

Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета Тегульдетского района за 2024 год

I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ

Объём доходов, поступивших в районный бюджет за 2024 г., равен 563 428,8 тыс. руб., что составило 100,4 % к годовому плану.

Собственные доходы местного бюджета

Собственные доходы местного бюджета исполнены в сумме 75 190,5 тыс. руб. или на 106,1 % к плану. Структура поступивших доходов представлена следующим образом:

тыс. руб



Поступления по **налогу на доходы физических лиц** в бюджет района по сравнению с 2023 годом в сопоставимых увеличились на 3,9 % и составили 57 914,8 тыс. руб. Исполнение по отношению к плану 2024 года составило 100,8 %. Рост относительно поступлений 2023 г. обусловлен увеличением норматива распределения НДФЛ и за счёт фонда заработной платы.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения исполнен на 136,3 %. Сумма поступлений составила 2 893,3 тыс. рублей. Перевыполнение плановых показателей относительно аналогичного периода прошлого года составило 5,8 % в результате увеличения налогооблагаемой базы.

Поступления по Единому налогу на вменённый доход исполнены на 105,2 %. Сумма поступлений составила 15,7 тыс. рублей. С 01.01.2021 отмена ЕНВД (ФЗ от 29.06.2012 N 97-ФЗ (ред. от 02.06.2016)). Рост поступлений по налогу в счёт погашения задолженности.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения исполнен на 74,2 % , сумма поступлений составила 1 096,8 тыс. руб. Относительно 2023 года наблюдается увеличение поступлений на 246,0 %. Положительную динамику по данному виду налога можно объяснить переходом большего числа налогоплательщиков на данную систему налогообложения и проведением зачетов переплаты с КБК на ЕНС в 2023 году.

Поступления в местный бюджет **государственной пошлины** увеличение по сравнению с 2023 годом на 109,3 %, и составили 1 174,1 тыс. руб. Перевыполнение плановых показателей по причине увеличения количества обращений за совершением юридически значимых действий.

Что касается источника доходов для местного бюджета в 2024 году – **платы за негативное воздействие на окружающую среду** – то здесь фактические поступления составили 13,7 тыс. рублей.

Поступления от **оказания платных услуг** исполнены на 97,2 % к плану 2024 года, относительно аналогичного периода прошлого года уменьшение поступлений составило 8,6 %.

Сумма **штрафных санкций** составила 4 206,4 тыс. рублей. Наибольшую долю поступлений составляют штрафы, администратором которых является - Департамент лесного хозяйства Томской области.

