**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совета Черлакского муниципального района Омской области**

 **«Об исполнении бюджета Черлакского муниципального района**

**Омской области за 2024 год»**

В Черлакском муниципальном районе Омской области в 2024 году за счет средств районного бюджета осуществляли деятельность 38 учреждений, из них:

- 33 муниципальных учреждений (в т.ч. 5 - казенных, 28 - бюджетных);

- 5 главных распорядителей бюджетных средств, имеющих статус казенных учреждений.

Автономных учреждений в районе нет.

Специализированой сети учреждений по спорту, социальной политике нет.

Муниципальных унитарных предприятий – 2.

Изменений по количеству муниципальных учреждений в 2024 году не было.

В январе 2024 года муниципальное бюджетное учреждение Черлакского муниципального района Омской области "Хозяйственное управление администрации Черлакского муниципального района" было переименовано в муниципальное казенное учреждение Черлакского муниципального района Омской области "Хозяйственное управление администрации Черлакского муниципального района" согласно Постановления администрации Черлакского муниципального района от 19 декабря 2023 года № 269-п «Об изменении типа Муниципального бюджетного учреждения Черлакского муниципального района Омской области «Хозяйственное управление администрации Черлакского муниципального района» в целях создания казённого учреждения».

В январе 2024 года муниципальное бюджетное учреждение Черлакского муниципального района Омской области "Центр финансово-хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования" было переименовано в муниципальное казенное учреждение Черлакского муниципального района Омской области " Центр финансово-хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования " согласно Постановления администрации Черлакского муниципального района от 19 декабря 2023 года № 270-п «Об изменении типа Муниципального бюджетного учреждения Черлакского муниципального района Омской области «Центр финансово-хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования» в целях создания казённого учреждения».

В отрасли образования функционирует 26 учреждений:

- осуществляют образовательную деятельность 23 учреждения, из них: 10 дошкольных, 11 общеобразовательных (в т.ч. 11 – средних; основных и начальных школ нет) и 2 – учреждения дополнительного образования;

- осуществляют прочую деятельность в отрасли образования 3 учреждения: МБУ ДОЛ "Юбилейный" (детский оздоровительный лагерь); МКУ «Информационно-методический и ресурсный центр в сфере образования»; МКУ «Центр финансово-хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования».

В отрасли культуры функционирует 6 учреждений:

- осуществляет образовательную деятельность (дополнительного образования) 1 учреждение;

- функционирует 3 учреждения культуры: 1 - клубного типа, 1 библиотечная система (в составе 24 библиотеки), 1 музей;

- осуществляют прочую деятельность в отрасли культуры 2 учреждения: МП МКУ «Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта»; МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры».

При администрации района функционирует 1 казенное учреждение - МКУ "Хозуправление», осуществляющее хозяйственное управление муниципальной собственностью (специализированный жилой дом для одиноких и престарелых граждан, нуждающихся в системе социального обслуживания; общежитие, гостиница, муниципальные квартиры и др.), и координацию деятельности единой дежурно - диспетчерской службы района.

Органы власти состоят из 5-ти учреждений, имеющих статус казенных учреждений:

- администрация района;

- структурные подразделения администрации района: комитет финансов и контроля, управление сельского хозяйства и продовольствия, комитет по образованию, комитет по культуре и молодежной политике.

**СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ**

На 2024 год до бюджетных учреждений доводились муниципальные задания с плановыми показателями на выполнение работ, услуг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План | Отчет об исполнении | Отклонение | Причина отклонения |
| Учреждениям образования были доведены следующие показатели: |
| Количество детей в дошкольных образовательных учреждениях (чел.) | 943 | 946 | + 3 |  |
| Число детей в дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях (чел.) | 91 | 98 | + 7 |  |
| Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях (чел.) | 3 598 | 3 406 | - 192 | Миграционная убыль населения, уменьшение запланированного количества детей. |
| Количество человеко-часов дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных учреждениях (человеко-час) | 71 172 | 71 172 |  |  |
| Количество человек при организации отдыха детей и молодежи (чел.) | 1 070 | 1 093 | + 23 |  |
| Количество человеко-часов в организациях дополнительного образования детей (человеко-часы) | 3 446 624 | 3 446 624 |  |  |
| Число детей в каникулярное время с круглосуточным пребыванием в МБУ ДОЛ «Юбилейный» | 520 | 520 |  |  |
| Учреждениям культуры были доведены следующие показатели: |
| Количество человеко-часов (по дополнительным общеобразовательным программам.) | 66 408 | 66 409 | + 1 |  |
| Количество экспозиций (музей) | 6 | 6 |  |  |
| Доля потребителей, удовлетво-ренных качеством и доступно-стью работы (%) (музей) | 99 | 99 |  |  |
| Увеличение числа посетителей экспозиций (выставок) в стационарных условиях (%) (музей) | 102,9 | 102,9 |  |  |
| Количество выставок (ед.) | 10 | 10 |  |  |
| Число посетителей (вне музея) (чел.) (музей) | 12 340 | 12 340 |  | . |
| Доля опубликованных наэкспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количествапредметов музейного фондаучреждения (%) (музей) | 8,6 | 8,9 | + 0,3 |  |
| Число посетителей (чел.) (музей) | 11 300 | 11 300 |  |  |
| Количество музейных предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках заотчетный период (ед.) (музей) | 1 670 | 1 760 | + 90 |  |
| Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований (%) | 42,6 | 42,6 |  |  |
| Количество клубных формирований (ед.) | 47 | 47 |  |  |
| Количество посещений (чел.)(организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества) | 34 700 | 39 121 | + 4 421 |  |
| Средняя заполняемость кинотеатра (%) (показ кинофильмов) | 2,1 | 2,2 | + 0,1 |  |
| Число зрителей (чел.) (показ кинофильмов) | 4 050 | 5 917 | + 1 867 |  |
| Число посетителей мероприятий (чел.) (организация и проведение культурно-массовых мероприятий) | 283 400 | 305 856 | +22 456 |  |
| Доля потребителей удовлетворенных качеством и доступностью работы (%) | 98 | 98 |  |  |
| Количество проведенных мероприятий (ед.) (организация и проведение культурно-массовых мероприятий) | 573 | 663 | + 90 |  |
| Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных иудаленных) по сравнению спредыдущим годом (%) | 114,3 | 118,6 | + 4,3 |  |
| Количество посещений библиотек (ед.) | 384 693 | 390 789 | + 6 096 |  |
| Динамика объема собственных баз данных библиотеки по сравнению с предыдущим годом (%) | 102,3 | 101,1 | - 1,2 | Проведено списание документов - 18000 экз. |
| Динамика объема электронного каталога библиотеки по сравнению с предыдущим годом (%) | 102,1 | 100,9 | - 1,2 | Проведено удаление библиографических записей из электронного каталога. |
| Количество документов (прошедших библиографическую обработку новых поступлений/прошедших списание) (ед.) | 3 000 | 5 600 | + 2 600 |  |

На невыполнение показателей муниципальных заданий в системе образования повлияла миграционная убыль населения, уменьшение запланированного количества детей.

В системе культуры невыполнение муниципального задания имеется по деятельности библиотек, что связано с проведением списания документов и удалением библиографических записей из электронного каталога.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД**

составили:

- доходы – 1 274 192,87 тыс. рублей;

- расходы – 1 249 305,39 тыс. рублей;

- профицит бюджета – 24 887,48 тыс. рублей.

**СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доходов | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за 2024 год, тыс. руб. | Процент исполнения за 2024 год, % | Доходов за 2023 год, тыс. руб. | Рост, снижение 2024 года к 2023 году, тыс. руб. |
| Налоговые и неналоговые доходы | 292 592,08 | 302 902,39 | 103,52 | 252 757,14 | 50 145,25 |
| Безвозмездные поступления | 971 708,52 | 971 290,48 | 99,96 | 920 636,00 | 50 654,48 |
| Всего | 1 264 300,60 | 1 274 192,87 | 100,78 | 1 173 393,14 | 100 799,73 |

По сравнению с 2023 годом фактическое поступление доходов в 2024 году увеличилось на 100 799,73 тыс. рублей за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов на 50 145,25 тыс. рублей и безвозмездных поступлений на 50 654,48 тыс. рублей.

