|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** | | | |
| **к отчету об исполнении консолидированного бюджета** | | | КОДЫ |
|  |  | Форма по ОКУД | 0503360 |
| на **1 января 2025 г.** | | Дата | 01.01.2025 |
| Наименование финансового органа | 27029-Суражский район | по ОКПО |  |
|  |  | Глава по БК | 842 |
| Наименование бюджета | **Бюджет муниципальных районов** | **по ОКТМО** | 15654000 |
| Периодичность: | месячная |  |  |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности ".**

 На 1 января 2025 года муниципальных  учреждений в районе  всего - 29, в том числе 1 казенное учреждение, 28 бюджетных. Участников бюджетного процесса - 16, из них 14 главных распорядителей и 2 получателя бюджетных средств; всего - 46. Муниципальные унитарные предприятия - 1.

**Раздел 2 " Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности".**

**Раздел 3. "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектов бюджет 1 января 2025** года исполнена на 80,67% .В консолидированный бюджет Суражского муниципального района за 2024 год при плане 1 303 341 361 ,45 руб. исполнение составило 1 051 486 911,06 руб.

  Плановые назначения  2024 по собственным доходам исполнены на 105,4% (план 339 913 369,84 руб., факт -358 826 887,71 руб.).

           По налоговым платежам план выполнен  105,4%, при плановом задании 329 563 927 руб. фактически поступило 347 445 707,09 руб.

 По  неналоговым платежам план выполнен на -103,2%.

(план -10 349 442,84 руб. фактически исполнено 11 381 160,55 руб.).

По отдельным налоговым и неналоговым доходам в 2024

 году  сложилось перевыполнение плановых показателей,  которое  объясняется  влиянием проведенной системной работы по мобилизации собственных доходов в консолидированный бюджет.

Наибольший удельный вес в собственных доходах  бюджета Суражского района занимают  налоговые доходы – 96,8%

Налог на доходы физических лиц является бюджет образующим и в структуре доходов консолидированного бюджета составляет  285 541 809,34 руб.,  при плановом назначении 268 720 681 руб., или 106,2,% .Уменьшение к прошлому году  составило -148 660799,53 руб. Уменьшение связано и изменением норматива(с 41 процента до 19,5 процента).

Налоги на товары  (работы, услуги) реализуемые на территории Российской федерации.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации при плановом задании 26 373 080 0 руб.,  исполнение составило 28 289 897,64 руб., или 107,2%.

Увеличение к прошлому году  составило 1 322 699,49 рублей.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при уточненном плане 11500 рублей исполнение составило 11 535,20 руб.

.

 По сельскохозяйственному налогу при уточненном плане 1 542 616  руб., исполнение составило 1 541 947,6947 руб., или,99,9 %.

 Налог, взимаемый  в связи с применением  патентной системы налогообложения, при плановом назначении 3 519 000 рублей  исполнен 2 530 832,63 или 71,8%.  В связи с переносом оплаты с декабря 2024 г. на январь 2025г.

По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 8 047 234,51 рублей при плановом назначении 8 037 633 или 99,7%. Увеличение к  прошлому году составило  -713 089,53,53 руб.

По земельному налогу при уточненном плане 18 359 417 руб.руб., исполнение составило 17 988 549,53 руб., или 97,9%. Поступление земельного налога  по отношению к прошлому году  уменьшилось -2 459 356,41 рублей

Снижение  поступлений связано с уменьшением кадастровой стоимости земель.

 По государственной пошлине при уточненном плане 3 000 000 руб. исполнение составило 3 493 900 30 рублей или 116,4%. По отношению к прошлому году увеличение

  составило  на  1 507 038,47 руб.

 связи с увеличением проводимых юридических значимых действий.

По доходам от арендной платы за земельные участки при уточненном плане 2 669 450 руб. исполнение составило 2 833 175,63 руб. или 106,1%.

По доходам от аренды муниципального имущества при уточненном плане 642 590  рубля исполнение составило 628 883,80 рублей или 97,8%.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налога и иных  обязательных платежей  муниципальных  унитарных предприятий, в том числе казенных при уточненном плане 527 000,00 руб., поступление  составило 527 330,00 руб., или 100 %.

По платежам  при  пользовании природными ресурсами  при уточненном плане 893 200,00 руб.,  исполнение составило 892 340,78 рублей или 100%..

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при уточненном плане 90 000 руб., исполнение составило  95 560 52 руб., или 106,1 %.

По доходам от реализации муниципального имущества при уточненном плане 86 300 рублей исполнение составило 86 300 рублей или 100%.

По доходам от продажи земельных участков при уточненном плане 4 066 134 рублей исполнение составило 4387 881 ,91 руб., или 107,8%.  Увеличение к  прошлому году составило -228831,06 руб.

Продажа земельных участков.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба при уточненном плане 1 226 769 , исполнение составило 1 526 639 61 или 124,8% уменьшение По отношению к прошлому году . -828 754,28 руб.,

с уменьшением проводимых юридических значимых.

При администрации  Суражского района создана  межведомственная комиссия  по определению причин неплатежеспособности предприятий  и организаций, выявлению лиц,  занимающихся незарегистрированной предпринимательской деятельностью и сдачей в аренду жилого и нежилого имущества, сокращению недоимки по платежам в бюджеты различных уровней,  выработки предложений направленных на погашение недоимки в бюджеты различных уровней.

За 2024 было проведено 4 заседании комиссии по урегулированию задолженности  предприятий,  организаций,  индивидуальных предпринимателей и физических лиц, на которых было  заслушано 8 налогоплательщиков, имеющих задолженность. После  проведения комиссий погашено задолженности на общую сумму 1 863 000 рублей.

Учитывая серьезные структурные изменения доходной части бюджета района, перед всеми службами района первостепенной стоит задача по наращиванию налогового потенциала  и  недопущении его снижения.

.

**Раздел  01 «Общегосударственные  вопросы».**

**По  0102** «Функционирование  высшего   должностного  лица субъекта Российской Федерации   и муниципального  образования»  отражены  расходы главы   Суражского района. Утверждено  в бюджете  -717501 руб.31 коп., кассовое  исполнение –717501 руб. 31 коп, процент  исполнения – 100%.

**По  0103**«Функционирование  законодательных  (представительных)  органов государственной  власти  и  представительных  органов    муниципальных образований»   отражены  расходы     районного  Совета  народных  депутатов. Утверждено  в  бюджете  1030355 руб. 15 коп., кассовое  исполнение  - 1024227 руб. 33 коп., процент  исполнения – 99,4 %.