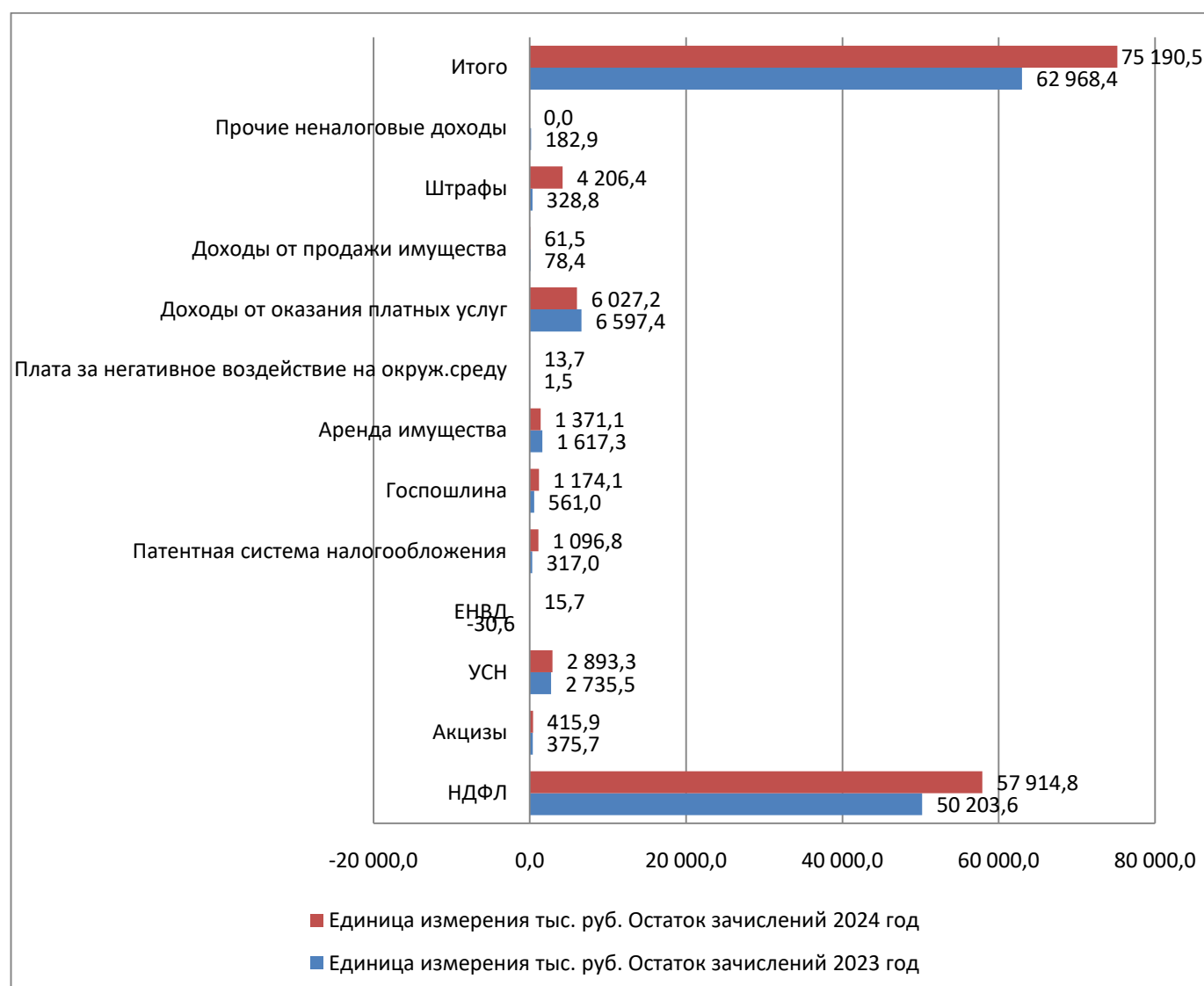
По арендным платежам от использования муниципального имущества сложились такие показатели:

Наименование вида дохода	Сумма за 2024 г. (тыс. руб.):		Собираемость, %
	Начислено	Поступило за 2024 г.	
Аренда земли	891,7	1 196,3	134,2%
Аренда имущества	272,9	174,8	64,0%

Сумма поступлений по аренде муниципального имущества уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем в 2023 году в 0,8 раз, и составила 1 371,1 тыс. рублей, снижение поступлений связано с уменьшением числа заключенных договоров.

За 2024 год собственных доходов было собрано 75 190,5 тыс. рублей, в сопоставимых условиях 36 376,9 тыс. руб.; за 2023 год – 31 149,9 тыс. руб. В сопоставимых условиях (за 2023 г. дополнительный норматив отчислений от НДФЛ составлял 25,96 %, за 2024 г. дополнительный норматив отчислений от НДФЛ составляет 30,48 %) рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16,8 %.

Соотношение поступлений в разрезе источников 2023 г. и 2024 г. показано на графике:



Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы

По статье «Безвозмездные перечисления» в районный бюджет за 2024 год поступило 488 238,3 тыс. руб.

Динамика доходов от безвозмездных перечислений показана в следующей таблице:

(тыс. руб.)		
Наименование вида доходов	Поступило за 2023 г.	Поступило за 2024 г.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (всего)	455 698,2	488 238,3
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	134 379,6	140 870,7
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	55 700,4	55 467,1

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	225 458,7	231 945,8
Иные межбюджетные трансферты	42 581,1	63 330,6
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов	137,7	127,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	1 243,3	15,8
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-3 802,6	-3 519,4

Общий объем безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы по сравнению с прошлым годом увеличился на 7,1 %, что можно объяснить увеличением поступлений иных межбюджетных трансфертов и других показателей.

II. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.

При плановом объеме расходов районного бюджета на 2024 год в сумме **571 834,1** тыс. рублей исполнение составило **559 101,5** тыс. рублей или 97,8%.

В целом по расходам недоиспользование составило 12 732,6 тыс. рублей или 2,2 % к плановым ассигнованиям, утвержденным на 2024 год, в том числе:

(тыс. руб.)