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ за 2024 год составило 302 902,39 тыс. рублей или 103,52% к плану, что на 10 310,31 тыс. рублей выше запланированного объема поступлений.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя доходов | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год, тыс. руб. | Фактическое поступление за 2024 год, тыс. руб. | Отклонение фактического поступления от бюджетных назначений, тыс. руб. | Процент исполнения за 2024 год, % | Рост, снижение к фактическому поступлению 2023 года, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **292 592,08** | **302 902,39** | **10 310,31** | **103,52** | **+50 145,25** |
| Налог на доходы физических лиц | 245 286,72 | 252 045,02 | 6 758,30 | 102,76 | +32 747,86 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 673,00 | 676,31 | 3,31 | 100,49 | +69,89 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12 270,00 | 12 255,24 | -14,76 | 99,88 | +1,24 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19,00 | 19,57 | 0,57 | 103,00 | +20,97 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 6 177,80 | 6 195,52 | 17,72 | 100,29 | +3 542,50 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 468,00 | 1 364,30 | -103,70 | 92,94 | +863,79 |
| Государственная пошлина | 5 874,00 | 6 272,79 | 398,79 | 106,79 | +2 374,92 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | 0,93 | 0,93 | - | +3,12 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9 665,73 | 11 707,21 | 2 041,48 | 121,12 | +3 100,29 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 023,15 | 2 025,44 | 2,29 | 100,11 | +78,41 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 751,65 | 1 741,08 | -10,57 | 99,40 | +1 446,79 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 761,80 | 2 988,39 | 226,59 | 108,20 | +2 009,48 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4 560,84 | 5 547,20 | 986,36 | 121,63 | +3 822,61 |
| Прочие неналоговые доходы | 60,39 | 63,39 | 3,0 | 104,97 | +63,39 |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **971 708,52** | **971 290,48** | **-418,04** | **99,96** | **+50 654,48** |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 136 179,90 | 136 179 ,90 | - | 100,00 | +35 201,51 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 469,67 | 10 469,67 | - | 100,00 | -5 103,70 |
| Прочие дотации | 26 380,10 | 26 380,10 | - | 100,00 | +8 203,63 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 227 896,36 | 227 841,99 | -54,37 | 99,98 | -58 549,40 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 532 006,31 | 531 645,36 | -360,95 | 99,93 | +54 137,35 |
| Иные межбюджетные трансферты | 38 776,18 | 38 676,18 | -100,00 | 99,74 | +16 627,46 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | 102,78 | 102,78 | - | +94,74 |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований | - | -5,5 | -5,5 | - | +42,9 |
| **Всего** | **1 264 300,60** | **1 274 192,87** | **9 892,27** | **100,78** | **+100 799,73** |

Увеличение фактического поступления по налоговым и неналоговым доходам в 2024 году по отношению к утвержденным бюджетным назначениям с учетом внесенных изменений в течение бюджетного периода сложилось по всем видам налоговых и неналоговых доходов, из них:

- налог на доходы физических лиц на 32 747,86 тыс. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог на 3 542,50 тыс. рублей;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения на 863,79 тыс. рублей;

- государственная пошлина на 2 374,92 тыс. рублей;

- доходы от использования муниципального имущества на 3 100,29 тыс. рублей;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат на 1 446,79 тыс. рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2 009,48 тыс. рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 3 822,61 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета занимает **налог на доходы физических лиц**, который в 2024 году составил 83,2%.

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) за 2024 год составило 252 045,02 тыс. рублей или 102,76% к утвержденному прогнозу поступлений доходов (с учетом внесенных изменений).

По сравнению с 2023 годом поступление НДФЛ увеличилось на 32 747,86 тыс. рублей  в основном за счет увеличения минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года.

Поступления по **акцизам** за 2024 год составили 676,31 тыс. рублей или 100,49% к утвержденному бюджету на отчетный период (с учетом изменений). По сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 69,89 тыс. рублей, за счет за счет увеличения объемов реализации горюче-смазочных материалов, изменения цен на горюче-смазочные материалы, а также за счет изменения дифференцированных нормативов отчислений от акцизов в 2024 году.

**Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения** (далее – УСН) за 2024 год поступил в сумме 12 255,24 тыс. рублей или 99,88% к уточненным прогнозам поступления доходов на отчетный период (с учетом изменений), по сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 1,24 тыс. руб. С 29 декабря 2023 года произошла реорганизация крупного налогоплательщика ООО «Первый шаг» путем присоединения к ООО «Память Гейко В.А.», вследствие чего в бюджет района в 2024 году недопоступило более 2 млн. рублей.

Поступления **по единому сельскохозяйственному** налогу за 2024 год составили 6 195,52 тыс. рублей или 100,29%, к утвержденным прогнозам поступлений на отчетный период (с учетом изменений), по сравнению с 2023 годом поступления увеличились на 3 542,50 тыс. рублей, за счет роста доходов от реализации сельскохозяйственной продукции и снижения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу (расширение животноводческих комплексов, приобретение новой сельскохозяйственной техники).

По **налогу, взимаемому в связи с применением патентной системой налогообложения**, поступления за 2024 год составили 1 364,3 тыс. рублей или 92,94% к утвержденному прогнозу поступления доходов на отчетный период (с учетом изменений), увеличение против уровня 2023 года на 863,79 тыс. рублей, за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Поступления по **государственной пошлине** составили 6 272,79 тыс. рублей или 106,79% к утвержденным прогнозам поступления доходов на отчетный период (с учетом изменений). Общие объемы поступлений выше на 2 374,92 тыс. рублей по сравнению с поступлениями 2023 года, в связи с увеличением количества рассматриваемых дел в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, а также количества совершаемых нотариальных действий. С 8 сентября 2024 года вступили в действие изменения, внесенные в Налоговый кодекс РФ об изменении размера госпошлины, в том числе по делам, рассматриваемым мировыми судьями, что оказало положительное влияние на поступление госпошлины в бюджет района.

Поступления по **доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** составили 11 707,21 тыс. рублей или 121,12% к утвержденному бюджету на отчетный период (с учетом изменений), и выше на 3 100,29 тыс. рублей по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году дополнительно было заключено договоров аренды земельных участков в количестве 69 единицы с годовой оплатой 1032,5 тыс. рублей.

В целях снижения дебиторской задолженности по доходам от аренды земельных участков, проводится претензионная работа в досудебном и судебном порядке.

В досудебном порядке была взыскана задолженность на 2022 и 2023 годы в сумме 1 422,5 тыс. рублей с ООО «Союз-Агро». Кроме того, подано исковое заявление в отношении 22 земельных участков о взыскании задолженности по арендной плате за 2024 год и расторжении договоров в отношении арендатора ООО «Союз-Агро».

В рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Черлакского района (далее – МВК) приглашаются арендаторы, имеющие задолженность по аренде земельных участков, для пояснения причин возникновения задолженности перед бюджетом и указанием сроков погашения образовавшейся задолженности. В 2024 году было проведено 3 заседания МВК, на которые было приглашено 40 должников с общей суммой задолженности по арендной плате 2 065,77 тыс. рублей. По результатам МВК в консолидированный бюджет Черлакского муниципального района поступило 303,79 тыс. рублей в счет погашения задолженности по арендной плате за земельные участки.

Поступления по **платежам при пользовании природными ресурсами** составили 2 025,44 тыс. рублей, по сравнению с 2023 годом увеличение составило 78,41 тыс. рублей или 104,03%.

По **доходам от платных услуг и компенсации затрат государства** за 2024 год поступило 1741,08 тыс. рублей или 99,4% к утвержденному бюджету на текущий финансовый год, по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличение на 1 446,79 тыс. рублей.

По данному коду доходов отражаются:

- оплата по соглашению с сельскими поселениями за ведение бухгалтерского учета в сумме 855,89 тыс. рублей;

- возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества в сумме 111,57 тыс. рублей;

- возврат субсидии прошлых лет на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с не достижением показателей муниципального задания в сумме 0,29 тыс. рублей;

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 2,23 тыс. рублей;

- предоставление прочих мест временного проживания в сумме 765,60 тыс. рублей;

- возврат сумм социальных выплат физическим лицам в сумме 5,50 тыс. рублей.

По **доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности** поступления, составили 2 988,39 тыс. рублей, что составляет 108,2% от утвержденных показателей на текущий финансовый год (с учетом изменений).

Поступление доходов по данному источнику выше поступлений за аналогичный период прошлого года на 2 009,48 тыс. рублей.

В течение 2024 года были проведены торги в виде электронных аукционов, по результатам которых заключено 6 договоров купли-продажи имущества, находящегося в собственности муниципального района (4 объекта недвижимости и 2 транспортных средства).

Поступления по **штрафам, санкциям, возмещение ущерба** составили 5 547,20 тыс. рублей или 121,63 % к уточненным бюджетным назначениям на отчетный период (с учетом изменений), что выше на 3 822,61 тыс. рублей по сравнению 2023 годом.

 В четвертом квартале 2024 года в районный бюджет по главному администратору доходов Главное управление лесного хозяйства (807) поступил штраф в сумме 1 809,37 тыс. рублей по исполнительному производству №70560/24/55038-ИП, возбужденному Черлакским РОСП ГУФССП России по Омской области в отношении Жевнодей Д.П.

В рамках проведения претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности в досудебном порядке по аренде земельных участков, в районный бюджет поступила неустойка в размере 668,04 тыс. рублей.