**По  0104**«Функционирование  Правительства  Российской  Федерации, высших исполнительных  органов  государственной  власти    субъектов  Российской Федерации, местных   администраций» отражены  расходы   администрации Суражского  района,  семи  сельских  администраций. Согласно  распоряжения администрации Суражского района Брянской  области  № 494-к от17.12.2024г. получено  денежное поощрение главой  администрации  Суражского  района, муниципальными служащими  в  сумме 657281 руб. 94 коп. Субвенции    на организацию   деятельности административных комиссий    и осуществление отдельных  государственных полномочий Брянской  области  по определению  перечня должностных  лиц, уполномоченных  составлять   протоколы об  административных правонарушениях  по району  и  Суражскому  городскому поселению субвенция бюджетам    городских поселений   для   осуществления отдельных полномочий Брянской  области   по определению  перечня   должностных лиц местного самоуправления уполномоченных составлять   протоколы  об административных правонарушениях, а  также отражены расходы  по поселениям в сумме 597236 руб. 00 коп.

**По  0104  0142112022**отражены  расходы   областного    бюджета, выделенные  на организацию  деятельности  административных  комиссий   по  району  в  сумме 597236 руб. 00 коп.    Утверждено  в  бюджете   - 597236 руб. 00  коп., кассовое  исполнение – 597236 руб. 00 коп., процент исполнения -100 %.

Утверждено  в бюджете  -45205054 руб. 92 коп., кассовое  исполнение – 42978836 руб. 20 коп., процент исполнения- 95,1%.

По  **0105**«Осуществление  переданных государственных  полномочий Российской Федерации по  составлению (изменению)  списков  кандидатов в присяжные заседатели  федеральных  судов  общей  юрисдикции  в Российской Федерации». Утверждено  в  бюджете  -6313 руб. 00 коп., кассовое исполнение – 6313 руб. 00 коп., процент исполнения – 100 %.

**По 0106**«Обеспечение  деятельности  финансовых, налоговых и  таможенных органов и  органов  финансового  (финансово- бюджетного) надзора»  отражены расходы финансового  отдела  администрации  Суражского  района   и контрольно- счетной палаты. Реализация   передаваемых  полномочий  по решению отдельных вопросов местного значения поселений в  соответствии с заключенными соглашениями  в  части осуществления  внешнего муниципального  контроля  в  сумме 4 000 рублей (приобретена бумага). Согласно  распоряжения    администрации Суражского района Брянской  области № 279 -к от 17.07.2024 г. получено  денежное  поощрение начальником  финансового отдела в сумме 66318 руб.67 коп. Утверждено  в бюджете  -7971121 руб. 92 коп., кассовое  исполнение –7951495 руб. 65 коп., процент  исполнения – 99,8%.

**По  0113** «Другие  общегосударственные  расходы» отражены  расходы комитета по управлению  муниципальным     имуществом, много- функционального центра. Согласно  распоряжения администрации Суражского района № 279-к от 17.07.2024 г. получено  денежное поощрение  председателем  комитета по управлению муниципальным имуществом  в сумме 14937 руб. 85 коп. Утверждено  в бюджете  -14753497 руб. 06 коп., кассовое исполнение – 14635105 руб. 92 коп.., процент исполнение -  99,2 %.

**По  0113 0401180040**отражены  средства    местного  бюджета   направленные    на содержание  Комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом    в   сумме  3655790 руб. 56 коп, кассовое  исполнение- 3655790 руб. 56  коп., процент исполнение – 100%.

**По  0113  0029900  611  241**отражена  численность  МБУ «МФЦ ПГ  и МУ  в  Суражском  районе»  численность  работников  12,7 ед.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение  деятельности  подведомственных   учреждений | 0113 | 0101009 | 000 | 000 | 4595784,52 |
| Субсидии  бюджетным  учреждениям  на  финансовое обеспечение   государственного  задания   на  оказание  государственных  услуг (выполнение  работ) | 0113 | 0101009 | 611 | 000 | 4595784,52 |
| Безвозмездные перечисления  государственным  и  муниципальным  организациям | 0113 | 0101009 | 611 | 241 | 4595784,52 |

Субсидии  бюджетным  учреждениям   на  финансовое  обеспечение   государственного задания на  оказание  государственных  услуг -4595784 руб.52 коп.  из  них :

       Код 211- 2646534 руб.40 коп.  ( заработная  плата)

       Код 213 – 784971 руб. 90 коп.(начисления  на  заработную  плату)

       Код 221-  126062 руб.52 коп. (контракт  832000059203 от 09.01.2024

ПАО «Ростелеком» телефонная  связь на сумму 59238 руб.43 коп., контракт  832000060767 от 09.01.2024 г. ПАО  «Ростелеком»за интернет  на сумму 66213 руб.59 коп. ,   приобретение  почтовых марок, маркир. конвертов на  сумму 610 руб.50 коп.)

       Код 223 – 226756 руб.35 коп.

                                                               ( контракт 14Т-07072071/24  от    09.01.2024г.,

                                                             ГУП«Брянсккоммунэнерго» тепловая

                                                              энергия на  сумму 130800 руб.75 коп.,

                                                             контракт 14В-07072071/24 от 09.01.2024г.

                                                             ГУП«Брянсккоммунэнерго» горячее

                                                             водоснабжение  на сумму 2969 руб 63.коп.;

контракт 105-ВС от 09.01.2024г.

МУП «Суражский  районный водоканал» холодное водоснабжение, прием и отвод сточных вод на  сумму 2211 руб.49 коп. ;

                                                                 контракт 6602-1 от 09.01.2024 г..                                                      ООО «Газпром энергосбыт Брянск» электрическая энергия на сумму 84246 руб.60 коп.;

                                                        договор  НФ-72314 от 09.01.2024г. «Чистая планета» обращение с ТКО на сумму 6527 руб.88 коп.)

       Код 225-  54700 руб.20 коп. ( договор 2/23 от 09.01.2023г.

                                                        ИП Куров Г.И. на  сумму  31884 руб.00

                                                         коп.;

                                                        договор 271- ДС от 09.01.2024 г.

                                                         ФБУЗ«Центр гигиены  и  эпидемиологии»  на  сумму 4291 руб.08 коп,

                                                         договор 37/1090 от 09.01.2024 г.

                                                         ФГУП « Охрана» на  сумму 10600 руб.56

                                                         коп.,

                                                         договор 28 от 29.07.2024г.

                                                        ООО«Питер ИТ-мастер» на сумму 12500 руб.00 коп.).

Код 226- 422010 руб.00 коп. ( договор 300124/3402720 от 30.01.2024  ООО«Питер ИТ- мастер» на сумму 6000 руб.00 коп.,

 договор 28 от 29.07.2024 г.

                                                        ООО«Питер ИТ-мастер» на сумму 2500 руб.00 коп. договор 33 от 25.10.2024 г.

                                                        ООО«Питер ИТ-мастер» на сумму 6600 руб.00 коп., договор 527 от 16.09.2024г.

