**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **к отчету об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2024 год** |  |  |

Бюджет муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2024 год утвержден решением Каменского районного Собрания депутатов от 19.12.2023 № 74 «О бюджете муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с изменениями от 12.03.2024 № 2; от 12.07.2024 № 22.

Уточненный прогноз общего объема доходов районного бюджета за 9 месяцев 2024 года составил 1 499 218,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 383 839,6 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета по доходам за 9 месяцев 2024 года составило 1 052 005,3 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2024 года налоговых и неналоговых доходов поступило 300 019,8 тыс. рублей. Налоговые доходы поступили в сумме 280 112,7 тыс.рублей, неналоговые доходы в сумме 19 907,1 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц за 9 месяцев 2024 года в районный бюджет поступил в объеме 203 590,6 тыс. руб. при плане 283 342,0 тыс. руб. или 71,9 %.

Акцизы поступили в сумме 5 520,4 тыс. руб. при плане 8 130,0 тыс. руб. или 67,9 %.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в объеме 42 270,3 тыс. руб. при плане 41 000,0 тыс. руб. или 103,1 %.

Единый налог на вмененный доход поступил в объеме 52,2 тыс. руб. при плане 11,0 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в объеме 10 433,5 тыс. руб. при плане 8 638,0 тыс. руб. или 120,8 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патента, поступил в сумме 12 041,5 тыс. руб. при плане 11 861,0 тыс. руб. или 101,5 %.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 1,0 тыс. руб. при отсутствии плановых показателей.

Поступления госпошлины составляют 6 203,2 тыс. руб. при плане 5 760,0 тыс. руб. или 107,7 %.

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступило 12 714,8 тыс. руб. при плане 19 658,0 тыс. руб. или 64,7 %.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду поступили в сумме 326,1 тыс. руб. при плане 1018,3 тыс. руб. или 32,0 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 296,4 тыс. руб. при плане 1 295,0 тыс. руб. или 22,9 %.

Поступления доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 4 354,8 тыс. руб., при плане 1 001,0 тыс. руб.

Административные платежи и сборы поступили в сумме 11,2 тыс. руб. при плане 19,0 тыс. руб. или 59,0 %.

Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило 1 370,4 тыс. руб. при плане 1272,9 тыс. руб. или 107,7 %.

