**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ОТЧЕТУ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ**

**БЮДЖЕТА**

**ПУЧЕЖСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**за 2024 год**

***ДОХОДЫ***

В бюджет Пучежского муниципального района за 2024 год поступили доходы в сумме 354 416 863,91руб., или 105,4 % к уточненному плану на год – 336 119 332,10 руб.

**Налоговые и неналоговые** поступления составили 83 403 623,91 руб., или 131,9 % к уточненному плану на год – 63 255 504,86 руб. В сравнении с 2023 годом поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 11 357 092,41 руб., или на 15,8%.

**Безвозмездные поступления** составили 271 013 240,00 руб., или 99,3 % к уточненному плану на год (272 863 827,24 руб.). В сравнении с поступлением 2023 года безвозмездные поступления увеличились на 25 253 704,60 руб., или на 10,3%.

Исполнение бюджета Пучежского муниципального района за 2023 - 2024 г.г. представлено в нижеследующей таблице:

*Исполнение бюджета*

*Пучежского муниципального района за 2023 - 2024 г.г.*

*(руб., коп.)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **2023 год** | **2024 год** | | | **Рост/ Снижение**  **2024 к 2023** | |  |
| **Факт** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Сумма +/-** | **%** |  |
| Налоговые доходы | 60 015 294,29 | 53 122 410,00 | 69 680 392,40 | 131,2 | 9 665 098,11 | 116,1 |
| Неналоговые доходы | 12 031 237,21 | 10 133 094,86 | 13 723 231,51 | 135,4 | 1 691 994,30 | 114,1 |
| Безвозмездные  поступления | 245 759 535,40 | 272 863 827,24 | 271 013 240,00 | 99,3 | 25 253 704,60 | 110,3 |
| **Всего:** | **317 806 066,90** | **336 119 332,10** | **354 416 863,91** | **106,0** | **36 610 797,01** | **115,2** |

**Объем и структура исполнения налоговых доходов**

**бюджета Пучежского муниципального района за 2023-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **2023** | **2024** | | | **Рост/ Снижение**  **2024 к 2023** | |
| **Факт** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Сумма +/-** | **Процент** |
| Налог на доходы физических лиц | 41 902 154,45 | 34 700 000,00 | 45 675 080,18 | 131,6 | 3 772 925,73 | 109,0 |
| Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ | *13 470 246,76* | *13 752 410,00* | *15 260 976,13* | *111,0* | *1 790 729,37* | *113,3* |
| Налоги на совокупный доход | *3 214 177,24* | *3 370 000,00* | *5 746 384,24* | *170,5* | *2 532 207,00* | *178,8* |
| Государственная пошлина | 1 428 711,87 | 1 300 000,00 | 2 997 951,85 | 230,0 | 1 569 239,98 | 209,8 |
| Налог с продаж | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3,97 | 0,00 |
| **Итого** | **60 015 294,29** | **53 122 410,0** | **69 680 392,40** | **131,2** | **9 665 098,11** | **116,1** |

1. **Поступление налога на доходы физических лиц** составило 45 675 080,18 руб., или 131,6 % к годовым показателям – 34 700 000,00 руб.

В сравнении с 2023 годом его поступление увеличилось на 3 772 925,73 рублей, или на 9,0%, что обусловлено ростом фонда оплаты труда, а так же поступлением доходов в отношении долевого участия в организации.

По данным Комитета экономического развития управления муниципальным имуществом, торговли, конкурсов, аукционов администрации Пучежского муниципального района прирост среднемесячной заработной платы в Пучежском районе составил 3,5%, и сложилась на уровне 43 466,50 тыс. руб. (данные за август 2024).

В сравнении с 2023 годом увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в 2024 году связано с ростом поступлений налога от ряда крупных предприятий и организация города, таких как:

* ОБСУСО «Пучежский дом – интернат для престарелых и инвалидов»;
* ООО «С пылу с жару»;
* ООО «ПШК»;
* СПК «ПЗ «Ленинский путь»;
* МО МВД РФ «Пучежский»;
* АО «Объединенные электрические сети».

В целях координации работы по проведению мероприятий по снижению неформальной занятости на территории Пучежского муниципального района в 2024 году продолжила работу рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, в которую включены представители заинтересованных структур (служба занятости населения, социальный фонд).

За отчетный период члены рабочей группы провели 5 проверок по выявлению фактов неформальной занятости и выплаты «серой» заработной платы. По результатам проверок проведено 1 заседание рабочей группы, на которую приглашались работодатели, допустивших нарушения в области трудовых отношений. В результате проведённой работы выявлено 2 человека, которые осуществляли трудовую деятельность без оформления в установленном законом порядке.

2. **Доходов от уплаты акцизов** поступило 15 260 976,13 руб., или 111,0% к плановым назначениям на 2024 года, что на 1 790 729,37 руб. больше поступлений 2023 года.

Законом Ивановской области от 22.12.2023 № 77-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет Пучежского муниципального района определены в размере 0,4326 %.

3. **Налоги на совокупный доход** поступили в объеме 5 746 384,24 руб., или 170,5% к плановым назначениям 2024 года –3 370 000,00 руб., в том числе:

3.1. **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**, поступил в объеме 4 481 209,38 руб. при плановых назначениях 2 100 000,00 руб. План перевыполнен в 2,1 раза.

Превышение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 1 493 118,36 руб. Положительная динамика поступлений обусловлена ростом увеличения доходов и числом налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему налогообложения.

Законом Ивановской области от 22.12.2023 № 77-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» дифференцированный норматив отчислений в бюджет муниципального района от налога, взимаемого в связи с применение упрощенной системой налогообложения на 2024 год определен в размере 0,0512%.

3.2. **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме** 10 512,24 руб. Поступила задолженность прошлых лет.

3.3. **Единый сельскохозяйственный налог** поступил в сумме 246 031,00 руб., что составило 111,8 % к уточненному плану на год – 220 000,00 руб.

Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налогав Пучежском муниципальном районе являются:

* СПК ПЗ «Ленинский путь»;
* СПК «Зарайское»;
* СПК «Русь».

Наиболее весомую долю в фактическом поступлении данного налога занимают следующие виды экономической деятельности:

- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;

- Выращивание зерновых культур;

3.4. **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** изплана1 050 000,00 руб. поступил в объеме 1 008 631,62 руб., что составило 96,1% плановых назначений.

В сравнении с 2023 годом поступления увеличились в 47,4 раза или на 987 360,13 руб. ввиду переплат по налогу в 2022 году, а также изменением срока поступления платежей, т.е. в последний день действия патента.

**5.** **Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах** общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) при плановых назначениях 1 300 000,00 рублей поступила в сумме 2 997 951,85 рублей – плановые показатели перевыполнены в 2,3 раза. В сравнении с 2023 годом поступления увеличились на 1 569 239,98 руб., или в 2,1 раза. Высокое поступление дохода обусловлено увеличением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.

**Главными администраторами вышеперечисленных доходов** является Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области.

**Сведения о недоимке по налоговым платежам**

***(руб.коп.)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налога** | **По состоянию**  **на 01.01.2024** | **По состоянию**  **на 01.01.2025** | **Отклонение (+, -)** |
| Налог на доходы физических лиц | 506 600,00 | 981 700,00 | 475 100,00 |
| Единый налог на вмененный доход | 22 700,00 | 16 800,00 | -5 900,00 |
| Единый  сельскохозяйственный налог | 22 700,00 | 0,00 | -22 700,00 |
| Патентная система | 41 100,00 | 5 800,00 | -35 300,00 |
| Упрощенная система налогообложения | 40 400,00 | 63 100,00 | 22 700,00 |
| **Всего:** | **633 500,00** | **1 067 400,00** | **433 900,0** |

По состоянию на 01.01.2025 года общая сумма недоимки по налогам в бюджет увеличилась по сравнению с недоимкой на 01.01.2024 года на 433 900,00 руб., или на 68,5 %.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** бюджета муниципального района за 2024 год составили 13 723 231,51 руб., исполнение составило 135,4% к плановым назначениям – 10 133 094,86 руб. По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 14,1%, или на 1 691 994,30 руб.

Объем и структура неналоговых доходов бюджета Пучежского муниципального района приведена в нижеследующей таблице.

**Объем и структура неналоговых доходов**

**бюджета Пучежского муниципального района**

***(руб.коп.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2023** | **2024** | | | **Рост/ Снижение**  **2024 к 2023** | |
| **Факт** | **План** | **Факт** | **% исполнения** | **Сумма +/-** | **Процент** |
| Доходы от использования имущества | 1 195 441,52 | 1 382 900,00 | 1 380 030,10 | 99,8 | 184 588,58 | 115,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | -4 652,22 | 8 300,00 | 139 688,30 | в 17 раз | 144 340,52 | в 30 раз |
| Доходы от оказания платных услуг | 9 258 455,60 | 8 423 724,86 | 8 293 633,42 | 98,5 | -964 822,18 | 89,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 441 319,64 | 175 000,00 | 4 050 539,48 | в 23 раза | 2 609 219,84 | в 2,8 раза |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 141 792,58 | 143 170,00 | -142 128,83 | -99,3 | -283 621,41 | -100,2 |
| Прочие неналоговые доходы | -1 119,91 | 0,00 | 1 469,04 | 0,00 | 2 588,9 | -131,2 |
| **Итого** | **12 031 237,21** | **10 133 094,86** | **13 723 231,51** | **138,8** | **1 691 994,30** | **114,1** |

1. Сведения о поступлении доходов в бюджет Пучежского муниципального района от **использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**

**(руб.коп.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы бюджета Пучежского муниципального района** | **Факт 2023** | **План 2024** | **Факт 2024** | **%**  **исполнения** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 181 400,13 | 155 000,0 | 453 943,64 | 292,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 317 095,29 | 400 000,00 | 335 555,40 | 83,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 136 224,01 | 350 000,0 | 122 342,66 | 35,0 |
| Доходы от сдачу в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 396 382,09 | 321 600,0 | 298 442,40 | 92,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов | 151 140,00 | 151 100,0 | 151 140,00 | 158,7 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 13 200,00 | 5 200,00 | 18 606,00 | 357,8 |
| **Итого:** | **1 195 441,52** | **1 382 900,00** | **1 380 030,10** | **99,8** |

Недопоступление сумм арендных платежей обусловлено низкой платежеспособностью арендаторов земельных участков, а также расторжением ряда договоров на аренду имущества. Администрацией района ведется претензионная работа по взысканию задолженности по договорам аренды.

2. **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** в 2024 году поступила в сумме 139 668,30 руб. Годовые плановые назначения (8 300,0 руб.) выполнены в 16,8 раза.

В доход бюджета поступила недоимка от организаций Пучежского муниципального района.

Главным администратором дохода является Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям.

3**. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 8 293 633,42,00 руб., или 98,5% к плановым назначениям 2024 года, из них:

- прочие поступления от оказания платных услуг исполнены на 136,6% - из плана 93 000,00 руб. поступило 127 013,00 руб.;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенные в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов при плановых назначениях 5 520,00 руб. поступили в сумме 6 213,65 руб., исполнение составило 112,6 %;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов поступили в доход консолидированного бюджета в объеме 8 325 204,86 руб. Исполнение плановых назначений в объеме 8 160 406,77 руб. составило 98,0%.

Главными администраторами доходов являются администрация Пучежского муниципального района, Отдел образования и делам молодежи администрации Пучежского муниципального района, а также сельские поселения, входящие в состав территории Пучежского муниципального района.

**4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** поступили в сумме 4 050 539,48 руб. при годовых плановых назначениях 175 461,50 руб., исполнение превышено в 23,1 раза.