ООО«Интелком» на сумму 1600 руб.00 коп.;

                                               договор 641 от 16.10.2023г.

ООО«Интелком» на сумму 56695 руб.00 коп.;

  договор 20415/222 от 09.01.2024 г.

                                                МОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области» на сумму 19695 руб.12 коп.                                                договор  20415/221 от 09.01.2024 г. МОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Брянской области» на сумму 97632 руб.00 коп. ;

                                                 контракт 43 от 28.06.2024г.

                                                ИП Дрошнева В.В.  на сумму 75826 руб.00 коп.;

                                                 договор 0069-2024 от 09.01.2024г. ООО«Дейта Сервис» на сумму 44064 руб.00 коп.;

договор 0191-2024 от 02.08.2024г. ООО«Дейта Сервис» на сумму 950 руб.00 коп.;

                                                 договор  СУФД/02-СР от 09.01.2024 г. ООО«Инфотелеком» на сумму 11200 руб.00 коп.;

договор 1 м/о от 11.01.2024 г.

ГБУЗ «Суражская ЦРБ» на сумму 2985 руб.00 коп.; ООО "Центр УАОТ, ПМСП" на сумму 1500 руб.00 коп.,

                                                        подписка на периодические издания-3782 руб.88 коп.,

компенсация курьеру за проезд   (доставка документов курьером в МИ ФНС №8 в г.Унеча (исполнение гос.услуги); доставка документов в МРЭО ГИБДД УМВД в г. Клинцы (исполнение гос.услуги); доставка документов курьером в г. Брянск в УМВД (исполнение гос.услуги))

                                                 на сумму 54380 руб.00 коп.).

 Код 290- 4588 руб.97 коп.     налог на имущество – 4588 руб.00 коп., пеня СФР 0 руб.97 коп.

 Код 310- 87430 руб.00 коп.    приобретение компьютера в сборе (приобретение компьютера в сборе в количестве 2 штук на сумму 63380 руб.00 коп., приобретение МФУ (принтер/ копир/ сканер) в количестве 1 штука на сумму 24050 руб.00 коп.

       Код 340 -238154 руб.74 коп.  канцелярские   товары – 60960 руб. 00 коп.,

                                                         моющие и  чистящие средства 27948 руб.00 коп.,

                                                        тонер к принтерам, запасные части  к  ЭВМ-

                                                        50683 руб.74 коп.,

  бланки формы П-1  (паспортные карточки для

  оказ.гос.услуг) -  22000 руб. 00коп.,

  аптечки оказания первой помощи пострадавшим – 1631,00

  прочие  (потолочные светильники, СИЗ) -24664,00

  руб.00 коп. Строительные материалы-9368,00

Поступило  от  приносящей   дохода  деятельности в  2024 году -183000 руб.00 коп.  в  т.ч.

Оформление договоров (дарения, купли-продажи)                                   22500,00

Распечатка текста                                                                                          19800,00

Заполнение (оформление) заявлений в МИ ФНС, УФМС                        48800,00

Ксерокопирование                                                                                         78900,00

Пользование электронной почтой                                                                9400,00

Сканирование                                                                                                  3600,00

Лами

Расходы   от  приносящей  доход  деятельности  в  2024 г. составили 183000 руб.00 коп.

Заработная плата      114000,00

Начисления на выплаты по оплате труда    34428,00

Арендная плата за польз.имуществом   8490,00

Приобретение матер.запасов                                                                      26082,00

Расшифровка КОСГУ 340 (субсидия)

МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Суражском районе»  в 2024 году было оказано 9244 государственных и муниципальных услуг.

Для оказания услуг было приобретено канцелярских товаров на сумму 60960,00 руб., паспортных карточек (форма П-1)  в количестве 660 штук на сумму 22000,00 руб.,

Тонер 29 банок для заправки МФУ,Запасные части для ремонта  МФУ на сумму 50683,74 руб.  Комплектующие к видеонаблюдению-40900,00, строительные материалы-9368,00, аптечка для оказания первой помощи пострадавшим-1631,00, прочие( вентиляторы в приточную вентиляцию, светильники потолочные и др. на сумму 24664,00)

**По  0113 0144380100**отражены  расходы  на   опубликование  нормативных  правовых  актов муниципальных  образований  и  иной   информации  в  сумме 108700 руб. 00 копеек.

Данные средства направлены  в  государственное бюджетное учреждение  "Редакция газеты "Восход"  за  журналы "Муниципальный  вестник" Суражского  района.

Утверждено  в бюджете 108700 руб. 00 коп., кассовое  исполнение 108700 руб. 00 коп., процент  исполнения -100%.

**По  0113 0144581410**отражены  расходы  на   уплату  членских  взносов за 2024 г. Ассоциации   "СМО Брянской  области"  в  сумме 84 000 руб. 00 коп. Утверждено  в бюджете 84 000 руб. 00 коп., кассовое исполнение  84 000 руб. 00 коп., процент исполнения -100 %  .

**По 0203 «**Мобилизационная  и  вневойсковая  подготовка» отражены  расходы  первичного воинского  учета - субвенция 1174517 руб. 00 коп. семи  сельских    поселений и  отражена численность  военно – учетных  работников  в  количестве

3,4 ед.  из них:

**По  Д**егтяревскому   сельскому  поселению -0,4ед.

По  Влазовичскому   сельскому  поселению -0,4 ед.

По  Нивнянскому   сельскому  поселению -0,4 ед.

По  Лопазненскому сельскому  поселению  -0,4 ед.

По  Дубровскому  сельскому поселению -0,4 ед.

По  Кулажскому  сельскому поселению – 0,4 ед.

По  Овчинскому  сельскому  поселению - 1ед.

Утверждено в  бюджете –1174514 руб. 00 коп.,  кассовое  исполнение – 1160080 руб. 69 коп., процент  исполнения -98,77%.в связи с увольнением работника в Кулажском сельском поселении.

**По**

**По  0310** « Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций природного  и  техногенного  характера, гражданская  оборона» отражены расходы МКУ «Единой  дежурно- диспетчерской  службы  системы   112 Суражского  муниципального  района».  На  1  января  2025 года  численность диспетчеров – 9 ед.,  а  также  оплата  труда   и  начисления   в  сумме 3099214 руб. 37 коп.  Среднемесячная  заработная  плата  составила  22162,40 рублей.

 Утверждено в  бюджете –5045234 руб. 37 коп,  кассовое  исполнение – 4349975,66 руб.  12 коп., процент  исполнения -86,2 %.

