**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении бюджета МР «Сухиничский район»**

**за 1квартал 2024 года**

Поступило доходов всего в сумме 222 593,5 тыс. рублей (17,7 % к годовым назначениям и 94,7 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе налоговые и неналоговые доходы 82 370,3 тыс. рублей (21,0 % к годовым назначениям и 114,7 % к отчету за 1 квартал 2023 года), безвозмездные поступления – 140 223,2 тыс. рублей (16,2 % к годовым назначениям и 85,9 % к отчету за 1 квартал 2023 года).

Поступления налоговых и неналоговых доходов с ростом к соответствующему периоду прошлого года:

- налог на доходы физических лиц - 115,9 %;

- акцизы на бензин и масла, производимые

на территории РФ - 100,4 %;

- единый сельскохозяйственный налог - 9984 %;

- платежи при пользовании природными ресурсами – 100,2%;

- доходы от оказания платных услуг - 150,9 %.

Безвозмездные поступления сложились из следующих видов поступлений:

- безвозмездные поступления из областного бюджета 139 287,2 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 3 801,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций 90,0 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 45,4 тыс. рублей;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, боров и иных платежей (-301,0) тыс. рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, (-2 700,3) тыс. рублей.

Расходы составили 225 882,0 тыс. рублей (17,4 % к годовым назначениям и 97,4 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

**0100 Общегосударственные вопросы:** исполнено 24 999,0 тыс. рублей (24,7 % к годовым назначениям и 130,5 % к отчету за 1 квартал 2023 года), из них:

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления 554,6 тыс. рублей в части выплат депутатам и функционирование контрольно-счетного органа Районной Думы муниципального района;

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций – 15 150,0 тыс. рублей в части функционирования администрации муниципального района;

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 1 910,8 тыс. рублей в части функционирования финансового органа муниципального района;

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов – 317,6 тыс. рублей в части содействия выборам Президента РФ;

0113 Другие общегосударственные вопросы – 7 066,0 тыс. рублей, в том числе содержание архивного фонда за счет субвенции из областного бюджета 252,1 тыс. рублей и средств местного бюджета 113,6 тыс. рублей, стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 527,3 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, ежемесячное стимулирующая выплата сотрудникам администрации городских и сельских поселений 2 028,6 тыс. рублей, средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района для компенсации дополнительных расходов 1 261,7 тыс. рублей, выплаты отдельным категориям граждан 69,5 тыс. рублей, расходы на повышение квалификации 106,7 тыс. рублей, выполнение других обязательств 3 706 6 тыс. рублей.

**0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**: исполнено всего 1 821,6 тыс. рублей (26,5 % к годовым назначениям и 110,6 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

0304 Органы юстиции – 495,5 тыс. рублей в части содержания органов ЗАГС, в том числе за счет средств областного бюджета 203,5 тыс. рублей, средств местного бюджета 291,9 тыс. рублей;

0310 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность – 1 284,2 тыс. рублей, в том числе в части функционирования муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР «Сухиничский район» 1 165,8 тыс. рублей, выплата за счет средств резервного фонда 20,0 тыс. рублей, прочие расходы 98,4 тыс. рублей;

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности – 41,9 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений в муниципальном районе «Сухиничский район» 16,9 тыс. рублей, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в муниципальном районе» 25,0 тыс. рублей.

**0400 Национальная экономика**: исполнено всего 9 931,4 тыс. рублей (3,2 % к годовым назначениям и 129,4 % к отчету за 1 квартал 2023 года) в том числе:

0405 Сельское хозяйство и рыболовство – 1 240,4 тыс. рублей в части функционирования отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района;

0406 Водное хозяйство – 22,2 тыс. рублей в части расходов страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (ГТС д. Хотень);

0408 Транспорт – 826,6 тыс. рублей в части предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение убытков по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в районе;

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 7 394,9 тыс. рублей в части ремонта и содержания дорог, из них за счет межбюджетных трансфертов из бюджета ГП «Город Сухиничи» на исполнение переданных расходных полномочий 3 323,1 тыс. рублей, на содержание районных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального района 4 071,8 тыс. рублей;

0412 Другие вопросы в области национальной экономики – 447,3 тыс. рублей, из них расходы на мероприятия в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий для выполнения показателей «дорожной карты» «Выдача разрешений на строительство и территориальное планирование» в МР «Сухиничский район на 2020-2025 годы» за счет средств местного бюджета 425,8 тыс. рублей, на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Сухиничский район» 21,5 тыс. рублей.