Расшифровка поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов приведена в нижеследующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доходы бюджета**  **Пучежского муниципального района** | **Факт**  **2023** | **План**  **2024** | **Факт**  **2024** | **%**  **исполнения** | |
| Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 833,33 | 0,0 | 1 543 920,10 | 0,0 | |
| Доходы, от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 0,0 | 0,0 | 78 714,00 | 0,0 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 1 298 170,92 | 150 000,00 | 1 857 743,74 | 1 238,5 | |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 142 315,39 | 25 000,00 | 137 941,24 | 551,8 | |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |  | 0,0 | 432 220,40 | 0,0 | |
| **Итого:** | **1 441 319,64** | **175 000,00** | **4 050 539,48** | **1 162,3** | |
|  | |  |  |  |

Превышение фактического исполнения над плановыми показателями объясняется продажей незапланированных земельных участков и продажей участков через аукцион, а так же продажей муниципального имущества, не запланированного в 2024 году.

**5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба** в отчетном периоде исполнены с отрицательным значением «минус» 142 128,83 руб. при плановых назначениях в размере 143 170,00 рублей

Низкое поступление дохода объясняется возвратом ошибочно уплаченных штрафов и денежных взысканий, поступивших в счет погашения задолженности прошлых лет, администратором которых является Управление Министерства внутренних дел по Ивановской области.

6. **Прочие неналоговые доходы** поступили в сумме 1 469,04 руб.

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** за 2024 год составили 271 013 240,00 руб., или 99,3 % к уточненному плану на год.

Анализ поступлений безвозмездных поступлений приведен ниже.

**Анализ исполнения безвозмездных поступлений бюджета Пучежского муниципального района за 2024 год**

**(руб. коп.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **План** | **Исполнение** | **%**  **исполнения** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **272 863 827,24** | **271 013 240,00** | **99,3** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **273 024 391,42** | **271 173 804,18** | **99,3** |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **127 856 633,45** | **127 856 633,45** | **100,0** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 76 608 600,00 | 76 608 600,00 | 100,0 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 51 248 033,45 | 51 248 033,45 | 100,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **28 324 432,15** | **27 531 483,88** | **97,2** |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 4 795 924,34 | 4 795 924,34 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 470 000,00 | 470 000,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3 581 563,50 | 3 463 505,87 | 96,7 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 532 882,83 | 1 532 882,83 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 141 015,48 | 141 015,48 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 17 803 046,00 | 17 128 155,36 | 96,2 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **75 535 636,20** | **75 090 208,35** | **99,4** |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 5 343 986,11 | 4 898 558,26 | 91,7 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 1 552 639,60 | 1 552 639,60 | 100,0 |
| Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 68 639 010,49 | 68 639 010,49 | 100,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **41 307 689,62** | **40 695 478,50** | **98,5** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 30 716 587,74 | 30 716 587,74 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 130 200,00 | 130 152,00 | 100,0 |
| 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 | 1 141 895,70 | 1 141 895,70 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 6 679 260,00 | 6 220 446,08 | 93,1 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 2 639 746,18 | 2 486 396,98 | 94,2 |
| **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **-160 564,18** | **-160 564,18** | **100,0** |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -160 564,18 | -160 564,18 | 100,0 |

В 2018 году заключены соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Пучежского муниципального района Ивановской области, в целях частичного покрытия дефицита бюджета Пучежского муниципального района Ивановской области по договорам:

* № 3 от 20.12.2016 года на сумму 2 156 626 руб. 71 коп.;
* № 3 от 12.09.2017 года на сумму 5 862 226 руб.71 коп.

На 01.01.2025 муниципальный долг погашен.

**Исполнение расходной части бюджета**

**Пучежского муниципального района Ивановской области**

**за 2024 год**

Расходы бюджета Пучежского муниципального района Ивановской области за 2024 год исполнены в сумме 344 727 102,97 рубля или 99,1 % к уточненным плановым показателям на 2024 год (347 975 630,18 руб.).

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи бюджета Пучежского муниципального района Ивановской области за 2024 год от показателей, утвержденных решением Совета Пучежского муниципального района Ивановской области 4 созыва от 13.12.2023 № 146 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», отсутствует.

В течение 2024 года изменения и дополнения в бюджет муниципального образования вносились 9 раз.

В целом плановые показатели по расходам бюджета муниципального образования (347 975 630,18 руб.) были увеличены в 2024 году на 68 098 196,90 рублей, или 24,3 % от первоначально утвержденных показателей (279 877 433,28 рублей):

* Межбюджетные трансферты увеличились на 54 831 748,62 рублей, или 25,1 %;
* Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета увеличился на 237 704,86 рублей, или 0,4 %;
* За счет остатка средств, образовавшегося на бюджетном счете муниципального образования по состоянию на 1 января 2023, расходная часть бюджета увеличена на 13 028 743,42 рублей.

Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования на 2024 год, направлены на содержание отраслей районного хозяйства и функционирование 25 муниципальных учреждений Пучежского муниципального района, а также выполнение мероприятий по 15-ти муниципальным программам.

Информация о расходовании бюджетных средств Пучежского муниципального района по видам расходов за 2024 год представлена в нижеследующей таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Вид расхода** | **Уточненный план**  **(рублей)** | **Исполнено**  **(рублей)** | **%**  **исполнения** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 104 159 619,06 | 103 778 936,64 | 99,6 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 10 900,00 | 10 900,0 | 100 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 31 121 616,53 | 30 995 048,62 | 99,6 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 121 | 30 454 546,14 | 30 454 546,14 | 100 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 122 | 16 142,15 | 16 142,15 | 100 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 129 | 9 110 593,55 | 9 110 593,55 | 100 |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 11 777 570,06 | 11 121 539,78 | 94,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 68 564 796,25 | 67 130 317,53 | 97,9 |
| Закупка энергетических ресурсов | 247 | 21 915 474,67 | 21 574 730,29 | 98,4 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 3 787 238,40 | 3 477 251,62 | 91,8 |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | 322 | 1 555 995,0 | 1 555 995,0 | 100 |
| Премии и гранты | 350 | 70 900,0 | 70 900,0 | 100 |
| Иные выплаты населению | 360 | 20 000,0 | 20 000,0 | 100 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 412 | 1 552 639,60 | 1 552 639,60 | 100 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 464 | 698 736,85 | 698 736,85 | 100 |
| Иные межбюджетные трансферты | 540 | 11 001 928,0 | 11 001 928,0 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 611 | 24 478 720,83 | 24 478 720,83 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 612 | 6 110 781,65 | 6 110 781,65 | 100 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | 614 | 13 811 001,46 | 13 810 964,74 | 99,9 |
| Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 633 | 363 500,0 | 363 500,0 | 100 |
| Обслуживание муниципального долга | 730 | 1 069,90 | 1 069,90 | 100 |
| Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 811 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 100 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 333 621,0 | 333 621,0 | 100 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 24 044,0 | 24 044,0 | 100 |
| Уплата иных платежей | 853 | 34 195,08 | 34 195,08 | 100 |
| **Итого** |  | **347 975 630,18** | **344 727 102,97** | **99,1** |

**Социальная направленность расходов бюджета**

**Пучежского муниципального района в 2022-2024 годах**

Как и в предыдущие периоды сохранился высокий процент направления расходов бюджета Пучежского муниципального района на реализацию муниципальных программ, удельный вес которых в общем объеме бюджета муниципального образования составил в 2022 году - 99,5 %, в 2023 году – 99,4 %, в 2024 году - 99,5%.

Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета Пучежского муниципального района за 2022-2024 годы, представлена в нижеследующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **показателя** | **Исполнено за 2022 год**  **(руб.)** | **Исполнено за 2023 год**  **(руб.)** | **% снижения (увеличения) 2023 к 2022 в %** | **Уточненный план на 2024 год (руб.)** | **Исполнено за 2024 год**  **(руб.)** | **% исполнения** | **Удельный вес** | **% снижения (увеличения) 2024 к 2023**  **в %** |
| Общегосударственные  расходы | 47 588 814,66 | 59 893 612,0 | 125,9 | 60 703 450,93 | 60 667 984,61 | 99,9 | 17,6 | 101,3 |
| Национальная экономика | 28 878 415,93 | 31 191 130,83 | 108,0 | 40 640 980,92 | 40 221 331,93 | 99,0 | 11,7 | 129,0 |
| Жилищно-коммунальное  хозяйство | 2 546 967,04 | 7 721 970,76 | 303,1 | 3 462 033,18 | 3 303 120,04 | 95,4 | 1,0 | 42,8 |
| Охрана окружающей среды | 0 | 0 | 0 | 484 725,0 | 484 725,0 | 100,0 | 0,1 | 0 |
| Образование | 168 618 876,08 | 170 188 285,84 | 100,9 | 192 366 710,49 | 190 204 394,04 | 98,9 | 55,2 | 111,8 |
| Культура,  кинематография | 35 023 492,42 | 38 930 119,14 | 111,2 | 41 718 708,58 | 41 706 062,25 | 99,9 | 12,1 | 107,1 |
| Социальная политика | 6 042 615,41 | 7 605 740,23 | 125,9 | 7 472 211,18 | 7 012 675,20 | 93,9 | 2,0 | 92,2 |
| Физическая культура и спорт | 806 175,30 | 955 000,0 | 118,5 | 1 125 740,0 | 1 125 740,0 | 100 | 0,3 | 117,9 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 3 417,72 | 2 245,34 | 65,7 | 1 069,90 | 1 069,90 | 100 | 0 | 47,6 |
| **Итого** | 289 508 774,56 | 316 488 104,14 | 109,3 | 347 975 630,18 | 344 727 102,97 | 99,1 | 100 | **108,9** |

**Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»**

В структуру раздела включены ассигнования, направляемые на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района Ивановской области, а также другие расходы, обеспечивающие реализацию функций местного самоуправления.

Общий объем расходов бюджета составил 60 667 984,61 рублей, или 99,9% к показателям уточненной бюджетной росписи на 2024 год; по сравнению с аналогичными показателями 2023 расходы увеличились на 1,3 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование раздела** | | **Код**  **раздела,**  **подраздела** | **Исполнено 2023**  **(руб.коп.)** | | **2024 год** | | | | | | **Уровень исполнения 2024 к 2023 (%)** | |
| **Уточненный план**  **(руб. коп.)** | | **Исполнено (руб.коп.)** | | **% исполнения** | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 0102 | 2 654 452,89 | | 2 619 948,25 | | 2 619 948,25 | | 100 | | 98,7 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | | 0103 | 591 020,14 | | 683 388,65 | | 683 388,65 | | 100 | | 115,6 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 0104 | 18 363 244,68 | | 21 385 572,40 | | 21 372 208,13 | | 99,9 | | 116,4 | |
| Судебная система | | 0105 | 460,67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | | 0106 | 5 784 644,49 | | 6 544 405,51 | | 6 544 405,51 | | 100 | | 113,1 | |
| Другие общегосударственные вопросы | | 0113 | 32 499 789,13 | | 29 470 136,12 | | 29 448 034,07 | | 99 | | 90,6 | |
| **ИТОГО** | |  | **59 893 612,0** | | **60 703 450,93** | | **60 667 984,61** | | **99,9** | | **101,3** | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Источник**  **финансирования**  **расходов** | **Исполнено**  **за 2023**  **(рублей)** | | | **Уточненный план**  **на 2024**  **(рублей)** | | **Исполнено**  **за 2024**  **(рублей)** | | **% исполнения к плановым показателям 2024** | | **Темп роста 2024 к 2023,**  **%** | |
| Собственные средства | 51 199 613,79 | | | 56 850 186,49 | | 56 818 520,17 | | 99,9 | | +11,0 | |
| Межбюджетные трансферты областного бюджета | 7 931 604,84 | | | 3 248 095,39 | | 3 244 295,39 | | 99,9 | | -59,1 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетов сельских поселений Пучежского муниципального района | 762 393,37 | | | 605 169,05 | | 605 169,05 | | 100 | | -20,6 | |
| **Итого** | **59 893 612,00** | | | **60 703 450,93** | | **60 667 984,61** | | **99,9** | | **+1,3** | |