**По 0310 "Обеспечение  пожарной  безопасности"**  отражены  расходы  четырех сельских  поселений. Расходы  на  пожарную  безопасность составили в  сумме 3004340 рублей 25 коп.из  них:

Дубровское с.п. - 1041890 руб. 31 коп. (заработная плата  и  начисления на выплату по  оплате  труда )

Лопазненское с.п. - 731681 руб. 55 коп.(заработная плата , начисления на  выплату  по оплате труда и  ГСМ)

Нивнянское  с.п. - 1230768 руб. 39 коп. (заработная плата , начисления на  выплату по оплате труда и  ГСМ)

Утверждено в  бюджете –3010340 руб. 25 коп.,  кассовое  исполнение – 3010340 руб. 25  коп., процент  исполнения -100%.

**По 0314 0142181180**Комплексные  меры   по  профилактике терроризма  и экстремизма, а  также  в   минимизации  и  (или) ликвидации   последствий проявлений  терроризма и  экстремизма  на  территории Суражского  района были предусмотрены в  сумме 20000 руб. 00 коп, кассовое исполнение 00 руб.00 коп

**По 0314 0142181130**Совершенствование  системы  профилактики правонарушений  и  усиление борьбы с преступностью, расходы  были предусмотрены в сумме 20 000 руб. 00 коп, кассовое исполнение - 00 руб. 00 коп.

**По подразделу 04 05** **«Сельское хозяйство и рыболовство»**отражены консолидированные расходы при плане 284 236,20 рублей (средства областного бюджета – 284 236,20  рублей**),**исполнение составило  78 891,20  рублей или  27,76%, из них:

- 50 141,20 рублей - средства областного бюджета направлены на организацию  и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области). Количество отловленных вакцинированных, кастрированных и стерилизованных собак составило - 4 головы, в том числе:самки- 2 головы, самцы - 2 головы.;

- 28 750,00 рублей - средства областного бюджета направлены на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.

по разделу     04 08  «ТРАНСПОРТ»   на 01.01. 2025года

**04 08  01436 81630 811 245**

- Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и(или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Запланировано расходов на 2024 год –10 118 540 руб,

Профинансировано в 2024году – 9 315800руб или 92,1%.

Денежные средства перечислены  ИП Гайдук А.Я.

**04 08 01411 81630  811 246**

 - Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и(или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Запланировано расходов на 2024 год –1779555,85 руб,

в том числе за счет средств городского поселения -1779555,85 руб.

Профинансировано в 2024году –1636876,1руб

за счет средств городского поселения -   1636876,1руб или 92%.

Денежные средства перечислены МО "город Сураж" И.П. Гайдук А.Я.

**по разделу  04 09 "Дорожное хозяйство"**

**запланировано  –154644891руб    исполнено –145900400,79руб  или 94,4%.**

Финансовое  обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области». Подпрограмма  «Автомобильные дороги»).

                                    в том числе

Обеспечение  сохранности автодорог местного значения и  условий безопасности движения по ним

**Строительство сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них**

**Местный бюджет**

**04 09 0141181600 414 228**

**План –1359489руб               факт -1359489руб.**

      (Авторский  надзор за выполнением работ по объекту: «Строительство моста через р. Ипуть, соединяющего ул. Фабричную и ул. Лесную в г. Сураж Суражского  района Брянской области»  )

**Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» .**

**План – 129 717 710,58руб               факт -123 271 216,08руб.**

**в том числе**

**Областной бюджет**

**План –40 471 269,71руб                  факт –40 471 269,71руб.**

**в том числе**

**04 09  011R1А3940  243   Обл225  8701**

              план –  995 012,08руб;      факт – 995 012,08руб

(капитальный ремонт моста ЗАО «Пролетарий» через реку Ипуть по ул. Фабричная  в г. Сураж  Суражского района  Брянской области)

**04 09  01411S6170  243   Обл 225  8819**

                            План – 33426244руб   факт –33426244руб

( капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Фабричной  в г. Сураж Суражского района  Брянской области )

**04 09  01411S6170  244   Обл 225  8819**

                        План – 6050013,63руб   факт –6050013,63руб

( Ремонт автомобильной дороги по ул.Красноармейская  в г. Сураж Суражского района  Брянской области )

**Местный бюджет**

**План –89246440,87руб                  факт – 82799946,37руб**

                                         в том числе

**04 09  011R1А3940  243   225  8701**

              план –  10050,63руб;      факт – 10050,63руб

 (капитальный ремонт моста ЗАО «Пролетарий» через реку Ипуть по ул. Фабричная  в г. Сураж Суражского района  Брянской области)

**04 09  01411S6170  243    225  8819**

                      план – 682168,5 руб   факт – 682168,25руб;

( капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Фабричной  в г. Сураж Суражского района  Брянской области )

**04 09  011R153940  243   226**

                     план –  339 873,54руб;      факт – 339873,54

 (капитальный ремонт моста ЗАО «Пролетарий» через реку Ипуть по ул. Фабричная  в г. Сураж Суражского района  Брянской области(стройконтроль))

**04 09  0141181610  243    226**

         План – 12304707,8руб    факт – 12304707,8руб

           (капитальный ремонт моста ЗАО «Пролетарий» через реку Ипуть по ул. Фабричная  в г. Сураж Суражского района  Брянской области (переустройство объектов электросетевого хозяйства))

**04 09  0141181610  243    225**

         План – 6049589,8руб    факт – 6049589,8руб

( капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Фабричной  в г. Сураж Суражского района  Брянской области )

**04 09  01411S6170  244    225 8819**

                      план – 123469,67 руб   факт – 123469,67руб;

     (Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской в  г. Сураж Суражского района  Брянской области )

**04 09  0141181610  243    225**

                      план – 4 023 338,60 руб   факт – 4 023 338,60руб;

     (капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кутузова в  г. Сураж Суражского района  Брянской области )

**04 09  0141181610  244 225**

              план – 29619,26 рублей   факт – руб;

( ремонт автомобильных дорог   в г. Сураж Суражского района  Брянской области )

                  План –42676182,29руб          факт -42676182,29 руб

( ремонт автомобильных дорог поул.Ленина,Кирова,Мира,Красной   в г. Сураж Суражского района  Брянской области )

**04 09  0142381610  244  225**

                  План – 27030679,63руб          факт -20613804,39 руб

( ремонт автомобильных дорог  сельских поселений Суражского района Брянской области)

 

**Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них**

**План -23064911,42руб           факт- 20766915,71руб**

**в том числе**

**04 09  0141181610  244  225**

План –17208111,42руб          факт – 17208111,42руб

(МУП «Благоустройство»: подсыпка,  грейдирование грунтовых дорог, расчистка снега, ямочный ремонт, замена  и установка дорожных знаков, содержание автобусных остановок (город) )

**04 09  0141181610  244  226**

             План –56800руб          факт – 56800руб

(паспортизация автомобильных  дорог г. Суража Брянской области)

**04 09  0142381610  244  225**

План –5800000руб          факт – 3502004,29руб

( подсыпка,  грейдирование грунтовых дорог, расчистка снега, ямочный ремонт, замена  и установка дорожных знаков, содержание автобусных остановок( поселения))