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 833,4 тыс. руб. или 100,0 % к плановым показателям.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2024 года при плане 1 115 378,9 тыс. рублей составили 751 985,5 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Дотации | 94 183,0 | 39 167,4 |
| Субсидии | 367 606,6 | 228 521,1 |
| Субвенции | 587 976,9 | 437 426,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 65 650,2 | 46 908,5 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 3303,8 | -3303,8 |
| Безвозмездные поступления всего | 1 115 378,9 | 751 985,3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 115 378,9** | **751 985,5** |
|  | в том числе: |  |  |
|  | **Дотации** | 94 183,0 | 39 167,4 |
| 15001 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 32 920,4 | 26 336,0 |
| 15002 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 620,0 | 10 620,0 |
| 19999 | Прочие дотации | 50 642,6 | 2 211,4 |
|  | **Субсидии** | 367 606,6 | 228 521,1 |
| 20216 | Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 9 387,0 | 0,0 |
| 25098 | Субсидии на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 500,0 | 500,0 |
| 25179 | Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 894,6 | 670,9 |
| 25304 | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 28 294,5 | 18 009,6 |
| 25497 | Субсидии на реализацию мероприятий программы по обеспечению жильём молодых семей | 232,3 | 232,3 |
| 25519 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Лучшим сельским учреждениям культуры) | 101,0 | 101,0 |
| 25519 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (Лучшим работникам сельских учреждений культуры) | 50,5 | 50,5 |
| 25750 | Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 132 592,2 | 127 221,6 |
| 27112 | Субсидии на реконструкцию объектов общеобразовательных организаций, а также строительство и приобретение новых зданий для общеобразовательных организаций в рамках краевой адресной инвестиционной программы | 324,0 | 324,0 |
| 27112 | Субсидии на реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов водоснабжения и канализования в рамках краевой адресной инвестиционной программы | 8 730,0 | 0,0 |
| 29999 | Субсидии на капитальный ремонт зданий региональных и муниципальных общеобразовательных организаций | 16 038,0 | 2 043,1 |
| 29999 | Субсидии на повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных общеобразовательных организаций | 1 805,2 | 0,0 |
| 29999 | Субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 45 740,1 | 0,0 |
| 29999 | Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края | 2 954,9 | 0,0 |
| 29999 | Расходы на компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту, выделяемому молодым учителям общеобразовательных учреждений | 20,0 | 12,7 |
| 29999 | Субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений | 68 441,3 | 51 095,1 |
| 29999 | Субсидия на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями | 26 353,0 | 15 812,0 |
| 29999 | Субсидии на проведение детской оздоровительной кампании | 3 990,0 | 3 987,3 |
| 29999 | Субсидии по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 3 554,0 | 2 087,9 |
| 29999 | Субсидии на проведение работ на объектах культурного наследия | 1 333,3 | 0,0 |
| 29999 | Субсидии на обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием детей из многодетных семей | 8 178,0 | 1 684,3 |
| 29999 | Субсидии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан | 8 092,7 | 4 688,8 |
|  | **Субвенции** | 587 976,9 | 437 426,3 |
| 30024 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 133 572,0 | 98 374,2 |
| 30024 | Субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 3 956,5 | 3 555,0 |
| 30024 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 373 535,0 | 269 863,1 |
| 30024 | Субвенции на функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 784,0 | 1 815,5 |
| 30024 | Субвенции на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 359,0 | 269,3 |
| 30024 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 41 873,0 | 28 291,3 |
| 30024 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 3 418,0 | 1 971,9 |
| 30024 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 9,2 | 9,2 |
| 30024 | Субвенции на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | 549,0 | 549,0 |
| 35118 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 1 707,5 | 1 280,7 |
| 35120 | Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 6,7 | 0,0 |
| 35135 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 6,9 | 6,9 |
| 35176 | Субвенции за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 12,1 | 12,1 |
| 35303 | Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 26 188,0 | 31 428,1 |
|  | **Иные межбюджетные трансферты** | 65 650,2 | 46 908,5 |
| 40014 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 70,2 | 70,2 |
| 45050 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций | 0,0 | 30,0 |
| 49999 | Иные межбюджетные трансферты предоставленные в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 24 230,0 | 13 294,8 |
| 49999 | Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» | 0,0 | 350,0 |
| 49999 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета городского поселения | 41 350,0 | 33 163,5 |
| 21800 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 3 266,0 | 3 266,0 |
| 21900 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | - 3 303,8 | - 3 303,8 |

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи расходы районного бюджета за 9 месяцев 2024 года составили 1 562 911,9 тыс. рублей. Исполнение районного бюджета по расходам за 9 месяцев 2024 года составило 996 428,8 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации:

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

***По подразделу 02*** *«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования» п*редусмотрены расходы на содержание избранного главы муниципального образования Каменского района в сумме 2756,1 тыс. рублей, исполнение составило 1 690,1 тыс. рублей.

***По подразделу 03*** *«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* предусмотрены расходына содержание и функционирование представительных органов муниципального образования Каменского района в общей сумме 1 211,4 тыс. рублей, исполнение составило 763,4 тыс. рублей.

***По подразделу 04*** *«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* предусмотрены расходы на содержание и функционирование администраций Каменского района в сумме 26 996,5 тыс. рублей, исполнение составило 16 308,1 тыс. рублей.

***По подразделу 05*** *«Судебная система»* предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 6,7 тыс. рублей, исполнения нет из-за отсутствия изменений для внесения в списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

***По подразделу 06*** *«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* предусмотрены расходы на содержание контрольно-счётной палаты Каменского района и комитета по финансам, налоговой и кредитной политике в сумме 13 958,6 тыс. рублей, исполнение составило 9 051,2 тыс. рублей.