Расходы по подразделу **0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** осуществлялись в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района» и непрограммных направлениях деятельности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнено 2023 год, руб.** | **Утверждено 2024 год , руб.** | **Исполнено 2024 год, руб.** | **% исполнения в 2024 г** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках мероприятия выполнено** | **Причины роста (снижения) к уровню 2023 года** |
| Глава Пучежского муниципального района | 1 482 652,89 | 1 448 148,25 | 1 448 148,25 | 100,0 | 97,7 | Фонд оплаты труда | Вакансия в период с 16.08.2024г по 12.12.2024 г |
| Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 171 800,00 | 1 171 800,00 | 1 171 800,00 | 100,0 | 100,0 | Фонд оплаты труда |  |
| **Итого** | **2 654 452,89** | **2 619 948,25** | **2 619 948,25** | **100,0** | **98,7** |  |  |

По разделу **0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** исполнение расходов осуществлялось в рамках непрограммных направлениях деятельности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Факт 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнены работы | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| Обеспечение функционирования Председателя Совета Пучежского муниципального района | 591 020,14 | 683 388,65 | 683 388,65 | 100,0 | 115,6 | Фонд оплаты  труда | Индексация ФОТ с 01.01.2024 на 15%,  с 01.10.2024 на 5,3% |

По разделу **0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** исполнение расходов осуществлялось в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Факт  2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления**» | | | | | | | | |
| Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального района | 16 474 783,26 | 19 671 403,71 | 19 671 403,71 | 100,0 | 119,4 | Фонд оплаты труда |  | Индексация ФОТ с 01.01.2024 на 15%, с 01.10.2024 на 5,3%, с учетом установления доплат за отсутствие сотрудников |
| 1 103 163,65 | 874 395,50 | 861 031,23 | 98,5 | 78,1 | Приобретены услуги связи, обслуживание программного обеспечения, канцелярские товары | Не выполнены работы по специальной оценке рабочих мест, в связи с болезнью исполнителя |  |
| 22 187,00 | 6 707,00 | 6 707,00 | 100,0 | 30,2 | Оплачен налог на имущество |  | Снижение связано с оплатой в 2023 году штрафа |
| Проведение диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы | 72 600,00 | 86 930,00 | 86 930,00 | 100,0 | 119,7 | Диспансеризацию прошли 18 человек |  | Индексация расходов |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения | 19 266,00 | 8 756,00 | 8 756,00 | 100,0 | 45,4 | Фонд оплаты труда |  | Заключено соглашение об уменьшении иного межбюджетного трансферта от сельских поселений |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения | 54 100,00 | 24 629,00 | 24 629,00 | 100,0 | 45,5 | Фонд оплаты труда |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения | 17 023,00 | 7 737,00 | 7 737,00 | 100,0 | 45,5 | Фонд оплаты труда |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского поселения по юридическим и правовым вопросам, возникающих в ходе решения вопросов местного значения поселения | 33 206,00 | 15 095,00 | 15 095,00 | 100,0 | 45,5 | Фонд оплаты труда |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации внутреннего финансового контроля | 9 576,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 100,0 | 45,4 | Фонд оплаты труда |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации внутреннего финансового контроля | 27 800,00 | 12 670,00 | 12 670,00 | 100,0 | 45,6 | Фонд оплаты труда |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации внутреннего финансового контроля | 8 449,00 | 3 842,00 | 3 842,00 | 100,0 | 45,5 | Фонд оплаты труда |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского поселения по решению вопросов местного значения в части организации внутреннего финансового контроля | 16 663,00 | 7 575,00 | 7 575,00 | 100,0 | 45,5 | Фонд оплаты труда |  |
| **Муниципальная программа «Пучежского муниципального района «Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального района** | | | | | | | | |
| Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 493 398,47 | 608 375,57 | 608 375,57 | 100,0 | 123,3 | Фонд оплаты труда |  | Индексация ФОТ на 15% с 01.07.2024,  с 01.10.2024 г на 5,3% |
| Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 11 029,30 | 53 106,62 | 53 106,62 | 100,0 | 481,5 | Услуги связи, системный блок, металлический шкаф |  | в 2024 году приобретен системный блок, шкаф металлический |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

По разделу **0105 «Судебная система»** расходы **в 2024 году не осуществлялись.** За счет средств субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации расходы составили в 2023 году 460,67 рублей.

По **разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового-бюджетного) надзора»** исполнение расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено 2023 год, руб | Утверждено 2024 год , руб | Исполнено 2024, руб | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия  выполнено | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального района | 5 374 151,78 | 6 170 555,86 | 6 170 555,86 | 100,0 | 114,8 | Фонд оплаты труда | Индексация ФОТ с 01.07.2024 на 15%, с 01.10.2024 г на 5,3% |
| 280 693,71 | 293 491,65 | 293 491,65 | 100,0 | 104,6 | Приобретены услуги связи, обслуживание программ Бюджет КС, Реестр расходных обязательств, 1С бухгалтерия, канцелярские товары и др | Индексация расходов |
| Проведение диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы | 28 450,00 | 34 295,00 | 34 295,00 | 100,0 | 120,5 | Диспансеризацию прошли 7 муниципальных служащих | Индексация расходов |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения | 15 846,00 | 7 201,00 | 7 201,00 | 100,0 | 45,4 | Фонд оплаты труда | Заключено соглашение об уменьшении иного межбюджетного трансферта от сельских поселений |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения | 44 200,00 | 20 085,00 | 20 085,00 | 100,0 | 45,4 | Фонд оплаты труда |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения | 14 047,00 | 6 387,00 | 6 387,00 | 100,0 | 45,5 | Фонд оплаты труда |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского поселения по контролю за исполнением бюджета поселения | 27 256,00 | 12 390,00 | 12 390,00 | 100,0 | 45,5 | Фонд оплаты труда |

По **разделу 0111 «Резервные средства»** исполнение расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия исполнено | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| Резервный фонд администрации Пучежского муниципального района | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 100,0 | Оказана материальная помощь семье, пострадавшей во время пожара | Расходы имеют нерегулярный характер и в 2024 году сложились на уровне 2023 года |

