

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета**

на 1 января 2025г.

Наименование финансового органа комитет финансов
администрации Городищенского муниципального района
Волгоградской области

Наименование бюджета Городищенский муниципальный район

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по
ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по
БК

по
ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503160

383

В бюджет Городищенского муниципального района за 2024 год поступили доходы в сумме 1 814 364,4 тыс. руб., при плане 1 939 597,1 тыс. руб., что составляет 93,5% к плановым назначениям. Увеличение поступления доходов к уровню 2023 года составило 103,4% или 59 283,3 тыс. руб. в том числе:

– поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 530 470,9 тыс. руб. при плане 528 002,5 тыс. руб. или 100,5% к плановым назначениям, дополнительно получено в бюджет 2 468,4 тыс. руб. Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в структуре общих доходов составил 29,2%. Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню к 2023 года составило 107,5 % или 37 123,6 тыс. руб.;

– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 1 283 893,4 тыс. руб. при плане 1 411 594,5 тыс. руб. или 91,0% к плановым назначениям, увеличение к уровню 2023 года на 22 159,7 тыс. руб. Удельный вес безвозмездных поступлений в структуре общих доходов составляет 70,8 %.

За 2024 год наибольшие объемы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Городищенского муниципального района составили:

1. Налог на доходы с физических лиц – поступил в сумме 407 503,0 тыс. руб. при плане 396 661,1 тыс. руб. или 102,7% к плановым назначениям, снижение к уровню 2023 года составило 0,9%. за счет снижения поступлений по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей);

2. Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 22 264,8 тыс. руб. при плане 22 259,3 тыс. руб., или 100,0% к плановым назначениям, увеличение к уровню 2023 года составило 127,6%. Удельный вес в структуре общих доходов составляет 1,2%;

3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения поступил в сумме 14 212,2 тыс. руб. при плане 14 425,0 тыс.

руб., или 98,5% к плановым назначениям, увеличение к уровню 2023 года составило 192,0%,

3. Государственная пошлина поступила в сумме 18 808,4 тыс. руб. при плане 16 901,6 тыс. руб. или 111,3% к плановым назначениям, увеличение к уровню 2023 года составило 210,5%, что обусловлено увеличением количества обращений юридических и физических лиц в судебные органы. Удельный вес в структуре общих доходов составляет 1,0%;

4. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 24 583,2 тыс. руб., при плане 21 781,8 тыс. руб. или 112,9% к плановым назначениям, дополнительно получено в бюджет 4 291,1 тыс. руб. Перевыполнение плановых назначений связано с погашением задолженности прошлых лет в результате проведения претензионно-исковой работы по арендной плате за земельные участки. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличение составило 121,1% или – 4 291,1 тыс. руб. Удельный вес в структуре общих доходов составляет 1,4%;

5. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду – поступили в сумме 2 656,8 тыс.руб. или 100,2 % к плановым назначениям 2 651,2 тыс.руб., удельный вес в структуре общих доходов составляет 0,1 По сравнению с поступлениями за 2023 год произошло снижение на 331,6 тыс.руб. (снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду).

6. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства поступили в сумме 1 441,4 тыс. руб. при плане 1 215,4 тыс. руб. или 118,6% к плановым назначениям. По сравнению с 2023 годом поступления снизились на 34,3% или на – 752,7 тыс. руб. (в 2023 году были поступления доходов от компенсации затрат бюджетов по решению суда);

7. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 6 226,9 тыс. руб. при плане 19 764,3 тыс. руб. или 31,5 % к плановым назначениям, удельный вес в структуре общих доходов составляет 0,3%. Не исполнение плановых назначений связано с отсутствием заявок на участие в торгах по выкупу в собственность заявленных активов (Городищенское г.п. здания и сооружения базы ОМОН). По сравнению с поступлениями в 2023 году произошло снижение поступлений на 11,1% или 773,8 тыс. руб.;

8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 16 370,3 тыс. руб. при плане 16 185,0 тыс. руб. или 101,1% к плановым назначениям. В сравнении с 2023 годом произошло увеличение поступлений на 297,7 % или на 10 870,8 тыс. руб.(штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом). Удельный вес в структуре общих доходов составляет 0,9%.