***По подразделу 11*** *«Резервные фонды»* предусмотрено 580,4 тыс. рублей, исполнения нет

***По подразделу 13*** *«Другие общегосударственные вопросы»* предусмотрено 54 024,1 тыс. рублей, исполнение составило 38 342,3 тыс. рублей, в том числе:

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | | Исполнено |
| Функционирование административных комиссий | 359,0 | | 269,3 |
| Оценка недвижимости, признании прав и регулирования отношений по муниципальной собственности | | 200,0 | 18,6 |
| Функционирование комитета по управлению муниципальным имуществом | | 7 441,6 | 4 905,4 |
| Публикация нормативных документов в СМИ | | 400,0 | 258,0 |
| Функционирование и содержание муниципального казённого учреждения Каменского района «Административно-хозяйственный центр» | | 32 663,1 | 21 427,2 |
| Расходы на централизованную бухгалтерию, обслуживающую сельские поселения | | 3 785,9 | 2 452,0 |
| Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования | | 831,0 | 674,0 |
| Иные бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов | | 33,5 | 33,0 |
| Расходы на МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Каменский район Алтайского края " | | 10,0 | 4,8 |
| Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления (иные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения на гашение просроченной кредиторской задолженности) | | 8300,0 | 8300,0 |

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

***По подразделу 03*** *«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»* предусмотрены расходы в сумме 1 707,5 тыс. рублей, исполнение составило 1280,7 тыс. рублей.

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и**

**правоохранительная деятельность»**

***По подразделу 09*** *«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* предусмотрены расходы в сумме 155,0 тыс. рублей, исполнение составило 13,4 тыс. рублей.

***По подразделу 10*** *«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»* предусмотрены расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 4 541,0 тыс. рублей, исполнение составило 2 575,4 тыс. рублей.

***По подразделу 14*** *«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* предусмотрены расходы на реализациюмуниципальных программ: «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Каменского района» в сумме 10,0 тыс. рублей, исполнения нет; «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Каменского района Алтайского края» в сумме 125,0 тыс. рублей исполнение составило 90,0 тыс.рублей; «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Каменском районе» в сумме 30,0 тыс. рублей, исполнение составило 8,0 тыс.рублей.

**Раздел 0400** **«Национальная экономика»**

***По подразделу 05*** *«Сельское хозяйство и рыболовство»* предусмотрены расходы за счёт средств краевого бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных в сумме 549,0 тыс. рублей, исполнение составило 549,0 тыс. рублей.

***По подразделу 08*** *«Транспорт»* предусмотрены расходы в сумме 1064,0 тыс. рублей на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения Каменского района, в том числе проезд детей из многодетных семей, исполнение составило 1063,3 тыс. рублей.

***По подразделу 09*** *«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»* предусмотрены расходы в сумме 22 806,9 тыс. рублей, исполнение составило 12 224,2 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда | 1220,3 | 953,4 |
| Межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений за счет муниципального дорожного фонда на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на дорожную деятельность) | 2409,7 | 1916,2 |
| Межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения за счет муниципального дорожного фонда на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  *(в том числе за счет средств краевого бюджета)* | 13887,0  *9387,0* | 4500,0 |
| Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе» | 410,0 | 0,0 |
| Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан. | 4880,0 | 4854,7 |

***По подразделу 12*** *«Другие**вопросы**в**области**национальной**экономики»* предусмотрены расходы в сумме 1070,0 тыс. рублей, исполнение составило 334,0 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 300,0 | 69,0 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском районе» | 50,0 | 27,0 |
| Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, внесение изменений в Генеральный план муниципального образования | 720,0 | 238,0 |

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

***По подразделу 01*** *«Жилищное хозяйство*» предусмотрены расходы:

на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в области жилищного законодательства в сумме 3,0 тыс. рублей, исполнение составило 3,0 тыс. рублей;

на межбюджетные трансферты бюджету городского поселения в общей сумме 6556,9 тыс. рублей исполнение составило 3 397,2 тыс. рублей;

на предоставление по договору социального найма жилого помещения семье Плещеевых во исполнение решения суда в сумме 5500,0 тыс. рублей исполнения нет.