**Прочие расходы**

**План -502780руб           факт- 502780руб**

**в том числе**

**Проектирование** **сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них**

**План- 502780руб, Факт -502780руб**

                                      в том числе

**04 09  0141181610  244  226**

**План –462780руб          факт –462780руб**

 (разработка и проверка сметных документаций по  ремонту автомобильной дороги  по ул. Кирова,Ленина,Мира и т.д)  в г. Сураже  Суражского района Брянской области)

**04 09  0141181600  414 228**

**План –40000руб          факт –40000руб**

(Подготовка технической документации по объекту:Строительство моста через р. Ипуть, соединяющего ул. Фабричную и ул. Лесную в г. Сураж Суражского района Брянской области»   
  
 

**По подразделу 04 12** **«Другие вопросы в области национальной экономики»** консолидированные расходы  при плане  1 727 810,00 рублей (средства местного бюджета – 469 670,00 рублей, средства бюджетов поселений – 1 258 140,00 рублей), исполнение составило 1 727 810,00 рублей или  100%, в том числе:

по району 469 670,00 рублей, в том числе:

- 469 670,00 рублей - средства местного бюджета направлены на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе:

- 469 670,00 рублей - выделены денежные средства на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

по Суражскому городскому поселению – 1 167 140 рублей, в том числе:

- 355 000,00 рублей – средства направлены на мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе:

- 355 000,00 рублей – средства направлены на подготовку документации по планировке территорий, ограниченной улицами Ленина, Ворошилова, Красная, Набережная и Фабричная в городе Сураж Брянской области (КБК 841 0412 0141180910 244 226);

- 2 140,00 рублей – средства направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства (КБК 841 0412 0341183250 244 226);

- 750 000,00 рублей – средства направлены на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов    (КБК 841 0412 7000083270 853 291);

- 60 000,00 рублей - средства направлены на исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов   (КБК 841 0412 7000083270 853 295);

- по Овчинскому сельскому поселению:

**-** 91 000,00 рублей - выделены денежные средства из бюджета Овчинского сельского поселения на оплату за выполненные работы по межеванию земельных участков                (КБК 897 0412 0147180910 244  226).

**Расходы по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Запланировано расходов по разделу 05 00 – 159871656,13руб исполнено -156974666,48руб или 98,2%

в том числе район –7664017,48руб  исполнено –7072017,48руб или 92,3 %.

Поселения запланировано – 152207638,65руб исполнено – 149902649руб или 98,5%.

**Расходы по подразделу  05 01** **«Жилищное хозяйство»**

На 2024год  запланировано  -233825,4руб исполнено –233825,4руб ( 100%).

в том числе поселения запланировано –233825,4руб исполнено –233825,4руб или 100%.

          Уплата взносов  на  капремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления (некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области») –запланировано-233825,4руб исполнено – 233825,4руб или 100%).

**Расходы по подразделу  05 02 «Коммунальное хозяйство»**

На 2024год запланировано- 3122994,67руб  исполнено -3102994,67руб(99,4%)

                               в том числе

по муниципальному району запланировано –2032161,34руб                  исполнено – 2012161,34руб(99,5%).

Возмещение части затрат, возникающих при предоставлении услуг по помывке населения в городской бане, МУП «Благоустройство»);

запланировано –420000руб исполнено - 420000руб

**Мероприятия в области коммунального хозяйства –2702994,67руб исполнено –2682994,7руб(96,3%)**.

    в том числе:

    Капремонт водопроводной сети по ул.Гришановка в н.п.Лопазна  Суражского района Брянской области

запланировано –1380779,88руб  исполнено –13380779,88руб,

в том числе областной бюджет:

 запланировано –1339356,48руб  исполнено –1339356,48руб,

 районный бюджет(софинансирование)

запланировано –41423,4руб  исполнено –41423,4руб,

Капремонт водопроводной сети по по ул.Гора в н.п Лопазна Суражского района  Брянской области

 запланировано –571381,46руб  исполнено –551381,46руб

приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса(ФРЕЗА)

 запланировано –670833,33руб исполнено – 670833,33руб,

           Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу  судебных актов

                     План – 80 000руб           факт –80 000руб.

**Расходы по разделу 05 03 « Благоустройство»**

Расходы на благоустройство запланированы в сумме – 156514836,06руб  исполнено – 153637846,41 руб(98,2%)

 в том числе поселения запланировано-150882979,92руб исполнено –148577990,27руб(96,6%).

**Расходы на уличное освещение:**

запланировано – 4 765825,64руб  исполнено – 4 765825,64руб

**Расходы на озеленение:**

 запланировано-659845,1руб исполнено -509845,1руб

**Расходы по организации и содержанию мест захоронения:**

  запланировано-1 503773,34руб исполнено – 1 503773,34руб

**Расходы по прочим объектам благоустройства:**

запланировано- 22150155,23руб исполнено -21724531,23руб

 (содержание городского пляжа, стадиона, вывоз мусора, ремонт мостов и колодцев, обрезка деревьев, обустройство контейнерных площадок, приобретение видеооборудования)

                Ц**елевые   программы :**

**Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (региональный проект «Формирование современной городской среды (Брянская область)», государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области», проект «Благоустройство городского парка в г. Сураже») –**

план -117053779,86руб             факт – 115 771 134,69 рубля

                                            в том числе

**- капитальный ремонт пешеходной зоны прилегающей к ул. Набережной в г. Сураже Брянской области**

**план  -76589538,68               факт -75 306 893,51**

 план -4 387 5518,23руб         факт – 4 387 5518,23руб(федеральный бюджет)

 план -443 186,13руб          факт – 443 186,13руб(областной бюджет)

 план -16 415 020,29руб     факт – 16 415 020,29руб(местный бюджет)

 план -15 855 814,03руб     факт – 14 573 168,86руб(прочие безвозмездные )

- **поставка и установка парковых диванов и урн в г. Сураж Брянской области**

**план– 184 869,36 рублей факт-184869,36**

 том числе

план– 133554,12 руб                 факт-133554,12руб(федеральный                                                                                                                 план– 1349,03 руб                      факт-1349,03 областной бюджет

 план– 49966,21 руб                          факт-49966,21 местный бюджет)

**-устройство детской игровой площадки в городском парке в               г. Сураже Брянской области**

**план– 7 743 243,12 рубля               факт-7 743 243,12руб**                в том числе

план–5 593 906,96 руб         факт-5 593 906,96руб(федеральный                                                                                                                 план– 56 503,99 руб                 факт-56 503,99руб областной бюджет

  план– 2 092 832,17 руб    акт-2 092 832,17руб местный бюджет)