По **прочим неналоговым доходам** за 2024 год поступило 63,39 тыс. рублей, в том числе:

 - плата за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями в сумме 0,39 тыс. рублей;

- инициативные платежи в сумме 63,0 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ в районный бюджет за 2024 год составили 971 290,48 тыс. рублей или 99,96% от утвержденных объемов межбюджетных трансфертов.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов увеличились на 50 654,48 тыс. рублей.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме доходов муниципального района составляет 76,23 %.

**РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА**

 За 2024 год расходная часть бюджета исполнена в сумме 1 249 305,39 тыс. рублей или 98,7 % от плановых назначений, в том числе в разрезе разделов классификации расходов бюджета:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Раздел | Подраздел | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. руб.) | Объем расходов за отчетный период (тыс. руб.) | Доля в общем объеме расходов (%) | Исполнение от плановых назначений (%) |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** | **00** | **95 286,00** | **94 736,43** | **7,6** | **99,4** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 3 687,80 | 3 687,80 | 0,3 | 100 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 276,00 | 276,00 | 0,02 | 100 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 33 679,76 | 33 675,70 | 2,7 | 100 |
| Судебная система | 01 | 05 | 0,35 | 0,00 | 0 | 0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 11 808 ,41 | 11 808 ,41 | 0,9 | 100 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 300,00 | 0 | 0 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 45 533 ,68 | 45 288,53 | 3,6 | 99,5 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** | **00** | **8 537,73** | **8 537,73** | **0,7** | **100** |
| Гражданская оборона | 03 | 09 | 50,00 | 50,00 | 0,004 | 100 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 8 487,73 | 8 487,73 | 0,7 | 100 |
| **Национальная экономика** | **04** | **00** | **45 377 94** | **41 984,68** | **3,4** | **92,5** |
| Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 12 431,74 | 12 431,74 | 1,0 | 100 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 10 156,64 | 10 153,61 | 0,8 | 100 |
| Транспорт | 04 | 08 | 19 910,22 | 18 288,68 | 1,5 | 91,9 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2 008,97 | 240,29 | 0,02 | 12,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 870,37 | 870,36 | 0,1 | 100 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05** | **00** | **84 098,52** | **83 998,52** | **6,7** | **99,9** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 62 868,34 | 62 868,34 | 5,0 | 100 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 20 746,18 | 20 746,18 | 1,7 | 100 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 384,00 | 384,00 | 0,03 | 100 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 100,0 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Охрана окружающей среды** | **06** | **00** | **3 781,17** | **8,6** | **0,0** | **0,2** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 3 781 ,17 | 8,6 | 0,00 | 0,2 |
| **Образование** | **07** | **00** | **854 817,38** | **846 051,01** | **67,7** | **99,0** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 142 215,12 | 140 017,33 | 11,2 | 98,5 |
| Общее образование | 07 | 02 | 532 915,98 | 530 003,09 | 42,4 | 99,5 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 75 370,00 | 72 172,10 | 5,8 | 95,8 |
| Молодежная политика | 07 | 07 | 8 866,78 |  8 866,77 | 0,7 | 100 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 95 449,50 | 94 991,72 | 7,6 | 99,5 |
| **Культура, кинематография** | **08** | **00** | **69 193,79** | **69 193,79** | **5,5** | **100** |
| Культура | 08 | 01 | 47 580,20 | 47 580,20 | 3,8 | 100 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 21 613,59 | 21 613,59 | 1,7 | 100 |
| **Социальная политика** | **10** | **00** | **43 179,69** | **42 785,90** | **3,4** | **99,1** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6 397,08 | 6 397,08 | 0,5 | 100 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 914,82 | 894,82 | 0,1 | 97,8 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 30 163,48 | 30 029,97 | 2,4 | 99,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 5 704,31 | 5 464,03 | 0,4 | 95,8 |
| **Физическая культура и спорт** | **11** | **00** | **2 930,06** | **2 930,06** | **0,2** | **100** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 2 610,96 | 2 610,96 | 0,2 | 100 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 319,10 | 319,10 | 0,02 | 100 |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований** | **14** | **00** | **59 078,67** | **59 078,67** | **4,7** | **100** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 51 635,82 | 51 635,82 | 4,1 | 100 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 7 442,85 | 7 442,85 | 0,6 | 100 |
| **Итого** |  |  | **1 266 280,95** | **1 249 305,39** |  | **98,7** |

Не исполнено бюджетных назначений на сумму 16 975,56 тыс. рублей, из них:

- 300,00 тыс. рублей – средства районного бюджета резервного фонда - невостребованные средства по причине отсутствия потребности;

- 20,00 тыс. рублей – средства районного бюджета на предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции - невостребованные средства по причине отсутствия заявлений;

- 1 621,54 тыс. рублей - средства районного бюджета на транспортное обслуживание населения - невостребованные средства по причине дополнительно предоставленной субсидии из областного бюджета в конце года;

- 227,00 тыс. рублей – средства районного бюджета на централизованное хозяйственное обслуживание МКУ «Хозуправление» - невостребованные средства по причине переноса оплаты счетов за декабрь по коммунальным услугам, услугам связи, предрейсового осмотра, ГСМ в январе 2025 года;

- 3 772,57 тыс. рублей – средства районного бюджета на мероприятия по охране окружающей среды (формирование фонда) - невостребованные средства по причине отсутствия реализации мероприятий по охране окружающей среды;

- 0,35 тыс. рублей – средства федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации - невостребованные средства по причине отсутствия потребности;

- 18,14 тыс. рублей – средства районного бюджета на оказание услуги по подготовке и публикации информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления Черлакского муниципального района - невостребованные средства по причине отсутствия потребности;

- 1 768,68 тыс. рублей – средства районного бюджета на содержание муниципальных дорог – невостребованные средства по причине отсутствия потребности;

- 100,00 тыс. рублей – средства районного бюджета на осуществление части полномочий по организации водоснабжения населения в границах Черлакского городского поселения – невостребованные средства по причине не предъявления подрядчиком работ к оплате по объекту: Водоснабжение р.п.Черлак Черлакского района Омской области II этап «Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Черлак Черлакского района Омской области»;

- 240,28 тыс. рублей – средства областного бюджета на осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению – невостребованные средства по причине отсутствия заявителей;

- 4,10 тыс. рублей – средства районного бюджета на содержание администрации - невостребованные средства по причине предоставления больничных листов в конце декабря 2024 года;

- 3,00 тыс. рублей – средства областного бюджета на оказание услуги по осуществлению деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными владельцы которых неизвестны - невостребованные средства по причине оплаты муниципального контракта за фактически оказанные услуги;

- 8 706,39 тыс. рублей – средства районного (8 579,08 тыс. руб.) и областного бюджетов (127,29 тыс. руб.) на содержание муниципальных учреждений образования – невостребованные средства по причинам: экономии фактических расходов по оплате труда, предоставление счетов за декабрь на оплату коммунальных услуг, услуг связи, ГСМ, продуктов питания, медосмотра работников, установки и подключения ГИАСС ЭРА-ГЛОНАСС, проведения экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий, ОСАГО в конце декабря, наличие не закрытых больничных листов;

- 3,79 тыс. рублей – средства областного и районного бюджетов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей участников специальной военной операции – невостребованные средства по причине отсутствия заявителей;

- 129,72 тыс. рублей – средства областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот – невостребованные средства по причине отсутствия заявителей;

- 60,00 тыс. рублей – средства районного бюджета на обеспечение выплат обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки», заключившим договор о целевом обучении – невостребованные средства по причине отсутствия заявителей.

Наибольшая часть расходов приходится на решение социально-значимых вопросов (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт), которые составляют 76,92 % от общей суммы расходов.

Постановлением Правительства Омской области от 23 ноября 2023 года № 627-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2024 год» Черлакскому муниципальному району Омской области доведен лимит расходов на содержание органов местного самоуправления в размере 65 148,90 тыс. рублей. Превышение лимита не допущено.

**Раздел 01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ** **ВОПРОСЫ**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Общегосударственные вопросы» составило 94 736,43 тыс. рублей или 99,4 % от плановых назначений.

По подразделу **«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»** исполнение составило 3 687,80 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату денежного вознаграждения главе муниципального района.

По подразделу **«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** исполнение составило 276,0 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на выплату компенсации депутатам районного Совета.

По подразделу **«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** исполнение составило 33 675,70 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на обеспечение функций администрации Черлакского муниципального района (выплата заработной платы работников – 33 392,83 тыс. рублей, командировочные расходы – 4,02 тыс. рублей, оплата обучения – 21,50 тыс. рублей, приобретение хозяйственного инвентаря – 43,70 тыс. рублей, приобретение строительных материалов, хоз. материалов, расходных материалов к оргтехнике – 213,65 тыс. рублей).

