**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гулькевичский район за 2024 год»**

Настоящая пояснительная записка подготовлена во исполнение требований пункта 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гулькевичский район.

По своему содержанию проект решения Совета муниципального образования Гулькевичский район «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гулькевичский район за 2024 год» включает следующие данные:

доходы бюджета за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов;

расходы бюджета за 2024 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета;

распределение расходов местного бюджета за 2024 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

распределение расходов местного бюджета за 2024 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

источники финансирования дефицита местного бюджета за 2024 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В целях исполнения доходной части консолидированного бюджета района, постановлением администрации района от 28.03.2024 года № 470 «О мерах по наполнению доходной части консолидированного бюджета района в 2023 году» утвержден план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части.

К основным итогам реализации налоговой политики можно отнести следующие:

 реализация комплекса мер, направленных на рост доходов района;

стимулирование инвестиционной активности;

сохранение эффективных налоговых льгот;

принятие мер, направленных на эффективное управление и распоряжение имущественными и земельными ресурсами;

разработка нормативных актов, предусматривающих внедрение системы управления налоговыми расходами бюджета района;

на постоянной основе принимаются меры по погашению задолженности в бюджет в рамках межведомственных комиссий.

С целью увеличения объёма поступлений налоговых и неналоговых доходов в течение 2024 года регулярно проводились мероприятия направленные на:

- установление хозяйствующими субъектами минимального размера заработной платы, не ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения, проведение разъяснительной работы с руководителями хозяйствующих субъектов по установлению среднемесячной заработной платы не ниже среднеотраслевого уровня;

- снижение числа граждан, с которыми работодатели не оформили трудовые отношения;

- увеличение собираемости по имущественным налогам;

- вовлечение недоимки;

- проведение претензионной работы по сокращению недоимки прошлых лет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Основные показатели исполнения местного бюджета в 2024 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | В соответствии с решением Совета муниципального образования Гулькевичский район «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на  2024 год и на плановый период 2025-2026 годов» | Уточненная сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | Процент исполнения к | |
| решению | рос-писи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы | 3 108 281,2 | х | 3 143 742,8 | 101,1 | х |
| Расходы | 3 211 116,7 | 3 210 245,1 | 3 034 220,4 | 94,5 | 94,5 |
| Дефицит (–) / профицит (+) | -102 835,5 | х | 109 522,4 | х | х |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 102 835,5 | х | -109 522,4 | х | х |

**Доходы**

Решением сессии Совета МО Гулькевичский район от 15.12.2023г № 2 «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден общий объем доходов бюджета района в сумме 2 490 144,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления – 1 655 628,6 тыс. рублей.

Вследствие уточнения прогноза социально-экономического развития Краснодарского края, объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году решением Совета МО Гулькевичский район от 20.12.2024г № 1 внесены изменения, в том числе в части доходов.

(тыс. рублей)

| Наименование | Решение сессии от: | | Отчет | Отклонение решения сессии в редакции от: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.12.2023  № 2 | 20.12.2024 № 1 | 15.12.2023  № 2 | 20.12.2024 № 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-2 | 6=4-3 |
| Доходы | 2 490144,6 | 3 108 281,2 | 3 143 742,8 | + 653598,2 | +35461,6 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 834516,0 | 1112854,3 | 1159904,5 | + 325388,5 | + 47050,2 |
| Безвозмездные поступления, в том числе: | 1655628,6 | 1995426,9 | 1983838,3 | + 328209,7 | - 11588,6 |
| Дотации | 197474,4 | 248245,3 | 248245,3 | +50770,9 | 0,0 |
| Субсидии | 288061,7 | 276414,4 | 271444,1 | - 16617,6 | - 4970,3 |
| Субвенции | 1170092,5 | 1444990,5 | 1438372,1 | +268279,6 | - 6618,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 25379,8 | 25379,8 | + 25379,8 | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет\* | 0,0 | 15907,1 | 15907,1 | + 15907,1 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -15510,2 | -15510,2 | - 15510,2 | 0,0 |

Доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район в 2024 составили 3 143 742,8 тыс. рублей, или 101,1% к бюджетному назначению и 126,1 % к уровню 2023 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района составили 1 159 904,5тыс. рублей, или 104,2 % к бюджетному назначению и 130,9 % к фактическому исполнению за 2023 год.

(тыс. рублей)

| Наименование дохода | | Исполнено за 2023 год | | Бюджетное назначение 2024года | | Исполнено  за 2024 год | | Дина-мика 2024 год/  2023год, % | | Исполнение, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| Налог на прибыль организаций | | 32915,0 | | 53900,0 | | 58900,3 | | 178,9 | | 109,3 |
| Налог на доходы физических лиц | | 557270,5 | | 635566,0 | | 663018,1 | | 119,0 | | 104,3 |
| Акцизы | | 5509,8 | | 5270,0 | | 5540,9 | | 100,6 | | 105,1 |
| Налоги на совокупный доход | | 171840,2 | | 268078,9 | | 270297,4 | | 157,3 | | 100,8 |
| Налог на имущество организаций | | 3572,3 | | 4054,0 | | 4074,5 | | 114,1 | | 100,5 |
| Государственная пошлина | | 9219,7 | | 15760,0 | | 18552,9 | | 201,2 | | 117,7 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | | 85,0 | | 1596,9 | | 1597,0 | | 1878,8 | | 100,0 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | | 4,2 | | 6,1 | | 6,1 | | 145,2 | | 100,0 |
| Арендная плата за землю | | 41757,9 | | 43429,0 | | 49130,6 | | 117,7 | | 113,1 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | | 684,5 | | 656,1 | | 727,1 | | 106,2 | | 110,8 |
| Платежи от государствен­ных и муниципальных унитарных предприятий | | 48,7 | | 56,7 | | 56,8 | | 116,6 | | 100,2 |
| Прочие доходы от использования имущества | | 1560,0 | | 1539,0 | | 1763,2 | | 113,0 | | 114,6 |
| Плата за негативное воздей­ствие на окружающую среду | | 386,1 | | 373,8 | | 563,5 | | 145,9 | | 150,7 |
| Доходы от оказания плат­ных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | 11104,1 | | 7392,8 | | 8967,1 | | 80,8 | | 121,3 |
| Доходы от продажи матери­альных и нематериальных активов | | 47595,7 | | 66145,0 | | 67319,5 | | 141,4 | | 101,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | 2178,0 | | 9030,0 | | 9275,8 | | 425,9 | | 102,7 |
| Прочие неналоговые доходы | | 69,4 | | 0,0 | | 113,7 | | 163,8 | | 0,0 |
| **Всего доходов** | | **885801,1** | | **1112854,3** | | **1159904,5** | | **130,9** | | **104,2** |

**Поступление налога на прибыль организаций** за 2024 год составило 58900,3 тыс. рублей, или 109,3 % к бюджетному назначению и 178,9 % к уровню 2023 года.