**- устройство спортивно-оздоровительной площадки в городском парке в г. Сураже Брянской области –**

**план– 4 186 462,64 руб факт-4 186 462,64руб**

 том числе

план–3024 402,32руб                 факт-3 024 402,32руб(федеральный                                                                                                                 план– 30 549,46 руб                      факт-30 549,46руб(областной бюджет

 план–1131 510,86руб                факт-1131 510,86 местный бюджет)

**- строительство фонтана в городском парке в г. Сураже Брянской области**

**план– 28 349 666,06 руб факт-28 349 666,06руб**

в том числе

план–19 756 618,37руб                 факт-19 756 618,37руб(федеральный                                                                                                                 план– 199561,39 руб                      факт-199 561,39руб (областной бюджет

 план–7 391 486,3руб                факт-7 391 486,3руб местный бюджет)

план–1 002 000руб                           факт-1 002 000руб местный бюджет)

**- реализация программ формирования современной городской среды (региональный проект «Формирование современной городской среды (Брянская область)», государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области»)** (благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов №№ 50А, 50Б по ул. Вокзальная, № 9 по ул. 1-ый микрорайон в г. Сураже Брянской области);

**план– 3 449 935,66 руб факт- 3 449 935,66руб**

 том числе

план–3 327 650,8руб                 факт- 3 327 650,8 руб(федеральный                                                                                                                 план–33612,66руб                      факт- 33 612,66руб областной бюджет

 план–33 952,15руб                          факт- 33 952,15руб местный бюджет)

план–54 720,05руб                           факт-54 720,05руб местный бюджет)

**Реставрация памятников в сельских поселениях**

запланировано – 192000руб исполнено – 192000 руб

                              в то числе

                       областной бюджет

план -144758,9руб          факт –  144758,9руб

**Приобретение и установка детской площадки в н.п Ляличи Суражского района**

запланировано –720 800,75 руб исполнено – 720800,75 руб

                              в то числе

                       областной бюджет

план -558012руб          факт – 558 012руб

**Реализация инициативных проектов**

**(Ремонт и благоустройство памятника-мемориала,погибшим односельчанам с.Кулаги)**

запланировано –1018720,48 руб исполнено –1 018 720,48 руб

                                               областной бюджет

    план–930 017,13руб                      факт  -

**Благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №3 г Сураж Брянской области**

запланировано –2 500 000 руб исполнено –2500000 руб

                                               областной бюджет

план–2301325руб                      факт-2 301325руб

**Благоустройство территории, прилегающей к  МБОУ СОШ №3 г Сураж Брянской области**

запланировано –2 500 000 руб исполнено –2500000 руб

                                               областной бюджет

план–2301325руб                      факт-2 301325руб

**По подразделу 06 05**  **«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** консолидированные расходы  при плане 518 666,00 рублей (средства местного бюджета – 518 666,00  рублей),  исполнение составило 00,00  рублей или  0%, в связи с отсутствием в границах района несанкционированных свалок.

**По разделу  07  «Образование»** расходы за счет средств бюджета  при плане 523 846 112,52  исполнены в сумме  523 518 374,32  или на 99,94 %.

**Подраздел 0701 «Дошкольное образование»**

        Количество дошкольных учреждений на начало  2024 года – 4,  на конец 2024 года - 4.

План  и расходы по дошкольному образованию  за счет средств бюджета  составили 96 352 514,00. Расходы по дошкольному  образованию   0701 за счет бюджета (за исключением статьи 310 - 112 880,00) составили  96 239 634,00.

**Субсидии и субвенции** из федерального и областного бюджета, включенные в план и  расходы по дошкольным учреждениям план и расходы составили    81 487 824,00   процент исполнения 100%:  
1.     Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях составила – 81 487 824,00,  в том числе: заработная плата  62 586 654,38, начисления на з/плату 18 901 169,62.  
Родительская плата и платные услуги  в детских дошкольных  учреждениях составили – 3 699 405,18.  
Расходы на питание в детских садах составляют  124,47  на 1 ребенка  
в день.

**Подраздел 0702  «Общее образование»**

     Количество школ на начало 2024 года - 15, на конец 2024 года -15.  
 Количество учащихся на начало 2024 года  - 1993,  на конец 2024 года  -  1910.  
Расходы по  общему образованию за счет средств бюджета при плане  383 371 636,68   составили всего   383 248 994,93. Родительская плата за питание, аренда, безвозмездные поступления, платные услуги – 4 026 739,88.  
**Субсидии и субвенции** из федерального и областного бюджета, включенные в расходы по школам составили  план 255 363 814,61 копейки, расходы 255 259 644,57  процент исполнения 99,96% .  
1.     Субвенция  на финансовое обеспечение государственных  гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях – 215 440 253,00,  в том числе: заработная плата – 165 468 704,30 , начисления на з/плату 49 971 548 ,70;  
2.     Субвенция на возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области  -  1 717 700, 00;  
3.     Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  план 22 326 260,00,  расходы           22 317 792 рубля 22 копейки, в том числе заработная плата 17 141 161,25; начисление на заработную плату – 5 176 630,97, процент исполнения 99,96%;  
4.     Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование  государственных и муниципальных образовательных организациях расходы составили         план 6 478 653,70 , расходы 6 470 978,85, процент исполнения 99,88%;  
5.     Субсидия на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области план 455 723,71, расходы 446 517,16 (МБОУ Влазовичская сош – 111 629,29; МБОУ СОШ №1 г. Суража – 111 629,29; МБОУ СОШ №2 г. Суража – 111 629,29; МБОУ СОШ №3 г. Суража – 111 629,29);  
6.     Субсидия на приведение в соответствии с брендбуком "Точка роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций  - 1 402 918,18  (МБОУ Лопазненская сош  – 350 730,00; МБОУ Каменская ООШ – 350 730,00; МБОУ Слищенская ООШ — 350 730,00; МБОУ Овчинская ООШ – 350 728,18);  
7.      Субсидия  на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской деятельности. занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях план  4 127 277,24 , расходы 4 048 499,00 (МБОУ Душатинская сош);  
8.     Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях план и расходы составила 1 739 777,23, в том числе заработная плата – 1 336 241,34, начисление на заработную плату – 403 535,89;  
9.     Субсидия на ежемесячное денежное вознаграждение 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 составила план 365 600,00, расходы 365 557,39, в том числе заработная плата – 280 766,04, начисление на заработную плату – 84 791,35;  
10.       Субсидия на предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей план 1 309 651,55, расходы 1 309 651,54.  
    
  Расходы по разделу 0702 за счет бюджета  без 310 статьи  (статья 310 – 11 699 007,77) составляют 371 549 987,16.  
 

**Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей»**

Расходы на дополнительное образование детей   за счет бюджета план и расходы  составили 7 523 063,16 , процент исполнения – 100%. Расходы по учреждениям дополнительного образования  (за исключением статьи 310  - 6 240,00) составили -  7 516 823,16. Безвозмездные поступления – 159 900,00.