Раз дел	Наименование показателей	Ассигнования 2024 год	КП - расходы всего, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения год	Доля в общем объеме, %	Отклонение
01	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	53 610,5	53 610,5	51 428,6	95,9	9,4	2 181,8
02	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1 315,8	1 315,8	1 315,8	100,0	0,2	0,00
03	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	30,0	30,0	30,0	100,0	0,0	0,00
04	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	15 681,4	15 681,4	14 914,8	95,1	2,7	766,6
05	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 863,6	2 863,6	2 863,6	100,0	0,5	0,00
07	ОБРАЗОВАНИЕ	336 202,8	336 202,8	331 876,2	98,7	58,8	4 326,6
08	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	70 053,2	70 053,2	68 718,2	98,1	12,3	1 335,0
10	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	32 898,2	32 898,2	30 812,6	93,7	5,8	2 085,6
11	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	6 185,8	6 185,8	4 148,9	67,1	1,1	2 036,9

13	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	19,4	19,4	19,4	100,0	0,0	0,0
14	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	52 973,4	52 973,4	52 973,4	100,0	0,0	0,0

Недоиспользование средств бюджета за 2024 год составило 12 732,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе по разделам:

По разделу «Общегосударственные вопросы» - 2 181,8 тыс. рублей, в том числе:

в связи с отсутствием потребности недоиспользованы средства :

- по организации перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы 601,3 тыс.рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области 119,4 тыс.рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении 28,6 тыс. рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области – 326,7 тыс. рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области недееспособные 14,9 тыс. рублей;

- по осуществлению составления списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 2,5 тыс.рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 33,6 тыс.рублей;

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности Тегульдетского района на 2023-2025 годы» 139,7 тыс.рублей;

- в рамках муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами Тегульдетского района на 2022-2024 годы» 34,7 тыс.рублей;

- Также неиспользованы средства резервных фондов Администрации Тегульдетского района в сумме 150,0 тыс.рублей и резервный фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Тегульдетского района 70,0 тыс.рублей;

- экономия средств за счет местного бюджета расходов на опубликование нормативных правовых актов и иной информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации - 69,8 тыс.рублей;

По разделу «Национальная экономика» - 387,6 тыс. рублей, в том числе:

0405 «Сельское хозяйство» отклонение от плановых назначений составило 212,8 тыс. рублей из них недоиспользованы средства:

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных 194,5 тыс. рублей;
- по осуществлению отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 3,3 тыс.рублей;
- по осуществлению отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств) 15,0 тыс.рублей;

0409 «Дорожное хозяйство»

- экономия в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Тегульдетском районе на 2022-2024 годы» (содержание дорог) 48,8 тыс.рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дорог за счет средств областного бюджета 71,61 тыс.рублей;

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» неисполнение составило 274,4 тыс. рублей, в том числе:

- софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства - 421,6 тыс.рублей;

По разделу «Образование» не использованы средства в сумме - 4 326,6 тыс. рублей, в том числе:

- ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области - 3,2 тыс.рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 104,6 тыс.рублей;
- дотации на оснащение кабинетов для реализации общеобразовательных программ по учебному предмету «Труд (Технология)» 1 210,0 тыс.рублей;
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях - 50,9 тыс.рублей;
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области - 35,8 тыс.рублей;
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях - 73,3 тыс.рублей;
- на учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты - 143,0 тыс.рублей;
- расходы местного бюджета на приобретение прочих материальных запасов - 93,3 тыс.рублей;
- расходы местного бюджета на продукты питания (родительская плата) - 214,3 тыс.рублей;
- расходы местного бюджета на продукты питания (торговая выручка) - 118,7 тыс.рублей;
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в приемных семьях - 542,5 тыс.рублей;
- обеспечение одноразовым питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - 259,4 тыс.рублей;

- обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций - 1182,2 тыс.рублей;
- расходы местного бюджета на ГСМ - 58,7 тыс.рублей;

По разделу «Культура, кинематография» остаток неиспользованных ассигнований составил 1 335,0 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание населения Тегульдетского района на 2024-2026 годы» 25,9 тыс.рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений 62,1 тыс.рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 156,0 тыс.рублей;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности 35,9 тыс.рублей;
- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры за счет местного бюджета 1 046,5 тыс. рублей;