**0500 Жилищно-коммунальное хозяйство** исполнено всего 2 655,0 тыс. рублей (6,8 % к годовым назначениям и 35,2 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

0501 Жилищное хозяйство – 1 008,4 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда и обеспечение функционирования коммунальных объектов МР «Сухиничский район» 1 008,4 тыс. рублей;

0502 Коммунальное хозяйство – 1 486,6 тыс. рублей, в том числе в части организации мероприятий по содержанию инженерно-коммуникационных сетей на территории муниципального района в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда и обеспечение функционирования коммунальных объектов МР «Сухиничский район» 106,1 тыс. рублей, межбюджетные трансферты на организацию в границах поселения электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения 31,8 тыс. рублей, реализация мероприятий муниципальной программы «Чистая вода в Сухиничской районе» 241,7 тыс. рублей; вывоз твердо-коммунальных отходов по сельским поселениям 93,1 тыс. рублей, а также за счет средств, переданных из бюджета ГП «Город Сухиничи» на исполнение части расходных полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 96,7 тыс. рублей, реализация мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Сухиничском районе» 917,2 тыс. рублей;

0503 Благоустройство – 160,0 тыс. рублей в части реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества».

**0700 Образование**: исполнено всего 103 720,4 тыс. рублей (20,5 % к годовым назначениям и 110,3 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

0701 Дошкольное образование – 21 156,5 тыс. рублей, из которой за счет средств областного бюджета на обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 11 088,9 тыс. рублей и на создание условий по присмотру и уходу за детьми и содержанию детей в муниципальных дошкольных учреждениях 3 980,2 тыс. рублей, софинансирование из бюджета муниципального района на эти же цели составило 1 668,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального района на оплату труда, коммунальных услуг, питание детей, текущее содержание зданий учреждений, ремонт и другие расходы 5 977,3 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств 757,6 тыс. рублей; на укрепление пожарной безопасности и ремонт образовательных учреждений 110,1 тыс. рублей;

0702 Общее образование – 61 087,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на получение общедоступного бесплатно общего образования и осуществление ежемесячных денежных выплат работникам общеобразовательных учреждений 39 840,7 тыс. рублей, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 986,2 тыс. рублей, дополнительные меры социальной поддержки детям военнослужащих, добровольцев, мобилизованных, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции 199,9 тыс. рублей, организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 3 017,5 тыс. рублей, в том числе софинансирование за счет местного бюджета составило 94,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального района и внебюджетных средств на совершенствование организации школьного питания (питание многодетных и малообеспеченных детей, удешевление школьного питания) 5 036,1 тыс. рублей (в том числе бюджетные средства 2 408,6 тыс. рублей); на оплату труда, коммунальных услуг, текущее содержание зданий и другие расходы 10 003,1 тыс. рублей; укрепление пожарной безопасности и ремонт образовательных учреждений 1 004,1 тыс. рублей;

0703 Дополнительное образование детей – 16 079,5 тыс. рублей, в том числе в части содержания детской школы искусств 2 874,8 тыс. рублей и центра дополнительного образования 12 607,7 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства 1 131,6 тыс. рублей; укрепление пожарной безопасности и ремонт образовательных учреждений 596,9 тыс. рублей;

0707 Молодежная политика и оздоровление детей – 261,0 тыс. рублей в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории МР «Сухиничский район»;

0709 Другие вопросы в области образования – 5 135,6 тыс. рублей, в том числе в части содержания прочих учреждений образования (отдел образования, централизованная бухгалтерия, методкабинет, хозгруппа) 4 650,6 тыс. рублей, на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 485,0 тыс. рублей за счет областных средств.

**0800 Культура, кинематография**: исполнено всего 22 490,3 тыс. рублей (18,0 % к годовым назначениям и 97,6 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

0801 Культура – 16 660,7 тыс. рублей, в том числе на функционирования учреждений культуры и проведение мероприятий в области культуры 15 153,6 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств 982,6 тыс. рублей; на реализацию мероприятий в части комплектования книжных фондов библиотек 217,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 195,9 тыс. рублей), на строительство сельского дома культуры в д. Радождево 1 289,4 тыс. рублей.