В 2024 году районом получено безвозмездных поступлений всего 1 283 893,4 тыс. руб., что составило 91,0 % к уточненному плану 1 411 594,5 тыс. руб. в том числе:

1. Субсидии от других бюджетов бюджетной системы (далее – субсидии) при плане 486 131,4 тыс. руб. фактически получено 409 980,5 тыс. руб. или 84,3 % к плановым назначениям, недополучено 76 150,9 тыс. руб.

2. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы (далее – субвенции) при плане 755 767,4 тыс. руб., фактически получено 711 895,1 тыс. руб. или 94,2 % к плановым назначениям, недополучено 43 872,2 тыс. руб.

3. Иные межбюджетные трансферты при плане 169 274,8 тыс. руб. фактически получено 171 437,9 тыс. руб. или 101,3 % к плановым назначениям, увеличение на 2 163,0 тыс. руб.

Расходная часть бюджета Городищенского муниципального района по итогам 2023 года исполнена в сумме 1 817 799,5 тыс. рублей при уточненном плане 1 935 276,7 тыс. рублей, исполнение составило 93,9% к плану, неисполнение составило 117 477,2 тыс. рублей.

Основные расходы в общем объеме расходов приходятся на образование (49,1%), жилищно-коммунальное хозяйство (16,8%), национальную экономику (сельское хозяйство, дорожное хозяйство) (7,0%), культуру (2,0%), общегосударственные вопросы (13,0%).

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось по следующим разделам, подразделам классификации расходов бюджета.

Расходные обязательства по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 185 657,1 тыс. рублей при плане 188 001,4 тыс. рублей или на 99,8% к плану, в том числе по подразделам:

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение составило 2 839,1 тыс. рублей при плане 2 839,1 тыс. рублей или на 100% к плану.

Основные направления расходования:

- зарплата и начисления – 2 556,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 282,3 тыс. рублей, в том числе:
зарплата и начисления – 282,3 тыс. рублей.

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» исполнение составило 3 129,9 тыс. рублей при плане 3 129,9 тыс. рублей или 100%.

Основные направления расходования:

- зарплата и начисления – 2 533 тыс. рублей.;
- иные межбюджетные трансферты победителям и призерам областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления – 150,0 тыс. рублей, в том числе:
- прочее содержание – 150,0 тыс. рублей.

0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 72 221,4 тыс. рублей при плане 72 319,0 тыс. рублей или 99,9%. Неисполнение составило 65,1 тыс. рублей за счет экономии по актам выполненных работ и экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур.

Основные направления расходования:

- зарплата и начисления – 70 046,7 тыс. рублей;
- прочее содержание – 1 327,8 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 846,9 тыс. рублей.

0105 «Судебная система» исполнение составило 6,2 тыс. рублей при плане 6,2 тыс. рублей или 100%.

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 6,2 тыс. рублей.

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 3 987,7 тыс. рублей при плане 3 987,7 тыс. рублей или 100%.

Основные направления расходования:

- обеспечение деятельности КСП – 3 387,7 тыс. рублей, в том числе:
 - зарплата и начисления – 2 331,5 тыс. рублей;
 - прочее содержание – 161,6 тыс. рублей;
 - иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на осуществление внешнего финансового контроля – 894,6 тыс. рублей, в том числе расходы на зарплату и начисления – 894,6 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности администрации Городищенского муниципального района – 600,0 тыс. рублей, в том числе:
 - иные межбюджетные трансферты по переданным полномочиям на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля – 600,0 тыс. рублей, в том числе расходы на зарплату и начисления – 600,0 тыс. рублей.

0111 «Резервные фонды» – исполнение составило 0 руб., неисполнение 370,0 тыс. рублей.

0113 «Другие общегосударственные вопросы» – исполнение составило 103 472,7 тыс. рублей при плане 105 349,5 тыс. рублей или 98,2%. к плану. Неисполнение составило 1 876,8 тыс. рублей за счет экономии по актам выполненных работ и экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур.

