирование расходов на подготовку градостроительной документации и (или) внесение изменений в нее – 2 259 357,27 руб. исполнение составило 75,8% при плане 2 979 100,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

-на реализацию мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанным на местных инициативах – 1 586 097,12 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях – 2 850 000,00 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию мероприятий по оздоровлению детей – 2 367 115,00 руб., исполнение составило 95,0% при плане 2 491 700,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

-на реализацию территориального общественного самоуправления в НСО – 866 600,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства – 177 297,60 руб. исполнение составило 98,4% при плане 180 240,20 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам – 7 607 048,05 руб. исполнение плана составило 95,0% при плане 8 007 419,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на реализацию мероприятий по разработке проектной документации и проведения ее государственной экспертизы – 0,00 руб., исполнение составило 0,0% при плане 45 000,00 руб., отсутствие потребности в данных средствах;

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий (формирование современного облика сельских территорий, направленных на создание и развитие инфраструктуры в сельской местности) - 84 381 728,54 руб. исполнение плана составило 99,1% при плане 85 141 820,56 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности) – 2 500 000,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на проектирование, строительство и реконструкцию полигонов твердых коммунальных отходов – 6 949 903,42 руб. исполнение плана составило 87,6 % при плане 7 934 700,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья - 41 764 584,39 руб. исполнение плана составило 77,3 % при плане 54 051 000,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на реализацию мероприятий, направленных на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ – 1 673 863,29 руб. средства поступили по фактической потребности, исполнение составило 88,9% при плане 1 882 739,43 руб.;

**Иные межбюджетные трансферты** при плане 98 149 632,90 рублей, получено 89 855 097,89 руб. или 91,6 %, в том числе:

-на обеспечение жильем молодых семей - 3 996 444,24 руб. исполнение плана составило 100,0% средства поступили по фактической потребности;

- на реализацию мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, по обеспечению дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности – 6 080,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на организацию и проведение мероприятий с целью расширения прав инвалидов – 23 750,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 29 055 220,15 руб. средства поступили по фактической потребности, при плане 29 857 970,00 руб. исполнение составило 97,3%;

- на обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области – 42 000,00 руб. исполнение плана составило 68,3% при плане 61 465,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2 565 400,00 руб. исполнение плана составило 66,7% при плане 3 847 800,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 449 320,01 руб. исполнение плана составило 98,6% при плане 455 672, 00 руб., средства поступили по фактической потребности;

- на реализацию мероприятий по созданию социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества – 7 047 708,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- средства, передаваемые местным бюджетам из резервного фонда Правительства Новосибирской области – 13 617 774,16 руб. исполнение плана составило 91,9% при плане 14 821 380,00 руб., средства поступили по фактической потребности;

-на оплату расходов местных бюджетов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда – 2 936 993,43 руб., в связи с незавершенным строительством объекта средства поступили по фактической потребности, при плане 7 916 900,00 руб. исполнение составило 37,1%;

- на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – 6 329 200,00 руб. средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%;

- средства, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в размере 23 785 207,90 рублей, средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%.

По коду доходов **«Прочие безвозмездные поступления»** исполнено 5 141 750,55 руб., средства поступили с учетом плановых назначений, исполнение составило 100,0%.

**Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** в 2024 году составил 802 082,21 рубля.

**Возврат остатков субсидий субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** в 2024 году составил-25 422 978,93 рублей.

**Исполнение муниципального бюджета Баганского района по расходам за 2024 год характеризуется следующими показателями:**

        рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов |  Раздел подраздел | Утверждено  | Исполнено | Неисполненные назначения | % исполнения |
| Общегосударственные расходы | 0100 | 212 755 697,81 | 175 454 966,31 | 37 300 731,50 | 82,5 |
| в т.ч. передача поселениям | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,0 |
| Национальная оборона | 0200 | 2 017 800,00 | 2 017 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| в т.ч. передача поселениям | 2 017 800,00 | 2 017 800,00 | 0,00 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 4 225 870,15 | 4 183 029,21 | 42 840,94 | 99,0 |
| в т.ч. передача поселениям | 481 200,00 | 481 200,00 | 0,00 | 100,0 |
| Национальная экономика | 0400 | 104 080 913,45 | 90 355 198,72 | 13 725 714,73 | 86,8 |
| в т.ч. передача поселениям | 14 965 095,19 | 14 330 818,22 | 634 276,97 | 95,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 229 740 209,99 | 199 930 277,97 | 29 809 932,02 | 87,0 |
| в т.ч. передача поселениям | 3 835 000,00 | 3 835 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 24 685 202,31 | 24 393 578,01 | 291 624,30 | 98,8 |
| в т.ч. передача поселениям | 24 393 578,01 | 24 393 578,01 | 0,00 | 100,0 |
| Образование, всего | 0700 | 1 048 490 030,97 | 980 809 149,65 | 67 680 881,32 | 93,5 |
| в т.ч. по БУ | 387 329 787,47 | 357 284 436,88 | 30 045 350,59 | 92,2 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации, всего | 0800 | 141 946 105,05 | 131 200 982,53 | 10 745 122,52 | 92,4 |
| в т.ч. передача поселениям | 1 190 258,30 | 1 190 258,30 | 0,00 | 100,0 |
| в т.ч. по БУ | 99 010 704,96 | 90 240 224,12 | 8 770 480,84 | 91,1 |
| Социальная политика, всего | 1000 | 151 213 628,53 | 149 925 024,34 | 1 288 604,19 | 99,1 |
| в т.ч. по БУ | 82 634 014,32 | 82 634 014,32 | 0,00 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 144 837 184,67 | 97 589 792,31 | 47 247 392,36 | 67,4 |
| в т.ч. передача поселениям | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| в т.ч. по БУ | 12 194 819,63 | 4 816 664,45 | 7 378 155,18 | 39,5 |
| Обслуживание муниципального долга | 1300 | 850 400,00 | 0,00 | 850 400,00 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты | 1400 | 179 717 930,36 | 179 717 930,36 | 0,00 | 100,0 |
| в т. ч. передача поселениям |  | 179 717 930,36 | 179 717 930,36 | 0,00 | 100,0 |
| **Всего расходов** |  | **2 244 560 973,29** | **2 035 577 729,41** | **208 983 243,88** | **90,7** |
| в т. ч. БУ |  | 581 169 326,38 | 534 975 339,77 | 46 193 986,61 | 92,1 |
| в т. ч. передача поселениям |   | 227 351 761,86 | 226 717 484,89 | 634 276,97 | 99,7 |



Расходная часть бюджета Баганского района Новосибирской области на 2024 год определена в соответствии с решениями сессий Советов депутатов Баганского района Новосибирской области в сумме 2 244 560 973,29 рублей.