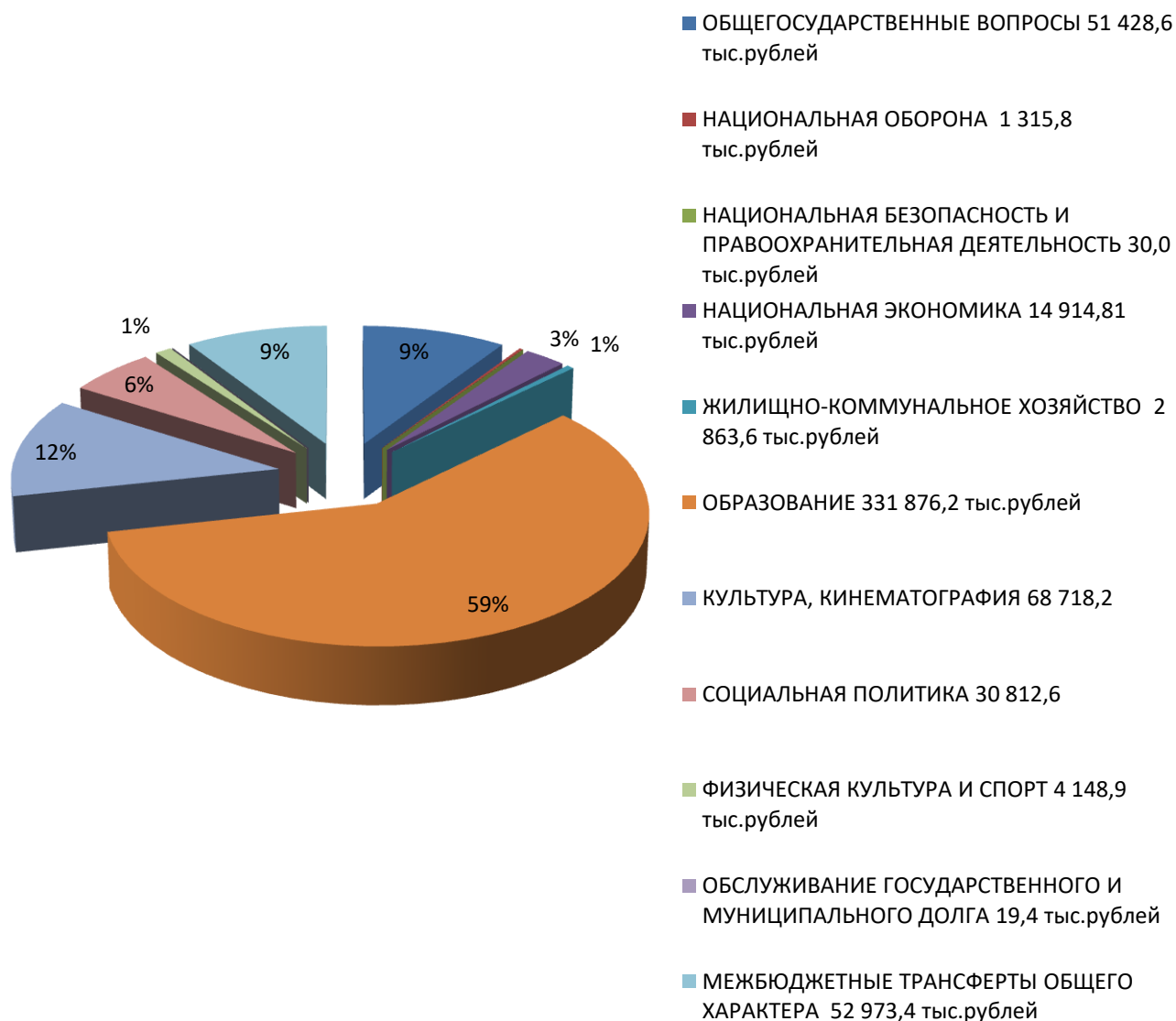
По разделу «Социальная политика» неосвоение составило 2 085,6 тыс. рублей из них:

- выплаты денежных средств, приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 759,6 тыс. рублей;
- ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме- 376,0 тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей 270,0 тыс.рублей;
- исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 680,0 тыс.рублей;

По разделу «Физическая культура и спорт» неисполнение плановых назначений составило 2 006,8 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2024-2026 годы» 61,1 тыс.рублей.
- на обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях – 6,4 тыс.рублей;
- обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО - 3,3 тыс.рублей;
- проектная документация на проведение капитального ремонта стадиона "Таежный"- 1 965,0 тыс.рублей;

***Структура расходов бюджета Тегульдетского района
за 2024 год выглядит следующим образом:***



Структурный анализ основных показателей исполнения районного бюджета за 2024 год выглядит следующим образом:

Наименование показателей	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Доля в общем объеме, %	
			план	факт
1	2	3	4	5
Расходы - всего	571 834,1	559 101,5	100,0	100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	53 610,5	51 428,6	9,4	9,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1 315,8	1 315,8	0,2	0,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	30,0	30,0	0,0	0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	15 681,4	14 914,8	2,7	2,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ	2 863,6	2 863,6	0,5	0,5

ХОЗЯЙСТВО				
ОБРАЗОВАНИЕ	336 202,8	331 876,2	58,8	59,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	70 053,2	68 718,2	12,3	12,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	32 898,2	30 812,6	5,8	5,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	6 185,8	4 148,9	1,1	0,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	19,4	19,4	0,0	0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	52 973,4	52 973,4	9,3	9,5

Самый большой удельный вес (59,4%) в расходах районного бюджета составляют расходы на образование; затем расходы на культуру (12,3)%, решение общегосударственных вопросов (9,2%); т.е. большая часть бюджета идет на покрытие расходных обязательств социальной сферы.

***Динамика основных показателей исполнения бюджета
за 2023 и 2024 годы выглядит следующим образом:***

Наименование показателя	Исполнение расходной части бюджета		Изменение	
	2023 год (тыс.руб.)	2024 год (тыс.руб.)	в абсолютной сумме, (тыс. руб.)	%
Расходы - всего	511 245,5	559 101,5	47 856,6	109,4
в том числе общегосударственные вопросы	46 412,0	51 428,6	5 016,6	110,8
национальная оборона	1 085,8	1 315,8	230,0	121,2
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,0	30,0	30,0	0,0
национальная экономика	14 925,2	14 914,8	-10,4	99,9
жилищно-коммунальное хозяйство	3 221,2	2 863,6	-357,6	88,9
образование	293 565,3	331 876,2	38 310,9	113,1
культура, кинематография и средства массовой информации	62 604,9	68 718,2	6 113,3	109,8
социальная политика	34 125,5	30 812,6	-3 312,9	90,3
физическая культура и спорт	6 787,9	4 148,9	-2 639,0	61,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	80,1	19,4	-60,7	24,2
межбюджетные трансферты	48 437,7	52 973,4	4 535,7	109,4

Структура расходов бюджета района за 2024 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления представлена в следующей таблице:

КОСГУ	Наименование КОСГУ	Расход по ЛС	Доля в общем объеме расходов, %
211	Заработная плата	274 279,8	49,1
212	Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	33,0	0,0
213	Начисления на выплаты по оплате труда	82 713,8	14,8
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	1 203,4	0,2
221	Услуги связи	1 898,6	0,3
222	Транспортные услуги	20,0	0,0
223	Коммунальные услуги	41 912,0	7,5
225	Работы, услуги по содержанию имущества	6 204,0	1,1
226	Прочие работы, услуги	20 314,5	3,6
227	Страхование	120,4	0,0
231	Обслуживание внутреннего долга	19,4	0,0
246	Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	342,0	0,1
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	79 217,0	14,2
262	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	12 156,5	2,2
263	Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	100,0	0,0
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1 247,8	0,2
291	Налоги, пошлины и сборы	4 110,2	0,7
295	Другие экономические санкции	107,6	0,0
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	627,7	0,1
297	Иные выплаты текущего характера организациям	114,4	0,0
310	Увеличение стоимости основных средств	7 824,0	1,4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	38,1	0,0
342	Увеличение стоимости продуктов питания	14 109,1	2,5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	3 574,3	0,6
344	Увеличение стоимости строительных материалов	748,1	0,1
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	489,4	0,1
346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	5 271,3	0,9
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	305,0	0,1
	Всего:	559 101,5	100,0