Основные направления расходования:

- обеспечение деятельности аппарата администрации – 5 241,4 тыс. рублей, в том числе:

коммунальные расходы и услуги связи – 3 190,1 тыс. рублей;
прочие расходы – 2 051,3 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности казенных учреждений (МКУ «Исполнительная дирекция АГМР») – 45 828,9 тыс. руб., в том числе:
 - зарплата и начисления – 35 120,9 тыс. рублей;
 - прочее содержание учреждений (в том числе обслуживание автопарка) – 10 701,8 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности казенных учреждений (МКУ «Центр») – 27 738,1 тыс. руб., в том числе:
 - заработная плата и начисления – 25 925,8 тыс. рублей;
 - прочее содержание учреждения – 1 811,0 тыс. рублей;
- исполнительные листы – 1 154,2 тыс. рублей;
- оформление муниципального имущества, земельных участков и взносы на капремонт – 307,6 тыс. рублей;
- расходы на решение вопросов местного значения – 2 723,0 тыс. рублей;
- прочие выплаты (приобретение цветов, венков, питьевой воды, грамот и т.д.) – 2 121,5 тыс. рублей;
- субвенция на реализацию ФЗ «Об актах гражданского состояния» – 3 105,0 млн. рублей (обеспечение деятельности отдела ЗАГС), в том числе:
 - зарплата и начисления – 3 017,5 тыс. рублей;
 - прочее содержание – 87,5 тыс. рублей;
- субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области – 35,4 тыс. рублей, в том числе:
 - зарплата и начисления – 24,7 тыс. рублей;
 - прочее содержание – 10,7 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за проведением поисковой работы на территории Волгоградской области – 486,5 тыс. рублей, в том числе:
 - зарплата и начисления – 285,6 тыс. рублей;
 - прочее содержание – 200,9 тыс. рублей.
- субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 106,9 тыс. рублей, в том числе:
 - зарплата и начисления – 1 046,5 тыс. рублей;
 - прочее содержание – 60,4 тыс. рублей.
- субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий – 439,9 тыс. рублей, в том числе:
 - зарплата и начисления – 309,9 тыс. рублей;
 - прочее содержание – 130,0 тыс. рублей.

– субвенция на хранение, комплектование учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области – 240,5 тыс. рублей, в том числе:
зарплата и начисления – 240,5 тыс. рублей;

Расходные обязательства по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 34 178,4 тыс. рублей при плане 34 261,20 тыс. рублей или 98,2% к плану, в том числе по подразделам:

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 34 178,4 тыс. рублей при плане 34 261,2 тыс. рублей или 98,2% к плану.

Основные направления расходования:

– иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 12 541,8 тыс. рублей;

– средства из резервного фонда Администрации Волгоградской области на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации – 21 636,6 тыс. рублей.

Расходные обязательства по разделу 04 «Национальная экономика» исполнены в сумме 82 173,0 тыс. руб. при плане 93 749,1 тыс. руб. или 87,7% к плану, в том числе по подразделам:

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» (отлов безнадзорных животных) исполнение составило 486,0 тыс. рублей при плане 494,2 тыс. рублей или 98,3% к плану.

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 77 873,8 тыс. рублей при плане 89 441,7 тыс. рублей или 87,1% к плану, в том числе:

– мероприятия в сфере дорожной деятельности – 62 127,8 тыс. рублей, в том числе:

иные межбюджетные трансферты поселениям на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности за счет средств областного

бюджета – 61 615,6 тыс. рублей, в том числе на содержание и эксплуатацию специальной дорожной техники – 2 100,0 тыс. рублей и на ремонт и содержание автомобильных дорог городских и сельских поселений – 59 515,6 тыс. рублей;

мероприятия по ремонту и содержание автомобильных дорог общего пользования в Городищенском муниципальном районе за счет собственных средств 430,1 тыс. рублей;

– мероприятия, связанные с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов – 15 745,9 тыс. рублей, в том числе:

за счет переданных поселениями району части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности, в части организации освещения улично-дорожной сети – 7 912,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 7 833,4 тыс. рублей.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 3 813,2 тыс. рублей при плане 3 813,2 тыс. рублей или 100 % к плану.