          Исполнение за 2024 год составило 2 035 577 729,41 рублей, или 90,7 % к плановым назначениям, отклонение составило 208 983 243,88 рублей, без учета межбюджетных трансфертов, из них:

 - казенные учреждения – исполнение составило 1 273 884 904,75 рублей или 88,7 % от планового назначения 1 436 039 885,05 рублей;

 - бюджетные учреждения – исполнение составило 534 975 339,77 рублей или 92,1 % от планового назначения 581 169 326,38 рублей;

 - передача поселениям - исполнение составило 226 717 484,89 рублей, или 99,7% от планового назначения 227 351 761,88 рублей.

Значительную долю в расходах бюджета Баганского района в 2024 году занимают расходы на образование – 46,7%.

**Общегосударственные вопросы**

Расходы на общегосударственные вопросы в 2024 году произведены в сумме 175 454 066,31 рубля или 82,5% от уточненных бюджетных ассигнований 212 754 797,81 рублей, в том числе: за счет субвенции из областного бюджета: исполнение составило 6 091 935,58 рублей, или 95,1% от планового назначения 6 409 113,79 рублей (в бюджет Баганского района поступило областных средств в сумме 6 091 935,58 рублей), за счет субвенции из федерального бюджета исполнение составило 0,00 рублей, или 0,0% от планового назначения 4 580,0 рублей (в бюджет Баганского района федеральные средства не поступали).

**Анализ исполнения расходов консолидированного бюджета на общегосударственные вопросы:**

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код расходов бюджетной классификации | Утверждено на 2024г | Исполнено за 2024г | Неисполненные назначения | % исполнения |
| 0102  | 3 333 067,26 | 3 333 064,36 | 2,90 | 100,0 |
| 0103  | 2 499 555,32 | 2 481 573,49 | 17 981,83 | 99,3 |
| 0104  | 60 972 889,84 | 58 634 693,98 | 2 338 195,86 | 96,2 |
| 0105  | 4 580,00 | 0,00 | 4 580,00 | 0,0 |
| 0106 | 1 421 982,11 | 1 209 112,49 | 212 869,62 | 85,0 |
| 0107 | 274 718,00 | 274 710,08 | 7,92 | 100,0 |
| 0111 | 710 557,00 | 0,00 | 710 557,00 | 0,0 |
| 0113 | 143 537 448,28 | 109 520 911,91 | 34 016 536,37 | 76,3 |
| **Итого 0100** | **212 754 797,81** | **175 454 066,31** | **37 300 731,50** | **82,5** |

**Расходы на содержание органов местного самоуправления (разделы 0102, 0103, 0104, 0105, 0106)** на 2024 год утверждены решениями сессии Совета депутатов Баганского района Новосибирской области с последующими внесениями изменений в сумме 68 232 074,53 рублей. Кассовые расходы составили 65 658 444,32 рублей или 96,2 %, в том числе:

- за счет средств на реализацию мероприятий в 2024 году по сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», денежные средства были исполнены в сумме 45 983 779,27 рублей или 99,3% от планового назначения 46 295 908,45 рублей. Средства направлены на выплату заработной платы, начисления на выплаты по оплате труда и на оплату налогов;

- за счет субвенции из федерального бюджета по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти в сумме 0,00 рублей при плановом назначении – 4 580,00 рублей, исполнение составило 0,0%, средства не поступали в администрацию района;

- за счет субвенций из областного бюджета при плановом назначении 6 409 113,79 рублей, исполнение составило 6 091 935,58 рублей или 95,1% от планового назначения (в бюджет Баганского района поступило областных средств в сумме 6 091 935,58 рублей), в том числе:

-субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполнено 2 266 711,79 рубля, или 100,0%;

- субвенция на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в бюджет района поступило 872 000,00 рублей, исполнение составило 554 821,79 рублей или 63,6% при плановом назначении 872 000,00 рублей, остаток неиспользованных средств был возвращен в Министерство труда и социального развития Новосибирской области заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 4 в сумме 317 178,21 рублей;

- субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан исполнено 2 757 700,00 рубля, или 100,0% от плановых назначений;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений исполнено 4 440,00 рублей, или 100,0% от плановых назначений;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области исполнено 79 462,00 рублей, или 100,0% от плановых назначений;

- субвенции на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений исполнено 428 800,00 рублей, или 100,0% от плановых назначений.

- за счет средств местного бюджета исполнение составило 13 582 729,47 рублей при плановом назначении 15 522 472,29 рублей, или 87,5%. в т.ч.:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда план составил 9 943 909,74 рублей, исполнено 9 733 138,20 рублей, что составляет 97,9% к плановым назначениям, отклонение в сумме 210 771,54 рублей, в связи с премиями, а также в связи с вакантными должностями муниципальных служащих;

- на прочие выплаты план составил 107 000,00 рублей, исполнено 86 600,00 рублей или 80,9% к плановым назначениям, отклонение в сумме 20 400,00 рублей (согласно фактической потребности);

- на оплату услуг связи план составил – 1 677 824,78 рубля, исполнено – 1 260 215,41 рублей, или 75,1 % к плановым назначениям, отклонение составило 417 609,37 рублей (средства оплачены по фактической потребности);

- на оплату аренды помещений план составил – 800,00 рублей, исполнено 345,60 рублей, или 43,2 % к плановым назначениям, отклонение составило 454,40 рубля (оплата по фактической потребности);

- на оплату расходов по содержанию имущества план составил – 66 600,00 рублей, исполнено – 25 599,96 рублей, или 38,4%, расходы исполнены с учетом фактической потребности;

- на оплату прочих работ план составил – 2 689 220,55 рублей, исполнено – 2 380 767,09 рублей, или 88,5% расходы исполнены с учетом фактической потребности;

- на оплату налогов план составил – 1 037 117,22 рублей, исполнение составило 96 063,21 рубля. Отклонение составило 941 054,01 рубля, в связи с отсутствием потребности в оплате земельного налога из-за переплаты в прошлые годы, переоценка стоимости земельного участка, переоформление имущества, в связи с незавершенным строительством;

 **По подразделу 0107** «Обеспечение проведения выборов и референдумов» утверждены плановые назначения 274 718,00 рублей, исполнение составило 274 710,08 рублей или 100,0% от плановых назначений.

**По подразделу 0111** «Резервные фонды» утверждены плановые назначения в сумме 710 557,00 рублей, исполнение составило 0,00 рублей, средства распределяются по потребности главного распорядителя бюджетных средств.