Увеличение поступлений на 25985,3 тыс. рублей обеспечено следующими предприятиями:(ООО СЗ «АПСК-ИНВЕСТ»; ООО «РУСТАРК»; ООО «КСМК-РЕГИОН»; АО «СИЛИКАТ»; ООО «МП МЯСОТОРГ»; ООО «Белый медведь»).

**Поступление налога на доходы физических лиц** за 2024 год составило 663018,1 тыс. рублей или 104,3 % к бюджетному назначению и 119,0 % к уровню 2023 года. Рост поступлений на 105747,6 тыс. руб. обеспечен следующими предприятиями: ОАО АСК «Гулькевичский»; ООО «РУСТАРК», ООО Агрофирма «Тысячный»; ООО ПЗ «Наша Родина»; ООО «Гирей-Сахар», в том числе поступлением разовых платежей в сумме 24173,7 тыс. руб. (ООО ТД «АРКТИКА», ООО «КОЛОС»; ООО СЗ «АПСК-ИНВЕСТ»; ООО «Кубанский селекционно-семеноводческий центр»; ООО «Союз»).

**Поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции)** за 2024 год составило 5540,9 тыс. рублей или 105,1% к бюджетному назначению и 100,6 % к уровню 2023 года.

**Поступление налога по специальным режимам** за 2024 год составило 270297,4 тыс. рублей, или 100,8 % к бюджетному назначению и 157,3 % к уровню 2023 года, в том числе:

**- Поступление по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения** составило 183414,1 тыс. рублей, или 101,4% к бюджетному значению и 160,6% к уровню 2023 года.

- **Поступление по единому налогу на вмененный доход** составило 68,8 тыс. рублей, или 0,0% к бюджетному значению. В связи с отменой с 01.01.2021 года единого налога на вмененный доход бюджетные назначения по налогу на 2024г не прогнозировались;

**- Поступление по единому сельскохозяйственному налогу** составило 60813,7 тыс. руб., или 100,4% к бюджетному значению и 133,0% к уровню 2023

года. Рост поступлений на сумму 15079,9 тыс. руб. связан с ростом доходов : ОАО СК «Имени М.И. Калинина» - на 14150,9 тыс. руб.; АО ПЗ «Гулькевичский»» - на 7263,6 тыс. руб.; ООО Агрофирма «Победа» - на 1202,9 тыс. руб., ООО «Маяк Революции» - на 1878,9 тыс. руб.; ООО Агрофирма «Победа» - на 1485,0 тыс. руб.

**- Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** составило 26000,8 тыс. руб., или 97,7% к бюджетному значению и 214,8% к уровню 2023 года. Рост поступлений на сумму 13898,6 тыс. руб. Невыполнение планового показателя обусловлено, предоставлением плательщиками расчетов к уменьшению суммы патента, в связи с уплатой страховых взносов.

**Поступление по налогу на имущество организаций**, составило 4074,5 тыс. руб., или 100,5% к бюджетному значению и 114,1% к уровню 2023года. Рост поступлений на сумму 502,2 тыс. руб. обеспечил ООО «РУСТАРК», ОАО «Российские железные дороги»; АО «БЭТЛТРАНС».

**Поступление государственной пошлины** за 2024 год составило 18552,9 тыс. рублей, или 117,7 % к бюджетному назначению или 201,2% к уровню 2023 года.

**Поступление доходов в виде прибыли, приходящейся на доли** **в уставных капиталах обществ, дивидендов и процентов,**  за 2024 год составило 1603,1 тыс. руб., или 100,0 % к бюджетному назначению и 1513,8 % к уровню 2023 года.

**Поступление арендной платы за землю** за 2024 год составило 49130,6 тыс. рублей, или 113,1 % к бюджетному назначению и 117,7 % к уровню 2023 года.

**Поступление доходов от сдачи в аренду имущества** за 2024 год составило 727,1 тыс. рублей, или 110,8 % к бюджетному значению и 106,2% к уровню 2023 года.

**Поступление платежей от государственных унитарных предприятий** за 2024 год составило 56,8 тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению и 116,4% к уровню 2023 года.

**Поступление прочих доходов от использования имущества**, находящегося в государственной собственности за 2024 год составило 1763,2 тыс. рублей, или 114,6% к бюджетному назначению или 113,0 % к уровню 2023 года.

**Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду** за 2024 год составило 563,5 тыс. рублей, или 150,7% к бюджетному назначению и 145,9 % к уровню 2023 года.

**Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** за 2024 год составило 8967,1 тыс. рублей, или 121,3 % к бюджетному назначению и 80,8 % к уровню 2023 года.

**Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов** за 2024 год составило 67319,5 тыс. рублей, или 101,8 % к бюджетному назначению и 141,4 % к уровню 2023 года.

**Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба** за 2024 год составило 9275,8 тыс. рублей или 102,7% к бюджетному назначению и 425,9% к уровню 2023 года. Рост поступлений в 2024г обусловлен поступлением сумм по иску о возмещении вреда в сумме 6886,5 тыс. руб.

**Безвозмездные поступления** за 2024 год составили 1983838,3 тыс. рублей, или 99,4 % к бюджетному назначению и 123,4 % к уровню 2023 года.

Из других уровней бюджетов поступило 1983441,4 тыс. рублей, или 99,4 % к бюджетному назначению и 123,4 % к 2023 году, в том числе:

дотации – 248245,3 тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению;

субсидии – 271444,1 тыс. рублей, или 98,2 % к бюджетному назначению;

субвенции 1438372,1 тыс. рублей, или 99,5 % к бюджетному назначению;

иные межбюджетные трансферты – 25379,8 тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению.

Кроме того, в бюджет муниципального образования Гулькевичский район поступили средства:

доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 15907,1 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (-)15510,2 тыс. рублей.

**Муниципальный долг муниципального образования**

**Гулькевичский район**

Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января 2024 года составил 0,0 тыс. рублей и не превысил предельных значений, установленных Решением Совета муниципального образования Гулькевичский район от 15 декабря 2023 года № 2 «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года в сумме 559 000,0 тыс. рублей; предельный объем муниципального долга на 2024 год в сумме 599 000,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид долговых обязательств | Объем муниципального долга муниципального образования  Гулькевичский район | | Изменение | |
| на 01.01.2024 | на 01.01.2025 | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем муниципального долга,  в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Кредиты кредитных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Муниципальные ценные бумаги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Муниципальные гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

В 2024 году бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций не привлекались.