По разделу **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** исполнение расходов осуществлялось в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнено 2023 год, руб. | | Утверждено 2024 год, руб. | | Исполнено 2024 год, руб. | | | % исполнения | | | Темп роста к 2023 году | | | В рамках мероприятия исполнено | | Причины неполного освоения в 2024 году | | | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа «Территориальное планирование в Пучежском муниципальном районе**» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовка проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки | 5 138 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |  | | | Расходы разового характера в 2023 г |
| **Муниципальная программа**  **"Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в ОБУЗ "Пучежская ЦРБ"»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Возмещение расходов на приобретение горюче-смазочных материалов при использовании личного транспорта медицинским работником ОБУЗ "Пучежская центральная районная больница" | 56 242,51 | | 61 251,83 | | 61 251,83 | | | 100,0 | | | 108,9 | | | Возмещены расходы на приобретение ГСМ при использовании личного транспорта 2-м работникам ОБУЗ "Пучежская ЦРБ": фельдшеру Кандауровского ФАП; зубному врачу Затеихинской врачебной амбулатории | |  | | | В 2023 году обращений за возмещением расходов было меньше |
| **Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вручение наград Российской Федерации, наград Ивановской области, наград Пучежского муниципального района, выплата вознаграждений к ним | 0,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | 100,0 | | 0,0 | | | Выплачена премия Совета Пучежского муниципального района 3 жителям | | |  | | Мероприятие нерегулярного характера | | |
| Вручение наград Российской Федерации, наград Ивановской области, наград Пучежского муниципального района, выплата вознаграждений к ним | 15 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | 100,0 | | 166,7 | | | Премия "Женщина года"; Премия к юбилейной дате Почетного гражданина, премия Почетный гражданин ПМР | | |  | | Мероприятие нерегулярного характера | | |
| Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального района **(Управление строительства и архитектуры)** | 2 110 714,76 | 2 421 407,29 | | 2 421 407,29 | | | 100,0 | | 114,7 | | | Фонд оплаты труда | | |  | | Индексация ФОТ на 15% с 01.07.2024, с 01.10.2024 г на 5,3% | | |
| 123 148,62 | 133 433,76 | | 132 433,76 | | | 99,3 | | 107,5 | | | Услуги связи, обслуживание программ, канцтовары и др. | | |  | | Индексация расходов | | |
| Проведение диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы **(Управление строительства и архитектуры)** | 11 550,00 | 13 655,00 | | 13 655,00 | | | 100,0 | | 118,2 | | | Диспансеризацию прошли 3 муниципальных служащих | | |  | | Индексация расходов | | |
| Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального района **(Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом и торговли)** | 4 040 470,18 | 4 788 977,90 | | 4 788 977,90 | | | 100,0 | | 118,5 | | | Фонд оплаты труда | | |  | | Индексация ФОТ на 15% с 01.07.2024, с 01.10.2024 на 5,3% с учетом доплат за отсутствие заместителя главы администрации | | |
| 206 949,11 | 200 901,56 | | 199 401,56 | | | 99,3 | | 96,4 | | | Услуги связи, обслуживание программ, канцтовары и др. | | |  | |
| Проведение диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы **(Комитет экономического развития, управления муниципальным имуществом и торговли)** | 24 300,00 | 29 110,00 | | 29 110,00 | | | 100,0 | | 119,8 | | | Диспансеризацию прошли 6 муниципальных служащих | | |  | | Индексация расходов | | |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Затеихинского сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения | 15 162,00 | 6 890,00 | | 6 890,00 | | | 100,0 | | 45,4 | | | Фонд оплаты труда | | |  | | Заключено соглашение об уменьшении иного межбюджетного трансферта от сельских поселений | | |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Илья-Высоковского сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения | 17 400,00 | 7 915,00 | | 7 915,00 | | | 100,0 | | 45,5 | | | Фонд оплаты труда | | |  | |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Мортковского сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения | 15 118,00 | 6 874,00 | | 6 874,00 | | | 100,0 | | 45,5 | | | Фонд оплаты труда | | |  | | Заключено соглашение об уменьшении иного межбюджетного трансферта от сельских поселений | | |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Сеготского сельского поселения по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд поселения | 15 451,00 | 7 025,00 | | 7 025,00 | | | 100,0 | | 45,5 | | | Фонд оплаты труда | | |  | |
| Организация мероприятий муниципального характера | 0,00 | 36 834,65 | | 36 834,65 | | | 100,0 | | 0,0 | | | Оплата услуг по ведению бухгалтерского, кадрового учета, составление промежуточной ликвидационной отчетности по МУП Фармации | | |  | | Мероприятие нерегулярного характера | | |
| Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов недвижимости | 113 500,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | 100,0 | | 52,9 | | | Определение рыночной стоимости земельного участка д. Лодыгино, нежилого здания (спортивный зал) ул. Заводская д.10, подготовка схемы расположения земельных участков, подготовка технического плана в результате выполнения кадастровых работ | | |  | | Мероприятие нерегулярного характера | | |
| Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района | 40 350,00 | 26 400,00 | | 26 400,00 | | | 100,0 | | 65,4 | | | Размещение информационных сообщений в газете «Пучежские вести» | | |  | | Мероприятие нерегулярного характера | | |
| Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Пучежского муниципального района | 18 388,00 | 42 078,00 | | 42 078,00 | | | 100,0 | | 228,8 | | |
| Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества казны и арендованного имущества **(Отдел образования)** | 18 669,16 | 8 376,60 | | 8 376,60 | | | 100,0 | | 44,9 | | | Оплачены взносы на капитальный ремонт | | |  | | В 2023 году были допрасходы по содержанию квартиры по ул. Горького | | |
| Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества казны и арендованного имущества **(комитет экономического развития)** | 90 153,44 | 741 681,72 | | 741 681,72 | | | 100,0 | | 822,7 | | | Взносы на капитальный ремонт квартир-21510,29 руб., оплата коммунальных услуг за жилой фонд- 93 002,88 руб., ремонт квартиры- 599 999,11 руб. | | |  | | Ремонт квартир в 2023 году не производился | | |
| Содержание объектов недвижимости, входящих в состав имущества казны и арендованного имущества (Администрация) | 104 619,00 | 112 738,60 | | 112 738,60 | | | 100,0 | | 107,8 | | | Арендная плата за земельный участок под газопроводом -96000 руб.; 10038,60 -взносы на кап.ремонт жилого фонда, находящегося на балансе Администрации; замена электроводонагревателя в жилом фонде, находящегося на балансе Администрации | | |  | | Наличие в 2024 г мероприятий разового характера | | |
| Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений Пучежского муниципального района услугами торговли лекарственными средствами | 63 148,85 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | 100,0 | | 79,2 | | | Оказание услуг по удаленному информационному сопровождению и технической поддержке программного комплекса для ЭВМ «М-Аптека Style» по МУП "Фармация" | | |  | | Наличие в 2023 г мероприятий разового характера | | |
| Обеспечение деятельности МУ «Управление административно-хозяйственного обеспечения» | 5 859 387,55 | 6 804 304,40 | | 6 804 304,40 | | | 100,0 | | 116,1 | | | Фонд оплаты труда | | |  | | Индексация ФОТ с 01.07.2024 на 15%, с 01.10.2024 г на 5,3% , рост МРОТ в 2024 г до 19 242 руб. | | |
| 5 030,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0 | | 0 | | |  | | |  | | Наличие в 2023 г мероприятий разового характера | | |
| 1 991 862,00 | 1 561 138,00 | | 1 561 138,00 | | | 100,0 | | 78,4 | | | Ремонт кровли здания администрации (оплата 2 этапа), услуги по изготовлению смет по ремонту фасада здания | | |  | | Оплата произведена в соответствии с условиями контракта | | |
| 3 625 313,78 | 2 282 890,69 | | 2 274 259,50 | | | 99,6 | | 62,7 | | | Оплачены услуги по содержанию здания администрации, автомобильного парка | | |  | | В 2023 году приобретен автомобиль Нива (1 601 228 руб.) | | |
| 2 903 554,26 | 3 069 755,04 | | 3 062 584,18 | | | 99,8 | | 105,5 | | | Оплачены услуги теплоснабжения, электрической энергии | | |  | | Индексация | | |
| 81 517,00 | 75 902,00 | | 75 902,00 | | | 100,0 | | 93,1 | | | Налог на имущество, земельный налог | | |  | | Уменьшена остаточная стоимость здания | | |
| 15 213,00 | 9 194,00 | | 9 194,00 | | | 100,0 | | 60,4 | | | Транспортный налог | | |  | | В 2023 году оплачена госпошлина по постановке на учет автомобиля | | |
| Организация мероприятий муниципального характера | 218 877,89 | 367 380,45 | | 367 380,45 | | | 100,0 | | 167,8 | | | Венки, цветы к официальным мероприятиям- 45 940,0 руб.;  9 мая- 22 000,0 руб;  День города- 116 000 руб.;  День пожилых людей- 14 759,45 руб.;  Юридические услуги по реорганизации МУП «Трансремсервис» - 102 000,0 руб.  Открытки, Почетные грамоты, адресные папки, календари- 52 169 руб.;  баннеры, флаги- 9 912 руб. | | |  | | Наличие в 2024 году расходов нерегулярного характера (юридические услуги) | | |
| Организация мероприятий муниципального характера | 197 800,00 | 517 200,00 | | 517 200,00 | | | 100,0 | | 261,5 | | | Фестиваль "Волжские зори"- 100 000 руб; День города и района- 381 000 руб; Пучежская рыбалка-36 200 руб. | | |  | | Проведение в 2024 мероприятия День города и района | | |
| Организация мероприятий муниципального характера | 58 389,00 | 32 136,00 | | 32 136,00 | | | 100,0 | | 55,0 | | | Членские взносы в Совет муниципальных образований за 2024 год | | |  | | в 2023 году оплачены членские взносы за 2022г=29562 и 2023=28827год | | |
| Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пучежского муниципального района на формирование или увеличение уставного фонда | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | 0,0 | | |  | | |  | | Наличие в 2023 г мероприятий разового характера | | |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение функционирования МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Пучежском муниципальном районе» | 2 919 971,74 | 3 281 418,42 | | 3 281 418,42 | | | 100,0 | | 112,4 | | Фонд оплаты труда | | | |  | | | Индексация ФОТ на 15%  с 01.07.2024,  с 01.10.2024 на 5,3% , рост МРОТ в 2024 г до 19 242 руб., наличие пособий по временной нетрудоспособности | |
| 456 075,51 | 781 668,96 | | 781 668,96 | | | 100,0 | | 171,4 | | Оплачены услуги связи, транспортным услугам, обслуживанию информационных программ | | | |  | | | В 2024 году были выполнены мероприятия по устранению нарушений в части обеспечения информационной безопасности согласно проверки ФСБ, а также для оплаты за работы и услуги по содержанию и ремонту общедомового имущества, поставляемые в многоквартирный дом для нежилого помещения МФЦ во 2-м полугодии 2024 года | |
| 1 566,00 | 1 536,00 | | 1 536,00 | | | 100,0 | | 98,1 | | Налог на имущество | | | |  | | | Уменьшение остаточной стоимости | |
| Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 820 775,38 | 968 000,00 | | 968 000,00 | | | 100,0 | | 117,9 | | Фонд оплаты труда | | | |  | | | Индексация ФОТ на 15% с 01.07.2024, с 01.10.2024 на 5,3% | |
| 561 525,62 | 400 386,00 | | 400 386,00 | | | 100,0 | | 71,3 | | Приобретены услуги транспортного обслуживания, охраны учреждения, ремонт оргтехники, интернет, электроэнергия (2 полугодие) | | | |  | | | При сохранении размера субсидии областного бюджета на уровне 2023 года расходы перераспределены на ФОТ в связи с индексацией | |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения (ведение справочно-адресной работы по учету и регистрации граждан на территории поселения) | 368 575,37 | 402 122,05 | | 402 122,05 | | | 100,0 | | 109,1 | | Фонд оплаты труда | | | |  | | | Индексация ФОТ на 15% с 01.07.2024, с 01.10.2024г на 5,3% | |
| 43 255,00 | 43 626,00 | | 43 626,00 | | | 100,0 | | 100,9 | | Приобретены канцтовары, ремонт оргтехники, ПО «Паспортный стол» | | | |  | | |  | |
| **Муниципальная программа «Пучежского муниципального района «Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проведение муниципального слета "Юные друзья полиции", приуроченного ко Дню сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации | 7 000,00 | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | 100,0 | | 100,0 | | | Приобретен информационный стенд, фотобумага, бумага, пленка для ламинирования | | |  | |  | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений | 5 765,40 | | 6 427,20 | | | 6 427,20 | | 100,0 | | 111,5 | | | Приобретены конверты и марки | | |  | |  | |
| Профилактика краж имущества и хищений денежных средств граждан, в том числе бесконтактным способом с использованием банковских карт и сотовых телефонов (изготовление памяток-листовок профилактического характера) | 0,00 | | 2 500,00 | | | 2 500,00 | | 100,0 | | 0 | | | Приобретена офисная бумага, тонер | | |  | |  | |
| **Непрограммные направления деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации мероприятий муниципальных программ | 0,0 | | 40 000,0 | | | 36 200,0 | | 90,5 | | 0,0 | | | Приобретено  2 планшета | | |  | |  | |

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. по разделу 0100 отсутствует.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Расходы по разделу «Национальная экономика» за 2024 год составили 40 221 331,93 рублей при годовом уточненном плане 40 640 980,92 рубля, что составило 99 %. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы увеличились на 29%.

Динамика исполнения расходов по разделу **«Национальная экономика»** за 2023-2024 годы представлена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **подраздела** | **Код**  **раздела,**  **подраз-дела** | **Исполнено**  **2023**  **(рублей)** | **Уточненный план на 2024**  **(рублей)** | **Исполнено**  **за 2024**  **(рублей)** | **% исполнения к плановым показателям 2023** | **Темп роста 2024 к 2023,**  **%** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 430 107,90 | 450 068,60 | 425 500,0 | 94,5 | -1,1 |
| Транспорт | 0408 | 10 760 000,0 | 16 784 526,59 | 16 390 333,27 | 97,7 | +52,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 18 118 942,93 | 20 714 077,48 | 20 713 190,41 | 99,9 | +14,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 882 080,0 | 2 692 308,25 | 2 692 308,25 | 100,0 | +43,1 |
| **Итого** |  | **31 191 130,83** | **40 640 980,92** | **40 221 331,93** | **99,0** | **+29,0** |

В разрезе источников образования расходы сложились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |
| **Источник**  **финансирования**  **расходов** | **Исполнено**  **за 2023**  **(рублей)** | **2024 год** | | | | | | | **Темп роста 2023 к 2022,**  **%** |
| **Уточненный план**  **(рублей)** | | **Исполнено (рублей)** | | **Уд. вес в общем объеме,%** | | **%**  **исполнения** |
| Собственные средства | 24 369 801,59 | 25 335 365,73 | | 25 314 768,99 | | 62,9 | | 99,9 | +3,9 |
| Межбюджетные трансферты областного бюджета | 4 971 329,24 | 12 903 992,94 | | 12 504 940,69 | | 31,1 | | 96,9 | +151,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетов поселений Пучежского муниципального района | 1 850 000,0 | 2 401 622,25 | | 2 402 622,25 | | 6,0 | | 100 | +29,9 |
| **Итого** | **31 191 130,83** | **40 640 980,92** | | **40 222 331,93** | | **100,0** | | **99,0** | **+29,0** |

По разделу **0405 «Сельское хозяйство»** исполнение расходов осуществлялось в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причина роста (снижения) к уровню 2023г |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Пучежского муниципального района Ивановской области»** | | | | | | | | |
| Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок | 78 703,00 | 72 167,00 | 72 167,00 | 100,0 | 91,7 | Проведены ежегодные весенняя и осенняя сельскохозяйственная ярмарки |  | Сокращены расходы по организации мероприятия |
| Организация мероприятий, направленных на поощрение сельскохозяйственных товаропроизводителей | 57 000,00 | 69 833,00 | 69 833,00 | 100,0 | 122,5 | Проведено мероприятие ко дню сельского хозяйства (концерт) |  | Индексация  расходов |
| Субсидия сельхозтоваропроиводителям Пучежского муниципального района на увеличение поголовья КРС | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Пучежского муниципального района «Профилактика правонарушений и наркомании, обеспечение безопасности граждан на территории Пучежского муниципального района** | | | | | | | | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 175 404,90 | 283 500,00 | 283 500,00 | 100,0 | 161,6 | Произведен отлов 17 особей по 16 676,47 рублей за голову |  | Изменена методика расчета субвенции |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников | 0,00 | 24 568,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Отсутствие потребности в проведении мероприятия в соответствии с актом обследования от 10.10.2024 г |

По разделу **0408 «Транспорт»** исполнение расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнено 2023 год, руб.** | **Утверждено 2024 год, руб.** | **Исполнено 2024 год, руб.** | **% исполнения** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках мероприятия выполнены**  **работы** | **Причины неполного освоения в 2024 году** | **Причина роста (снижения) к уровню 2023г** |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим транспортные услуги населению автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах Пучежского муниципального района | 7 400 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,0 | 54,1 | Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов перевозчику, оказывающему услуги по перевозкам граждан на внутримуниципальных маршрутах Пучежского муниципального района |  | С 01.07.2024 субсидия не предоставляется в связи с пересмотром цены контракта на услуги по перевозкам граждан на внутримуниципальных маршрутах Пучежского муниципального района |
| Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок в Пучежском муниципальном районе | 0,00 | 4 574 000,00 | 4 574 000,00 | 100,0 | 0 | Оплачены услуги по перевозкам граждан на внутримуниципальных маршрутах Пучежского муниципального района |  | В 2023 году расходы осуществлялись в форме предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов |
| Приобретение автотранспорта для организации перевозок на внутримуниципальных маршрутах | 3 360 000,00 | 0,27 | 0,27 | 100,0 | 0,0 |  |  | В 2024 году расходы за счет субсидии областного бюджета |
| Приобретение транспортных средств автомобильного транспорта для регулярной перевозки пассажиров и багажа в границах муниципального образования | 0,00 | 8 210 526,32 | 7 816 333,00 | 95,2 | 0,0 | Приобретено  2 автобуса  вместимостью по 16 мест  каждая | Снижение цены контракта по результатам конкурса | В 2023 году субсидия областного бюджета отсутствует |