         **По подразделу 0113** «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы, за счет средств бюджета муниципального района по администрации Баганского района, учреждениям бухгалтерского учета, материально-технического и информационного обслуживания, исполнение составило 109 520 911,91 рублей, при утвержденном плане 143 537 448,28 рублей или 76,3 % от плановых назначений, в т.ч.:

 - софинансирование мероприятий по реализации территориального общественного самоуправления в НСО в рамках ГП НСО «Развитие институтов региональной политики НСО» за счет средств областного бюджета составляет 866 600,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 9 640,00 рублей, исполнение составило 100,0%;

 - субсидии на реализацию мероприятий в 2024 году по сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», исполнены в сумме 66 021 425,17 рублей или 98,9% от планового назначения 66 774 830,55 рублей и направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, на оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату налогов, оплату горюче-смазочных материалов;

- постановлений администрации Баганского района «О выделении денежных средств» из резервного фонда для организации проведения мероприятий, связанных с погребением участников специальной военной операции, проводимой на территории Донецкой Республики, Луганской Народной республики Украины, исполнение составило 921 730,00 рублей или 100,0% от плановых назначений;

- услуги по опубликованию информационных материалов в печатном издании (газете) «Степная нива» - 600 000,00 рублей;

- услуги по организации питания, в связи с проведением мероприятий (ИП Даций И.И.) – 300 000,00 рублей;

- оценка рыночной стоимости земельных участков и кадастровые работы в отношении земельных участков - 198 600,00 рублей;

- оказание услуг по изготовлению фотографий на пластике на Доску почета, - 82 161,00 рублей;

- поставка сувенирной продукции (грамоты, благодарственные письма, папки, памятный знак «Человек года», кружка, блокнот, пакет, живые цветы - 500 000,00 рублей;

- подведение итогов трудовых соревнований на территории Баганского района за 2024 год, по постановлению № 64 от 01.02.2024 г - 395 500,00 рублей;

- проведение торжественного собрания дня местного самоуправления по постановлению № 07 от 10.04.2024г. – 51 000,00 рублей;

- денежные призы на проведение мероприятия «День сельского хозяйства» по постановлению № 69 от 21.10.2024г – 102 000,00 рублей;

- членский взнос в ассоциацию «Совет муниципальных образований» за 2024 год в сумме 80 000,00 рублей.

- оказание услуг по ремонту здания ул.Победы,57 в сумме 129 480,00 рублей;

- оказание услуг по печати проектной и рабочей документации в сумме 191 000,00 рублей;

- выполнение работ по врезке кранов в систему отопления в здании по адресу с. Баган, ул. Победы 57 в сумме 77 286,00 рублей;

- услуги нотариуса -5 984,00 рублей.

 - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда исполнено 18 299 727,63 рублей, что составляет 97,4% от плановых назначений 18 789 310,52 рублей;

 - прочие выплаты исполнены в сумме 200 100,00 рублей или 81,7% от плановых назначений 245 000,00 рублей, (расход по фактической потребности пребывания в командировках);

- на оплату услуг связи исполнение составило 417 854,21 рублей, или 63,6% к плановым назначениям 657 012,00 рублей (оплата по фактической потребности);

- на оплату транспортных услуг исполнение составило 15 000,00 рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений 15 000,00 рублей;

- на оплату коммунальных услуг исполнение составило 1 391 945,16 рублей, или 47,5% к плановым назначениям 2 930 400,22 рублей, низкое исполнение объясняется теплыми погодными условиями, а также оплата за оказанные услуги за декабрь 2024 года будет произведена в январе 2025 года);

- на оплату аренды имущества (модема) исполнение составило 227 466,50 рублей, или 74,0% к плановым назначениям 307 628,00 рублей, расходы исполнены по фактической потребности учреждений;

- на оплату расходов по содержанию имущества исполнение составило 11 733 280,00 рублей, или 40,3% от плановых назначений 29 133 309,80 рублей, расходы исполнены по фактической потребности учреждений;

- на оплату прочих работ, услуг, исполнение составило 4 862 576,37 рублей или 27,9% от плановых назначений 17 412 730,90 рублей, расходы исполнены по фактической потребности учреждений;

- на оплату по страхованию, расходы составили 73 762,15 рубля, или 63,0% от плановых назначений 117 000,00 рублей, расходы исполнены по фактической потребности учреждений;

- на увеличение стоимости основных средств исполнение составило 4 770 176,96 рублей, или 95,2% от плановых назначений 5 012 612,93 рублей;

- на оплату налогов исполнение составило 631 357,76 рублей, или 49,9% от плановых назначений 1 266 373,36 рублей, неисполнение средств связано с незавершенным строительством и передачей имущества.

**Национальная оборона**

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты раздел 0203 назначено 2 017 800,00 рублей, или 100,0% от плановых бюджетных ассигнований, в том числе передано поселениям в сумме 2 017 800,00 рублей.

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность составили 3 701 829,21 рублей или 98,9% от уточненных плановых назначений 3 744 670,15 рублей, в том числе:

- расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" составили 2 692 473,16 рублей, или 100,0% от плановых назначений, средства были направлены на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда;

- расходы на обеспечение деятельности учреждения за счет средств местного бюджета составили 1 009 356,05 рублей, или 95,9% от плановых назначений 1 052 196,99 рублей.

  **Национальная экономика**

Расходы в 2024 году на национальную экономику составили 76 024 380,50 рублей, или 85,3 % от уточненных бюджетных назначений 89 115 818,26 рублей.

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Код расходов бюджетной классификации | Утверждено на 2024 г | Исполнено за 2024 г | Неисполненные назначения | % исполнения |
| 0405 | 285 636,81 | 0,00 | 285 636,81 | 0,0 |
| 0408 | 29 483 284,42 | 26 986 616,29 | 2 496 668,13  | 91,5 |
| 0409 | 33 750 267,69 | 25 694 748,71 | 8 055 518,98 | 76,1 |
| 0410 | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| 0412 | 3 996 629,34 | 1 743 015,50 | 2 253 613,84 | 43,6 |
| **Итого 0400** | **89 115 818,26** | **76 024 380,50** | **13 091 437,76** | **85,3** |

**По подразделу 0405** «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы не произведены, в связи с отсутствием потребности в подготовке проектов по межеванию земельного участка в муниципальном районе. Плановые назначения составили 285 636,81 рублей.

**По подразделу 0408** «Транспорт» расходы составили 26 986 616,29 рублей или 91,5% от плановых назначений 29 483 284,42 рубля, в том числе:

- на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам за счет средств областного бюджета расходы составили 6 999 130,52 рублей или 82,2% от плановых назначений 8 519 799,27 рублей. Денежные средства поступили в сумме 8 119 428,32 рублей, неиспользованная сумма была возвращена в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявкой на возврат от 16.01.2025г. № 10 на сумму 1 120 297,80 рублей, софинансирование по организации регулярных перевозок пассажиров за счет средств местного бюджета исполнение составило 77 846,77 рублей или 83,0% от плановых назначений 93 760,15 рублей. Оплата услуг по потребности администрации района произведена в марте 2025 года.