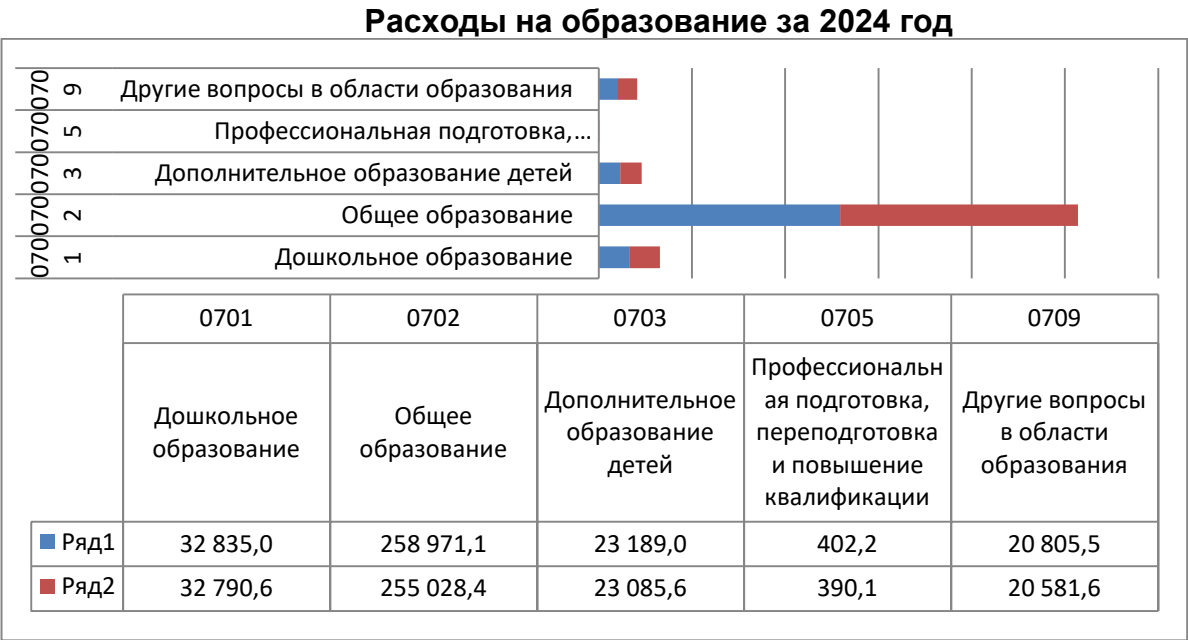
Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю в расходах бюджета занимают расходы на финансирование заработной платы с начислениями, работы, услуги по содержанию имущества, перечисления другим бюджетам бюджетной системы. Задолженность по выплате

заработной платы работникам муниципальных учреждений района по состоянию на 1 января 2025 года отсутствует.

Образование

Исполнение бюджета по разделу «Образование» за 2024 год составило 331 876,2 тыс. руб. или 98,7 % к плану.

Структура расходов на образование в разрезе подразделов выглядит следующим образом:



Анализ структуры расходов учреждений образования с 2020 по 2024 годы:

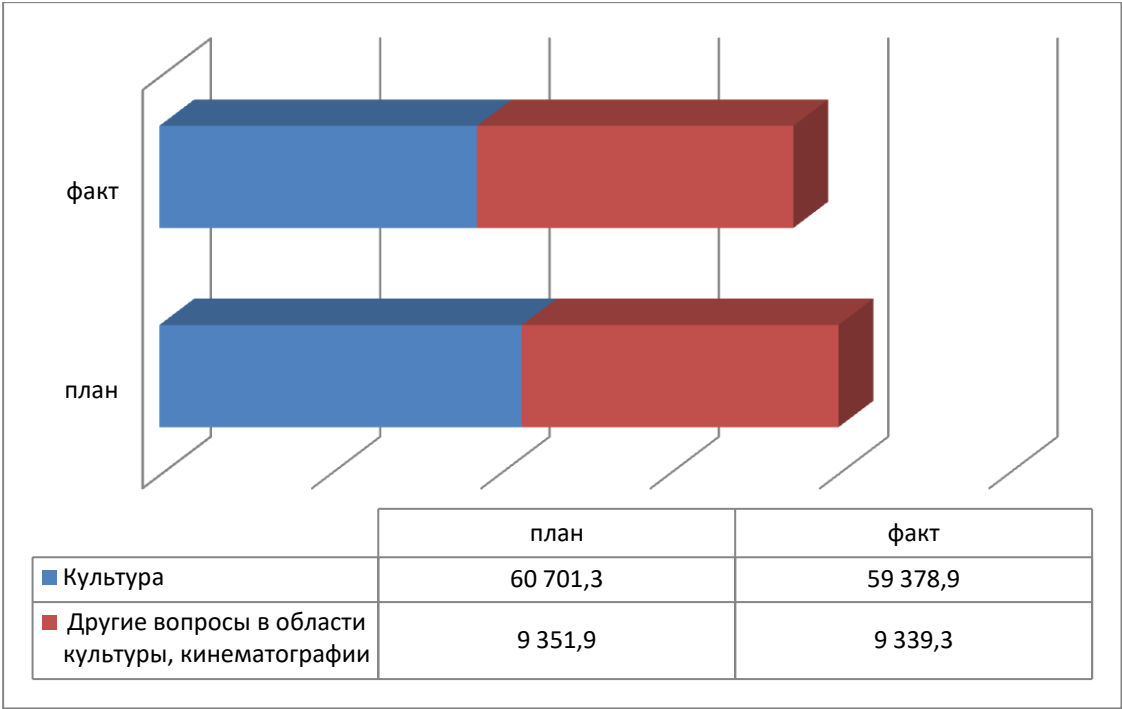
(тыс. руб.)