По разделу **0409 «Дорожное хозяйство»** исполнение расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Пучежского муниципального района»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнено 2023 год, руб.** | **Утверждено 2024 год, руб.** | **Исполнено 2024 год, руб.** | **% исполнения** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках мероприятия выполнены работы** | **Причины роста, снижения к уровню 2023 года** |
| Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 631 628,31 | 631 628,31 | 100,0 | 0 | Ремонты дорог:  д. Затеиха, ул. Лесная – 200 м;  д. Затеиха, пер. Лухский – 50 м;  с. Илья-Высоково, пер. Безымянный – 230 м;  подъезд к д. Слиньково – 200 м;  подъезд к д. Копосиха – 270 м;  подъезд к д. Мехово – 230 м. | Расходы осуществлялись в рамках исполнения Соглашения с Департаментом дорожного хозяйства по предоставлению субсидии областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов |
| Проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 4 844 368,08 | 4 844 368,06 | 4 844 368,06 | 100,0 | 100,0 |
| Изготовление проектной документации на капитальный ремонт, ремонт дорог местного значения, проведение строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения | 60 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 166,7 | Изготовлена сметная документация на ремонт дорог  40 000,00руб.  Строительный контроль на объектах:-«Ремонт дороги д.Затеиха, .Лесная»;  -«Ремонт дороги подъезд к д. Слиньково»; -«Ремонт дороги д. Затеиха, пер. Лухский»; -«Ремонт дороги с.И-Высоково пер.Безымянный»; -«Ремонт дороги подъезд к д. Копосиха»; -«Ремонт дороги подъезд к д.Мехово» 60 000,00 руб | Увеличение расходов на изготовление смет |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 956 518,85 | 4 136 153,11 | 4 135 266,04 | 100,0 | 104,5 | Содержание дороги  д.Летнево ул. Садовая 290м; д.Дроздиха, пер.Восточный; Сеготь-Круглово (съезд к д.Осиха) замена трубы;  с.И-Высоково ул.Новая 600м;  д.Затеиха ул.Ивановская 300м и пер.Южный 250м;  Подъезд к д.Умеково 86м; Подъезд к д.Копосиха грейдирование 1855м;  Мехово-Сорвачево 450м; стоимость  **3 552 225,00руб**.  Содержание автомобильных дорог Петрово-Рябово-Нестерово стоимость **20000,00руб**.  Содержание дороги подъезд к д. Бакланиха, стоимость **563 041,04руб.** | Индексация расходов |
| Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям, входящим в состав Пучежского муниципального района на решение вопросов местного значения, связанные с осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 9 258 056,00 | 11 001 928,00 | 11 001 928,00 | 100,0 | 118,8 | **Затеихинское с/п:**  Расчистка дорог от снега 685,2 тыс.руб, содержание дорог 755,8 тыс. руб.  **Илья-Высоковское с/п:**  Расчистка дорог от снега 2 163,1 тыс. руб, содержание дорог 1 379,6 тыс. р.  **Мортковское с/п**  Расчистка дорог от снега 828,6 тыс. руб., содержание дорог 1828,9 тыс. р.  **Сеготское с/п** Расчистка дорог от снега- 1586,4 тыс. р.  Содержание дорог- 1792,3 тыс.руб. | Увеличение акцизов, поступающих в бюджет района |

По разделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** расходы осуществлялось в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнено 2023 год, руб.** | **Утверждено 2024 год, руб.** | **Исполнено 2024 год, руб.** | **% исполнения** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках мероприятия выполнено** | **Причины роста, снижения к уровню 2023 года** |
| Проведение мероприятий на территории района в рамках празднования Дня российского предпринимателя и областного Дня предпринимателя | 2 080,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 100,0 | 138,9 | Приобретены рамки | Индексация расходов |
| Проведение конкурсов мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства Пучежского района, в том числе профессионального мастерства среди специалистов, занятых в малом и среднем бизнесе | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 100,0 | Конкурс на лучшее оформление к Новому году |  |
| Организация досуга и обеспечение жителей муниципального района услугами организаций культуры | 0,00 | 257 796,00 | 257 796,00 | 100,0 | 0,0 | Фонд оплаты труда (доведение до МРОТ 19242 руб.) | Расходы осуществлялись за счет средств бюджета Пучежского муниципального района (дотация) |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения на выполнение мероприятий по повышению туристического потенциала городского поселения (обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры) | 1 850 000,00 | 2 401 622,25 | 2 401 622,25 | 100,0 | 129,8 | Обеспечение деятельности структурного подразделения МБУК «Централизованная клубная система» Гостевой дом | Индексация расходов,  рост МРОТ |

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2024 год составили 3 303 120,04 рубля при годовом уточненном плане 3 462 033,18 рублей, исполнение составило 95,4 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 57,2 %.

Динамика исполнения расходов по разделу **«Жилищно-коммунальное хозяйство»** за 2023-2024 годы представлена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Код**  **раздела,**  **подраздела** | **Исполнено**  **2023**  **(рублей)** | **Утверждено**  **на 2024**  **(рублей)** | **Исполнено**  **за 2024**  **(рублей)** | **% исполнения к плановым показателям 2024** | **Темп роста 2024 к 2023,**  **%** |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 3 091 514,06 | 0 | 0 | 0 | - |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 4 630 456,70 | 3 462 033,18 | 3 303 120,04 | 95,4 | -28,7 |
| **Итого** |  | **7 721 970,76** | **3 462 033,18** | **3 303 120,04** | **95,4** | **-57,2** |

В 2024 году расходы в полном объеме осуществлялись по подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»** и составили 3 303 120,04 рублей, или 95,4 % к утвержденным плановым назначениям (3 462 033,18 руб.); по сравнению с аналогичными показателями 2023 года расходы уменьшились на 28,7% (4 630 456,70 руб.).

Расходы по разделу осуществлялись в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год , руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста (снижения) к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа «Газификация Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Изготовление смет на проектно-изыскательские работы по объектам газификации, выполнение ряда функций по размещению заказа специализированной организацией путем проведения торгов на право заключения контрактов, выполнение иных мероприятий, связанных с газификацией населенных пунктов района | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Мероприятие нерегулярного характера |
| Функционирование (техническое обслуживание и эксплуатация) блочно-модульной котельной д. Затеиха | 1 106 997,29 | 1 345 295,06 | 1 196 407,50 | 88,9 | 108,1 | Техническое обслуживание и эксплуатация газовой блочно-модульной котельной в д.Затеиха стоимость  **658 000,00 руб.**  Поставка газа горючего природного  **687 295,06 руб.** | Уменьшение  потребления газа | Индексация расходов |
| Функционирование станций катодной защиты газопроводов, находящихся в собственности Пучежского муниципального района | 90 372,97 | 91 085,58 | 81 060,00 | 89,0 | 89,7 | Поставка  электроэнергии | Нерегулируемый тариф, отсутствие счета на оплату за декабрь | |
| Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы, иные мероприятия, связанные с содержанием и обслуживанием объектов газового хозяйства | 1 135 606,03 | 1 166 915,69 | 1 166 915,69 | 100,0 | 102,8 | Перечень определен муниципальным контрактом от 31.01.2024 |  | Индексация расходов |
| Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них, газового оборудования и оказание услуг аварийно-диспетчерской службы, иные мероприятия, связанные с содержанием и обслуживанием объектов газового хозяйства | 297 480,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация в 2023 году производила оплату по исполнительному листу |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района**  **«Развитие культуры и туризма Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения с установкой газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства | 0,00 | 698 736,85 | 698 736,85 | 100,0 | 0 | Газификация СДК  д. Затеиха |  | Мероприятие разового характера |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района**  **«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Проведение стандартного комплекса геофизического исследования скважин на воду, иные мероприятия по водоснабжению населения | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 0 | Исследование скважин на предмет запаса воды |  | Мероприятие разового характера |

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

Расходы по разделу «Охрана окружающей среды» за 2024 год составили 484 725 рублей, или 100 % годовых плановых назначений (484 725 рублей). В 2023 году расходы по данному направлению отсутствовали.

Динамика исполнения расходов по разделу **«Охрана окружающей среды»** за 2023-2024 годы представлена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подраздела** | **Код**  **раздела,**  **подраздела** | **Исполнено**  **2023**  **(рублей)** | **Утверждено**  **на 2024**  **(рублей)** | **Исполнено**  **за 2024**  **(рублей)** | **% исполнения к 2024** | **Темп роста 2024 к 2023, %** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 0 | 484 725,0 | 484 725,0 | 100,0 | 0 |
| **Итого** |  | **0** | **484 725,0** | **484 725,0** | **100,0** | **0** |

Расходы в полном объеме осуществлялись за счет районного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в рамках **муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Пучежского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Факт  2023 | Утверждено 2024 , руб | Исполнено 2024, руб | % исполнения | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| Инженерно-экологическое рекогносцированное обследование объекта "Рекультивация закрытой свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 0,8 км западнее д. Лихуниха Пучежского района Ивановской области | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,0 | Проведено исследование влияния закрытой свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 0,8 км западнее д. Лихуниха Пучежского района Ивановской области на окружающую среду (для решения суда по закрытию опасного объекта) |  | Расходы, имеющий разовый характер |
| Проведение иных мероприятий, связанных с охраной окружающей среды Пучежского муниципального района | 0,00 | 24 725,00 | 24 725,00 | 100,0 | Очистка территории земельного участка возле забора закрытой свалки твердых коммунальных отходов, расположенной в 0,8 км западнее д.Лихуниха Пучежского района Ивановской области |  | Расходы, имеющий разовый характер |

**Раздел 0700 «Образование»**

Расходы по разделу «Образование» за 2024 год составили 190 204 394,04 рубля при годовом уточненном плане 192 366 710,49 рубля, что составило 98,9 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 11,8 %.