Расходные обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по заимствованиям в 2024 году не возникали.

**Расходы**

Общий объем расходов местного бюджета в сумме 3 034 220,4 тыс. рублей, или 94,5 % к уточнённой росписи 3 210 245,1 тыс. рублей и 121,9 % к первоначально утвержденному бюджету (2 490 144,6 тыс. рублей).

В ходе исполнения местного бюджета в 2024 году изменение бюджетных ассигнований осуществлялось путем внесения изменений в первоначальное решение и в уточненную роспись местного бюджета.

(тыс. рублей)

| Наименование | Решение «О бюджете на 2024 год» | | Уточненная роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| первоначальное | уточненное на 20.12.2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы | 2 490 144,6 | 3 211 116,7 | 3 210 245,1 |

Кассовое исполнение расходов местного бюджета в 2024 году составило 3 034 220,4 тыс. рублей, или 94,5 % к уточненной росписи, к уровню 2023 года 122,7 % или 2 472 540,0  тыс. рублей.

Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено  решением  от 20 декабря  2024 года  № 1 | Уточненная сводная бюджетная роспись | Исполнено | Исполне  ние к уточнен  ной сводной бюджет  ной росписи, % | Удельный вес в общем объеме расходов, % |
| **Общегосударственные вопросы** | **382 100,0** | **382 100,0** | **283 773,3** | **74,3** | **9,4** |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 3 124,8 | 3 124,8 | 2 982,5 | 95,5 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований | 4 444,5 | 4 444,5 | 4 265,0 | 96,0 |  |
| Функционирование местных администраций | 134 567,6 | 134 554,4 | 131 248,5 | 97,6 |  |
| Судебная система | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 100,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 28 387,3 | 28 387,3 | 28 033,2 | 98,8 |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 379,0 | 379,0 | 379,0 | 100,0 |  |
| Резервный фонд | 82 519,8 | 82 519,8 | - | - |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 128 667,3 | 128 680,5 | 116 855,4 | 90,8 |  |
| **Национальная оборона** | **10,0** | **10,0** | **-** | - |  |
| Мобилизационная подготовка экономики | 10,0 | 10,0 | - | **-** |  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **27 979,1** | **27 979,1** | **25 721,3** | **91,9** | **0,9** |
| Гражданская оборона | 4 562,8 | 4 562,8 | 4 351,7 | 95,4 |  |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 23 416,3 | 23 416,3 | 21 369,6 | 91,3 |  |
| **Национальная экономика** | **78 646,2** | **78 646,2** | **72 922,0** | **92,7** | **2,4** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 19 505,7 | 19 505,7 | 19 489,2 | 99,9 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 503,1 | 17 503,1 | 15 590,4 | 89,1 |  |
| Связь и информатика | 18 471,9 | 18 471,9 | 17 336,2 | 93,9 |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 23 165,5 | 23 165,5 | 20 506,2 | 88,5 |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **118 971,0** | **118 971,0** | **93 478,1** | **78,6** | **3,1** |
| Жилищное хозяйство | 1 408,0 | 1 408,0 | 896,2 | 63,7 |  |
| Коммунальное хозяйство | 112 563,0 | 112 563,0 | 87 581,9 | 77,8 |  |
| Благоустройство | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
| **Образование** | **1 972 164,8** | **1 971 293,2** | **1 942 916,2** | **98,6** | **64,1** |
| Дошкольное образование | 530 470,6 | 530 470,6 | 522 638,9 | 98,5 |  |
| Общее образование | 1 212 387,5 | 1 211 515,9 | 1 198 012,0 | 98,9 |  |
| Дополнительное образование детей | 146 678,6 | 146 678,6 | 139 841,5 | 95,3 |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 11 674,3 | 11 674,3 | 11 606,6 | 99,4 |  |
| Другие вопросы в области образования | 70 953,8 | 70 955,8 | 70 817,2 | 99,8 |  |
| **Культура, кинематография** | **61 455,8** | **61 455,8** | **58 670,3** | **95,5** | **1,9** |
| Культура | 34 886,7 | 34 886,7 | 32 221,6 | 92,4 |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 26 569,1 | 26 569,1 | 26 448,7 | 99,6 |  |
| **Здравоохранение** | **8 434,0** | **8 434,0** | **7 965,6** | **94,5** |  |
| Амбулаторная помощь | 8 434,0 | 8 434,0 | 7 965,6 | 94,5 |  |
| **Социальная политика** | **286 612,0** | **286 612,0** | **278 957,4** | **97,3** | **9,2** |
| Пенсионное обеспечение | 7 116,2 | 7 116,2 | 7 113,3 | 99,9 |  |
| Социальное обеспечение населения | 14 404,9 | 14 404,9 | 12 631,1 | 87,7 |  |
| Охрана семьи и детства | 265 090,9 | 265 090,9 | 259 213,0 | 97,8 |  |
| **Физическая культура и спорт** | **224 687,9** | **224 687,9** | **219 760,3** | **97,8** | **7,3** |
| Массовый спорт | 45 852,8 | 45 852,8 | 45 738,9 | 99,8 |  |
| Спорт высших достижений | 175 165,1 | 175 165,1 | 170 384,5 | 97,3 |  |
| Другие вопросы в области физической культуры и массового спорта | 3 670,0 | 3 670,0 | 3 636,9 | 99,1 |  |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований** | **50 055,9** | **50 055,9** | **50 055,9** | **100,0** | **1,7** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 100,0 |  |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 47 855,9 | 47 855,9 | 47 855,9 | 100,0 |  |
| **Всего:** | **3 211 116,7** | **3 210 245,1** | **3 034 220,4** | **94,5** | **100,0** |

В структуре расходов местного бюджета наибольший удельный вес составили расходы на:

образование – 1 942 916,2тыс. рублей (64,1 %);

общегосударственные вопросы – 283 773,3 тыс. рублей (9,4 %);

социальную политику – 278 957,4тыс. рублей (9,2 %);

физическую культуру и спорт – 219 760,3 тыс. рублей (7,3 %);

жилищно-коммунальное хозяйство-93 478,1 тыс. рублей (3,1 %);

национальную экономику – 72 922,0 тыс. рублей (2,4 %);

культуру и кинематографию – 58 670,3 тыс. рублей (1,9 %).