По подразделу **«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»** исполнение составило 11 808,40 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на обеспечение функций комитета финансов и контроля администрации Черлакского муниципального района (выплата заработной платы работникам– 11 572,45 тыс. рублей, командировочные расходы – 1,24 тыс. рублей, оплата услуг по охране имущества – 48,71 тыс. рублей, приобретение справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»– 186,00 тыс. рублей).

По подразделу **«Другие общегосударственные вопросы»** исполнение составило 45 288,53 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение сохранности и содержание объектов муниципальной собственности – 842,51 тыс. рублей (реконструкция высоковольтной линии, расположенной по адресу: с. Большой Атмас, ул. Молкомбинатская, проведение инструментального обследования технического состояния административного здания с гаражами, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Мельникова, 98, транспортный налог, услуги отопления);

- централизованное хозяйственное обеспечение – 39 132,54 тыс. рублей (оплата труда работников МКУ «Хозуправление» - 27 842,39 тыс. рублей, коммунальные услуги – 5 100,87 тыс. рублей, предрейсовый осмотр водителей – 226,97 тыс. рублей, командировочные расходы – 0,6 тыс. рублей, обучение – 27,40 тыс. рублей, тех. обслуживание и ремонт оргтехники, средств охраны, автотранспорта, заправка картриджей – 768,66 тыс. рублей, приобретение и сопровождение программных продуктов охрана имущества, печатные издания, разработка программы в области энергосбережения, спец. оценка условий труда – 381,08 тыс. рублей, услуги связи – 700,00 тыс. рублей, ГСМ – 1 803,43 тыс. рублей, канц. принадлежности, хозяйственные материалы, строительные материалы, спец. одежда для рабочих, комплектующие к оргтехнике – 1 522,35 тыс. рублей, запчасти для автомобилей – 103,86 тыс. рублей, страхование ОСАГО – 8,49 тыс. рублей, оплата налогов – 167,57 тыс. рублей, приобретение производственного и хозяйственного инвентаря – 478,87 тыс. рублей;

- осуществление градостроительной деятельности в поселениях Черлакского муниципального района (оплата труда специалиста) - 100,0 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности (оплата труда) – 336,60 тыс. рублей;

- выполнение других обязательств органов местного самоуправления – 747,14 тыс. рублей (публикация в СМИ, стат. информация, изготовление фотографий на доску Почета, подарочная продукция для проведения мероприятий, хозяйственные материалы (бланки благодарственных писем, сертификаты, рамки для фото на доску Почета), уплата ежегодного членского взноса, ПП ТехноКад-муниципалитет;

- оформление документации на объекты недвижимого имущества – 105,00 тыс. рублей;

- проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, размера арендной платы за использование объектов муниципальной собственности, вовлекаемых в сделки – 24,50 тыс. рублей;

- мероприятия, посвященные государственным праздникам (цветы для возложения) – 16,51 тыс. рублей;

- поддержка ветеранского движения и граждан пожилого возраста (договор ГПХ по охране соц. дома, тех. обслуживание АПС соц.дома, приобретение оборудования для пожарной сигнализации соц. дома, оплата центрального отопления соц. дома, организация и проведение мероприятий, посвященных памятным датам Великой отечественной войны) – 1 053,32 тыс. рублей;

- мероприятия по пропаганде семейных ценностей (подарочная продукция) – 58,66 тыс. рублей;

- профилактика правонарушений и охрана общественного порядка (премирование и страхование народных дружин, проведение семинар-совещания по профилактике правонарушений) – 98,31 тыс. рублей.

***Исполнение судебных актов – 2 773,44 тыс. рублей, из них:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и реквизиты документа взыскания | Наименование взыскателя | Сумма взыскания ( руб.) | Уплачено за 2024 год (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Исполнительный лист** ФС № 010956285 от 29.06.2016, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-15752/2014 | Общество с ограниченной ответственностью "Юридический центр "Бизнес.Недвижимость. Право" ("ООО "ЮЦ "БНП")  | 47 801 991,60  | 243 789,27  |
| 2 | **Исполнительный лист** ФС № 029675615 от 04.02.2020, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-20602/2019 | ООО ЮЦ "БНП" | 10 712 257,48  | 12 000,00  |
| 3 | **Исполнительный лист** ФС № 029676714 от 08.02.2021, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-15752/2014  | Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Омскэнерго"  | 7 067 795,40  | 82 051,00  |
| 4 | **Исполнительный лист** ФС № 029676716 от 20.01.2021, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-15752/2014  | Акционерное общество "Омскгазстройэксплуатация" | 4 609 549,89  | 73 909,00  |
| 5 | **Исполнительный лист** ФС № 029675169 от 19.01.2021, Арбитражный суд Омской области, дело А46-14002/2020  | ООО ЮЦ "БНП" | 2 157 668,71  | 12 000,00  |
| 6 | **Исполнительный лист** ФС № 029676730 от 28.04.2021, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-15752/2014  | АО "Петербургская сбытовая компания"  | 3 504 080,55  | 70 414,00  |
| 7 | **Исполнительный лист** ФС № 034670267 от 08.09.2021, Арбитражный суд Омской области, дело А46-8301/2021  | ООО ЮЦ "БНП" | 1 616 328,34  | 12 000,00  |
| 8 | **Исполнительный лист** ФС № 034669754 от 07.12.2021, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-15752/2014  | Соколов Максим Владимирович (ИНН 77100129718) | 25 474 560,21  | 143 845,00  |
| 9 | **Исполнительный лист** ФС № 035971146 от 25.02.2022, Арбитражный суд Западно-Сибир ского округа, дело А46-17545/2021  | Филиал ПАО "Россети Сибирь"-"Омскэнерго"  | 129 273,12  | 12 000,00  |
| 10 | **Исполнительный лист** ФС № 035972671 от 19.04.2022, Арбитражный суд Омской области, дело А46-22/2022  | ООО ЮЦ "БНП" | 1 579 991,96  | 12 000,00  |
| 11 | **Исполнительный лист** ФС № 038348192 от 04.08.2022, Арбитражный суд Омской области, дело А46-10255/2022  | ООО ЮЦ "БНП" | 1 848 304,31  | 12 000,00  |
| 12 | **Исполнительный лис**т ФС № 040141147 от 22.02.2023, Арбитражный суд Омской области, дело А46-22196/2022  | ПАО "Россети Сибирь" | 1 110 481,86  | 12 000,00  |
| 13 | **Исполнительный лист** ФС № 041696288 от 24.11.2023, Черлакский районный суд Омской области, дело № А2-270/2023  | Соколов Максим Владимирович (ИНН 77100129718) | 1 172 338,44  | 13 991,73  |
| 14 | **Исполнительный лист** ФС № 005020698 от 10.11.2023, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, дело № А46-17166/2023 | ООО ЮЦ "БНП" | 156 000,00  | 156 000,00  |
| 15 | **Исполнительный лист** ФС № 043863277 от 10.11.2023, Арбитражный суд Омской области, дело А46-8301/2021  | ООО ЮЦ "БНП" | 250 786,47  | 4 000,00  |
| 16 | **Исполнительный лист** ФС № 043861427 от 28.11.2023, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-12515/2023  | МУП "Тепловодоснабжение" | 860 725,35  | 860 725,35  |
| 17 | **Исполнительный лист** ФС № 043861428 от 29.11.2023, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-14905/2023  | МУП "Тепловодоснабжение" | 580 511,87  | 580 511,87  |
| 18 | **Исполнительный лист** ФС № 040144067 от 12.10.2023, Арбитражный суд Омской области, дело А46-15752/2014 | ПАО "Россети Сибирь" | 1 435 865,96  | 3 000,00  |
| 19 | **Исполнительный лист** ФС № 041696431 от 22.02.2024, Черлакский районный суд Омской области, дело № 13-19/2024 | Субботина Татьяна Александровна | 25 000,00  | 25 000,00  |
| 20 | **Исполнительный лист** ФС № 043866973 от 22.02.2024, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-1508/2024  | МУП "Тепловодоснабжение" | 126 354,76  | 126 354,76  |
| 21 | **Исполнительный лист** ФС № 044463563 от 16.07.2024, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-1510/2024  | МУП "Тепловодоснабжение" | 275 150,36  | 275 150,36  |
| 22 | **Исполнительный лист** ФС № 044464085 от 03.07.2024, Арбитражный суд Омской области, дело № А46-7106/2024  | МУП "Тепловодоснабжение" | 30 695,02  | 30 695,02  |
|   | **ИТОГО** | **112 525 711,66**  | **2 773 437,36**  |

**Раздел 03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу **«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составило 8 537,73 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

По подразделу **«Гражданская оборона»** исполнение составило 50,00 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на приобретение электрогенераторов.

По подразделу **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»** исполнение составило 8 487,73 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления поселений на содержание пожарных постов (6 поселений) – 7 334,33 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Черлакского городского поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 50,00 тыс. рублей (приобретены электрические обогреватели);

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 1 103,40 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета 1 000,0 тыс.руб.) (приобретение противопожарного оборудования, бороны дисковой, передвижного пожарно-спасательного комплекса).