Основные направления расходования:

– мероприятия в области архитектуры и градостроительства – 1 344,0 тыс. рублей;

– на проведение комплексных кадастровых работ – 2 469,2 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 2 222,3 тыс. рублей и софинансирования из бюджета Городищенского муниципального района – 246,9 тыс. рублей;

Расходные обязательства по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнено в сумме 180 329,6 тыс. рублей при плане 214 419,6 тыс. рублей или 84,1 % к плану, в том числе по подразделам:

0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 165 394,4 тыс. рублей при плане 198 117,6 тыс. рублей или 83,5 % к плану.

Основные направления расходования:

– иные межбюджетные трансферты по передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере организации в границах поселения тепло-, водоснабжения и водоотведения – 16 814,8 тыс. рублей;

– реализация мероприятий региональной программы Волгоградской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Волгоградской области" – строительство блочно-модульной котельной по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городищу, ул. Автомобилистов» – 60 085,8 тыс. рублей;

– оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) муниципальных унитарных предприятий Городищенского муниципального района Волгоградской области из бюджета Городищенского муниципального района – 35 092,0 тыс. рублей;

– субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического

водоснабжения, поставляемого населению за счет средств областного бюджета – 44 860,2 тыс. рублей;

- прочие мероприятия в области коммунального хозяйства – 8 541,7 тыс. рублей.

0503 «Благоустройство» исполнение составило 14 935,2 тыс. рублей при плане 16 302,0 тыс. рублей или 91,6 % к плану, в том числе:

- субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на содержание объектов благоустройства – 2 333,1 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий местных инициатив, поддержка общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий передаваемая поселениям Городищенского муниципального района – 126 602,1 тыс. рублей.

Расходные обязательства по разделу 06 «Охрана окружающей среды» исполнены в сумме 0,0 тыс. рублей при плане 1 800,0 тыс. рублей или 0 % к плану, в том числе по подразделам:

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» исполнение составило 0,0 млн. рублей при плане 1 800,0 тыс. рублей или 0 % к плановым назначениям на мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Городищенского муниципального района.

Расходные обязательства по разделу 07 «Образование» исполнены в сумме 1 139 276,4 тыс. рублей при плане 1 199 232,5 тыс. рублей или 95,0 % к плану, в том числе по подразделам:

0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 282 353,5 тыс. рублей при плане 292 043,2 тыс. рублей или 96,7 % к плановым назначениям, неисполнение составило 9 689,69 тыс. рублей, в том числе:

- содержание учреждений – 2 053,0 тыс. рублей за счет экономии по актам выполненных работ и экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур;

- организация питания в дошкольных учреждениях – 2 153,2 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями – 127 097,1 тыс. рублей, недофинансирование из областного бюджета;

Основные направления расходования:

- зарплата и начисления – 203 458,5 тыс. рублей, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях – 13,7 тыс. рублей;

- коммунальные расходы – 23 895,6 тыс. рублей;

- питание – 9 356,7 тыс. рублей;

- текущее содержание организаций – 23 419,2 тыс. рублей, в том числе:

на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений – 284,9 тыс. рублей;

на приведение в соответствие зданий учреждений требованиям пожарной безопасности – 1 620,7 тыс. рублей;

на приобретение учебных пособий, оргтехники и учебной мебели – 1 533,8 тыс. рублей;

на оплату налога на имущество – 13 428,0 тыс. рублей;

на текущий ремонт учреждений – 1 243,9 тыс. рублей;

– иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда АВО на компенсацию расходов, понесенных при невзимании платы с родителей прибывших с территории с территории ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 6,7 тыс. рублей;

– иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда АВО на финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 2 147,9 тыс. рублей;

– мероприятия в рамках муниципальных программ – 53,4 тыс. рублей;

– субсидия на приобретение и замену оконных блоков – 350,0 тыс. рублей.

0702 «Общее образование» исполнение составило 757 849,6 тыс. рублей при плане 805 327,49 тыс. рублей или 94,1% к плановым назначениям, неисполнение составило 47 477,9 тыс. рублей, в том числе:

– содержание организаций – 4 135,5 тыс. рублей за счет экономии по актам выполненных работ и экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур;

– субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями – 9 789,6 тыс. рублей, недофинансирование из областного бюджета;

– организация питания в общеобразовательных учреждениях – 2697,4 тыс. руб.