Динамика исполнения расходов по разделу **«Образование»** за 2023-2024 годы представлена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **подраздела** | **РП** | **Исполнено**  **за 2023**  **(рублей)** | **Уточненный план на 2024**  **(рублей)** | **Исполнено**  **за 2024**  **(рублей)** | **% испол-нения**  **к 2024** | **Темп роста 2024 к 2023, %** |
| Дошкольное образование | 0701 | 52 652 499,91 | 57 825 296,53 | 57 194 868,33 | 98,9 | +8,6 |
| Общее образование | 0702 | 85 460 301,30 | 98 599 554,86 | 97 085 013,35 | 98,5 | +13,6 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 23 812 686,48 | 27 241 963,55 | 27 231 686,86 | 99,9 | +14,4 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 99 413,0 | 85 633,0 | 85 633,0 | 100 | -13,9 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 405 442,86 | 124 168,05 | 124 168,05 | 100 | -69,4 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 7 757 942,29 | 8 490 094,50 | 8 483 024,45 | 99,9 | +9,3 |
| **Итого** |  | **170 188 285,84** | **192 366 710,49** | **190 204 394,04** | **98,9** | **+11,8** |

В разрезе источников направления средств расходы сложились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Источник финансирования расходов** | **Исполнено**  **за 2023**  **(рублей)** | **2024 год** | | | | **Темп роста 2023 к 2022, %** |
| **Утверждено (рублей)** | **Исполнено**  **(рублей)** | **Удельный вес в общем объеме, %** | **% исполнения** |
| Собственные средства | 82 952 165,46 | 99 675 894,60 | 98 539 615,75 | 51,8 | 98,9 | +18,8 |
| Межбюджетные трансферты областного бюджета | 87 036 120,38 | 92 690 815,89 | 91 664 778,29 | 48,2 | 98,9 | +5,3 |
| Межбюджетные трансферты бюджетов поселений Пучежского муниципального района | 200 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **170 188 285,84** | **192 366 710,49** | **190 204 394,04** | **100,0** | **98,9** | **+11,8** |

Расходы по разделу **0701 «Дошкольное образование»**  осуществлялось в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района **«Развитие образования Пучежского муниципального района»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста (снижения) к уровню 2023 |
| Организация дошкольного образования и обеспечение функционирования муниципальных учреждений | 7 931 735,21 | 9 229 141,54 | 9 229 141,54 | 100,0 | 116,4 | Фонд  оплаты труда |  | Рост МРОТ |
| 443 430,59 | 1 027 042,69 | 807 230,67 | 78,6 | 182,0 | Капитальный ремонт системы топления ДДУ № 1 «Ромашка», изготовление сметной документации на проведение капитального ремонта с прохождением государственной экспертизы, проведение строительного контроля |  | Наличие расходов, имеющих непостоянный характер |
| 1 726 217,26 | 1 365 004,11 | 1 364 129,77 | 99,9 | 79,0 | Услуги связи, дератизация, акарицидная обработка, канцтовары, поверка оборудования и др |  | Наличие расходов, имеющих непостоянный характер |
| 4 905 928,56 | 5 081 649,24 | 5 026 613,02 | 98,9 | 102,5 | Услуги теплоснабжения, поставка электроэнергии |  | Рост тарифов при экономии потреблении энергоресурсов |
| 98 965,00 | 52 784,00 | 52 784,00 | 100,0 | 53,3 | Налог на имущество, земельный налог |  | Уменьшение кадастровой стоимости земельных участков |
| 2 188,90 | 2 059,08 | 2 059,08 | 100,0 | 94,1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |
| Присмотр и уход за детьми, в части питания детей образовательного учреждения | 5 076 582,09 | 4 150 819,95 | 3 972 332,59 | 95,7 | 78,2 | Приобретение продуктов питания | Непосещение детьми дошкольных учреждений из-за болезни и закрытия д/с садов на ремонт | Расходы на продукты питания для детей из многодетных семей осуществляются за счет областного бюджета |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений | 258 356,00 | 286 178,00 | 286 178,00 | 100,0 | 110,8 | Обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка |  | Наличие расходов, имеющий непостоянный характер |
| Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций | 157 916,92 | 156 436,92 | 156 436,92 | 100,0 | 99,1 | Обслуживание тревожной кнопки, услуги частного охранного предприятия |  |  |
| Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и предупреждение профессиональных заболеваний | 259 982,68 | 154 514,00 | 154 514,00 | 100,0 | 59,4 | Медицинские осмотры  работников |  | Смена поставщика |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 21 968 753,00 | 26 378 214,00 | 26 378 214,00 | 100,0 | 120,1 | Фонд оплаты труда |  | Рост норматива в связи с увеличениемМРОТ, средней заработной платы педагогических работников |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 131 028,00 | 137 830,00 | 137 830,00 | 100,0 | 105,2 | Учебные  пособия |  | Рост норматива в связи с индексацией расходов |
| Капитальный ремонт объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта "Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях" | 9 373 075,96 | 8 421 053,00 | 8 244 834,74 | 97,9 | 88,0 | - **по МКДОУ детский сад "Ромашка" с.Сеготь –** проведены работы по замене окон здания на сумму 451 192,83 руб.  **- по МДОУ детский сад №1 «Ромашка»** - работы по ремонту системы отопления и замены дверей на сумму  2 544 486,60 руб.  - **по МДОУ детский сад №4 «Ладушки»** - работы по частичной замене линолеума и канализации на сумму  1 854 277,95 руб.  - **по МДОУ детский сад №6 «Колокольчик»** - работы по ремонту канализации, замене линолеума, замена окон на сумму  3 394 877,36 руб. |  |  |
| Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | 160 445,00 | 212 466,00 | 212 466,00 | 100,0 | 132,4 | В ДДУ находилось 6 детей указанной категории |  | В 2023 году ДДУ находилось 5 детей указанной категории, рост норматива |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области | 157 894,74 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |  |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми из многодетных семей | 0,00 | 1 170 104,00 | 1 170 104,00 | 100,0 | 0 | Количество детей на конец 2024 года- 84 |  | Мера поддержки введена в 2024 году |

Расходы по разделу **0702 «Общее образование»** осуществлялись в рамках муниципальной программы **«Развитие образования Пучежского муниципального района»**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнено 2023 год, руб.** | **Утверждено 2024 год, руб.** | **Исполнено 2024 год, руб.** | **% исполнения** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках**  **мероприятия**  **выполнено** | **Причины неполного освоения в 2024 году** | **Причины роста**  **(снижения) к уровню 2023** |
| Присмотр и уход за детьми, в части питания детей образовательного учреждения | 3 245 139,13 | 3 824 869,46 | 3 440 706,06 | 90,0 | 106,0 | Количество детей, получающих питание: завтрак - 219,  обед – 449 | Организация питания осуществлялась по фактическому посещению детей | Индексация расходов на продукты питания |
| Организация общего образования и обеспечение функционирования муниципальных учреждений | 9 204 538,75 | 11 725 350,09 | 11 725 350,09 | 100,0 | 127,4 | Фонд оплаты |  | Рост МРОТ, наличие вакансий в 2023 г |
| 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | Расходы произведены за счет областного бюджета |  |
| 5 852 348,88 | 7 620 503,34 | 7 600 914,47 | 99,7 | 129,9 | Связь, дератизация, транспортное обеспечение, хозяйственные расходы, информационное обеспечение |  | Наличие расходов, имеющий разовый характер (текущие ремонты в рамках подготовки к новому учебному году, перевод И-Высоковской СОШ на газовое отопление) |
| 11 562 204,51 | 10 991 878,80 | 10 880 666,47 | 99,0 | 94,1 | Услуги теплоснабжения, поставка электроэнергии |  | Перевод И- Высоковской СОШ на газовое отопление |
| 178 650,00 | 115 667,00 | 115 667,00 | 100,0 | 64,7 | Налог на имущество, земельный налог |  | Уменьшение остаточной стоимости |
| 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 100,0 | Госпошлина |  |  |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений | 579 300,00 | 939 310,00 | 939 310,00 | 100,0 | 162,1 | Обслуживание пожарной системы - 258,3 тыс. руб. пожарный аудит - 575,0 тыс. руб, огнетушители - 30,6тыс. руб, прочее: план эвакуации, блок речевого оповещения, обучение, поверка вентиляционных каналов, |  | Наличие расходов, имеющих нерегулярный характер (аудит пожарной безопасности) |
| Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций | 1 245 007,92 | 1 468 071,92 | 1 468 071,92 | 100,0 | 117,9 | Обслуживание тревожной кнопки, услуги частного охранного предприятия |  | Индексация расходов |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 2 421 198,51 | 2 768 782,24 | 2 768 782,24 | 100,0 | 114,4 | **Лицей**: текущий ремонт кровли- 680,0 тыс. руб, экспертиза сметной стоимости- 137,8 тыс. руб, изготовление смет- 90,0 тыс. руб.  **Гимназия**: экспертиза сметной документации- 125,5 тыс. руб., противопожарная дверь в столовую- 69,7 тыс. р, оборудование для столовой (стулья, протирочная машина, кипятильник, термоса)- 394,9 тыс. р.  **Илья-Высоковская СОШ** – ремонт спортзала, замена окон- 1206,7 тыс.руб  **Сеготская СОШ**- ремонт крыльца- 47,3 тыс. руб. |  |  |
| Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и предупреждение профессиональных заболеваний | 6 859,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 100,0 | 158,9 | Проведение медицинского осмотра работников |  | Расходы осуществляются по фактической потребности |
| Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и предупреждение профессиональных заболеваний | 402 377,13 | 352 490,00 | 352 490,00 | 100,0 | 87,6 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций Ивановской области, муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 130 200,00 | 130 152,00 | 100,0 | 0 | Фонд оплаты труда |  | Выплата установлена с сентября 2024 г |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 3 600 695,30 | 6 679 260,00 | 6 220 446,08 | 93,1 | 172,8 | Фонд оплаты труда | Оплата отпускных по средней заработной плате за 12 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности, увольнение работников пенсионного возраста | С марта 2024 года установлена выплата в размере 10000 руб, в 2023 году 5000 руб. |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 723 737,82 | 2 187 360,00 | 2 149 719,78 | 98,3 | 297,0 | Фонд оплаты труда | Оплата отпускных со средней заработной платы за 12 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности, увольнение работников пенсионного возраста | В 2023 году расходы осуществлялись с 1 сентября 2023 г. |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 36 642 507,95 | 41 191 601,09 | 41 191 601,09 | 100,0 | 112,4 | Фонд оплаты труда |  | Рост норматива, средней заработной платы педагогических работников,  индексация |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 809 735,36 | 931 365,40 | 931 365,40 | 100,0 | 115,0 | Приобретение  учебных принадлежностей |  | Увеличение нормативов, индексация расходов |
| Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования | 0,00 | 260 000,00 | 120 000,00 | 46,2 | 0,0 | Корректировка проектно-сметной документации МОУ Лицей г. Пучеж -60000 руб, Пучежская гимназия- 60000 руб. | Государственная экспертиза смет оплачена по другой статье | Отсутствие субсидии в 2023 году |
| Предоставление ежемесячных муниципальных выплат молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений | 153 626,46 | 126 287,63 | 126 287,63 | 100,0 | 82,2 | Доплата 3000 рублей молодым педагогам МОУ Лицей г. Пучеж, Пучежская гимназия, МОУ Сеготская СОШ |  | Уменьшение среднегодовой численности получателей |
| Вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-патриотическое воспитание | 6 000,00 | 39 858,00 | 39 858,00 | 100,0 | 664,3 | Приобретение  подарков для детей |  | В 2023 г расходы осуществлялись по другой целевой статье |
| Вовлечение молодежи в общественную жизнь района, гражданско-патриотическое воспитание | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 | 0,0 | Приобретение  подарков для детей |  | В 2023 г расходы осуществлялись по другой целевой статье |
| Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика алкоголизма, наркомании и асоциальных явлений в молодежной среде | 12 000,00 | 44 724,00 | 44 724,00 | 100,0 | 372,7 | Приобретение  подарков для детей |  | В 2023 г расходы осуществлялись по другой целевой статье |
| Организация мероприятий для детей | 155 800,00 | 148 164,90 | 148 164,90 | 100,0 | 95,1 | Приобретение грамот, подарков для детей |  |  |
| Организация мероприятий для детей | 43 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 100,0 | 207,0 |  | Рост за счет отсутствия иного МБТ из бюджета Пучежского городского поселения |
| Поддержка талантливой молодежи | 0,00 | 29 850,00 | 29 850,00 | 100,0 |  | Премия ученикам, закончившим школу с медалью |  | Отсутствие медалистов в 2023 году |
| Поддержка талантливой молодежи | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 100,0 |  | Премия победителям конкурса Надежда земли Пучежской |  | Расходы осуществлялись по другой целевой статье |
| Поощрение образовательных организаций и педагогов за активную работу | 47 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 | 70,2 | Проведение торжественных мероприятий (цветы, памятные подарки для учителей) |  | Расходы проведены по фактической потребности |
| Обеспечение горячим питанием обучающихся из многодетных семей, детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере | 1 278 084,00 | 1 690 424,00 | 1 684 519,00 | 99,7 | 131,8 | Количество детей, получающих питание из многодетных семей -159, ОВЗ - 16, опекаемых - 10 . Стоимость детодня 70 руб. |  | Увеличение стоимости детодня по сравнению с 2023 годом с 60 до70 рублей |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области | 894 727,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с освобождением от родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми из многодетных семей | 0,00 | 45 004,00 | 38 805,63 | 86,2 | 0 | Количество детей из многодетных семей, получающих питание на конец года - 4 | Организация питания осуществлялась по фактическому посещению детей, запланировано на 6человек | Расходы осуществляются с 2024 года |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по предоставлению бесплатного горячего питания детей участников | 71 070,28 | 239 472,20 | 128 599,73 | 53,7 | 180,9 | Количество детей 12, стоимость детодня 74,17 | Организация питания осуществлялась по фактическому посещению детей | Увеличение детей, получающих питание  с 7 до 12 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 3 605 987,48 | 3 596 365,09 | 3 476 266,16 | 96,7 | 96,4 | Количество детей, получающих горячее питание 307 человек, стоимость детодня - 74,17 руб. | Организация питания осуществлялась по фактическому посещению детей | Организация питания осуществлялась по фактическому посещению детей |
| Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 2 503 172,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 213 533,43 | 1 141 895,70 | 1 141 895,70 | 100,0 | 534,8 | Фонд оплаты труда советников директоров школ по воспитанию |  | Советники директоров приняты во все школы района, в 2023 году только в 2 школах |