**Раздел 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Национальная экономика» составило 41 984,68 тыс. рублей или 92,5 % от плановых назначений.

По подразделу **«Топливно-энергетический комплекс»** исполнение составило 12 431,74 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены МУП «Тепловодоснабжение» в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Черлакского муниципального района.

По подразделу **«Сельское хозяйство и рыболовство»** исполнение составило 10 153,61 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на производство молока – 2 983,60 тыс. рублей;

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждений по результатам трудовой деятельности в агропромышленном комплексе – 129,95 тыс. рублей;

- осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории Черлакского муниципального района Омской области – 1 425,53 тыс. рублей;

-обеспечение функций управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Черлакского муниципального района – 5 614,53 тыс. рублей (оплата труда, оплата услуг за обучение, командировочные расходы, техобслуживание и ремонт автомобиля, запчасти к автомобилю, хоз. материалы, канц. принадлежности).

По подразделу **«Транспорт»** исполнение составило 18 288,68 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Черлакского муниципального района по муниципальному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 17 881,10 тыс. рублей (в том числе областные средства в сумме 16 986,64 тыс. руб.).

Перевозки осуществлялись по 12 маршрутам, выполнено 5 934 рейсов, перевезено 31 452 пассажиров, в том числе 20 500 льготников;

- выполнение других обязательств органов местного самоуправления (аренда здания автовокзала, оплата договора ГПХ за обслуживание здания автовокзала) – 407,58 тыс. рублей.

По подразделу **«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** исполнение составило 240,29 тыс. рублей или 12 % от плановых назначений. Средства направлены на содержание дорог муниципального значения (очистка дорог от снега).

По подразделу **«Другие вопросы в области национальной экономики»** исполнение составило 870,36 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- оказание информационно-консультационной и методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства – 1,0 тыс. рублей (публикация в СМИ);

- разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости Медетского сельского поселения – 749,56 тыс. рублей;

- оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества (подготовка межевых планов на земельные участки и постановка их на государственный кадастровый учет) – 95,00 тыс. рублей;

- проведение оценки рыночной стоимости (размера арендной платы) земельных участков, вовлекаемых в сделки – 24,80 тыс. рублей.

**Раздел 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составило 83 998,52 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений.

По подразделу **«Жилищное хозяйство»** исполнение составило 62 868,34 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 62 506,39 тыс. рублей;

- приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность и проведение мероприятий по обеспечению сохранности и содержания объектов муниципальной собственности (взносы на капремонт, текущий ремонт жилого фонда) –361,95 тыс. рублей.

По подразделу **«Коммунальное хозяйство»** исполнение составило 20 746,18 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на возмещение части затрат на проведение мероприятий по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства – 754,43 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в сфере ЖКХ на подготовку к отопительному периоду (выполнение работ по ремонту объектов инженерной инфраструктуры муниципального района) – 58,90 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Черлакского муниципального района – 13 720,00 тыс. рублей;

- возмещение затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах –1 471,13 тыс. рублей (областные средства);

- изготовление проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) котельных в Черлакском муниципальном районе, выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к инженерным сетям с. Татарка – 8,02 тыс. рублей;

- приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения на котельные и объекты социальной сферы Черлакского муниципального района – 4 733,70 тыс. рублей.

Приобретены комплекты оборудования узлов учёта тепловой энергии на котельные расположенные в с.Татарка, Южно-Подольск, Николаевка, Джартаргуль, Черлак. Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельные (Здание котельной №4» по адресу: р.п. Черлак ул. А.Буя д.63; д. Первый Шаг, ул. Школьная 17 а, Черлакского муниципального района; д. Путь Ленина, ул. Транспортная 4, Черлакского муниципального района; котельная № 28 МКОУ "Золотухинская ООШ", расположенную по адресу: Омская область, Черлакский район, деревня. Золотухино, ул. Кооперативная, 48 А; д. Малый Атмас Черлакского района).

По подразделу **«Благоустройство»** исполнение составило 384,00 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на содержание объектов муниципальной собственности (свалка).

**Раздел 06 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

По подразделу **«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** исполнение составило 8,6 тыс. рублей или 0,2 % от плановых назначений. Средства направлены на оказание услуг по корректировке сметной документации на ликвидацию объекта размещения твердых коммунальных отходов на территории Черлакского муниципального района в с. Большой Атмас, с. Красный Октябрь).

**Раздел 07 ОБРАЗОВАНИЕ**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Образование» составило 846 051,01 тыс. рублей или 99,0 % от плановых назначений.

По подразделу **«Дошкольное образование»** исполнение составило 140 017,33 тыс. рублей или 98,5 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

**- создание условий для обеспечения образовательного процесса в дошкольных учреждениях** – 133 991,49 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 109 354,61 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 647,89 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 12 935,41 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО) – 4 644,13 тыс. рублей,

 ~ ремонт наружного освещения – 14,60 тыс. рублей,

~ техническое обслуживание и ремонт систем АПС, КТС, видеонаблюдения, огнезащитная обработка, техническое и аварийное обслуживание газопровода, дератизация и дезинсекция, измерение и испытание в сетях, заправка огнетушителей – 856,17 тыс. рублей,

~ обучение пед. работников – 202,38 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр педагогов – 175,34 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр прочих работников – 226,13 тыс. рублей,

~ охрана имущества, установка КТС, исследование песка и почвы, спец. оценка условий труда, экспертиза проектной документации на кап. ремонт зданий Краснооктябрьского д/с, д/с №7 – 845,40 тыс. рублей,

~ налог на имущество, земельный налог – 101,88 тыс. рублей,

~ оплата административного штрафа – 60,00 тыс. рублей (Татарский д/с, д/с №1),

~ выплаты бывшим сотрудникам попавших под сокращение – 19,44 тыс. рублей,

~ приобретение учебно-наглядных пособий – 19,62 тыс. рублей,

~ продукты питания – 2 563,00 тыс. рублей,

~ приобретение ГСМ – 1,49 тыс. рублей,

~ приобретение хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей, кухонного инвентаря, самоспасателя, учебно-наглядных пособий со сроком использования менее 12 мес., песка, спец. одежды, комплектующих для кухонного оборудования – 1 324,00 тыс. рублей.

**- ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях** – 3 383,84 тыс. рублей на выполнение обмерных работ, составление технической документации на капитальный ремонт зданий Краснооктябрьского д/с, д/с №7, д/с №9, д/с №1, экспертиза проектной документации, замена оконных блоков в детских садах.

**- материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений в дошкольных учреждениях** – 2 642,00 тыс. рублей на приобретение оборудования для кухни, строительные материалы, стиральных машин, проектора, ковров, музыкального центра, пылесосов, утюгов, кварцевых ламп, частичная замена кровли, ремонт беседок на территории детских садов.

По подразделу **«Общее образование»** исполнение составило 530 003,09 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

**- создание условий для обеспечения образовательного процесса в учреждениях общего образования** – 456 014,03 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 358 754,70 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 1 401,48 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 47 754,26 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО) – 7 424,80 тыс. рублей,

 ~ аренда гаража (гимназия) – 6,00 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание и ремонт автомобилей – 656,20 тыс. рублей,

~ техническое обслуживание и ремонт систем АПС, КТС, оргтехники, тахографов, техническое и аварийное обслуживание газопровода, дератизация и дезинсекция, техосмотр автомобилей, измерение и испытание в сетях, ремонт системы отопления, наружного освещения, заправка огнетушителей – 2 875,12 тыс. рублей,

~ командировочные расходы – 25,86 тыс. рублей,

~ обучение педагогов – 552,18 тыс. рублей,

 ~ медицинский осмотр педагогов – 976,32 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр прочих работников – 968,14 тыс. рублей,

~ охрана имущества, мониторинг характеристик подвижных объектов, установка КТС, услуги нотариуса, аттестация рабочих мест, выполнение обмерных работ, составление технической документации на капитальный ремонт зданий Краснооктябрьской СОШ, Солянской СОШ, Южно-Подольской СОШ, экспертиза проектной документации – 4 981,72 тыс. рублей,

~ страхование ОСАГО – 273,12 тыс. рублей,

~ налоги, госпошлина – 878,01 тыс. рублей,

~ оплата административного штрафа – 135,00 тыс. рублей,

~ выплаты педагогам, участвовавшим в проведении ГИА – 443,26 тыс. рублей,

~ компенсация за питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 2 174,44 тыс. рублей,

~ выплаты бывшим сотрудникам попавших под сокращение – 56,24 тыс. рублей,

~ приобретение учебно-наглядных пособий – 2 196,03 тыс. рублей,

~ пополнение библиотечного фонда – 10 840,47 тыс. рублей,

~ приобретение медицинских препаратов – 0,7 тыс. рублей,

~ продукты питания – 1 502,74 тыс. рублей,

~ ГСМ – 7 344,24 тыс. рублей,

~ запчасти для автомобилей – 1 244,65 тыс. рублей,

~ хоз. материалы, полиграфическая продукция, кухонный инвентарь, комплектующие к кухонному оборудованию, оргтехнике, футболки с логотипом, канц. принадлежности, баннеры, подарочная продукция, рабочие тетради, спецодежда, самоспасатели – 2 548,35 тыс. рублей.

**- развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений** – 7 682,72 тыс. рублей на ремонт кровли Большеатмасской СОШ, ремонт крыльца и тамбура Татарской СОШ, СОШ №2, ремонт внутреннего освещения, окон Солянской СОШ, приобретение огнетушителей, холодильников, оргтехники, водонагревателей, оборудования для кухни, жарочного шкафа, спорткомплекса, аудиторных досок, триммера, конструкторов, аудиосистемы, учебных пособий, контейнеров для ТКО, штор, строительных материалов.

**- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций** – 33 475,97 тыс. рублей.

**- обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования** – 209,93 тыс. рублей.

**- ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях** – 5 555,56 тыс. рублей на ремонт кровли, окон Южно-Подольской СОШ, обмерные работы Краснооктябрьская СОШ, Солянская СОШ, составление и экспертиза сметной документации Краснооктябрьская СОШ.

**-** **организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях** – 18 439,81 тыс. рублей.

**-** **ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских местностях и малых городах** (ремонт кабинетов, приобретение мебели и материально- техническое оснащение кабинетов в целях создания образовательного центра (МБОУ «Черлакская СОШ № 1 им. А.В. Финиченко», МБОУ «Черлакская гимназия», МБОУ «Николаевская СОШ – 8 625,07 тыс. рублей.

По подразделу **«Дополнительное образование детей»** исполнение составило 72 172,10 тыс. рублей или 95,8 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

**- обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере образования (МБОУ ДО ДООФСЦ, МБОУ ДО ДДТ) –** 39 022,57 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 27 806,86 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 207,84 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 8 585,96 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО) – 467,78 тыс. рублей,

~ техническое обслуживание и ремонт систем АПС, КТС, заправка картриджей, огнетушителей, очистка от снега хоккейной коробки – 106,13 тыс. рублей,

~ обучение специалистов – 27,66 тыс. рублей,

~ командировочные расходы – 97,90 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр педагогов – 77,84 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр прочих работников – 42,61 тыс. рублей,

~ организация питания, проживания спортсменов, охрана имущества, спец. оценка условий труда, сертификация спортивных сооружений – 921,29 тыс. рублей,

~ страхование спортсменов – 36,4 тыс. рублей,

~ выплаты бывшим сотрудникам попавших под сокращение – 7,25 тыс. рублей,

~ приобретение хозяйственных материалов, канц. принадлежностей, наградной продукции, клюшек хоккейных, формы для участников соревнований, шиповок, баннера, мячей волейбольных, лыж, ботинок лыжных, самоспасателей, воды для заливки хоккейной коробки – 637,05 тыс. рублей,

**- развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО ДООФСЦ, МБОУ ДО ДДТ)** – 801,33 тыс. рублей на приобретение стремянок, светильников, квадрокоптеров, проектора, демосистемы напольной, шахматных игр, оргтехники, спортинвентаря, строительных материалов.

- **обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** **в сфере образования** – 12 056,62 тыс. рублей, на оплату труда педагогов МБОУ ДО ДДТ, МБОУ ДО ДООФСЦ.

- **обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры (МБОУ ДО ДШИ)** – 17 951,15 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 13 290,57 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 36,76 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 850,49 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО) – 203,49 тыс. рублей,

~ капитальный ремонт фасада здания МБОУ ДО ДШИ, ремонт электроосвещения, системы отопления с. Соляное – 2 914,98 тыс. рублей,

~ техническое обслуживание и ремонт систем АПС, КТС, видеонаблюдения, заправка картриджей, настройка и ремонт музыкальных инструментов – 249,49 тыс. рублей,

~ обучение специалистов – 21,0 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр педагогов – 36,28 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр прочих работников – 8,37 тыс. рублей,

~ охрана имущества, сопровождение сайта, монтаж наружного освещения – 267,32 тыс. рублей,

~ налог на имущество – 56,81 тыс. рублей,

~ приобретение подарочной продукции – 15,59 тыс. рублей.

**- развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования (МБОУ ДО ДШИ)** – 279,90 тыс. рублей на приобретение и монтаж видеодомофона и электромагнитных замков, музыкальной нотной литературы, стройматериалов, канц. принадлежностей, хоз. материалов, оргтехники, запчастей к оргтехнике.

**- инициативный проект "Благоустройство прилегающей территории к МБОУ ДО "Черлакская ДШИ"** – 2 002,81 тыс. рублей.

**- изготовление проектно-сметной документации, получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства по объекту "Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Черлакская ДШИ», расположенного по адресу: Омская область, р. п. Черлак, ул. Победы, д.19."** – 57,71 тыс. рублей.

По подразделу **«Молодежная политика»** исполнение составило 8 866,78 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

**- обеспечение деятельности учреждения по работе с детьми и молодежью** (содержание МП МКУ "Центр по делам молодежи, физической культуры и спорта") – 7 228,51 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 6 479,09 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 20,96 тыс. рублей,

~ оплата услуг связи – 24,33 тыс. рублей, тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 515,13 тыс. рублей,

~ заправка картриджа – 11,90 тыс. рублей,

~ командировочные расходы – 15,49 тыс. рублей,

~ обучение – 10,05 тыс. рублей,

~ оплата публикаций в СМИ, нотариальные услуги – 34,82 тыс. рублей,

~ транспортный налог – 0,18 тыс. рублей,

~ приобретение орг. техники (ноутбук) – 57,00 тыс. рублей,

~ приобретение хоз. материалов, канцелярских принадлежностей, печатной продукции, флагов – 59,56 тыс. рублей.

**- выплата гражданам по договорам о целевом обучении по образовательным программа среднего профессионального или высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа среднего профессионального или высшего образования** – 17,50 тыс. рублей,

- **организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей –** 10,0 тыс. рублей(подарочная продукция).

**- организация оздоровления несовершеннолетних** – 536,31 тыс. рублей на подготовку к началу оздоровительного сезона и проведение смен в палаточном лагере «Лесные жители» (оплата труда вожатых по договору ГПХ, дезинсекция, дератизация, организация питания детей, вожатых, услуги охраны, приобретение страховочного снаряжения, хоз. материалов, тента, питьевой воды, подарочной продукции, лекарственных препаратов, страхование детей).

**- создание временных оплачиваемых рабочих мест** – 514,18 тыс. рублей.

**- формирование гражданского самосознания детей и молодежи** – 61,01 тыс. рублей (проведение районной патриотической игры «Зарница», зимней спартакиады призывной молодежи, Дня Призывника, мероприятий по вручению паспортов).

**- поддержка детских и молодежных инициатив** – 307,10 тыс. рублей (волонтерское движение, новогодние мероприятия, стипендия Главы).

**- профилактика социально-негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде** – 24,97 тыс. рублей.

**- развитие кадрового потенциала и поддержка молодых специалистов** – 90,0 тыс. рублей.

**- организация отдыха, занятости и досуга** – 77,20 тыс. рублей (вариативные программы, проведение Дня защиты детей).

По подразделу **«Другие вопросы в области образования»** исполнение составило 94 991,72 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

**- осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных учреждений –** 68 804,78 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 54 340,17 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 180,75 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 6 264,33 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО, отопление) – 823,02 тыс. рублей,

~ ремонт оконных блоков – 87,95 тыс. рублей,

~ техническое обслуживание и ремонт АПС, автомобилей, газовой миникотельной, режимно-наладочные испытания водогрейных котлов, заправка картриджей, измерение и испытание в электросетях, ремонт оргтехники, обследование дымовой трубы котельной, ремонт системы отопления – 1 019,23 тыс. рублей,

~ обучение – 96,50 тыс. рублей,

~ командировочные расходы – 22,30 тыс. рублей,

~ предрейсовый медицинский осмотр – 150,57 тыс. рублей,

~ приобретение, установка, тестирование, сопровождение программ, мониторинг характеристик подвижных объектов, спец. Оценка условий труда и рабочих мест, разработка экологической документации – 634,02 тыс. рублей,

~ ОСАГО – 69,88 тыс. рублей,

~ налоги, госпошлина – 64,12 тыс. рублей,

~ ГСМ – 2 650,47 тыс. рублей,

~ приобретение системного блока, компьютерного кресла, МФУ, ноутбуков, источников бесперебойного питания, электрической отопительной установки, изготовление печатей – 397,84 тыс. рублей,

~ строительные материалы – 459,79 тыс. рублей,

~ запчасти для автомобилей – 484,00 тыс. рублей,

~ приобретение хоз. материалов и канц. принадлежностей, подарочной продукции, комплектующих для оргтехники – 1 059,84 тыс. рублей.