- на обновление (пополнение) подвижного состава для работы по регулируемым и нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального района за счет средств местного бюджета исполнение составило в сумме 4 040 000,00 рублей, или 80,1% от планового назначения 5 000 000,00 рублей;

- на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты в бюджет муниципального района поступили средства в полном объеме в сумме 15 768 725,00 рублей, или 100,0% от планового назначения;

- по Постановлению администрации Баганского района от 12.12.2024г. № 1184 произведена оплата проезда беременным женщинам для наблюдения, консультации и осмотра гинекологом, расходы составили 99 914,00 рублей, или 99,9% от уточненного планового назначения 100 000,00 рублей;

- на организацию услуг по муниципальной программе " Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта для населения Баганского района Новосибирской области) перевозки автомобильным транспортом по регулируемым тарифам расходы составили 1 000,00 рублей, или 100,0% от плановых назначений.

**По подразделу 0409** «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2024 году расходы составили 25 694 748,71 рублей, или 76,1% от уточненного планового назначения 33 750 267,69 рублей, в том числе:

-на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» расходы составили 18 760 505,77 рублей, или 93,1% от плановых назначений 20 158 740,54 рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета исполнено в сумме 18 572 900,71 рублей, или 93,1% от плановых назначений 19 940 670,22 рублей, оставшаяся часть областных средств была возвращена в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области заявкой на возврат от 16.01.2025г. № 12 в размере 157 219,70 рублей и заявкой на возврат от 16.01.2025г. № 20 в размере 1 210 549,81 рублей (экономия по муниципальному контракту), т.к. это средства 2023 года, то они перераспределению не подлежат.

- за счет средств местного бюджета (софинансирование) исполнено 187 605,06 рублей, или 86,0% от плановых назначений 218 070,32 рублей, (оплата по фактически предъявленным документам).

       В Баганском районе в 2024 году был произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского в с. Баган Баганского района, а также устройство тротуара по улице Энгельса, устройство тротуара по улице Советская в село Баган, ремонт автомобильной дороги по улице Садовая в село Савкино Баганского района Новосибирской области;

 - на реализацию мероприятий в рамках субсидии на выполнение дорожным хозяйством за счет средств областного бюджета исполнение составило 0,00 рублей или 0,0% от плановых назначений 17 258,00 рублей, денежные средства не поступали в бюджет Баганского района, и, следовательно, не освоены, в связи с отсутствием потребности. За счет средств местного бюджета исполнение составило 0,00 рублей или 0,0% от плановых назначений 191,95 рублей;

 - на реализацию мероприятий по проектам развития территорий муниципальных образований Новосибирской области, основанным на местных инициативах, в рамках ГП НСО «Управление муниципальными финансами в Новосибирской области» исполнение составило 2 126 097,12 рублей (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 586 097,12 рублей, за счет средств местного бюджета – 380 000,00 рублей, за счет средств населения – 160 000,00 рублей) или 100,0% от планового назначения 2 126 097,12 рублей. Фактическое поступление средств из областного бюджета составило 1 586 097,12 рублей, освоение средств составило 100,0%, средства были направлены на ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной в д. Петрушино Баганского района Новосибирской области.

 - на содержание дорог местного значения за счет средств местного бюджета исполнение составило 4 808 145,82 рублей, или 42,0% от плановых назначений 11 447 980,08 рублей, средства были направлены на:

- выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая, в селе Баган Баганского района Новосибирской области;

- выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мира, в селе Баган Баганского района Новосибирской области, средства не освоены, в связи с прохождением проектной документации государственной экспертизы;

- на услуги по оценке технического состояния (диагностике) на автомобильных дорогах местного значения Баганского района Новосибирской области, услуги по выполнению комплекса мер направленных на актуализацию данных УДС и повышение безопасности дорожного движения Баганского района Новосибирской области;

- оказание услуг по ведению строительного контроля за работами по объекту: «Ремонт автомобильной дороги по ул. Маяковского в с. Баган Баганского района Новосибирской области», услуг по ведению строительного контроля за работами по объекту: Содержание автомобильной дороги по ул. Энгельса в с. Баган (устройство тротуара) Баганского района Новосибирской области;

- оказание услуг проведение химических исследований качества сточных вод (включая отбор проб);

- услуги по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения Баганского района Новосибирской области;

- выполнение работ по устройству съездов к прилегающей территории плавательного бассейна в с. Баган и к зданию по адресу с. Баган, ул. М. Горького 38.,

- выполнение работ по устройству водопропускных труб и укладке бортового камня для организации съезда к прилегающей территории плавательного бассейна в с. Баган Баганского района Новосибирской области;

 **По подразделу 0410** «Связь и информатика» в 2024 расходы составили 21 600 000,00 рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе средства областного бюджета составили 21 362 400,00 рублей или 100,0% от плановых назначений, средства местного бюджета составили 237 600,00 рублей или 100,0% от плановых назначений. Средства были направлены на оказание услуг по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенного пункта Александро-Невский, Соловьевка (Казанский сельсовет Баганского района Новосибирской области), Водино (Лозовской сельсовет Баганского района Новосибирской области), Тычкино (Баганский сельсовет Баганского района Новосибирской области) Баганского района Новосибирской области.

**По подразделу 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики» в 2024 году расходы бюджета составили 1 743 015,50 рублей или 43,6% от плановых назначений в сумме 3 996 629,34 рублей, из них:

 - на реализацию государственной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» расходы составили 230 000,00 рублей в том числе: за счет средств областного бюджета 177 297,60 рублей и за счет средств местного бюджета 52 702,40 рублей, плановые назначений 233 240,20 рублей.

 По Постановлению администрации Баганского района № 816 от 05.09.2024 года выделены денежные средства на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Баганском районе» ИП Шмидт Н. А., на финансовое обеспечение затрат, связанных с розничной торговлей бытовыми изделиями и приборами;

 - на реализацию мероприятий по градостроительной подготовке территорий и фонд пространственных данных исполнение составило 1 513 015,50 рублей или 40,2% от плановых назначений 3 763 389,14 рублей (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 309 927,18 рублей, за счет средств местного бюджета – 203 088,32 рублей или 33,0% от плановых назначений 616 270,37 рублей). Средства были направлены на изготовление генеральных планов и подготовке правил землепользования Андреевского, Баганского, Ивановского, Казанского, Кузнецовского, Савкинского, Мироновского, Палецкого, Лозовского сельсоветов Баганского района. Фактическое поступление областных средств в бюджет Баганского района составило 2 427 376,04 рублей, исполнение в сумме 1 309 927,18 рублей, остаток средств возвращен в Министерство строительства Новосибирской области заявкой на возврат от 16.01.2025г № 9 в размере 1 117 448,86 рублей.

**«Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 196 095 277,97рублей или 86,8 % от уточненной годовой бюджетной росписи в сумме 225 905 209,99рублей.

рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Код расходов бюджетной классификации | Утверждено на 2024 г | Исполнено за 2024 г | Неисполненные назначения | % исполнения |
|  |  |  |  |
| 0501 | 84 283 612,42  | 64 708 082,89  | 19 575 529,53  |  76,8  |
| 0502 | 132 497 346,09  | 123 572 367,66  | 8 924 978,43  |  93,3  |
| 0503 | 9 079 251,48  | 7 814 827,42  | 1 264 424,06  |  86,1  |
| 0505 |  45 000,00  | 0,00  | 45 000,00  |  0,0  |
| **Итого 0500** | **225 905 209,99**  | **196 095 277,97**  | **29 809 932,02**  |  **86,8**  |

 **По подразделу 0501:**

Расходы по разделу составили 64 708 082,89 рубля или 76,8% от плановых назначений 84 283 612,42 рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по «Строительству (приобретению на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области» в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Баганском районе» были предусмотрены средства в сумме 56 895 800,00 рублей, из них за счет средств областного бюджета в сумме 54 051 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 2 844 800,00 рублей, исполнение составило 43 962 720,42 рубле, или 77,3% от планового назначения, в том числе за счет средств областного бюджета 41 764 584,39 рублей, за счет средств местного бюджета 2 198 136,03 рублей. Денежные средства поступили согласно потребности и были потрачены в 100% объеме.

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений исполнение составило 17 604 244,00 рублей или 100,0% от плановых назначений 17 604 244,00 рублей (приобретено 7 квартир, обеспечено жилыми помещениями 7 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Денежные средства поступили согласно потребности и были потрачены в 100% объеме.

- на оплату расходов местных бюджетов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда, исполнение составило 2 975 041,59 рублей (в т. ч. за счет средств областного бюджета – 2 836 576,73 рублей, местного бюджета – 138 464,86 рублей) или 35,7% от планового назначения 8 333 578,96 рублей (причина не исполнения - результаты экспертизы по второму дому будут проводиться в 2025 году). Средства из областного бюджета поступили в сумме 2 936 993,43 рубля, и сумма остатка возвращена заявкой на возврат № 13 от 16.01.2025 года в сумме 100 416,70 рублей в Министерство строительства Новосибирской области;

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов за счет средств местного бюджета исполнение составило 166 076,88 рублей (услуги в области оказания выездных услуг по проведению экспертизы и оформлению экспертного заключения по проверке соответствия качества приобретенного товара (жилого помещения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа) для нужд администрации Баганского района Новосибирской области), или 11,5% от планового назначения 1 449 989,46 рублей.

 **По подразделу 0502:**

 Расходы по разделу составили 123 572 367,66 рублей или 93,3% от плановых назначений 132 497 346,09 рублей в том числе:

- на основании Постановления администрации Баганского района Новосибирской области от 25.11.2024 года № 1117 были выделены денежные средства из резервного фонда для бесперебойного прохождения отопительного периода 2024-2025 года МУП Тепло – 480 383,00 рублей, и МУП Коммунальщик – 66 000,00 рублей) исполнение составило 546 383,00 рублей или 100,0% от плановых назначений;

- на реализацию мероприятий по обеспечению работы объектов жилищно-коммунального хозяйства Баганского района в осенне-зимний период в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области» исполнено в сумме 103 015 165,70 рублей или 100,0% от планового назначения, в том числе за счет средств областного бюджета исполнено 101 881 998,88 рублей или 100,0% от плановых назначений, софинансирование за счет средств местного бюджета исполнено 1 133 166,82 рублей или 100,0% от плановых назначений;

- на реализацию мероприятий по повышению уровня надежности систем тепло-водоснабжения в рамках муниципальной программы « «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области» на организацию бесперебойной работы объектов тепло-водоснабжения и водоотведения исполнение составило 9 174 115,14 рублей, или 100,0% от планового назначения 9 174 115,27 рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета в сумме 9 073 199,87 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 100 915,27 рублей, или 100,0%. Денежные средства поступили согласно фактической потребности;

- на реализацию мероприятий по повышению уровня надежности систем тепло-водоснабжения в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Баганского района Новосибирской области» на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения в бюджете было запланировано 8 007 309,26 рублей в т.ч. за счет средств областного бюджета 7 914 190,96 рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 93 118,30 рублей, данные средства в 2024 году освоены частично в сумме 186 907,46 рублей, или 2,3% (в том числе за счет средств областного бюджета 184 851,48 рублей и за счет местного бюджета в сумме 2 055,98 рублей), областные средства в бюджет района поступили по фактической потребности в сумме 184 851,48 рублей, оставшаяся часть не была заявлена, так как проектировщиком не была разработана проектно-сметная документация в установленный срок до 30.09.2024;

 - на реализацию мероприятий в 2024 году по сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «"Управление государственными финансами в Новосибирской области" (исполнение разовых решений)», денежные средства были исполнены в сумме 4 000 000,00 рублей или 100,00% от планового назначения 4 000 000,00 рублей и направлены на погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, в том числе:

- субсидия на финансовое возмещение затрат, в связи производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг на погашение кредиторской задолженности за ТЭР в МУП «Тепло» в сумме 2 000 000,00 рублей;

- субсидия на финансовое возмещение затрат, в связи производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг на погашение кредиторской задолженности за ТЭР в МУП «Баганский Коммунальщик» в сумме 2 000 000,00 рублей;

- на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период за счет средств местного бюджета было исполнено 6 649 796,36 рублей или 85,8% от планового назначения 7 754 372,86 рублей;

**По подразделу 0503:**

Расходы по разделу составили 7 814 827,42 рублей или 86,1% от плановых назначений 9 079 251,48 рубль, в том числе:

- расходы за счет субвенции на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, исполнение в сумме 787 624,77 рублей, что составляет 98,6% от плановых назначений 798 860,00 рублей, в рамках данного направления были оказаны услуги по отлову и содержанию животных без владельцев на территории Баганского района. Остаток неиспользованных целевых средств в сумме 11 235,23 рублей был возвращен в Управление ветеринарии Новосибирской области заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 8;

- на мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции полигонов твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" были исполнены средства в сумме 7 027 202,65 рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета – 6 949 903,62 рублей, за счет средств местного бюджета – 77 299,23 рублей, или 87,6% от планового назначения 8 022 952,48 рублей (в том числе средства областного бюджета в сумме 7 934 700,00 рублей и средства местного бюджета в сумме 88 252,48 рублей). Средства по данной программе освоены не в полном объеме, в связи с применением коэффициента снижения по результатам закупки электронного аукциона;

- расходы на реализацию проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности составили 0,00 рублей или 0,0% от плановых значений 257 439,00 рублей.

**По подразделу 0505:**

Расходы по разделу составили 0,00 рублей или 0,0% от плановых назначений 45 000,00 рублей, в том числе:

 - за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по разработке проектной документации и проведения ее государственной экспертизы государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" исполнение составило 0,00 рублей, за счет средств областного бюджета. Средства из областного бюджета не поступали, в связи с отсутствием потребности по данному направлению.