Расходы по разделу **0703 «Дополнительное образование детей»** осуществлялись в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | | Исполнено 2024 год, руб. | | | | % исполнения | | | | Темп роста к 2023 году | | | В рамках мероприятия выполнено | | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста (снижения) к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Пучежском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области | 105 263,16 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,0 | |  |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования организаций в сфере образования | 2 395 468,71 | | 2 805 878,88 | | | | 2 805 878,88 | | | | 100,0 | | | 117,1 | | Обеспечение деятельности учреждения |  | Индексация расходов |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2 754 394,56 | | 4 771 110,28 | | | | 4 771 073,56 | | | | 100,0 | | | 173,2 | |  | Рост количества обучающихся по программам, переведенных на ПФ ДОД, рост расходов на фонд оплаты труда педагогических работников |
| Поэтапное доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 1 508 906,55 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,0 | |  |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| Выполнение иных мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы в части функционирования бюджетных образовательных учреждений | 40 300,00 | | 667 454,60 | | | | 667 454,60 | | | | 100,0 | | | В 16,6 раза | | ФОТ педагогов, спил деревьев, опрессовка системы отопления, текущий ремонт здания |  | Выполнение мероприятий, имеющих разовый характер |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района**  **«Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования организаций в сфере физической культуры и спорта | 5 564 641,12 | | 6 234 012,30 | | | 6 234 012,30 | | | 100,0 | | | 112,0 | | | Обеспечение деятельности учреждения | |  | Индексация расходов, рост фонда оплаты труда |
| Выполнение иных мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы в части функционирования бюджетных образовательных учреждений | 9 390,00 | | 1 304 666,98 | | | 1 304 666,98 | | | 100,0 | | | в 138,9 раза | | | ФОТ педагогов, ре-монт кровли над административным зданием, ремонт входного электрокабеля, экспертиза сметной стоимости на капремонт здания, стройматериалы | |  | Наличие работ, имеющих разовый характер |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области | 315 789,48 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| Поэтапное доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 1 952 984,38 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,0 | | |  | |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Пучежском муниципальном районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений | 46 920,00 | 235 373,52 | | | 235 373,52 | | | | | 100,0 | | | 501,6 | | Обслуживание пожарной сигнализации, аудит пожарной безопасности, заправка огнетушителей) | |  | Наличие работ, имеющих непостоянный характер (аудит |
| Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций | 82 327,68 | 82 669,80 | | | 82 669,80 | | | | | 100,0 | | | 100,4 | | Обслуживание тревожной кнопки, услуги охраны | |  |  |
| Выполнение мероприятий, направленных на охрану труда и предупреждение профессиональных заболеваний | 49 224,00 | 47 350,00 | | | 47 350,00 | | | | | 100,0 | | | 96,2 | | Проведение ежегодного медицинского осмотра работников учреждения | |  |  |
| Организация дополнительного образования и обеспечение функционирования организаций в сфере культуры и искусства) | 4 453 452,22 | 9 024 717,65 | | | 9 023 097,52 | | | | | 100,0 | | | 202,6 | | Фонд оплаты труда | |  | Рост МРОТ, средней заработной платы педагогов, наличие вакансий в 2023 году, отсутствие субсидии областного бюджета |
| 575 231,47 | 1 259 340,05 | | | 1 259 340,05 | | | | | 100,0 | | | 218,9 | | Услуги связи, обслуживание программ, канцтовары, ремонт фасада здания | |  | Наличие работ, имеющих разовый характер (ремонт фасада здания) |
| 819 439,86 | 756 465,46 | | | 748 191,65 | | | | | 98,9 | | | 91,3 | | Услуги теплоснабжения, электроэнергии | |  | Снижение расходов по теплоснабжению |
| 65 307,00 | 50 578,00 | | | 50 578,00 | | | | | 100,0 | | | 77,4 | | Налог на имущество, земельный налог | |  | Уменьшение остаточной стоимости основных средств |
| 4 670,84 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | | | | 100,0 | | | 42,8 | | Государственная пошлина | |  |  |
| Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области | 3 068 975,45 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | |  | |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |

Расходы по разделу **0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** осуществлялись в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста (снижения) к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Ивановской области»** | | | | | | | | |
| Повышение квалификации работников, подготовка, переподготовка кадров, участие в семинарах, конференциях | 67 013,00 | 74 755,00 | 74 755,00 | 100,0 | 111,6 | 53 педагога прошли курсы повышения квалификации |  | Индексация расходов |
| **Муниципальная программа**  **«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Повышение квалификации муниципальных служащих | 32 400,0 | 10 878,00 | 10 878,00 | 100,0 | 38,0 | Повышение квалификации прошел 1 муниципальный служащий |  | Уменьшение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |

Расходы по разделу **0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»** осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Пучежском муниципальном районе»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 | В рамках  Мероприятия  выполнено | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| Организация временной занятости несовершеннолетних граждан | 205 442,86 | 124 168,05 | 124 168,05 | 100,0 | 60,4 | Временной занятостью охвачено 34 подростка | Уменьшение количества подростков с 60 в 2023 году до 34 в 2024 году |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью, поддержке детских организаций и объединений | 166 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | С 2024 года полномочия Пучежского городского поселения не передаются, мероприятия проводятся за счет бюджета Пучежского муниципального района |
| 33 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |

Расходы по разделу **0709 «Другие вопросы в области образования»** осуществлялись в рамках муниципальных программ «Развитие образования в Пучежском муниципальном районе» и «Совершенствование местного самоуправления в Пучежском муниципальном районе»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год , руб. | Исполнено 2024, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа «Развитие образования в Пучежском муниципальном районе»** | | | | | | | | |
| Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях | 171 400,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0 | 99,2 | аккарицидная обработка территорий 40000, экспертиза оборудования 50000, баканализы - 30000, замена фильтров воды - 50000 |  |  |
| 28 599,99 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 104,9 | аккарицидная обработка (ДЮЦ) |  | Индексация расходов |
| Организация целевой подготовки педагогов для работы в муниципальных образовательных организациях | 50 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  | Отсутствие субсидии областного бюджета |
| Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания | 388 395,00 | 408 534,00 | 408 534,00 | 100,0 | 105,2 | Путевки получили 137 детей Стоимость детодня 142 руб. |  | Увеличение стоимости детодня с 135 руб. до 142 руб. |
| Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 28 350,00 | 29 820,00 | 29 820,00 | 100,0 | 105,2 | Путевки получили 10 детей Стоимость детодня 142 руб. |  | Увеличение стоимости детодня с 135 руб. до 142 руб. |
| Обеспечение деятельности Муниципального учреждения по обслуживанию муниципальных учреждений Пучежского муниципального района Ивановской области | 3 683 035,00 | 4 189 972,15 | 4 189 972,15 | 100,0 | 113,8 | Фонд оплаты труда |  | Индексация ФОТ с 01.07.2024 на 15%, с 01.10.2024 г на 5,3% |
| 895 687,82 | 1 098 722,22 | 1 094 528,22 | 99,6 | 122,2 | Услуги связи, ГСМ, запчасти, процессор, канцтовары и др |  | Индексация расходов, приобретение процессора |
| 6 000,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 | 141,7 | Транспортный налог, государственная пошлина |  | Централизованная поставка школьного автобуса (государственная пошлина) |
| Обеспечений функций органов местного самоуправления Пучежского муниципального района | 2 405 828,24 | 2 457 803,61 | 2 457 803,61 | 100,0 | 102,2 | Фонд оплаты труда |  | Индексация ФОТ с 01.07.2024 на 15%, с 01.10.2024 г на 5,3% , наличие вакансий |
| 78 562,24 | 72 854,52 | 69 978,47 | 96,1 | 89,1 | Услуги связи, канцтовары, обслуживание вебузла и др | Экономия услуг связи | Укрепление материально-технической базы в 2023 году |
| 9 038,00 | 8 933,00 | 8 933,00 | 100,0 | 98,8 | Налог на имущество |  | Уменьшение остаточной стоимости основных средств |
| Проведение диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы | 12 450,00 | 14 955,00 | 14 955,00 | 100,0 | 120,1 | Диспансеризацию прошли 3 человека |  | Индексация расходов |