- **мероприятия по работе с одаренными детьми** – 15,0 тыс. рублей на стимулирование и поощрение достижений обучающихся и педагогов, подготовивших талантливых обучающихся.

**- обеспечение выплат обучающимся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки «Образование и педагогические науки», заключившим договор о целевом обучении–** 72,60 тыс. рублей.

**- обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Черлакского муниципального района –** 6 834,31 тыс. рублей (оплата труда работников комитета по образованию, обучение, командировочные расходы, оплата транспортного налога, приобретение хоз. материалов, канц. принадлежностей, веб камеры, компьютерной колонки, подарочной продукции, справочной системы Госфинансы.

**- ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций –** 329,41 тыс. рублей.

**- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях** (оплата труда) **–** 3 019,06 тыс. рублей.

- **организация оздоровления несовершеннолетних (содержание МБУ ДОЛ «Юбилейный»)** – 3 955,82 тыс. рублей,в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 2 325,82 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 7,53 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, ТКО) – 872,94 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание АПС, противопожарная опашка – 25,62 тыс. рублей,

~ услуги по охране имущества, установка КТС – 47,41 тыс. рублей,

~ оплата договора ГПХ – 89,66 тыс. рублей (уборка территории),

~ обучение – 5,40 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр педагогов – 57,00 тыс. рублей,

~ медицинский осмотр прочих работников – 59,10 тыс. рублей,

~ уплата налога на имущество – 3,8 тыс. рублей,

~ уплата гос. пошлины по судебному приказу – 1,0 тыс. рублей,

~ приобретение газонокосилки, насосной станции, стиральной машины – 147,00 тыс. рублей,

~ приобретение строительных материалов **–** 283,54 тыс. рублей,

~ приобретение хоз. материалов **–** 30,0 тыс. рублей.

**- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время (оздоровительные сезоны)** – 5 597,10 тыс. рублей,в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 1 766,76 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание и ремонт системы очистки воды, дератизация, дезинсекция – 241,99 тыс. рублей,

~ продукты питания – 3 560,34 тыс. рублей,

~ хоз. материалы, канц. принадлежности **–** 28,01 тыс. рублей.

**- подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей** – 6 363,64 тыс. рублей на приобретение телевизоров, душевого комплекта, жалюзи, ремонт системы АПС, ремонт видеонаблюдения, приобретение спортивно-игровых площадок, урн металлических, скамеек уличных, мебели, музыкального оборудования, лавки-качели, обувных полок, стройматериалов, клумб декоративных, мармита, холодильников, установка спортивных тренажеров, ремонт корпусов..

**Раздел 08 КУЛЬТУРА,** **КИНЕМАТОГРАФИЯ**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Культура, Кинематография**»** составило 69 193,79 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

По подразделу **«Культура»** исполнение составило 47 580,20 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

 **- создание условий для гарантированного удовлетворения потребности населения района в услугах по обеспечению доступа к информационным, библиотечным ресурсам и повышения качества оказываемых услуг – 22 313,77 тыс. рублей,** в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 18 772,81 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 43,23 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 1 499,65 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО) – 484,78 тыс. рублей,

~ аренда здания библиотеки с. Иртыш – 60,00 тыс. рублей,

~ ремонт крыльца здания ЦДБ, ремонт электроосвещения – 328,05 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание АПС, КТС, заправка картриджей, ремонт системных блоков, зарядка огнетушителей – 90,71 тыс. рублей,

~ обучение – 35,05 тыс. рублей,

~ охрана, сопровождение сайта, приобретение лицензии на ПП, подписка на периодические издания – 390,23 тыс. рублей,

~ оплата налога на имущество – 51,83 тыс. рублей,

~ пополнение библиотечного фонда – 362,30 тыс. рублей;

~ приобретение стенда для рекламы, модема, маршрутизатора – 11,20 тыс. рублей;

~ строительные материалы – 40,00 тыс. рублей.

~ хоз. материалы, канц. принадлежности, подарочная, печатная продукция – 143,93 тыс. рублей.

**- обеспечение обслуживания и доступа населения к музейным предметам и коллекциям** – 4 885,83 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 2 232,26 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 4,73 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 1 517,22 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО) – 145,19 тыс. рублей,

~ покраска моделей техники в парке Победы (ГПХ) – 17,94 тыс. рублей,

~ ремонт заполнения оконных проемов, электроосвещения – 181,50 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание АПС, КТС, заправка картриджей – 82,30 тыс. рублей,

~ обучение – 8,05 тыс. рублей,

~ охрана, сопровождение сайта, проектная документация на демонтаж, снос здания музея – 335,51 тыс. рублей,

~ приобретение зеркальной камеры, шкафа сушильного для одежды, витрины и трибуны – 138,72 тыс. рублей,

~ строительные материалы – 50,00 тыс. рублей,

~ хоз. материалы, канц. принадлежности, подарочная продукция, информационные стенды, фискальный накопитель, запчасти к оргтехнике, костюм русский стилизованный – 172,41 тыс. рублей.

**- повышение доступности и качества культурных услуг клубным учреждением – 20 380,60 тыс. рублей,** в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 12 731,15 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 8,22 тыс. рублей,

~ потребление топливно-энергетических ресурсов – 2 211,47 тыс. рублей,

~ коммунальные услуги (связь, электроэнергия, водоснабжение, ТКО, ЖБО) – 306,02 тыс. рублей,

~ аренда цифровой кассы с удаленной фискализацией машиноместа – 17,40 тыс. рублей,

~ ремонт системы водоснабжения – 59,84 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание и ремонт систем АПС, КТС, оповещения, обслуживание кинопроектора, заправка картриджей, ремонт оборудования, обработка деревянных конструкций в рамках противопожарных мероприятий – 389,84 тыс. рублей,

~ обучение – 14,00 тыс. рублей,

~ охрана, сопровождение сайта, разработка дизайн проекта по благоустройству территории РДК – 66,41 тыс. рублей,

~ ОСАГО – 15,00 тыс. рублей,

~ оплата налогов – 41,82 тыс. рублей,

~ иные межбюджетные трансферты на оплату труда работникам учреждений культуры сельских поселений – 3 820,53 тыс. рублей,

~ приобретение сценических казачьих костюмов, юбок– 302,80 тыс. рублей,

~ строительные материалы – 51,63 тыс. рублей,

~ приобретение хоз. материалов, канц. принадлежностей, подарочной продукции, фискального накопителя, лампы для кинопроектора – 344,46 тыс. рублей.

По подразделу **«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»** исполнение составило 21 613,59 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений на реализацию следующих мероприятий:

- **расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Черлакского муниципального района** – 3 191,66 тыс. рублей (оплата труда работников комитета по культуре, обучение, командировочные расходы, приобретение ПП, оргтехники, офисной мебели).

- **расходы в области финансово-хозяйственной деятельности** **учреждений культуры** (МКУ ЦФХЭО**)** – 18 421,93 тыс. рублей, в том числе:

~ оплата труда, страховые взносы – 16 483,46 тыс. рублей,

~ оплата больничных листов – 45,60 тыс. рублей,

~ возмещение суточных при служебных командировках – 0,9 тыс. рублей,

~ связь – 106,17 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание и ремонт автомобилей – 161,65 тыс. рублей,

~ тех. обслуживание и ремонт системы мониторинга, тех. осмотр автомобилей, заправка картриджей, услуги автомойки – 63,30 тыс. рублей,

~ обучение – 12,30 тыс. рублей,

~ предрейсовый осмотр – 40,95 тыс. рублей,

~ приобретение и обслуживание ПП– 259,77 тыс. рублей,

~ страхование ОСАГО – 19,16 тыс. рублей,

~ оплата транспортного налога – 7,13 тыс. рублей,

~ выплаты бывшим сотрудникам попавших под сокращение – 46,31 тыс. рублей,

~ ГСМ – 825,10 тыс. рублей,

~ строительные материалы – 2,37 тыс. рублей,

~ приобретение оргтехники – 105,00 тыс. рублей,

~ приобретение запчастей для автомобилей – 173,33 тыс. рублей,,

~ приобретение хоз. материалов, канц. принадлежностей, комплектующих к оргтехнике, триммера – 69,43 тыс. рублей.

**Раздел 10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Социальная политика» составило 42 785,90 тыс. руб. или 99,1 % от плановых назначений.

По подразделу **«Пенсионное обеспечение»** исполнение составило 6 397,08 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

По подразделу **«Социальное обеспечение населения»** исполнение составило 894,82 тыс. рублей или 97,8 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- ежемесячные денежные выплаты за почетные звания Черлакского муниципального района– 280,80 тыс. рублей;

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции-340,00 тыс. рублей;

- оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации – 274,02 тыс. рублей.