Основные направления расходования:

– зарплата и начисления – 433 081,5 тыс. рублей в том числе:

иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов – 328,0 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 54 020,0 тыс. рублей;

– коммунальные расходы – 38 426,2 тыс. рублей;

– организация питания детей из малоимущих семей и детей, находящихся на учете у фтизиатра и организация бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 67 119,7 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 18 632,0 тыс. рублей;

- текущее содержание организаций – 62 845,0 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений – 2 585,5 тыс. рублей;

- на приобретение учебников, аттестатов, оргтехники и учебной мебели – 25 538,1 тыс. рублей;

- на оплату налога на имущество – 11 658,5 тыс. рублей;

- на текущий ремонт учреждений – 8 532,9 тыс. рублей;

- мероприятия в рамках муниципальных программ – 185,4 тыс. рублей;

- расходы на приобретение и замену оконных блоков – 750,0 тыс. рублей;

- расходы на благоустройство площадок для проведения праздничных линейк и других мероприятий в муниципальных образовательных организациях детей – 700,0 тыс. рублей;

- расходы на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных учреждений 2 585,5 тыс. рублей;

- субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 5 000,0 тыс. рублей;

- субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий местных инициатив – 2 272,0 тыс. рублей.

0703 «Дополнительное образование детей» исполнение составило 76 390,9 тыс. рублей при плане 79 016,5 тыс. рублей или 96,7% к плановым назначениям, неисполнение составило 2 625,6 тыс. рублей, в том числе:

- содержание организаций – 901,2 тыс. рублей за счет экономии по актам выполненных работ и экономии, образовавшейся в ходе конкурсных процедур;

Основные направления расходования:

- зарплата и начисления – 69 032,7 тыс. рублей в том числе:

- иные межбюджетные трансферты на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов – 55,2 тыс. рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 880,0 тыс. рублей;

- коммунальные расходы – 2203,7 тыс. рублей;

- текущее содержание организаций – 1 814,5 тыс. рублей, в том числе:

- на приведение в соответствие зданий учреждений требованиям пожарной безопасности – 372,1 тыс. рублей;

- на оплату налога на имущество – 192,3 тыс. рублей;

- на текущий ремонт учреждений – 253,9 тыс. рублей;

- мероприятия в рамках муниципальных программ – 1 586,5 тыс. рублей.

0707 «Молодежная политика» исполнение составило 11 824,5 тыс. рублей при плане 11 982,9 тыс. рублей или 98,7% к плановым назначениям, неисполнение составило 158,4 тыс. рублей, в том числе:

Основные направления расходования:

- зарплата и начисления – 8231,6 тыс. рублей;
- коммунальные расходы – 503,1 тыс. рублей;
- текущее содержание учреждений – 1265,4 тыс. рублей;
- мероприятия в рамках муниципальных программ – 917,0 тыс. рублей;
- субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов

Волгоградской области на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области – 907,4 тыс. рублей.

0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение 10 857,98 тыс. рублей при плане 10 862,4 тыс. рублей или 99,9% к плановым назначениям.

Основные направления расходования:

– мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, относящихся к льготной категории (приобретение путевок) – 1386,2 тыс. рублей;

– мероприятия в рамках муниципальных программ – 632,3 тыс. рублей;

– организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений – 4 245,6 тыс. рублей;

– иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 4 593,9 тыс. рублей.

Расходные обязательства по разделу 08 «Культура, кинематография» исполнены в сумме 46 366,3 тыс. рублей при плане 47 514,3 тыс. рублей или 97,6 % к плану, в том числе по подразделам:

0801 «Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 28 243,7 тыс. рублей при плане 28 652,3 тыс. рублей или 98,6 % к плановым назначениям, неисполнение составило 408,6 тыс. рублей, в том числе:

– зарплата и начисления – 18 342,0 тыс. рублей;

– текущее содержание учреждений – 4 605,6 тыс. рублей, в том числе текущий ремонт учреждений – 3 907,0 тыс. рублей;

– мероприятия в рамках муниципальных программ – 506,4 тыс. рублей;

– иной межбюджетный трансферт на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев – 4789,7 тыс. рублей.