В 2024 году расходы местного бюджета исполнены на уровне 94,5 % к уточненной росписи. С точки зрения направлений финансового обеспечения, расходы местного бюджета характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Вид расхода | Уточненная роспись | Исполнено | Исполнение уточненной росписи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов,  в том числе |  | 3 210 245,1 | 3 034 220,4 | 94,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 382 108,6 | 377 852,5 | 98,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд | 200 | 235 347,1 | 195 145,6 | 82,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 155 484,2 | 148 084,6 | 95,2 |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 400 | 208 371,7 | 197 784,2 | 94,9 |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 60 055,9 | 57 416,6 | 95,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 2 064 871,2 | 2 036 911,8 | 98,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 104 006,4 | 21 025,1 | 20,2 |

В зависимости от экономического содержания структура исполнения расходов бюджета за 2024 год характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  КОСГУ | Исполнено | Удельный вес, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов,  в том числе |  | 3 034 220,4 |  |
| Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 375 023,8 | 12,4 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 220 896,4 | 7,3 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 240 | 2 042 139,2 | 67,3 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | 57 416,6 | 1,8 |
| Социальное обеспечение | 260 | 85 641,1 | 2,8 |
| Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 280 | 13 918,0 | 0,5 |
| Прочие расходы | 290 | 11 592,5 | 0,4 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 227 592,8 | 7,5 |

Наибольший удельный вес расходов местного бюджета исходя из их экономического содержания в 2024 году занимают безвозмездные перечисления текущего характера организациям 67,3 %, оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 12,4 %, оплата работ и услуг 7,3 %, поступление нефинансовых активов 7,5 %, социальное обеспечение 2,8 %.

Исполнение расходов местного бюджета в 2024 году осуществлялось 8 главными распорядителями.

В 2024 году местный бюджет исполнялся в «программном» формате. Расходы на реализацию мероприятий 22-х муниципальных программ составили 2 756 363,4 тыс. рублей или 97,2 % к уточненной росписи (в том числе за счет средств федерального и краевого бюджета 1 693 185,9 тыс. рублей).

Удельный вес расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, составил 90,9 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  программы | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | | Ис-полнение уточненной росписи, % |
| Всего | в том числе средства федерального и краевого  бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | 1 862 303,4 | 1 861 431,8 | 1 838 229,0 | 1 288 066,0 | 98,7 |
| 2 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Социальная поддержка граждан» | 19 084,1 | 19 084,1 | 17 880,0 | - | 93,7 |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Дети Гулькевичского района» | 262 647,9 | 262 647,9 | 257 037,6 | 253 067,8 | 97,9 |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение безопасности населения» | 51 995,3 | 51 995,3 | 47 789,8 | - | 91,9 |
| 5 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» | 153 306,6 | 153 306,6 | 150 376,7 | 8 403,4 | 98,1 |
| 6 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 142 771,1 | 142 771,1 | 138 104,3 | 9 416,7 | 96,7 |
| 7 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 112 913,6 | 112 913,6 | 91 592,2 | 70 854,9 | 81,1 |
| 8 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 1 150,0 | 1 150,0 | 966,5 | - | 84,0 |
| 9 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Молодежь Гулькевичского района» | 12 051,5 | 12 051,5 | 11 983,3 | - | 99,4 |
| 10 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Казачество Гулькевичского района» | 740,0 | 740,0 | 737,8 | - | 99,7 |
| 11 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» | 14 598,6 | 14 598,6 | 12 903,6 | - | 88,4 |
| 13 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» | 89 503,7 | 89 503,7 | 84 232,9 | 61 209,0 | 94,1 |
| 14 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» | 6 057,4 | 6 057,4 | 1 885,9 | - | 31,1 |
| 15 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» | 2 850,0 | 2 850,0 | 2 600,0 | - | 91,2 |
| 16 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 9 450,8 | 9 450,8 | 8 315,1 | - | 88,0 |
| 17 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Доступная среда» | 626,0 | 626,0 | 416,4 | - | 66,5 |
| 18 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Повышение безопасности дорожного движения» | 2 904,5 | 2 904,5 | 2 686,8 | - | 92,5 |
| 19 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 12 681,9 | 12 681,9 | 12 155,2 | - | 95,9 |
| 20 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» | 2 206,0 | 2 206,0 | 602,0 | 582,0 | 27,3 |
| 21 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Жилище» | 2 394,7 | 2 394,7 | 2 394,6 | 1 586,1 | 100,0 |
| 22 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район» | 73 615,4 | 73 615,4 | 73 373,7 | - | 99,7 |
|  | Итого: | 2 835 952,5 | 2 835 080,9 | 2 756 363,4 | 1 693 185,9 | 97,2 |

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования»**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» в 2024 году составили 1 838 229,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов 1 288 066,0 тыс. рублей), или 98,7 % к уточненной росписи.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | | Исполнение уточненной росписи, % |
| Всего | в том числе средства краевого  бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего,  в том числе | 1 862 303,4 | 1 861 431,8 | 1 838 229,0 | 1 288 066,0 | 98,7 |
| Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 1 813 986,9 | 1 813 115,3 | 1 790 047,4 | 1 288 066,0 | 98,7 |
| Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования | 48 316,5 | 48 316,5 | 48 181,6 | - | 99,7 |

По подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» произведены расходы в сумме 1 790 047,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого и федерального бюджета 1 288 066 тыс. рублей), из них на:

организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (расходы на подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду, установка приборов учета тепловой энергии расходы составили 4 516,8 тыс. рублей;

предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 141,0 тыс. рублей;

ежегодную премию главы муниципального образования Гулькевичский район в области образования 870,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 305 884,5 тыс. рублей;

проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, изготовление ПСД, приобретение оборудования, спортивного инвентаря, приобретение стройматериалов, посуды, мягкого инвентаря, ремонт и строительство теневых навесов 85 515,5 тыс. рублей;

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 70 412,2 тыс. рублей;

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского края 468,7 тыс. рублей;

организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях, за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края (проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом по углубленной программе медицинского обследования) 596,8 тыс. рублей;

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 8 861,3 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 9 980,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 1 045 270,0 тыс. рублей;

обеспечение одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование) 13 029,9 тыс. рублей;

субвенция на материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсацию за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации 3 023,1 тыс. рублей;

дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения 7 400,0 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях 60 141,2 тыс. рублей;

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 802,3 тыс. рублей;

организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 27 423,7 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 84 342,5 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий работников учреждений дополнительного образования детей 414,0 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 4 204,2 тыс. рублей;

обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 3 832,5 тыс. рублей;

приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 1 488,2 тыс. рублей;

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям) (в связи с изменением бюджетной классификации) 51 428,8 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» расходы составили 48 181,6 тыс. рублей и выполнены на 99,7 % в том числе:

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 9 485,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 38 696,6 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Социальная поддержка граждан»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году составили 17 880,0 тыс. рублей или 93,7 % к уточненной росписи, из них на:

единовременные денежные выплаты гражданам, награжденным медалью муниципального образования Гулькевичский район «За выдающийся вклад в развитие Гулькевичского района» I, II, III степени 10,0 тыс. рублей;

доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 7 113,3 тыс. рублей;

денежные выплаты почетным гражданам 436,9 тыс. рублей;

единовременные денежные выплаты гражданам Российской Федерации, прошедшим отбор в военном комиссариате Гулькевичского и Кавказского муниципальных районов и заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в период с 1 августа 2024 г. до завершения специальной военной операции 8 000,0 тыс. рублей;

мероприятия по государственной поддержка общественно полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Гулькевичском районе 2 319,8 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Дети Гулькевичского района»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Дети Гулькевичского района» составили 257 037,6 тыс. рублей или 97,9 % к уточненной росписи (в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов 253 067,8 тыс. рублей), из них на:

приобретение ГСМ для подвоза детей в пришкольные лагеря и культурно-массовые и спортивные мероприятия 103,3 тыс. рублей;

дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования Гулькевичский район для осуществления переданных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (оплата за приготовление блюд) 305,9 тыс. рублей;

приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 445,4 тыс. рублей;

питание несовершеннолетних в лагерях труда и отдыха 696,2 тыс. рублей;

организация отдыха и досуга детей в лагере палаточного типа с круглосуточным пребыванием в период летней оздоровительной кампании 750,0 тыс. рублей;

организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: Международный день защиты детей; День семьи; День матери; краевой конкурс замещаемых семей; праздник «Святых Петра и Февронии», «Я выбираю безопасный труд» 80,4 тыс. рублей;

открытие пришкольных лагерей, внедряющих дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы в рамках организации отдыха обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием (приобретение продуктов питания) 753,0 тыс. рублей;

финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае» 128 088,8 тыс. рублей;

организация и проведение муниципальных праздников: День защиты детей, выпускной бал в ДОУ, парад первоклассников, выпускной бал в средних общеобразовательных школах, Год педагога и наставника, день учителя 241,1 тыс. рублей;

организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха несовершеннолетних, в том числе: конкурс «Кубанские каникулы», конкурс «Формула успеха», конкурс «Я выбираю ответственность», конкурс «Здравствуй, мама» 81,8 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края 1 738,8 тыс. рублей;

финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи 60 643,6 тыс. рублей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание 186,6 тыс. рублей;

финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно 293,3 тыс. рублей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 52 857,6 тыс. рублей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения 178,3 тыс. рублей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения 122,0 тыс. рублей;

финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений 512,5 тыс. рублей;

финансовое обеспечение на осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений 1 025,8 тыс. рублей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей 754,7 тыс. рублей;

финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 7 178,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение безопасности населения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение безопасности населения» составили  47 789,8 тыс. рублей или 91,9 % к уточненной росписи, из них на:

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 3 424,1 тыс. рублей;

мероприятия по гражданской обороне на территории муниципального образования 6,1 тыс. рублей;

обеспечение пожарной безопасности объектов культуры, образования на территории муниципального образования Гулькевичский район 3 017,5 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 458,0 тыс. рублей;

выполнение работ по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении 1 256,8 тыс. рублей;

выполнение подготовительных работ для строительства на территории Николенского сельского поселения Гулькевичского района быстровозводимого модульного здания комплектной поставки для пожарного депо 579,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 21 102,8 тыс. рублей;

обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 17 945,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» составили  150 376,7тыс. рублей или 98,1 % к уточненной росписи (в том числе за счет средств краевого бюджета 8 403,4 тыс. рублей), из них на:

финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства 82 270,7 тыс. рублей;

поддержку социально-значимых культурных инициатив, проектов 1 505,7 тыс. рублей;

оказание мер соц. поддержки обучающимся учреждений дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район 420,0 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 106,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности по информационно-библиотечному обслуживанию населения 29 157,1 тыс. рублей;

формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 234,9 тыс. рублей;

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 443,9 тыс. рублей;

cубсидии бюджетам городских и сельских поселений Гулькевичского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений, связанных с ремонтом и укреплением материально-технической базы, техническим оснащением муниципальных учреждений культуры, в рамках муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» 2 360,7 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности по информационно-методическому обслуживанию учреждений культуры 11 231,6 тыс. рублей;

обеспечение нормативных, правовых, экономических, организационных, информационных условий реализации муниципальной программы 2 346,5 тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности 11 420,6 тыс. рублей;

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 8 878,8 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гулькевичский район» составили 138 104,3 тыс. рублей или 96,7% к уточненной росписи (в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов 9 416,7 тыс. рублей), из них на:

организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Гулькевичский район, участие членов спортивных сборных команд муниципального образования Гулькевичский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по культивируемым видам спорта 9 091,1 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений 113 618,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» 265,6 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 54,4 тыс. рублей;

реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта 5 153,8 тыс. рублей;

предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту 1 689,0 тыс. рублей;

предоставление субсидии из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в целях укрепления материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в части приобретения автобусов и микроавтобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» 4 595,3 тыс. рублей;

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3 636,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие жилищно- коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район» составили 91 592,2 тыс. рублей или 81,1 % к уточненной росписи (в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов 70 854,9 тыс. рублей), из них на:

субсидии бюджетам городских и сельских поселений Гулькевичского района в целях софинансирование расходных обязательств поселений, связанных с работами по благоустройству территории 5 000,0 тыс. рублей;

строительный контроль по мероприятию: «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения г. Гулькевичи (по ул. Мира диаметром 200 мм протяженностью 986 метров, по ул. Мостовой диаметром 100 мм протяженностью 1979 метров, по ул. Короткова диаметром 150 мм х 2 общей протяженностью 3400 метров, по ул. Чапаева диаметром 150 мм протяженностью 1600 метров, по ул. Московской диаметром 100 мм протяженностью 325 метров и диаметром 150 мм протяженностью 380 метров, по ул. Симонова диаметром 150 мм протяженностью 2042 метра, по ул. Островского диаметром 100 мм протяженностью 1200 метров, по ул. Октябрьской диаметром 100 мм протяженностью 790 метров, по ул. Шевченко диаметром 100 мм протяженностью 305 метров и диаметром 160 мм протяженностью 430 метров, по ул. Советской диаметром 150 мм протяженностью 400 метров)» 350,0 тыс. рублей;

строительный контроль по мероприятию «Капитальный ремонт артезианской скважины № 8061, расположенной на территории водозабора «Черкасова» в с. Соколовском Гулькевичского района Краснодарского края» 70,0 тыс. рублей;

осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 360,0 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг организации за энергоснабжение помещений, находящихся в собственности муниципального образования Гулькевичский район 83,1 тыс. рублей;