**Подраздел 0707 «Молодежная политика  и оздоровление детей»**

План  по 0707  - 1 110 186,00, расходы  всего составили 1 110 186,00 , расходы без учета 310 статьи составили  1 110 186,00.  
Субсидии и субвенции из областного бюджета, включенные в расходы составили:  
1.     Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. Лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений образования и спорта составили   1 110 186,00 в том числе: общеобразовательные школы –  976 536,00, учреждения дополнительного образования 133 650,00

**Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования»**

План 0709 составляет  21 345 538,08.  
Расходы по 0709 всего составили  21 140 441,63, расходы без  
учета 310 статьи (0,00 рублей)  составили  21 140 441,63.  Расходы на статью 210 составили всего -  14 935 885,28 ,       в том числе заработная плата  -       11 533 083,94,  начисления на зарплату  - 3 402 801,34.  
Субсидии и субвенции из областного бюджета, включенные в расходы составили:  
1. Субвенция на компенсацию расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам  образовательных организаций,  работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области – 1 171 800,00  
            Расходы по аппарату всего составили   932 166,81. Расходы по статье 210 по аппарату управления составили 932 166,81, в том числе заработная плата 716 870,05, начисления на зарплату  215 296,76.  
   
          План по прочим учреждениям  - 19 241 571,27.  
 Расходы по прочим учреждениям всего составили 19 036 474,82.  
рублей, расходы без учета 310 статьи (рублей)  составили  19 036 474,82. Расходы на статью 210 составили всего   14 003 718,47, в том числе заработная плата   10 816 213,89, начисления на зарплату  3 187 504,58.

Расходы по подразделу **0801 «Культура»** при плане  73050480,00  рублей составили 71778241,84 рублей  или 98,3 % в том числе:

      МБУК «Районный межпоселенческий культурно–досуговый центр» 30 547 396,55 рублей ( на выплату заработной платы – 13 132 478,67 рубля, начисления на выплаты по оплате труда– 3 919 425,70 рублей, коммунальные – 1 551 480,09 рублей );

       По подразделу  0801 произведены расходы по программе государственной отрасли культуры с целью реализации мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры – 787 000 руб.  ( увеличение стоимости основных средств – театральные кресла, одежда сцены)

      Расходы по МБУК «Лялический социально – культурный центр» составили – 2 826 846,12рублей (на выплату заработной платы 1 495 370,00 рубля, начисления на выплаты по оплате труда – 436  956,72 рублей, коммунальные услуги – 447 270,56 рублей)

       Расходы по МБУК «Суражская районная межпоселенческая библиотека» всего составили  - 25 851 546,67 рублей (на выплату заработной платы – 8 323 745,83 рубля, начисления на выплаты по оплате труда – 2 477 882,27 рублей, коммунальные услуги – 640 331,15 рублей)

       По подразделу  0801 произведены расходы по программе Поддержка отрасли культуры проект " Сохранение культурного и исторического наследия"  - 119  118,56 рублей ( увеличение стоимости основных средств - книжный фонд)

.

По Суражскому городскому поселению расходы составили 11 639 158,04  рублей из них:

Суражская городская детская библиотека 4 175 582,27 рублей (заработная плата – 2 644 131,21 рублей,  начисления на  выплаты по оплате труда – 784 316,34 рублей, коммунальные услуги -191 581,15 рублей) и  Суражский городской центр культуры – 7 463 575,77 рублей (заработная плата  - 3 107 685,42 рублей, начисления на  выплаты по оплате труда– 925 065,42 рублей, коммунальные услуги – 475 425,17 рублей)

**По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** при плане 10737447,40 рублей расходы составили 10378981,66 рублей, или 96,7%  из них : руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1 486 785,26 рублей( заработная плата  рублей – 1 143 962,04, начисления на оплату труда 342 823,22 рублей); учреждения обеспечивающие оказание  услуг в сфере культура – 8 874 196,40 рублей (заработная плата 6 294 735,70 рублей, начисления на оплату труда 1 870 494,41 рублей)

    По подразделу 0804 отражены расходы за счет средств областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан  план -18 000,00 рубля, исполнено – 18 000,00 рублей или 100%.

**По подразделу 10 01"Пенсионное обеспечение**"

Расходы составили 3214661,90 руб. из них : муниципальный район- 2478377,30 руб., городское поселение - 42759,00 руб., сельские поселения -693525,60рублей.

**По разделу** **1004 «Охрана семьи и детства»**

**По подразделу 10 04** отражены расходына реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области" государственной программы "Социальная и демографическая политика Брянской области" в Суражском муниципальном районе запланированы в сумме  1 373 066,10рублей(средства областного бюджета – 980 761,50 рублей, средства местного бюджета – 392 304,60 рублей), исполнение составило 1 373 066,10 рублей или 100%.

Средства направлены на приобретение жилья молодой семье:

Щеглова Е.Э. – 1 373 066,10  рублей  (средства областного бюджета – 980 761,50 рублей, средства местного бюджета – 392 304,60 рублей). Жильё приобретено без использования ипотечного жилищного кредита.

 Субвенция  на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  план и расходы составили  - 1 575 823,00.

при плане 57521128,92 рублей исполнение составило 42668611,15 рублей или 74,2 %, в том числе:

**841100401416L4970321-1373066,10-** субсидия  гражданам на приобретение жилья по программе «Социальная и демографическая политика Брянской области 2014-2022 г»

**84110040143416723313-5511834,00-** расходы по ежемесячным денежным выплатам на содержание и проезд приемных детей, выплаты семьям опекунов на содержание и проезд подопечных детей.

**84110040143416723323-3414388,00-**  вознаграждение приемного родителя.

**841100401434R0820322-7187334,00**-Субсидия гражданам на приобретение жилья(предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей).

**841100401434R0820412-7660400,00**-приобретение жилых помещений детям сиротам.

**85010040341214780321-1575823,00-**компенсация части родительской платы.

**Подраздел 1102  «Массовый спорт»**

План и расходы на дополнительное образование (массовый спорт)  составили 12 567 351,60. Расходы по МБУ ДО СШ «Триумф» за счет бюджета  без статьи 310(статья 310 - 379 274,00)  составляют 12 188 077,60. Поступление по платным  услугам 671 936,76.

**По разделу** **1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

при плане 747000,00 рублей исполнение составило 739000,00 рублей или 98,9 %, том числе:

**49000,00**- обучение приемных родителей,100000,00 резервный фонд администрации Суражского района, 590000,00-уплата иных платежей (сборы).

**По подразделу** **1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»**

Расходы в сумме 69600,00 рублей  на проведение мероприятий в области физической культуры, согласно графика проведения спортивных мероприятий ( проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района по настольному теннису, шахматам мини-футболу, волейболу, баскетболу и другие).