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 18 122,9 тыс. рублей при плане 18 862,0 тыс. рублей или 96,1 % к плановым назначениям, неисполнение составило 739,4 тыс. рублей, в том числе:

– мероприятия по обеспечению сохранения, использования и популяризацию объектов культурного наследия – 3 278,9 тыс. рублей.

– иной межбюджетный реализация федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (восстановление воинских захоронений)– 14 843,7 тыс. рублей.

Расходные обязательства по разделу 10 «Социальная политика» исполнены в сумме 115 936,7 тыс. рублей при плане 121 866,4 тыс. рублей или 96 % к плану, в том числе по подразделам:

1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение составило 13 124,0 тыс. рублей при плане 13 157,8 тыс. рублей или 99,8% к плановым назначениям.

1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 62 073,9 тыс. рублей при плане 66 876,9 тыс. рублей или 92,8% к плановым назначениям. Неисполнение составило 4 802,9 тыс. рублей, из них 3 002,0 тыс. рублей за счет недофинансирования из областного бюджета.

Основные направления расходования:

– выплаты почетным гражданам – 759,2 тыс. рублей;
– предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 130,0 тыс. рублей;

– расходы, за счет средств резервного фонда администрации Волгоградской области – 31 000,0 тыс. рублей;

– субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности – 7 748,0 тыс. рублей;

– субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности – 100,0 тыс. рублей;

– субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 21 871,6 тыс. рублей.

1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 33 477,8 тыс. рублей при плане 34 568,7 тыс. рублей или 96,8% к плановым назначениям. Неисполнение составило 1 090,9 тыс. рублей за счет недофинансирования из областного бюджета.

Основные направления расходования:

– приобретения жилья для молодых семей – 7 350,4 тыс. рублей, в т.ч. из местного бюджета – 1 837,6 тыс. рублей;

– субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных организациях – 414,2 тыс. рублей;

– субвенция на выплату пособий по опеке и попечительству – 17 940,0 тыс. рублей;

– субвенция на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Волгоградской области по обеспечению жилыми помещениями

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 208,8 тыс. рублей;

– субвенция на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки – 5 726,8 тыс. рублей.

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 7 263,1 тыс. рублей при плане 7 263,1 тыс. рублей или 100,0% к плановым назначениям.

Основные направления расходования:

– субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 4 758,4 тыс. рублей.

– субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 2 504,7 тыс. рублей.

Расходные обязательства по разделу 12 «Средства массовой информации» исполнены в сумме 4 325,3 тыс. рублей при плане 4325,3 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе по подразделам:

1202 «Периодическая печать и издательства» исполнены в сумме 4 325,3 тыс. рублей при плане 4 325,3 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям.

Основные направления расходования:

– обеспечение деятельности МАУ Редакция районной газеты «Междуречье» – 4 325,3 тыс. рублей; в том числе:

заработная плата и начисления – 3 865,1 тыс. рублей;

прочее содержание учреждения, расходы на печать – 460,2 тыс. рублей;

Расходные обязательства по разделу 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга» исполнены в сумме 933,3 тыс. рублей при плане 1485,5 тыс. рублей или 62,8 % к плановым назначениям.

Таблицы № 1,3,4,6,11,12,13,14,15,16 к пояснительной записке форма по ОКУД 0503160, формы по ОКУД 0503128, 0503125, 0503164 содержат большой объем информации, вся информация содержится в отчетах главных распорядителей бюджетных средств. Формы 0503167, 0503174 не представлены в годовом отчете, т.к. показатели, предусмотренные формами отчетности, не имеют числового значения.

Формы (приложения) по ОКУД 0503166, 0503171, 0503175, 0503178 к пояснительной записке ОКУД 0503160 содержат информацию по главным распорядителям и отражены в годовых отчетах.

Председатель комитета финансов

Н.А. Гончарова