мероприятия по организации водоснабжения населения (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения г. Гулькевичи (по ул. Мира диаметром 200 мм протяженностью 986 метров, по ул. Мостовой диаметром 100 мм протяженностью 1979 метров, по ул. Короткова диаметром 150 мм х 2 общей протяженностью 3400 метров, по ул. Чапаева диаметром 150 мм протяженностью 1600 метров, по ул. Московской диаметром 100 мм протяженностью 325 метров и диаметром 150 мм протяженностью 380 метров, по ул. Симонова диаметром 150 мм протяженностью 2042 метра, по ул. Островского диаметром 100 мм протяженностью 1200 метров, по ул. Октябрьской диаметром 100 мм протяженностью 790 метров, по ул. Шевченко диаметром 100 мм протяженностью 305 метров и диаметром 160 мм протяженностью 430 метров, по ул. Советской диаметром 150 мм протяженностью 400 метров)» восстановление (устройство) покрытия из тротуарной плитки) 986,9 тыс. рублей;

мероприятия по организации водоснабжения населения (капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения г. Гулькевичи (по ул. Мира диаметром 200 мм протяженностью 986 метров, по ул. Мостовой диаметром 100 мм протяженностью 1979 метров, по ул. Короткова диаметром 150 мм х 2 общей протяженностью 3400 метров, по ул. Чапаева диаметром 150 мм протяженностью 1600 метров, по ул. Московской диаметром 100 мм протяженностью 325 метров и диаметром 150 мм протяженностью 380 метров, по ул. Симонова диаметром 150 мм протяженностью 2042 метра, по ул. Островского диаметром 100 мм протяженностью 1200 метров, по ул. Октябрьской диаметром 100 мм протяженностью 790 метров, по ул. Шевченко диаметром 100 мм протяженностью 305 метров и диаметром 160 мм протяженностью 430 метров, по ул. Советской диаметром 150 мм протяженностью 400 метров)» восстановление (устройство) покрытия из тротуарной плитки 68 132,1 тыс. рублей;

капитальный ремонт артезианской скважины № 8061, расположенной на территории водозабора «Черкасова» в с. Соколовском Гулькевичского района Краснодарского края 3 625,6 тыс. рублей;

прокладка наружной сети водоотведения на земельном участке с кадастровым номером 23:06:1001000:355, предназначенном для строительства быстровозводимого модульного здания пожарного депо, расположенном по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Николенское (на пересечении ул. Мира и ул. Олимпийская) 209,1 тыс. рублей;

прокладка сети холодного водоснабжения на земельном участке с кадастровым 23:06:1001000:355, предназначенным для строительства пожарного депо, расположенном по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район с. Николенское (на пересечении ул. Мира и ул. Олимпийская) 730,6 тыс. рублей;

оплата технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» быстровозводимого модульного здания пожарного депо, расположенного по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Николенское (на пересечении ул. Мира и ул. Олимпийская) 77,4 тыс. рублей;

приобретение материалов для формирования аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения и ликвидации их последствий на территории муниципального образования Гулькевичский район 1 871,1 тыс. рублей;

приобретение контейнеров для накопления твёрдых коммунальных отходов 1 745,8 тыс. рублей;

оплата услуг по технической эксплуатации электроустановок 114,0 тыс. рублей;

обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 891,9 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг теплоснабжающей организации за поставку тепловой энергии помещениям, находящимся в собственности муниципального образования Гулькевичский район 108,5 тыс. рублей;

ремонт муниципального имущества 599,8 тыс. рублей;

оплата взносов в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Краснодарского края», согласно Закону Краснодарского края от 1 июля 2014 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений, в многоквартирных домах», расположенных на территории Краснодарского края» 734,2 тыс. рублей;

оплата услуг управляющей компании за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования Гулькевичский район 53,5 тыс. рублей;

выполнение работ по подготовке проектной, сметной документаций, выполнение инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы по объекту: «Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения в пос. Комсомольский Гулькевичского района Краснодарского края» 3 391,0 тыс. рублей;

разработка проектной документации по ремонту объекта культурного наследия регионального значения-памятник В.И. Ленину, по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новоукраинское, ул. Красная, 129, территория МБОУ СОШ № 9 им. Н.С. Федоренко 838,7 тыс. рублей;

переданные полномочия по предоставлению субсидий юридическим лицам для финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением материалов для выполнения работ по замене сетей холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Гулькевичского района из бюджета муниципального образования Гулькевичский район 1 618,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» в 2024 году составили 966,5 тыс. рублей, или 84 % к уточненной росписи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | | Исполнение уточненной росписи, % |
| Всего | в том числе средства краевого  бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего,  в том числе | 1 150,0 | 1 150,0 | 966,5 | - | 84,0 |
| Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 750,0 | 750,0 | 736,5 | - | 98,2 |
| Позиционирование инвестиционного потенциала муниципального образования Гулькевичский район | 400,0 | 400,0 | 230,0 | - | 57,5 |

По разделу «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» расходы составили 736,5 тыс. рублей, или 98,2 % к уточненной росписи.

По разделу «Позиционирование инвестиционного потенциала муниципального образования Гулькевичский район» 230,0 тыс. рублей или 57,5 % к уточненной росписи, это расходы на обеспечение участия муниципального образования Гулькевичский район в международных, национальных и иных конгрессно-выставочных мероприятиях.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Молодежь Гулькевичского района»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Молодежь Гулькевичского района» составили 11 983,3 тыс. рублей или 99,4 % к уточненной бюджетной росписи, из них на:

обеспечение функций органов местного самоуправления 3 287,4 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 5 810,7 тыс. рублей;

проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций, военно-спортивных конкурсов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, а также участие во Всероссийских краевых мероприятиях 624,4 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на формирование и развитие клубов по месту жительства, обеспечение спортивным и игровым инвентарём, оснащение малыми архитектурными формами дворовых игровых и спортивных площадок по месту жительства, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях 624,6 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи муниципального образования Гулькевичский район; проведение фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и другого, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях 1 481,3 тыс. рублей;

проведение мероприятий, конкурсов фестивалей, акций; разработка и распространение листовок буклетов, изготовление передвижной, съемной растяжки; создание видеороликов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях 100,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, социальное обслуживание молодежи, организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность 54,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Казачество Гулькевичского района»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Казачество Гулькевичского района» составили 737,8 тыс. рублей или 99,7 % к уточненной росписи, из них на:

участие казаков Гулькевичского районного казачьего общества в торжественных мероприятиях Кубанского казачьего войска, посвященных памятным датам и участие в учебно-полевых сборах 180,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности Гулькевичского районного казачьего общества: работы, услуги по содержанию имущества (ремонт, коммунальные услуги); приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления проверок деятельности хуторских казачьих обществ и дружины Гулькевичского районного казачьего общества на постоянной основе по охране общественного порядка на территории муниципального образования 50,0 тыс.рублей;

организацию и проведение ежегодных экскурсий для учащихся классов казачьей направленности по памятным местам и музеям Краснодарского края 50,0 тыс. рублей;

организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию «День призывника» 108,6 тыс. рублей;

оказание услуг по поощрению казаков-дружинников Гулькевичского районного казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Гулькевичский район

349,2 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» составили 100,0 тыс. рублей или 100 % к уточненной росписи это расходы на мероприятия по замене светильников (ламп накаливания) на энергосберегающие, в том числе на светодиодные в муниципальных учреждениях; установка или замена узлов учета по всем видам топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» составили 12 903,6 тыс. рублей, или 88,4 % к уточненной росписи, это расходы на содержание автомобильных дорог и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» составили 84 232,9 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 61 209,0 тыс. рублей) или 94,1 % к уточненной росписи, из них на:

выполнение проектной документации, проведение государственной экспертизы, в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 19 по адресу: г. Гулькевичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12» 890,0 тыс. рублей;

выполнение предпроектных работ, получение технических условий ПАО «Ростелеком» по объекту: «Детская школа искусств по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, пл. Гражданская на земельном участке с кадастровым номером 23:06:1902085:377» 494,0 тыс. рублей;

проверка достоверности сметной стоимости (пересчёт), экспертное сопровождение после получения положительного заключения государственной экспертизы, оказание услуги по авторскому надзору, оказание услуг по строительному контролю при строительстве 119,5 тыс. рублей;

выполнение проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, составление сметной документации на пусконаладочные работы, оказания услуг контроля за строительством (реконструкции) сетей газоснабжения, изготовление технического плана по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ №6 им. В.И. Ермолаева по ул. Шукшина, 24, х. Тельман муниципального образования Гулькевичский район (I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 6)» и проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации, включая проведение проверки достоверности сметной стоимости» 154,2 тыс. рублей;

техническое присоединение к электрическим сетям объекта: ЭПУ земельного участка с кадастровым номером 23:06:1902100:1684 для строительства школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон 1 176,5 тыс. рублей;

благоустройство территории "Умная" спортивная площадка по адресу: ул. Российская г. Гулькевичи. этап III 2 797,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт пищеблока МБДОУ д/с № 13 по адресу: г. Гулькевичи, ул. Короткова,10а 3 354,1 тыс. рублей;

ремонт тротуарного покрытия на территории МБДОУ № 42, расположенного по адресу Гулькевичский район. с. Николенское, ул. Октябрьская, 126 - 2 070,2 тыс. рублей;

технологическое присоединение к электрическим сетям «ЭПУ общеобразовательной организации» расположенной по адресу: г. Гулькевичи, пл. Гражданская площадь, кадастровый номер: 23:06:1902085:377, 23:06:1902085:379, 23:06:1902085:380 – 2 819,1 тыс. рублей;

реконструкция МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева по ул. Шукшина, 24 в х. Тельман муниципального образования Гулькевичский район ( I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 6). Пересчет. Пуско-наладочные работы систем инженерного обеспечения, проверка работоспособности систем и их взаимодействие 2 518,7 тыс. рублей;

реконструкция МБОУ СОШ № 6 им. В.И. Ермолаева по ул. Шукшина, 24 в х. Тельман муниципального образования Гулькевичский район ( I этап. Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МБОУ СОШ № 6). Пересчет. Пуско-наладочные работы систем инженерного обеспечения, проверка работоспособности систем и их взаимодействие 26 800,7 тыс. рублей;

строительство объекта: «Здание зала спортивного крытого специализированного «Центр Единоборств» по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Симонова, 137 А (корректировка) 31 912,2 тыс. рублей;

подключение объекта к сетям теплоснабжения 1 160,9 тыс. рублей;

выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, получение технических условий сетей связи, проведение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Здание врачебной амбулатории расположенной по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Школьная на земельном участке с кадастровым номером 06:0802037:484, площадью 6478 кв. м» 494,0 тыс. рублей;

выполнение предпроектной, проектной, рабочей документации и инженерных изысканий, получение технических условий сетей связи, прохождение государственной экспертизы по объекту: «Здание врачебной амбулатории расположенной по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Школьная на земельном участке с кадастровым номером 06:0802037:484, площадью 6478 кв. м» 3 131,7 тыс. рублей;

техническое присоединение объекта электропотребления «ЭПУ здания врачебной амбулатории расположенной по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Школьная» 4 339,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» составили 1 885,9 тыс. рублей или 31,1 % к уточненной росписи, это расходы на:

выполнение инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по объекту: «Строительство распределительного газопровода низкого давления к границам земельных участков в новой застройке, расположенных по ул. Молодёжной, пер. Осеннему и ул. Зелёной, хут. Тельман, Гулькевичского района, Краснодарского края» 595,0 тыс. рублей;

техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования на объекте: «Строительство распределительного газопровода высокого давления по улице Приозёрной от межпоселкового газопровода высокого давления до проектируемого ПРГ; установка ПРГ; строительство распределительного газопровода низкого давления по улице Приозёрная от проектируемой ПРГ до жилого дома № 1; далее по улице Рабочая от улицы Приозёрная до жилого дома №14 в п. Венцы Гулькевичского района» 85,0 тыс. рублей;

выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района» 981,4 тыс. рублей;

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая смету на строительство по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого давления к пос. Лесодача Гулькевичского района» 224,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» составили 2 600,0 тыс. рублей или 91,2 % к уточненной росписи, из них на:

публикацию в печатном издании, информирование жителей Гулькевичского района в печатном издании о деятельности администрации и Совета муниципального образования Гулькевичский район 2 500,0 тыс. рублей;

размещение нормативных правовых документов администрации муниципального образования Гулькевичский район на интернет-сайте, который зарегистрирован как СМИ 100,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район» составили 8 315,1 тыс. рублей или 88 % к уточненной росписи из них на:

участие педагогов и школьников в научно-практических семинарах, конференциях и творческих конкурсах, направленных на формирование гуманистического мировоззрения и воспитания активной гражданской позиции 20,0 тыс. рублей;

организацию и проведение фестивалей культуры разных народов в общеобразовательных учреждениях с многонациональным составом 40,0 тыс. рублей;

изготовление баннеров, подготовка, издание и распространение среди населения материалов (брошюр, буклетов, листовок) анти экстремистской направленности 9,0 тыс. рублей;