**Охрана окружающей среды**

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» составили в сумме 291 624,30 рублей или 0,0% от плановых назначений 0,00 рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Код расходов бюджетной классификации | Утверждено на 2023 г | Исполнено за 2023 г | Неисполненные назначения | % исполнения |
|  |  |  |  |
| 0603 | 291 624,30 | 0,00 | 291 624,30 | 0,0 |
| **Итого 0600** | **291 624,30** | **0,00** | **291 624,30** | **0,0** |

**По подразделу 0603:**

Расходы по разделу составили 0,00 рублей или 0,0% от плановых назначений 291 624,30 рублей, средства были предусмотрены на софинансирование мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок за счет средств бюджета района в рамках муниципальной программы «Обращение с отходами производства и потребления в Баганском районе Новосибирской области», неисполнение средств связано с отсутствием потребности в денежных средствах.

**Образование**

Расходы всего по образованию за 2024 год составили 980 809 149,65 рублей, что составило 93,5% от утвержденного плана 1 048 490 030,97 рублей, отклонение в сумме 67 680 881,32 рублей, в том числе:

- казенные учреждения план 661 160 243,50 рублей, факт 623 524 712,77 рублей, отклонение 37 635 530,73 рублей или 94,3%;

- бюджетные учреждения план 387 329 787,47 рублей, факт 357 284 436,88 рублей, отклонение 30 045 350,59 рублей или 92,2%;

Необходимо отметить, что удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета составляет 46,7%, что по-прежнему является одним из первых по значимости показателем среди остальных разделов.

 **Структура расходов учреждений образования за 2024 год**

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Назначено на 2024 год** | **Исполнено за 2024 год** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| **0701 всего**  | 137 285 093,96 | 133 054 035,84 | 4 231 058,12 | 96,9 |
| **0702 всего** | 498 894 567,80 | 467 678 015,14 | 31 216 552,66 | 93,7 |
| **0703 всего** | 186 082,50 | - | 186 082,50 | 0 |
| **0705 всего** | 618 700,00 | 308 514,00 | 310 186,00 | 49,9 |
| **0707 всего** | 443 830,00 | 308 793,00 | 135 037,00 | 69,6 |
| **0709 всего** | 23 731 969,24 | 22 175 354,79 | 1 556 614,45 | 93,4 |
| **Всего** | **661 160 243,50** | **623 524 712,77** | **37 635 530,73** | **94,3** |

**Общее образование**

Расходы по общему образованию за 2024 год составили 467 678 015,14 рублей или 93,7% от плановых назначений 498 894 567,80 рублей.

В 2024 году расходы производились за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ, исполнение составило 207 388 433,10 рублей или 100,0% от плановых назначений.

За счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, направленной на структурные подразделения общеобразовательных учреждений (детские сады при школах) исполнение за 2024 год составило 24 765 134,53 рубль или 100,0% от плановых назначений.

За счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях исполнение составило 5 525 796,61 рублей или 100,0% от плановых назначений 5 525 796,61 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнено в сумме 4 262 709,62 рублей, за счет средств областного бюджета исполнено 1 202 303,27 рублей, за счет средств местного бюджета исполнено 60 783,72 рублей. Исполнение составило 100% по фактически поступившим средствам. За 2024 год в реализации данной программы, горячим питанием был обеспечен 690 детей начальной школы (из них 685 детей обучающихся и 5 детей с 1 – 4 класса надомника).

        За счет средств федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за 2024 год исполнение составило 18 925 587,14 рублей или 95,9% от плановых назначений 19 728 336,99 рублей;

 За счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в части повышенного районного коэффициента общеобразовательных организаций исполнение на 2024 год составило 790 546,97 рублей, или 71,1% от плановых назначений 1 111 515,10 рублей. Остаток неиспользованных средств в сумме 332 257,88 рублей был возвращен заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 14 в Министерство образования Новосибирской области.

       За счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях, из областного бюджета за 2024 год исполнение составило 5 139 028,11 рублей или 56,0% от плановых назначений 9 182 124,00 рублей. Остаток денежных средств от фактически поступивших средств в муниципальный район на 01.01.2025 года в сумме 4 771 889,23 рублей возвращен заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 5 в сумме 1 813 215,00 рублей, заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 6 в сумме 1 800 000,00 рублей, заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 7 в сумме 1 158 674,23 рулей в Министерство образования Новосибирской области.

 За счет ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, в части повышенного районного коэффициента из областного бюджета за 2024 год исполнение составило 12 156,53 рублей или 93,6% от плановых назначений 12 992,00 рублей. Остаток денежных средств от фактически поступивших средств в муниципальный район на 01.01.2025 года в сумме 928,44 рублей возвращен заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 15 в сумме 928,44 рублей в Министерство образования Новосибирской области.

 За счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области за счет средств областного бюджета исполнение составило 19 772,73 рублей или 43,1% от планового назначения 45 916,00 рублей. Остаток денежных средств от фактически поступивших средств в муниципальный район на 01.01.2025 года в сумме 13 437,57 рублей возвращен заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 16 в сумме 4 000,00 рублей, заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 17 в сумме 4 000,00 рублей, заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 18 в сумме 5 000,00 рублей, заявкой на возврат от 16.01.2025 года № 19 в сумме 437,57 рублей в Министерство образования Новосибирской области.

 За счет субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы образования в Новосибирской области» исполнение составило 4 610 800,00 рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 4 560 000,00 рублей, софинансирование к программе за счет средств местного бюджета 50 800,00 рублей;

На реализацию мероприятий в 2024 году по сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», денежные средства были исполнены в сумме 154 845 682,77 рублей или 99,3% от планового назначения 156 002 087,24 рублей, и направлены на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда, а также на связь, коммунальные услуги, содержание имущества, прочие работы и услуги, на укрепление материально-технической базы и на оплату налогов образовательных учреждений;

 За счет фонда депутатов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» средства были направлены на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, исполнение составило 591 900,00 рублей или 100,0%, от плановых назначений.

 На реализацию мероприятий в 2024 году по сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «"Управление финансами в Новосибирской области" (исполнение разовых решений)», денежные средства были исполнены в сумме 6 301 619,98 рублей или 97,90% от планового назначения 6 436 893,19 рублей и направлены на выплаты на укрепление материально-технической базы, на выполнение работ по капитальному ремонту, на выплату заработной платы сотрудникам, в том числе:

- выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания начальной школы в МКОУ Савкинской СОШ на сумму 1 687 143,59 рублей;

- выполнение подрядных работ по капитальному ремонту дымовой трубы котельной в МКОУ Лепокуровская СОШ на сумму 1 385 850,71 рублей;

- выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы котельной в МКОУ Палецкой СОШ на сумму 949 874,76 рублей;

- приобретение строительных материалов для ремонта котельной (утеплитель, рубероид и т.д.) в МКОУ Палецкой СОШ на сумму 201 352,00 рублей;

- на выплату заработной платы и отчислений по заработной плате в сумме 2 077 398,92 рублей, что составляет 93,9% исполнения от планового назначения 2 212 672,13 рублей.