**Раздел 4."Анализ показателей финансовой отчетности".**

Пояснение к форме 0503368 «Сведения о движении активов консолидированного бюджета».

 Вид деятельности: бюджетная.

На конец года основных средств (0101) увеличилось на сумму 14 665 483,88 рубль.Основное поступление это: безвозмездное  поступление транспортных средств из областного бюджета от департамента образования 9945966,00 рублей и департамента промышленности 13973133,33. Приобретение и передача в казну квартир детям -сиротам - 14847734 рубля.  Выбытие основных средств - это передача основных средств в казну по жилым и нежилым помещениям , передача бюджетным учреждениям, списание.

Вложения в основные средства (счет 0106) в форме отражены оборотами и на конец года вложения в основные средства ( незавершенное строительство) по счету 0106 составило 185619587,07 рублей ( по району незавершенное строительство  пристройки к школе №1- 178175065,60  рублей).

Непроизведенные активы (счет 103) на конец года не изменились.

Материальные запасы на конец года уменьшились на 34851,56 рублей, остаток (ГСМ).

Имущество казны на конец года  уменьшилось на 516565129,48 рубля - ( выбытие из казны недвижимого имущества - это передача моста 528195788,48 в МУП "Благоустройство"  )

 Пояснения к форме 0503369 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» Дт и Кт.

Дебиторская задолженность на конец года: счет 205 уменьшилась на 7482133,07 рубля, из них: уменьшилась в 2024 году по аренде на 5937627,30 рубля, новые договора по аренде имущества; по счету 120511000 - уменьшение на 654091,31 рублей - погашение задолженности  доходов по городскому и сельским поселениям УФНС России по Брянской области .Просроченная дебиторская  задолженность по доходам, образовавшаяся по городскому и сельским поселениям УФНС России по Брянской области, уменьшилась на конец 2024 года на 318284,28 рубля.

Кредиторская задолженность по счету 1205000 на конец года уменьшилась на 630481,85 рублей - погашение задолженности по доходам по городскому и сельскими поселениями УФНС России по Брянской области.Отклонение остатка по счету 120511000  на сумму 876,13 рублей по кредиторской задолженности на конец предыдущего года не соответствует остатку по счету по кредиторской задолженности на начало текущего года в связи с уточнением счета 12051200 на сумму 876,13 рублей УФНС России по Брянской области.   Просроченной кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по счету  140140 " доходы будущих периодов"уменьшились в 2024 году  на 6896803,65 рубля, начисление доходов будущих периодов по городскому и сельским поселениям УФНС России по Брянской области ;    резерв отпусков счет 140160000 уменьшился на 920397,50 рубль.

Кредиторская задолженность по межбюджетным трансфертам из федерального и областного бюджета на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года в районе отсутствует.

Пояснение к форме 0503371 «Сведения о финансовых вложениях».

"Сведения о финансовых вложениях», расчеты с учредителем, за 2024 год увеличился на 9945966 рублей и составили на конец года 692594387,92 рублей

Пояснение к форме 0503373 "Сведения об изменении остатков валюты баланса".

Изменений остатков валюты баланса на 1 января 2025 года по  консолидированному бюджету, в том числе по бюджетам:  района, городского и сельских поселений не было.

Пояснение к форме 0503378 «Сведения об остатках денежных средств на лицевых счетах получателя бюджетных средств».

Остаток денежных средств на счетах консолидированного бюджета в органах ФК на конец 2024 года составил -268604044,21 рубля, в том числе в бюджетах:  района - 230523797,46 рублей, города - 15195521,32 рублей, сельских поселений - 22884725,43 рублей - собственные денежные средства бюджетов.

Пояснение к форме 410 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года".

В доходах по КБК 20710050050000196 - 140110191- сумма 499932,12 рублей - получены материалы (счет 105) из областного бюджета;

 КБК 20710050050000196 - 140110195 всего - 19085616,61 рублей, в том числе:  безвозмездные  поступления из областного бюджета - 19085616,61 рублей (ф.125).

  КБК 20705030130000150 - 140110155 сумма 54720,00 рублей - софинансирование по строительству дворовых территорий по городу.

Пояснение к форме 490 "Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства".   
  
 Вложениях в объекты  незавершенного строительства на конец года составили  185 619 587,07 рублей, в том числе:

- государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: "Строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая в н.п. Каменск, по ул. Садовая и ул. Луговая в н.п. Заполье Суражского района Брянской области" – 1 340 963,33 рубля;

- проектно-сметная документация по объекту: "Строительство водопроводной сети в н.п. Беловодка Суражского района Брянской области" – 1 673 050,00 рублей;

- пристройка к МБОУ СОШ №1 г. Суража Брянской области – 182 605 573,74 рубля.

Муниципальный долг в районе отсутствует (форма 0503372 G).

**Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности».**

Ведение бухгалтерского учета осуществлялось на основании приказа Министерства Финансов РФ от 06.12.2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и инструкции по его применению» с учетом изменений, локальных нормативно-правовых актов об утверждении учетной политики на 2022 год.

Годовая бюджетная отчетность составлена и представляется в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ от 28.12.2010 года № 191 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом МФ РФ от 28.02.2019 года № 31н , от 20.08.2019 года №131н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 28.12.2010 года № 191", приказом МФ РФ от 01.12.2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) с учетом изменений с 2021 года, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных муниципальных учреждений и Инструкции по его применению».

В форме 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам"- за 2024 год по решениям судов принято и исполнено в районе денежных обязательств бюджета 6895,26 рублей по исполнительным документам.

Кредиторская задолженность по межбюджетным трансфертам из областного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код  классификации расходов | На  01.01.2024г. | На  01.01.2025г. | Отклонение (5=4-3) | Причины (если кредиторская задолженность на конец года больше, чем на начало года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет субсидий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| За счет субвенций |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| За счет иных  Межбюджетных  трансфертов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 |  |

 Кредиторская задолженность по межбюджетным трансфертам из федерального бюджета

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код  классификации расходов | На  01.01.2024г. | На  01.01.2025г. | Отклонение (5=4-3) | Причины (если кредиторская задолженность на конец года больше, чем на начало года) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| За счет субсидий |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1** |
| За счет субвенций |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| За счет иных  Межбюджетных  трансфертов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

За счет иных  Межбюджетных  трансфертов

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

%FILE\_CONTENT%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  | Архипов Александр Валентинович |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | | |
| Руководитель планово- |  |  |
| экономической службы | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | | |
| Главный |  | Недорубан Ольга Николаевна |
| бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. |  |  |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.03.2025  
Руководитель(Анопко Елена Владимировна, Сертификат: 00A34774E3D5D22029B9E53E21E6385346, Действителен: с 13.12.2024 по 08.03.2026)