***По подразделу 02*** *«Коммунальное хозяйство»* предусмотрены расходы в сумме 116 700,6 тыс. рублей, исполнение составило 5 718,9тыс. рублей

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края» | 111 315,2 | 3457,8 |
| *из них:* |  |  |
| *на капитальный ремонт объектов теплоснабжения Каменского района Алтайского края за счет краевых средств* | *45740,1* | *0,0* |
| *на обеспечение стабильного водоснабжения населения Каменского района Алтайского края за счет краевых средств* | *11771,5* | *0,0* |
| ИМТ на реализацию ППМИ | 2965,4 | 241,6 |
| Расходы на оплату задолженности по исполнительным документам, предъявленным к казне муниципального образования Каменский район и к лицевым счетам органов власти Каменского района | 2420,0 | 2019,5 |

***По подразделу 03*** *«Благоустройство»* предусмотрены расходы в сумме 10 168,3 тыс. рублей, исполнение составило 6954,4 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Организация и содержание мест захоронения | 100,0 | 0,0 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 450,0 | 450,0 |
| Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан, иные межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений. | 880,3 | 880,3 |
| Расходы на поощрение победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (иные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения) | 350,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | 8388,0 | 5624,2 |

***По подразделу 05*** *«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* предусмотрены расходы на содержание комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре в сумме 10 936,9 тыс. рублей, исполнение составило 6712,6 тыс. рублей.

**Раздел 0700 «Образование»**

***По подразделу 01*** *«Дошкольное образование»* предусмотрены расходы в сумме 261 782,1 тыс. рублей, исполнение составило 182 648,7 тыс. рублей, в том числе:

( тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными учреждениями  *в том числе за счёт краевых субсидий:*  *на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;*  *на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями* | 128210,1  *24416,1*  *7900,0* | 84274,5  *19147,1*  *3767,8* |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания муниципальными дошкольными образовательными учреждениями (субвенция краевого бюджета) | 133572,0,0 | 98374,2 |

***По подразделу 02*** *«Общее образование»* предусмотрены расходы в общей сумме 701 131,8 тыс. рублей, исполнение составило 506 965,2 тыс. рублей, в том числе:

( тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными учреждениями района  *в том числе за счёт краевых субсидий:*  *на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;*  *на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями* | 85519,3  *6800,0*  *13000,0* | 52568,0  *4068,2*  *8255,8* |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования (средства краевого бюджета) | 373 535,0 | 269863,1 |
| Обучение детей-инвалидов на дому (средства краевого бюджета) | 241,0 | 219,7 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в счёт краевой субвенции | 47 434,0 | 31 428,1 |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных МП «Развитие системы образования в Каменском районе», *из них:*  *в том числе за счёт краевой субсидии* | 41 659,4  *41540,9* | 23026,7  *22982,7* |
| *на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счёт краевой субсидии* | *28294,5* | *18009,6* |
| *на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья,*  *в том числе за счёт краевой субсидии* | *3589,9* | *2110,8* |
| *на обеспечение бесплатным одноразовым питанием детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях за счёт краевой субсидии* | *8260,6* | *1704,7* |
| *Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Алтайского края за счёт краевой субсидии* | *119,8* | *29,9* |
| *На реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельностью, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях «Успех каждого ребенка»* | *500,0* | *500,0* |
| *На обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях* | *894,6* | *671,0* |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных МП «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района»,  *в том числе за счёт краевой субсидии на кап.ремонт лицея № 2* | 152743,1  *132592,2* | 129859,6  *127 221,6* |

***По подразделу 03*** *«Дополнительное образование детей» предусмотрены* расходы в сумме 55 766,1 тыс. рублей, исполнение составило 33 741,4 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования детей (детская школа искусств, Каменский многопрофильный образовательный центр)  *в том числе за счёт краевых субсидий:*  *на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;*  *на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями* | 55 766,1  *14 540,0*  *1 100,0* | 33 741,4  9262,9  *416,9* |

***По подразделу 07*** *«Молодёжная политика и оздоровление детей» предусмотрены* расходы в сумме 240,0 тыс. рублей, исполнение составило 215,4 тыс. рублей, в том числе:

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в Каменском районе Алтайского края» | 200,0 | 200,0 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Каменском районе Алтайского края» | 40,0 | 15,4 |

***По подразделу 09*** *«Другие вопросы в области образования»* предусмотрены расходы в сумме 40643,4 тыс. рублей, исполнение составило 29 678,5 тыс. рублей, в том числе:

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Содержание управления по образованию | 8079,6 | 5926,1 |
| Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1088,0 | 724,4 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1696,0 | 1091,0 |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный берег» | 3445,5 | 2294,3 |
| Содержание централизованной бухгалтерии комитета по образованию | 12824,2 | 8205,0 |
| Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе» | 10,0 | 10,0 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе Алтайского края» | 200,0 | 173,8 |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных МП «Развитие системы образования в Каменском районе», *из них:*  *в том числе за счёт краевой субсидии на проведение детской оздоровительной кампании* | 8081,5  *3990,0* | 6811,2  *3987,3* |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Каменском районе Алтайского края» | 250,0 | 250,0 |
| Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования Каменский район Алтайского края» | 20,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа « Комплексное развитие ЖКХ» | 990,0 | 990,0 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» | 3938,6 | *3190,0* |
| Расходы за счёт краевой субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | 20,0 | 12,7 |

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

***По подразделу 01*** *«Культура, кинематография»* предусмотрены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям культуры в сумме 53 985,4 тыс. рублей, исполнение составило 34 775,8 тыс. рублей.

***По подразделу 04*** *«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»* предусмотрены расходы в сумме 28372,2 тыс. рублей, исполнение составило 17596,1 тыс. рублей, в том числе:

(тыс.рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Функционирование комитета по культуре | 3362,2 | 2254,1 |
| Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственной группы комитета по культуре | 21682,0 | 14625,1 |
| Муниципальная программа «Культура Каменского района Алтайского края» | 2128,3 | 414,1 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Каменском районе Алтайского края» | 20,0 | 20,0 |
| Муниципальная программа"Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Каменском районе Алтайского края" | 5,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования Каменский район Алтайского края» | 20,0 | 15,0 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе Алтайского края» | 10,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сохранение, использование и популяризацию культурного наследия (памятников) | 13,0 | 13,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на реализацию ППМИ (ремонт мемориального комплекса) | 1131,7 | 254,8 |

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

***По подразделу 01*** *«Пенсионное обеспечение»* предусмотрены расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим в сумме 2 700,4 тыс. рублей, исполнение составило 2 207,1 тыс. рублей.

***По подразделу 03*** *«Социальное обеспечение населения»* предусмотрены расходы в сумме 37393,4 тыс. рублей, исполнение составило 13644,0 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 6,9 | 6,9 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | 12,1 | 0,0 |
| Мероприятия по МП «Обеспечение жильём молодых семей в Каменском районе» | 348,5 | 348,4 |
| Компенсация расходов по оплате тепловой энергии потребителям от ресурсоснабжающей организации МУП «Каменские теплосети» муниципального образования г. Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края | 24230,0 | 13288,7 |
| Обеспечение бесплатного проезда школьникам из многодетных семей | 12795,9 | 0,0 |

***По подразделу 04*** *«Охрана семьи и детства»* предусмотрены расходы в сумме 45291,0 тыс. рублей, исполнение составило 30263,2 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 41873,0 | 28291,3 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | 3418,0 | 1971,9 |

***По подразделу 06*** *«Другие вопросы в области социальной политики»* предусмотрены расходы:

на реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории Каменского района Алтайского края» в сумме 105,0 тыс. рублей, исполнение составило 83,5 тыс. рублей;

на реализацию муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в Каменском районе» в сумме 3,0 тыс. рублей, исполнения нет;

на постановку на учет граждан, приехавших из районов Крайнего севера в сумме 9,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %.

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

***По подразделу 03*** *«Спорт высших достижений»* предусмотрены расходы в сумме 36151,2 тыс. рублей, исполнение составило 23081,3 тыс.рублей. Средства израсходованы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Каменском районе» на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спортивного инвентаря и экипировки), в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания Каменской спортивной школы  *в том числе за счёт краевых субсидий:*  *на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;*  *на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями* | 36151,2  *8500,0*  *1500,0* | 23081,3  *8500,0*  *1500,0* |

***По подразделу 05*** *«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»* предусмотрены расходы в сумме 5473,8 тыс. рублей, исполнение составило 3326,3 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено |
| Функционирование комитета по физической культуре и спорту | 2865,4 | 1841,3 |
| Содержание централизованной бухгалтерии комитета по физической культуре и спорту | 1251,4 | 749,6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каменском районе» | 1350,0 | 735,4 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе Алтайского края " | 7,0 | 0,0 |

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного**

**и муниципального долга»**

***По подразделу 01*** *«Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга»* предусмотрены расходы для уплаты процентов за пользование кредитными ресурсами в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 12,8 тыс. рублей.

Председатель комитета И.М. Мамонова