подготовку и проведение фольклорных праздников национальных культур, соревнований, конкурсов, фестивалей, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей 30,0 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на поощрение победителей конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 1 200,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципального архива 2 813,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Гулькевичский районный общественный центр МО Гулькевичский район» 4 203,1 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Доступная среда»**

Расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Доступная среда» составили 416,4 тыс. рублей или 66,5 % к уточненной росписи, это расходы на обеспечение беспрепятственного доступа для маломобильных групп населения к объектам учреждений социальной сферы (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7, ремонт входной группы ) 416,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Повышение безопасности дорожного движения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Повышение безопасности дорожного движения» составили 2 686,8 тыс. рублей или 92,5 % к уточненной росписи, это расходы на обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами и выполнение сезонных дорожных работ, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, механизированная снегоочистка, распределение протвогололедных материалов, обрезка веток для улучшения видимости, выравнивание обочины, скашивание растительности обочин, утилизация порубочных остатков на автомобильных дорогах общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования Гулькевичский район.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Гулькевичский район», расходы составили 12 155,2 тыс. рублей, или 95,9% к уточненной бюджетной росписи, это расходы на профилактику терроризма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений в муниципальном образовании Гулькевичский район в том числе приобретение средств ограничения доступа аппаратуры видеонаблюдения для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей, организация мероприятий в области противодействия идеологии терроризма в сфере образования и молодежной среды.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район», расходы составили 602,0 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 582,0 тыс. рублей), или 27,3 % к уточненной бюджетной росписи, из них на:

оказание услуг по участию в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное произведение (проект/постройку) 2023-2026 г.г. публикации в каталоге работ участников смотра-конкурса, поставка планшета для участия в смотре-конкурсе на лучшее архитектурное произведение (проект/конкурс) 2023-2026 г.г. 2,0 тыс. рублей;

софинансирование по внесению изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района 600,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Жилище»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Жилище» составили 2 394,6 тыс. рублей (в том числе средства краевого и федерального бюджетов 1 648,2 тыс. рублей) или 100 % к уточненной росписи это расходы на предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район» составили 73 373,7 тыс. рублей или 99,7 % к уточненной росписи это расходы на:

руководство и управление в сфере установленных функций 24 517,8 тыс. рублей;

выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гулькевичского района 2 200,0 тыс. рублей;

выравнивание финансовых возможностей городских и сельских поселений Гулькевичского района 23 929,8 тыс. рублей;

поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территорий 22 726,1 тыс. рублей.

**Расходы местного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности**

Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили

277 857,0 тыс. рублей, или 74,4  % к уточненной росписи, удельный вес в общем объеме расходов 9,2 %.

В число непрограммных расходов вошли расходы на содержание органов местного самоуправления, расходы на национальную экономику.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (раздел, подраздел) | Уточненная роспись | Исполнено | Исполнение уточненной росписи, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов,  в том числе: | 375 164,2 | 277 857,0 | 74,4 |
| **1** | **Общегосударственные вопросы** | **335 776,0** | **239 430,1** | **71,3** |
|  | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 3 124,8 | 2 982,5 | 95,5 |
|  | Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований | 4 444,5 | 4 265,0 | 96,0 |
|  | Функционирование местных администраций | 120 911,3 | 118 964,0 | 98,4 |
|  | Судебная система | 9,7 | 9,7 | 100,0 |
|  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 3 627,8 | 3 515,4 | 96,9 |
|  | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 379,0 | 379,0 | 100,0 |
|  | Резервный фонд | 82 519,8 | - | - |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 120 759,1 | 109 314,5 | 90,5 |
| **2** | **Национальная оборона** | **10,0** | **-** | **-** |
|  | Мобилизационная подготовка экономики | 10,0 | - | - |
| **3** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **63,0** | **-** | **-** |
|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 63,0 | - | - |
| **3** | **Национальная экономика** | **39 315,2** | **38 426,9** | **97,7** |
|  | Сельское хозяйство и рыболовство | 19 505,7 | 19 489,2 | 99,9 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 19 809,5 | 18 937,7 | 95,6 |

Расходы на Общегосударственные вопросы составили 239 430,1 тыс. рублей и выполнены на 71,3 % это расходы на:

функционирование высшего должностного лица муниципального образования 2 982,5 тыс. рублей, или 95,5 % к уточненной росписи;

функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 4 265,0 тыс. рублей или 96,0 % к уточненной росписи;

функционирование местных администраций 118 964,0 тыс. рублей или 98,4 % к уточненной росписи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 9,7 тыс. рублей, или 100,0% к уточненной бюджетной росписи;

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3 515,4 тыс. рублей или 96,9 % к уточненной росписи;

обеспечение проведения выборов и референдумов 379,0 тыс. рублей или 100% к уточнённой росписи;

реализацию отдельных направлений расходования, связанных с общегосударственным управлением (содержание муниципальных учреждений, реализацией функций по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования) 109 314,5 тыс. рублей, или 90,5 % к уточненной росписи;

Расходы на Национальную экономику составили 38 426,9 тыс. рублей или 97,7 % к росписи в том числе:

сельское хозяйство 19 489,2 тыс. рублей или 99,9 % к уточненной росписи, из них на:

мероприятия в области обращения с животными, предусмотренными законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края 1 962,8 тыс. рублей или 99,2% к уточненной росписи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства 17 526,4 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи;

другие вопросы в области национальной экономики 18 937,7 тыс. рублей или 95,6 % к росписи, из них на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 18 911,7 тыс. рублей или 99,2 % к росписи;

мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации 26,0 тыс. рублей или 3,5 % к росписи.

В 2024 году бюджетная и налоговая политика Гулькевичского района, как и в предыдущие годы была ориентирована на наращивание темпов устойчивого экономического роста, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации.

В полном объеме осуществлялось финансирование расходных обязательств, связанных с оплатой труда, предоставлением мер социальной поддержки, иных социальных обязательств, кроме того, в приоритетном порядке реализовывались мероприятия, софинансируемые из вышестоящих бюджетов.

Формирование и исполнение бюджета в «программном формате» позволило повысить эффективность расходования средств за счет выполнения целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, утвержденных в муниципальных программах, а также гарантированно обеспечить финансовыми ресурсами действующие расходные обязательства прозрачно и конкурентно распределять имеющиеся средства.

Проект решения подготовлен и направлен в сроки, установленные бюджетным законодательством в Совет муниципального образования, КСП, размещен на сайте. По проекту проведены публичные слушания, получено заключение КСП, отчет предлагается к утверждению.

Глава муниципального образования

Гулькевичский район А.А. Шишикин

Иванов Александр Викторович

+7(86160)3-35-85