		2020	2021	2022	2023	2024
	ВСЕГО:	234 115,2	251 556,4	264 658,2	293 565,3	331 876,2
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	171 061,8	186 551,9	197 507,2	223 641,1	260 925,4
211	Заработная плата	131 191,1	142 867,5	151 472,3	171 201,7	199 725,2
212	Прочие выплаты	28,4	15,3	22,8	31,6	23,3
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	302,9	621,8	339,6	734,8	907,0
213	Начисления на оплату труда	39 539,4	43 047,2	45 672,5	51 673,0	60 269,9
220	Приобретение услуг	31 114,6	34 451,3	32 935,7	36 835,2	42 086,0
221	Услуги связи	908,1	1 066,6	830,6	534,0	616,3
222	Транспортные услуги	30,5	75,4	103,1	21,6	19,0
223	Коммунальные услуги	22 030,3	24 515,2	21 923,9	28 036,1	31 356,6
225	Услуги по содержанию имущества	3 336,6	2 074,3	2 157,0	2 780,8	4 571,9
226	Прочие услуги	4 785,8	6 687,9	7 854,5	5 379,2	5 449,8
227	Страхование	23,2	31,9	66,6	83,5	72,4
260	Социальное обеспечение	1 485,0	1 245,4	1 830,1	1 803,0	1 651,6
262	Пособие по социальной помощи населению	574,3	493,1	964,2	999,4	703,8
266	Пособие по социальной помощи населению	910,7	752,3	844,9	701,7	947,8

290	Прочие расходы	3 945,2	3 541,3	3 268,0	4 002,9	2 812,3
300	Поступление материальных активов	26 508,7	25 766,6	29 117,3	27 283,0	4 232,5
310	Увеличение стоимости основных средств	14 044,6	8 459,7	8 765,7	6 912,8	4 194,4
340	Увеличение стоимости материальных запасов	12 464,1	17 306,9	20 351,6	20 370,2	38,1

Культура

Исполнение бюджета по разделу «Культура» за 2024 год составило 68 718,2 тыс. руб. или 98,1 % к плану.
 Структура расходов на культуру в разрезе подразделов выглядит следующим образом:



Анализ структуры расходов учреждений культуры с 2020 по 2024 годы

		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
	ВСЕГО:	46 628,7	106 304,9	57 239,3	62 604,9	68 718,2
210	Оплата труда и начисления на оплату труда	31 949,0	33 046,9	35 759,0	43 697,6	51 081,7
211	Заработная плата	24 538,6	25 304,7	27 430,4	33 393,6	39 224,7
212	Прочие выплаты	0	0,2	0	0	0,9
213	Начисления на оплату труда	7 390,2	7 632,2	8 279,9	10 058,0	11 840,3
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	20,2	109,9	48,7	246,0	15,8
220	Приобретение услуг	9 032,9	67 762,2	16 456,8	11 672,5	1 764,6
221	Услуги связи	734,7	595,0	661,1	656,7	781,6

222	Транспортные услуги	12,1	7 238,6	0	17,2	1,0
223	Коммунальные услуги	5 696,3	12,1	6 430,0	8 369,7	8 342,8
224	Арендная плата за пользование имуществом	10,1	56 886,0	7,7	0	0
225	Услуги по содержанию имущества	1 577,0	3 018,1	7 806,4	364,6	500,5
226	Прочие услуги	983,3	12,3	1 532,7	2 246,8	2 122,8
227	Страхование	19,4	595,0	18,9	17,5	15,9
260	Социальное обеспечение	86,5	72,8	133,3	97,8	107,2
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	0	0	0	0
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0	0	0	0	0
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	86,5	72,8	133,3	97,8	107,2
290	Прочие расходы	1 545,3	1 213,2	1 264,9	1 159,1	1 096,9
300	Поступление нефинансовых активов	4 014,9	4 209,8	3 625,2	5 978,0	4 667,8
310	Увеличение стоимости основных средств	2 706,4	2922,7	1 588,9	3 976,0	2 370,9
340	Увеличение стоимости материальных запасов	1 308,5	1 287,1	2 036,3	2 002,0	2 296,9