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии – 5 829,6 тыс. рублей в части функционирования других учреждений культуры (отдел культуры, объединенная бухгалтерия, группа рабочих).

**1000 Социальная политика**: исполнено всего 42 502,5 тыс. рублей (28,9 % к годовым назначениям и 69,2 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

1001 Пенсионное обеспечение – 1 703,9 тыс. рублей в части социальных выплат муниципальным служащим, находящимся на пенсии;

1002 Социальное обслуживание населения – 5 883,9 тыс. рублей в части предоставления субсидии из областного бюджета социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Лучики надежды»;

1003 Социальное обеспечение населения – 21 557,4 тыс. рублей, в том числе на организацию предоставления денежных выплат, пособий, компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным и федеральным законодательством 15 079,5 тыс. рублей; на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 6 012,3 тыс. рублей; на компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 217,6 тыс. рублей; на реализацию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования 84,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета муниципального района на монетизацию льгот работникам учреждений культуры 163,5 тыс. рублей;

1004 Охрана семьи и детства – 7 664,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям и семьям с детьми (выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и т.д.) 4 825,2 тыс. рублей, выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских дошкольных учреждениях 13,1 тыс. рублей, реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2 826,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района 706,5 тыс. рублей;

1006 Другие вопросы в области социальной политики – 5 692,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на оказание государственной социальной поддержки на основании социального контракта отдельным категориям граждан 3 575,3 тыс. рублей, на функционирование отдела социальной защиты населения и отдела опеки администрации муниципального района 2 055,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, на предоставление социальной помощи из областного бюджета отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 36,0 тыс. рублей, прочие мероприятия в области социальной политики 26,5 тыс. рублей.

**1100 Физическая культура и спорт**: исполнено всего 1 183,9 тыс. рублей (32,0 % к годовым назначениям и 144,5 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

1101 Физическая культура – 381,9 тыс. рублей на содержание муниципального казенного учреждения «Олимпиец»;

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта – 802,0 тыс. рублей на мероприятия в области физкультуры и спорта, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета ГП «Город Сухиничи» на исполнение расходных полномочий, 269,0 тыс. рублей.

**1200 Средства массовой информации**: исполнено всего 2 125,0 тыс. рублей (26,2 % к годовым назначениям и 104,9 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

1202 Периодическая печать и издательства – 2 125,0 тыс. рублей в части предоставления субсидии на организацию информационных услуг редакцией районной газеты «Организатор».

**1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований**: исполнено 14 452,9 тыс. рублей (29,2 % к годовым назначениям и 99,1 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе:

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований – 14 452,9 тыс. рублей, в том числе в части исполнения полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета 14 121,5 тыс. рублей, предоставления дотаций бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 331,4 тыс. рублей.

**Консолидированный бюджет муниципального района**

Исполнение доходной части консолидированного бюджета составило 237 270,9 тыс. рублей (17,6 % к годовому плану и 97,8 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе поступление налоговых и неналоговых доходов составило 94 859,2 тыс. рублей (19,9 % к годовым назначениям и 109,7 % к отчету за соответствующий период прошлого года), безвозмездные поступления – 142 411,7 тыс. рублей (16,4 % к годовым назначениям и 91,3 % к отчету за 1 квартал 2023 года).

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в объеме 243 455,7 тыс. рублей (17,5 % к годовым назначениям и 102,5 % к отчету за 1 квартал 2023 года).

Расходы социальной направленности составили 71,1% от общего объема расходов консолидированного бюджета.

Бюджеты поселений в части доходов выполнены в целом в сумме 35 222,6 тыс. рублей (21,1 % к плановым назначениям на год и 114,2 % к отчету за 1 квартал 2023 года), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 12 488,9 тыс. руб. (14,8 % к годовым назначениям и 85,0 % к отчету за 1 квартал 2023 года), безвозмездные поступления – 22 733,7 тыс. рублей (27,6 % к годовым назначениям и 140,7 % к отчету за 1 квартал 2023 года).

Расходы по бюджетам поселений в целом составили 38 119,2 тыс. рублей (21,7% к годовым назначениям и 132,0 % к отчету за 1 квартал 2023 года). Основное направление расходов составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, удельный вес которых в общем объеме расходов составил 58,6 %.

Заведующий отделом финансов О. В. Демичева