По подразделу **«Охрана семьи и детства»** исполнение составило 30 029,97 тыс. рублей или 99,6 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – 404,43 тыс. рублей;

- осуществление государственного полномочия по выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) – 9 379,34 тыс. рублей;

- предоставление приемным семьям мер социальной поддержки – 10 866,76 тыс. рублей;

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот – 7 341,07 тыс. рублей;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей участников СВО – 2 038,37 тыс. рублей.

По подразделу **«Другие вопросы в области социальной политики»** исполнение составило 5 464,03 тыс. рублей или 95,8 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- осуществление государственного полномочия по организации и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних – 685,38 тыс. рублей;

- осуществление государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 3 968,65 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Черлакского муниципального района (общества ветеранов, инвалидов, ресурсный центр "Спектр") – 810,00 тыс. рублей.

**Раздел 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» составило 2 930,06 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.

По подразделу **«Физическая культура»** исполнение составило 2 610,96 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- организация и проведение районных спортивно-культурных праздников "Королева спорта", "Снежинка" (подарочная продукция) – 60,00 тыс. рублей;

- участие в областном спортивно-культурном празднике "Королева Спорта" (питание, проживание, страхование спортсменов, ГСМ, хоз. материалы) – 480,97 тыс. рублей;

- проведение районных соревнований по основным видам спорта согласно календарного плана (организация питания, проезд, страхование спортсменов, аренда льда, хоз. материалы, подарочная продукция, приобретение спортинвентаря для настольного тенниса, дартса, шор-трека, клюшек, коньков, шиповок, формы для спортсменов) – 1 147,34 тыс. рублей;

- проведение районных соревнований, посвященных памятным датам, районных турниров памяти Д.Коротких, А.И. Мельниченко, К.К. Смирнова, В.Я. Лехнера, В.П. Горелова- 20,8 тыс. рублей на приобретение хоз. материалов, наградной продукции;

- участие в зональных и областных соревнованиях (питание, проживание, страхование спортсменов, ГСМ, хоз. материалы) – 634,70 тыс. рублей;

- поощрение лучших спортсменов по итогам участия в областных, районных спортивно-культурных праздниках – 267,15 тыс. рублей.

По подразделу **«Массовый спорт»** исполнение составило 319,10 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

- организация спортивной работы – 218,09 тыс. рублей (организация питания спортсменов, медицинское обеспечение спортивных мероприятий, хоз. материалы, наградная продукция);

- развитие материально-технической базы – 101,01 тыс. рублей на приобретение хоккейных клюшек.

**Раздел 14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Исполнение районного бюджета по расходам за отчетный период по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» составило 59 078,67 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений.

По подразделу **«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** исполнение составило 51 635,82 тыс. рублей. Средства направлены на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По подразделу **«Прочие межбюджетные трансферты общего характера»** исполнение составило 7 442,85 тыс. рублей. Средства направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов для обеспечения расходных обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органами местного самоуправления поселений (Курумбельское, Медетское, Николаевское сельские поселения).

**СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ**

Объем муниципального долга на 1 января 2025 года по районному бюджету отсутствует. По муниципальной гарантии обязательств нет.

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ**

 Все расходы бюджета реализовывались в рамках 2-х муниципальных программ, в т.ч. 14-ти муниципальных подпрограмм, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование | Утвержденные бюджетные назначения на 2024 год (тыс. руб.) | Объем расходов за отчетный период (тыс. руб.) | Доля в общем объеме расходов (%) | Исполнение от плановых назначений (%) |
| **1** | **Муниципальная программа Черлакского муниципального района "Развитие экономического потенциала Черлакского муниципального района (2014-2026 годы)"** | **329 196,73** | **320 925,53** | **25,7** | **97,5** |
| 1.1 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Черлакского района" | 3 113,55 | 3 113,55 | 0,2 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Черлакском муниципальном районе" | 1,00 | 1,00 | 0 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма "Развитие строительства и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | 63 255,95 | 63 255,95 | 5,1 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма "Развитие коммунальной сферы, транспортной инфраструктуры, охрана окружающей среды в Черлакском муниципальном районе" | 40 496,60 | 34 852,34 | 2,8 | 86,1 |
| 1.5 | Подпрограмма "Развитие земельно-имущественных отношений в Черлакском муниципальном районе" | 249,30 | 249,30 | 0,02 | 100 |
| 1.7 | Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления" | 202 577,69 | 201 572,29 | 16,1 | 99,5 |
| 1.8 | Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта" | 19 502,64 | 17 881,10 | 1,4 | 91,4 |
| **2** | **Муниципальная программа Черлакского муниципального района "Социальное развитие Черлакского муниципального района (2014-2026 годы)"** | **937 084,22** | **928 379,86** | **74,3** | **99,1** |
| 2.1 | Подпрограмма "Развитие системы образования в Черлакском муниципальном районе" | 805 196,25 | 796 511,99 | 63,8 | 98,9 |
| 2.2 | Подпрограмма "Развитие культуры и туризма" | 86 310,21 | 86 310,21 | 6,9 | 100 |
| 2.3 | Подпрограмма "Социальная поддержка семей и отдельных категорий граждан Черлакского муниципального района, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Черлакского муниципального района" | 9 238,23 | 9 218,23 | 0,7 | 99,8 |
| 2.4 | Подпрограмма "Молодежная политика" | 7 729,10 | 7 729,10 | 0,6 | 100 |
| 2.5 | Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних" | 17 044,33 | 17 044,23 | 1,4 | 100 |
| 2.6 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 2 930,06 | 2 930,06 | 0,2 | 100 |
| 2.7 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений, участие в обеспечении общественной и личной безопасности, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций" | 8 636,04 | 8 636,04 | 0,7 | 100 |
|  | **Итого** | **1 266 280,95** | **1 249 305,39** | **98,7** |  |

Общее исполнение муниципальных программ составило 98,7 %.

**СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ**

**ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

Ст. 4 «Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений» решения Совета Черлакского муниципального района Омской области от 12 декабря 2024 года № 45 «О бюджете Черлакского муниципального района Омской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» приняты обязательства о не допущении увеличения численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Черлакского муниципального района, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий, увеличения объема муниципальных услуг, создания муниципальных учреждений в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий переданных в соответствии с законодательством.

Нарушений принятых обязательств в 2024 году не допущено.

В целях экономного расходования бюджетных средств учреждениями района принимались следующие меры:

- усиление внутреннего контроля за исполнением бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной деятельности;

- установление запрета на несанкционированные частные междугородние разговоры по служебным телефонам, контроль за расходованием средств на услуги связи;

- усиление контроля за приемкой приобретенных материальных ценностей и списанию основных средств комиссиями по поступлению и выбытию активов;

- увеличение закупок конкурентными способами.

**СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ**

За отчетный период Комитетом финансов и контроля проведено 11 плановых контрольных мероприятий, в т.ч.:

- 7 контрольных мероприятия в сфере бюджетных правоотношений;

- 4 контрольных мероприятия в сфере закупок.

Проверки проведены:

- у 2-х главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета;

- в 3-х сельских поселениях, являющихся получателями межбюджетных трансфертов;

- в 6-ти бюджетных учреждениях.

Объем проверенных в 2024 году средств составил 554 624 676,8 руб., в том числе за 2023 год – 252 420 440,88 руб., за 2024 год – 302 204 235,92 руб.

 В ходе проверок установлены финансовые нарушения на сумму 1 636 453,01 рублей, в том числе по видам финансовых нарушений:

- нарушения при начислении заработной платы и взносов по единому страховому тарифу в сумме 566 411,01 руб.;

 - нарушения при отражении в бухгалтерском учете данных о полученных иных межбюджетных трансфертах в сумме 1 070 042,00 руб.

Также установлены нефинансовые нарушения, выраженные в недоработках при заполнении форм муниципальных заданий; некорректном составление бюджетными учреждениями образования отчетов об использовании субсидий; при заполнении Табелей учета рабочего времени и расчета оплаты труда; при формировании нормативно-правовых актов, регулирующих оплату труда работников; в несоблюдении сроков направления информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении контрактов, а также документов о приемке товаров (работ, услуг) в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов.

По результатам контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений Комитетом финансов и контроля:

- направлено 4 представления в адрес руководителей учреждений, допустивших нарушения бюджетного законодательства;

- направлена 1 информация органу, осуществляющему функции и полномочия Учредителя проверенного бюджетного учреждения.

По результатам контрольных мероприятий в сфере закупок Комитетом финансов и контроля:

- направлены 2 предписания и 1 представление руководителям учреждений, допустивших нарушения законодательства в сфере закупок;

- направлена 1 информация органу, осуществляющему функции и полномочия Учредителя проверенного бюджетного учреждения;

- материалы 2 контрольных мероприятий направлены в Главное управление финансового контроля Омской области, как органу, уполномоченному в соответствии с действующим законодательством на составление протоколов об административных правонарушениях.