       За счет средств местного бюджета на выплату заработной платы и начисления на выплаты по заработной плате, а также на обеспечение деятельности учреждений исполнение составило 38 761 556,67 рублей или 60,3% от плановых назначений 62 285 512,26 рублей, в том числе денежные средства за счет предпринимательской деятельности (родительская плата, приобретение угля, молоко кочегарам, капитальный ремонт и другие прочие услуги) в сумме 7 355 846,20 рубля.

 **Дополнительное образование детей**

 По дополнительному образованию детей в 2024 году были зарезервированы средства на индексацию оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам дополнительного образования детей в сумме 186 082,50 рублей, исполнение составило 0,0%, так как разрезерв был осуществлен по фактической потребности, согласно среднесписочной численности педагогических работников дополнительного образования детей.

**Профессиональная подготовка, переподготовка**

**и повышение квалификации**

Расходы по данному разделу за 2024 год за счет средств местного бюджета составили 308 514,00 рублей или 49,9% от планового назначения 618 700,00 рублей, отклонение составило 310 186,00 рублей. Средства были освоены согласно фактической потребности учреждений.

**Молодежная политика**

 Расходы по молодежной политике за 2024 год составили 308 793,00 рублей или 69,6% от планового назначения 443 830,00 рублей, в том числе:

 - на мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества, в рамках муниципальной программы «Молодежь Баганского района» исполнение составило 269 245,00 или 100,0% от планового назначения 269 193,00 рублей;

 - на мероприятия по вовлечению молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества, исполнение составило 39 600,00 рублей, или 79,2% от планового назначения 50 000,00 рублей;

 - на мероприятия по оздоровлению детей в лагерях дневного пребывания исполнение составило 0,00 рублей или 0,0% от планового назначения 124 585,00 рублей, остаток средств связан с отсутствием потребности.

Средства бюджета были направлены на приобретение подарочных наборов для победителей районных конкурсов «Школа вожатых», «Набор туриста», «Набор призывника, новорожденного», а также на денежные призы участникам мероприятий.

**Другие вопросы в области образования**

Расходы по разделу, предусмотренные в 2024 году на другие вопросы в области образования, составили 22 175 354,79 рублей или 93,4% от планового назначения 23 731 969,24 рублей, в том числе:

 На реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" исполнение составило 2 022 244,69 рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета исполнение составило 2 000 000,00 рублей или 100,0 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 22 244,69 рублей.

 На реализацию мероприятий по оздоровлению детей в рамках государственной программы "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в НСО" исполнение составило 1 494 819,41 рублей или 99,9% от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета исполнено 1 478 546,80 рубля или 100,0%, за счет средств местного бюджета 16 272,61 рубля.

На реализацию мероприятий за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях исполнение составило 1 776 519,82 рублей или 58,5% от планового назначения 3 038 217,47 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета исполнено 1 705 458,97 рублей, за счет средств областного бюджета исполнено 71 060,85 рублей. Средства в бюджет района поступили по фактической потребности учреждения и исполнены 100,0%.

 На реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» денежные средства были направлены на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, уплату налогов и на прочие работы и услуги исполнение составило 14 646 860,81 рублей, или 99,9 % от плановых назначений 14 666 948,44 рублей.

 На реализацию мероприятий в 2024 году по сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «"Управление государственными финансами в Новосибирской области" (исполнение разовых решений)», денежные средства были исполнены в сумме 63 506,00 рублей или 100,00% от планового назначения, и направлены на выплаты на укрепление материально-технической базы, в том числе:

- приобретение моноблока в МКУ «Управление образованием Баганского района» в сумме 63 506,00 рублей;

        За счет средств местного бюджета денежные средства на обеспечение деятельности учреждений были исполнены в сумме 2 171 404,06 рублей или 88,8% от планового назначения 2 446 233,23 рублей, средства направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, прочие выплаты, оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату аренды модема, работы по содержанию имущества, прочие работы и услуги, уплату налогов, сборов и иных платежей.

**Культура, кинематография**

          Расходы, предусмотренные в 2024 году по разделу «Культура» составили 131 200 982,53 рублей или 92,4% от планового назначения 141 946 105,05 рублей, из них:

- казенные учреждения исполнение составило 39 770 500,11 рублей или 95,3 % от планового назначения 41 745 141,79 рублей;

- бюджетные учреждения исполнение составило 90 240 224,12 рубля или 91,1% от планового назначения 99 010 704,96 рубля.

- передача в поселения составила 1 190 258,30 или 100,0% от плановых назначений.

Расходы по культуре в казенных учреждениях за 2024 год составили 39 770 500,11 рублей или 95,3 % от планового назначения 41 745 141,79 рубль, отклонение в сумме 1 974 641,68 рубль.

  **Структура расходов учреждений культуры за 2024 год**

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Назначено на 2024 год** | **Исполнено за 2024 год** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| Музей  | 6 652 734,05 | 6 295 214,64 | 357 519,41 | 94,7 |
| ЦБС | 35 092 407,74 | 33 475 285,47 | 1 617 122,27 | 95,4 |
| **итого** | **41 745 141,79** | **39 770 500,11** | **1 974 641,68** | **95,3** |

  На обеспечение деятельности **МКУК «Музей»** в 2024 году потребовалось 6 295 214,64 рублей или 94,7% от плановых назначений 6 652 734,05 рублей.

Расходы учреждения были направлены на:

 - на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области» исполнение составило 5 573 625,72 рублей или 98,3% от планового назначения 5 671 942,05 рублей. Денежные средства были направлены на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

 - на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры подпрограммы МКУК «Музей Баганского района» муниципальной программы «Культура Баганского района» за счет средств местного бюджета исполнение составило 721 588,92 рублей или 73,6% от планового назначения 980 792,00 рублей. Денежные средства были исполнены по фактической потребности учреждения на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, командировочные расходы, услуги связи, аренду модема, расходы по содержанию имущества, прочие работы и услуги, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов.

**Социальная политика**

            При уточненных годовых плановых назначениях по разделу «Социальная политика» объем бюджетных ассигнований составил 151 213 628,53 рублей, исполнение составило 149 925 024,34 рублей, или 99,1%, из них:

- казенные учреждения план 68 579 614,21 рублей, исполнение составило 67 291 010,02 рублей, что обеспечило выполнение плана на уровне 98,1 % или отклонение на 1 288 604,19 рубль;

- бюджетные учреждения план 82 634 014,32 рублей, исполнение составило 82 634 014,32 рублей или 100,0%.