Социальная политика

«Социальное обеспечение населения»

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей, что составило 100 % к годовому плану, в том числе:

1) за счет средств местного бюджета расходы составили 50,0 тыс. рублей, в том числе на:

- софинансирование из местного бюджета на оказание помощи в ремонте и переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет израсходовано 50,0 тыс. рублей;

2) за счет целевых средств областного бюджета денежные средства освоены в размере 50,0 тыс. рублей, в том числе на:

- оказание помощи в ремонте и переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет израсходовано 50,0 тыс. рублей.

«Охрана семьи и детства»

Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 30 712,6 тыс. рублей на 93,6 %.

По данному подразделу расходы произведены за счет целевых средств областного бюджета, в том числе на:

- выплаты денежных средств опекунам на содержание детей по опеке составили 21 772,6 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей 3 680,0 тыс. рублей.

- исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 5 260,0 тыс.рублей;

На заработную плату работника органа местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по расчету и предоставлению субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей израсходовано 14,2 тыс. рублей, при плановом объеме ассигнований 14,3 тыс. рублей.

На конец года образовано 41 приемных семей, в которых получают пособие 76 детей, приемных родителей, получающих вознаграждение 46 человек.

Физическая культура и спорт

Расходы по подразделу **«Физическая культура»** исполнены в сумме 2 838,6 тыс. рублей на 58,4 % к годовому плану.

По данному подразделу расходы произведены за счет целевых средств областного бюджета, в том числе на:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 1 686,8 тыс. рублей;

- резервный фонд Администрации Томской области 32,3 тыс.рублей;

Также по данному подразделу произведены расходы за счет местного бюджета в рамках муниципальных программ в сумме 1 119,5 тыс.рублей;

Расходы по подразделу **«Массовый спорт»** исполнены в сумме 747,1 тыс. рублей на 99,5 % к годовому плану, в том числе за счет областного бюджета

- приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области в сумме 679,2 тыс. рублей;

Также по данному подразделу произведены расходы за счет местного бюджета в рамках муниципальных программ в сумме 67,9 тыс.рублей;

Расходы по подразделу **«Спорт высших достижений»** исполнены в сумме 563,3 тыс. рублей на 97,9% к годовому плану, в том числе за счет областного бюджета 73,6 тыс.рублей.

Расходы за счет местного бюджета в рамках муниципальных программ в сумме 489,7 тыс.рублей;

В рамках следующих 14 государственных программ израсходовано 305 647,2 тыс. рублей:

Государственные программы	Ассигнования (тыс.рублей)	Исполнение (тыс.рублей)	Процент исполнения, %
всего:	311 433,9	305 647,2	98,1
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области»	28,6	0,0	0
Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»	1 197,8	776,2	64,8
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	118,8	118,6	99,8
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и	1 359,2	1 146,3	84,3

<i>продовольствия в Томской области»</i>			
<i>Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»</i>	2 449,3	2 439,6	99,6
<i>Государственная программа «Развитие образования в Томской области»</i>	231 260,4	229 710,0	99,3
<i>Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»</i>	22 307,5	21 258,7	95,3
<i>Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»</i>	34 817,0	32 701,0	93,9
<i>Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»</i>	43,1	43,0	99,8
<i>Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»</i>	30,0	30,0	100,0
<i>Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области»</i>	12 460,0	12 388,4	99,4
<i>Государственная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области»</i>	1 394,7	1 394,7	100,0
<i>Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»</i>	2 784,7	2 784,7	100,0
<i>Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области»</i>	1 182,8	856,0	72,4

На софинансирование мероприятий государственных программ **за счет местного бюджета** в 2024 году расходы составили 8 928,8 тыс. рублей , в том числе в рамках:

Государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» - 1 222,7 тыс. рублей;

Государственной программы «Развитие образования в Томской области» – 6 054,7 тыс. рублей;

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» - 706,2 тыс.рублей;

Государственная программа «Развитие культуры в Томской области»- 289,5 тыс. рублей;

Государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» 655,8 тыс. рублей;

Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям бюджетной сферы на 01 января 2025 года отсутствует.