**Раздел 0800 « Культура и кинематография»**

Расходы в полном объеме утверждены по разделу **08 01** **«Культура»** и осуществлялись в рамках муниципальной программы «Культура в Пучежском муниципальном районе» и были направлены:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год, руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| **МБУК «Централизованная клубная система Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 4 123 818,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Субсидия с 2024 года не предоставляется, увеличена дотация |
| Организация досуга и обеспечение жителей муниципального района услугами организаций культуры | 421 285,54 | 5 192 322,92 | 5 192 322,92 | 100,0 | 1232,5 | Фонд оплаты труда (доведение до МРОТ, доведение средней заработной платы работников культуры до средней в регионе) |  | В 2023 году расходы за счет субсидии областного бюджета, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий по решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (обеспечение функционирования учреждений) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Пучежское*  *городское поселение* | 11 407 757,50 | 12 230 559,92 | 12 230 559,92 | 100,0 | 107,2 | Обеспечение деятельности Централизованной клубной системы |  | Индексация  расходов |
| *Затеихинское*  *сельское поселение* | 1 257 821,95 | 1 085 547,64 | 1 085 547,64 | 100,0 | 86,3 |  | Наличие расходов нерегулярного характера (укрепление МТБ) |
| *Илья\_Высоковское сельское поселение* | 3 277 193,38 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 100,0 | 74,9 |  |
| *Мортковское*  *сельское поселение* | 1 628 987,29 | 1 555 786,00 | 1 555 786,00 | 100,0 | 95,5 |  |
| *Сеготское*  *сельское поселение* | 3 089 420,10 | 2 300 086,10 | 2 300 086,10 | 100,0 | 74,5 |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (укрепление материально-технической базы учреждения) | 0,00 | 2 051 809,88 | 2 051 809,88 | 100,0 | 0,00 | Ремонт кровли Дома культуры  г. Пучеж (1 этап) |  | Расход  нерегулярного характера |
| **МУК «Централизованная библиотечная система Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | |
| Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 2 909 403,77 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |  | Субсидия с 2024 года не предоставляется, увеличена дотация |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 0,00 | 113 186,19 | 113 186,19 | 100,0 | 0 | Приобретена мебель в СДК  с. Илья - Высоково |  | Субсидия носит нерегулярный характер |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений | 75 720,00 | 67 877,00 | 67 877,00 | 100,0 | 89,6 | Приобретены услуги в области обеспечения пожарной безопасности учреждения |  | В 2023 году выполнена огнезащитная обработка чердачных перекрытий |
| Осуществление библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек | 1 753 355,64 | 2 031 596,04 | 2 031 596,04 | 100,0 | 115,9 | Фонд оплаты труда |  | Повышение МРОТ, средней заработной платы в Ивановской области, индексация на 5,3% с 01.10.2024 |
| 532 534,66 | 459 581,42 | 459 581,18 | 100,0 | 86,3 | Приобретены услуги связи, водоснабжения, технического обслуживания пожарной безопасности и т д |  | Экономия по теплоснабжению |  |
| 158 361,72 | 139 444,81 | 139 444,81 | 100,0 | 88,1 | Услуги теплоснабжения, электроэнергии, |  | Уменьшение потребления энергоресурсов |
| Организация досуга и обеспечение жителей муниципального района услугами организаций культуры | 0,00 | 3 006 363,05 | 2 997 234,99 | 99,7 | 0,0 | Фонд оплаты труда |  | В 2023 году расходы осуществлялись за счет дотации |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (обеспечение функционирования библиотек) | 3 338 997,13 | 3 915 994,01 | 3 915 994,01 | 100,0 | 117,3 | Фонд оплаты труда |  | Повышение МРОТ, средней заработной платы в Ивановской области, индексация на 5,3% с 01.10.2024 |
| 1 168 857,47 | 1 068 177,73 | 1 068 177,73 | 100,0 | 91,4 | Оплачены услуги связи, э/энергии тепло и водоснабжения, техобслуживания пожарной безопасности и др. |  | В 2024 году сложилась экономия по теплоснабжению |
| 4 765,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 100,0 | 106,1 | Налог на имущество, негативное воздействие |  | Платеж по итогам года оплачен в 2024 году |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по организации библиотечного обслуживания населения (создание модельной муниципальной библиотеки) | 528 500,00 | 545 635,00 | 545 635,00 | 100,0 | 103,2 | Обновление книжного фонда модельной библиотеки, повышение квалификации, интернет |  | Индексация  расходов |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) | 37 343,00 | 35 252,00 | 35 252,00 | 100,0 | 94,4 | Приобретена  101 книга |  | Уменьшена  субсидия  областного  бюджета |
| **МУК «Пучежский краеведческий музей»** | | | | | | | | |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений | 116 606,96 | 73 606,96 | 73 606,96 | 100,0 | 63,1 | Обслуживание пожарной сигнализации |  | Наличие расходов разового характера |
| Предоставление музейных услуг на базе МУК «Краеведческий музей» | 1 778 866,37 | 2 743 269,72 | 2 743 269,72 | 100,0 | 154,2 | Фонд оплаты труда |  |  |
| 375 041,40 | 260 433,37 | 257 024,43 | 98,7 | 68,5 | Услуги связи, вода, водоотведение, обслуживание ККМ, канцтовары и др. |  | В 2023 году расходы разового характера (подготовка к отопительному сезону) |
| 368 102,95 | 363 314,82 | 363 205,73 | 100,0 | 98,7 | Приобретение теплоэнергии, электроэнергии |  | Снижение расходов по теплоснабжению |
| 21 070,00 | 18 810,00 | 18 810,00 | 100,0 | 89,3 | Налог на имущество |  | Уменьшение остаточной стоимости основных средств |
| Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | 556 308,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |  |  | Субсидия с 2024 года не предоставляется, увеличена дотация |

**Раздел 10 00 «Социальная политика»**

Расходы по разделу «Социальная политика» за 2024 год составили 7 012 675,20 рубль при годовом уточненном плане 7 472 211,18 рубля, что составило 93,9 %. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года расходы уменьшились на 7,8 %.

Динамика исполнения расходов по разделу **«Социальная политика»** за 2023-2024 годы представлена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **подраздела** | **Код**  **раздела,**  **подраз-дела** | **Исполнено**  **за 2023**  **(рублей)** | **2024 год** | | | **Темп роста 2024 к 2023, %** |
| **Уточненный план**  **(рублей)** | **Исполнено**  **(рублей)** | **%**  **испол-нения** |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1 772 372,20 | 2 088 348,48 | 2 088 348,48 | 100 | +17,8 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 2 832 051,60 | 1 555 995,0 | 1 555 995,0 | 100 | -45,1 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 2 631 816,43 | 2 264 367,70 | 1 824 831,72 | 80,6 | -30,7 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 369 500,0 | 1 563 500,0 | 1 543 500,0 | 100 | +317,7 |
| **Итого** |  | **7 605 740,23** | **7 472 211,18** | **7 012 675,20** | **93,9** | **-7,8** |

По разделу **10 01 «Пенсионное обеспечение»** расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы **«Совершенствование местного самоуправления в Пучежском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год , руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| Пенсионное обеспечение лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы Пучежского муниципального района | 1 772 372,20 | 2 088 348,48 | 2 088 348,48 | 100,0 | 117,8 | Получатели муниципальной пенсии- 32 человека | Сумма выплаты муниципальной пенсии увеличилась в связи с индексацией окладов для начисления пенсии |

По разделу **10 03 «Социальное обеспечение населения»** расходы осуществлялись в рамках муниципальной программы Пучежского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **мероприятия** | **Исполнено 2023 год, руб.** | **Утверждено 2024 год, руб.** | **Исполнено 2024 год, руб.** | **% исполнения** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках мероприятия выполнено** | **Причины роста, снижения к уровню 2023 года** |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | 2 832 051,60 | 1 555 995,0 | 1 555 995,0 | 100,0 | 54,9 | Предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилья 3-м молодым семьям | В 2023 году получателями субсидий были 4 семьи |

По разделу **10 04 «Охрана семьи и детства»** расходы осуществлялись в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год, руб. | Утверждено 2024 год , руб. | Исполнено 2024 год, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнено | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие образования в Пучежском муниципальном районе»** | | | | | | | | |
| Возмещение расходов, связанных с уменьшением размера родительской платы за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за детьми участников СВО,) | 28 115,06 | 212 838,18 | 63 288,98 | 29,7 | 225,1 | Возмещение получали за 1 ребенка (25%)- 8 чел.  За 2 ребенка (50%)- 5 чел. | Возмещение производилось по фактическим расходам | Увеличилось количество детей- родителей участников СВО |
| Осуществление переданных государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 486 837,37 | 498 889,92 | 208 903,14 | 41,9 | 42,9 | Выплачена компенсация части родительской платы 40 (средняя годовая численность получателей) | Возмещение производилось по представленному пакету документов, подтверждающих статус "малоимущие" и фактическому посещению ДДУ | Уменьшение количества детей из малоимущих семей на конец 2023 года 64 ребенка, на конец 2024 года - 19 |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»** | | | | | | | | |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 116 864,00 | 1 552 639,60 | 1 552 639,60 | 100,0 | 73,3 | Приобретено  2 квартиры |  | Приобретено  3 квартиры |

По разделу **10 06 «Другие вопросы в области социальной политики»** расходы осуществлялись в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Исполнено 2023 год | Утверждено 2024 год , руб. | | Исполнено 2024, руб. | % исполнения | Темп роста к 2023 году | В рамках мероприятия выполнены работы | Причины неполного освоения в 2024 году | Причины роста, снижения к уровню 2023 года |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района «Развитие образования Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| Меры социальной поддержки, предоставляемой гражданину в период обучения в виде дополнительной стипендии | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 |  |  | Расходы нерегулярного характера |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по ежегодной социальной выплате работникам муниципальных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного и общего образования, дополнительные общеобразовательные программы | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 180 000,00 | | 98,3 | 0 | Выплату получили 118 педагогических  работников | Вакансия  2 педагогов | В 2023 году расходы осуществлялись через Департаменты Ивановской  области |
| **Муниципальная программа Пучежского муниципального района**  **«Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района»** | | | | | | | | | |
| Субсидия СОНКО Пучежской районной ветеранской общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 363 500,00 | 363 500,00 | 363 500,00 | | 100,0 | 100,0 | Обеспечение деятельности районной ветеранской организации |  |  |

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы по данному разделу в полном объеме утверждены по разделу 11 01 **«Физическая культура»**. Расходы составили 1 125 740,0 руб., или 100 % к утвержденным плановым показателям. По сравнению с аналогичными показателями 2023 увеличение составило 17,9 % (955 000 руб.). Расходы по разделу осуществлялись в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пучежском муниципальном районе» и были направлены:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнено 2023 год** | **Утверждено 2024 , руб.** | **Исполнено 2024, руб.** | **% исполнения** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках**  **мероприятия**  **выполнены работы** | **Причины неполного освоения в 2024 году** | **Причины роста, снижения к уровню 2023 года** |
| Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий. Приобретение спортивного инвентаря | 405 000,00 | 659 990,00 | 659 990,00 | 100,0 | 163,0 | Проведены спортивные мероприятия:  по волейболу- 77 126,0 руб, по мини-футболу- 31952,0 руб, по хоккею - 39 364 рублей, ГТО – 9 140,0 руб, среди инвалидов - 24 852 руб, массовые спортивные мероприятия - 325 566,0 руб,;  приобретены:  газонокосилка - 31 650,0 р, спортивная форма для хоккеистов - 61 200,0 р, коньки, клюшки – 47 140,0 руб, мячи волейбольные - 12 000 р. |  | Рост обеспечен за счет мероприятий, которые в 2023 году проводились за счет иного МБТ Пучежского городского поселения |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, приобретению спортивного оборудования и инвентаря для МУ ДО "Детско-юношеский центр г. Пучеж" | 138 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | В соответствии решением Совета Пучежского городского поселения с 2024 года иной межбюджетный трансферт  не предоставляется |  |  |
| Осуществление части переданных муниципальному району полномочий Пучежского городского поселения по решению вопросов местного значения по оказанию финансовой поддержки футбольной команде "Волга" | 411 150,00 | 465 750,00 | 465 750,00 | 100,0 | 113,3 | Увеличение размера оплаты труда тренера в связи с ростом МРОТ |  |  |

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного (муниципального) долга»**

Расходы в полном объеме утверждены по подразделу 13 01 **«Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»**. Расходы по разделу осуществлялись в рамках муниципальной программы «Совершенствование местного самоуправления Пучежского муниципального района».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнено 2023 год, руб.** | **Утверждено 2024 год, руб.** | **Исполнено 2024, руб.** | **% исполнения** | **Темп роста к 2023 году** | **В рамках мероприятия выполнены работы** | **Причины роста, снижения к уровню 2023 года** |
| Обслуживание  муниципального долга | 2 245,34 | 1 069,90 | 1 069,90 | 100,0 | 47,6 | Оплата процентов по соглашениям о реструктуризации бюджетных кредитов | Снижение расходов произошло за счет уменьшения задолженности по бюджетным кредитам. |

**Источники внутреннего финансирования дефицита**

**бюджета Пучежского муниципального района**

Решением Совета Пучежского муниципального района от 13.12.2023 № 146 «О бюджете Пучежского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено приложение № 5 «Источники финансирования дефицита бюджета Пучежского муниципального района» по следующим кодам бюджетной классификации:

- 092 01 03 01 00 05 0000 810 - Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации – (-) 1 172 445,34 рублей

- 092 01 05 02 01 05 0000 510 - Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов – (-) 336 119 332,10 рубля

- 092 01 05 02 01 05 0000 610 - Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов – (+) 349 148 075,52 рубля.

Дефицит бюджета Пучежского муниципального района на 2024 год утвержден в сумме 11 856 298,08 рублей. Бюджет Пучежского муниципального района за 2024 год исполнен с профицитом 9 689 760,94 рубль.

Бюджет исполнен с профицитом в связи с поступлением доходов в бюджет района без утвержденных плановых назначений в последние числа декабря, когда осуществление кассового расхода не представлялось возможным.

По состоянию на 01.01.2025 остаток средств районного бюджета составил 35 415 366,64 рубля, в том числе средства областного бюджета 43 838,59 рублей.

В 2024 году бюджетные кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.

**Сведения о выполнении муниципального задания и иных результатах использования бюджетных ассигнований за 2024 год**

Сведения о выполнении муниципального задания и иных результатах использования бюджетных ассигнований за 2024 год отражены в приложении к пояснительной записке.

Начальник Финансового отдела С.Н. Жигалова

Белова Н.Ю. 2-19-46

Милушкова Е.Ю. 2-16-97