**Анализ исполнения расходов бюджета района**

**«Социальная политика»**

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК  |  Назначено на 2024 год |  Исполнено за 2024 год | Неисполненные назначения | % исполнения |
| 1001 | 4 057 270,00 | 3 134 495,01 | 922 774,99 | 77,3 |
| 1003 | 5 283 500,00 | 4 917 670,80 | 365 829,20 | 93,1 |
| 1004 | 59 238 844,21 | 59 238 844,21 | 0,00 | 100,0 |
| **Итого 1000** | **68 579 614,21** | **67 291 010,02** | **1 288 604,19** | **98,1** |

**Подраздел 1001:**

На пенсионное обеспечение – доплаты к пенсиям муниципальных служащих исполнение составило 3 134 495,01 рублей или 77,3 % от плановых назначений 4 057 270,00 рублей, отклонение 922 774,99 рублей. Оплата проведена по фактической численности муниципальных служащих.

**Подраздел 1003:**

На социальное обеспечение населения исполнение за 2024 год составило 4 917 670,80 рубля или 93,1% от плановых назначений 5 283 500,00 рублей.

Расходы были направлены на:

 - на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области" исполнение составило 4 371 670,80 рублей, что составило 99,4% плановых назначений 4 396 500,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 809 852,00 рублей, за счет средств областного бюджета 2 186 592,24 рублей, софинансирование к программе за счет средств местного бюджета 375 226,56 рублей. Средства были направлены на оплату жилых помещений по договору купли-продажи (четыре семьи). Средства поступили с учетом потребности.

 Расходы по оказанию услуг по активации и пополнению специальных месячных проездных билетов план 45 000,00 рублей, исполнено 0,00 рублей, или 0,0% расходы не были произведены, в связи с отсутствием потребности.

 Расходы на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий гражданназначено 142 000,00 рублей, исполнено 96 000,00 рублей или 67,6% не исполнено 46 000,00 рублей (экономия, в связи со смертью 2-х почетных жителей).

 При администрации Баганского района создана комиссия по оказанию материальной помощи малообеспеченным жителям Баганского района в 2024 году расходы составили 450 000,00 рублей, или 64,3% от плановых показателей 700 000,00 рублей, оплата проведена по фактической потребности, в том числе:

- выплачена материальная помощь малообеспеченным жителям Баганского района по категориям за 2024 год:

-на проезд по соц. нуждам-5 000,00 руб. (1 человека)

-на приобретение топлива- 136 500,00 руб. (24 человек)

-на мед. обследование и лечение- 66 000,00 руб. (11 человек)

-в связи с трудной жизненной ситуацией-100 100,00 руб. (23 человек)

-канцелярия-6 400,00 руб. (63 человек)

-пожар-136 000,00 руб. (7 человека).

**Подраздел 1004:**

На охрану семьи и детства размер субвенции в 2024 году в Баганском районе составил 59 238 844,21 рублей, исполнение составило 59 238 844,21 рублей, или 100,0% от плановых назначений.

**Физическая культура и спорт**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в отчетном периоде исполнены в сумме 97 589 792,31 рублей или 67,4 % от плановых назначений 144 837 184,67 рублей, в том числе:

- казенные учреждения план 131 892 365,04 рублей, в анализируемом периоде исполнено 92 023 127,86 рублей, что обеспечило выполнение плана на уровне 69,8 % или отклонение на 39 869 237,18 рублей;

- бюджетные учреждения план 12 194 819,63 рублей, исполнение составило 4 816 664,45 рублей или 39,5%;

- передача поселениям план 750 000,00 рублей, исполнение составило 750 000,00 рублей или 100,0% от плановых назначений.

**Анализ исполнения консолидированного бюджета**

**по расходам «Физическая культура и спорт»**

 рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК**  | **Назначено на 2024год** | **Исполнено за 2024 год** | **отклонение** | **%** |
| 1102 | 39 594 900,33 | 567 970,00 | 39 026 930,33 | 1,4 |
| 1105 | 92 297 464,71 | 91 455 157,86 | 842 306,85 | 99,1 |
| **1100** | **131 892 365,04** | **92 023 127,86** | **39 869 237,18** | **69,8** |

**По подразделу 1102** исполнение составило 567 970,00 рублей или 1,4% от плановых назначений 39 594 900,33 рублей, неисполнение (экономия) в сумме 39 026 930,33 рублей связано с тем, что объект: «Плавательный бассейн «Баганская жемчужина»» введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. Средства в бюджете были предусмотрены на оплату приоритетных расходов, в том числе на оплату заработной платы, оплату услуг связи, коммунальных услуг, налогов, дезинфекцию, охранные мероприятия и прочие приоритетные расходы.

**По подразделу 1105** расходы составили план 92 297 464,71 рублей, факт 91 455 157,86 рублей, что составляет 99,1% исполнения, отклонение в сумме 842 306,85 рублей.

Расходы учреждений направлены на:

- на формирование современного облика сельских территорий, направленных на создание объекта социальной инфраструктуры исполнение составило 85 320 251,31 рублей или 99,1% от планового назначения 86 126 148,16 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета исполнено 84 381 728,54 рублей или 99,1% от планового назначения 85 141 820,56 рублей, софинансирование к программе за счет средств местного бюджета исполнено 938 522,77 рублей или 95,4% от планового назначения 984 327,60 рублей;

- на обеспечение работ для целей капитального вложения из местного бюджета было исполнено 5 141 750,55 рублей, что составляет 100,0 % от плановых назначений 5 141 750,55 рублей, в том числе расходы на выполнение работ по строительству объекта: «Плавательный бассейн в с. Баган Баганского района Новосибирской области».

На обеспечение деятельности учреждений за счет средств местного бюджета исполнение составило 993 156,00 рублей или 96,5% от планового назначения 1 029 566,00 рублей.

 **Обслуживание государственного и муниципального долга**

**раздел 1300**

В связи с отсутствием коммерческого кредита, на обслуживание государственного и муниципального долга - уплата процентных платежей по долговым обязательствам не осуществлялась.

 **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам**

**субъектов Российской Федерации и муниципальных образований**

**раздел 1400**

На основании решений сессий Совета депутатов Баганского района переданы средства в бюджеты поселений из бюджета муниципального района в 2024 году на сумму 179 717 930,36 рублей, или 100,0% от плановых назначений.

**Остапенко Н.В.-**председатель Ревизионной комиссии района, дала экспертную оценку отчета «Об исполнении бюджета Баганского района Новосибирской области за 2024 год».

**Чмурина О.А.** - «У кого-нибудь есть вопросы, замечания или предложения?»

**Из зала** – Нет.

**Чмурина О.А.** – «Хорошо. Предложений о внесении изменений в рассматриваемый проект от населения района не поступило. Прошу голосовать за представленный отчёт об исполнении бюджета Баганского района за 2024 год.

**Синица А.Н**.- председатель Совета депутатов Баганского района Новосибирской области, предлагаю проект одобрить и утвердить на очередной сессии Совета депутатов Баганского района.

**Голосовали:** за – **12** человек, против – нет, воздержались – нет.

Начальник управления экономики, финансов и

труда администрации Баганского района

Новосибирской области О.А Чмурина

Секретарь С.А.Казарина