



КАМЫШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ул. Набережная, д. 7 «а», г. Камышин, обл. Волгоградская, 403870.
Тел./ф. (84457) 4-54-57. E-mail: kam.rajduma@yandex.ru, ra_kams@volganet.ru
ОКПО 93524813, ОГРН 1053478211181, ИНН/КПП 3436015882/343601001

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту Решения «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района за 2024 год»

12.05.2025 г.

Камышин 10.00

Зал заседаний

Председательствующий: М.Ю. Зацепилин

Секретарь: А.А.Савеко

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Федоровская Л.И. – председатель Комитета финансов Камышинского муниципального района.

ВЫСТУПИЛИ

Зацепилин М.Ю., который сообщил, что на публичных слушаниях, назначенных на 12.05.2025 рассмотрению подлежит проект Решения Камышинской районной Думы «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год». Инициатором данного проекта является администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области. Разработчиком проекта Решения – Комитет финансов администрации Камышинского муниципального района. Организатор публичных слушаний – Камышинская районная Дума. Председательствующий на публичных слушаниях – депутат Камышинской районной Думы Зацепилин М.Ю., секретарь публичных слушаний секретарь МКУ ХЭУ Савеко А.А. Решение Камышинской районной Думы от 11.04.2025 № 33/208 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год» опубликовано в газете «Уезд. Вести Камышинского района» от 18.04.2025 г. № 14 (848), а также на сайте администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области gakams.ru. Регламент проведения публичных слушаний:

выступление председателя комитета финансов администрации Камышинского муниципального района Федоровской Л.И. с докладом «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год» – 20 минут;

Прием письменных или устных предложений, замечаний – 10 минут.

1. СЛУШАЛИ

«Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год»

Федоровская Л.И. – сообщила:

Бюджет Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год по доходам исполнен в сумме 1092649,220 тыс. руб., по расходам в сумме 1096682,006 тыс. руб. с дефицитом в 4032,786 тыс. руб.

Динамика основных параметров районного бюджета за 2022-2024 годы отражена в таблице:

Показатели	Фактическое исполнение 2022 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение 2023 год (тыс. руб.)	2024 год			Темп роста факт 2023/ факт 2022 %	Темп роста факт 2024/ факт 2023 %
			План 2024 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение 2024 год (тыс. руб.)	% исполнены я 2024 год		
Доходы	781899,5	887613,718	1117644,228	1092649,220	97,8	113,5	123,1
Расходы	779848,7	839524,283	1193598,579	1096682,006	91,9	107,7	130,6
Дефицит (-) Профицит (+)	2050,8	48089,435	-75954,351	-4032,786	-	-	-

1. Исполнение доходной части бюджета Камышинского муниципального района за 2024 год.
За 2024 год в бюджет Камышинского муниципального района поступило доходов в 1092649,220 тыс. руб., или 97,8 % плановых назначений, в том числе:

- налоговые доходы – 252556,878 тыс. руб. или 102,4 % от плановых назначений (246624,530 тыс. руб.),

- неналоговые доходы – 31972,128 тыс. руб. или 103,1 % от плановых назначений (31002,354 тыс. руб.),

- безвозмездные поступления – 808120,214 тыс. руб. или 96,2 % от плановых назначений (840017,344 тыс. руб.).

За 2024г. сложилась следующая структура доходов бюджета:

- налоговые доходы – 23,1 % от общей суммы доходов,
- неналоговые доходы – 2,9 % от общей суммы доходов,
- безвозмездные поступления – 74,0 % от общей суммы доходов.

Структура доходной части бюджета

Камышинского муниципального района за 2022-2024 гг.:

Показатели	2022 год		2023 год		2024 год	
	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	доля, %	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	доля, %	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	доля, %
Доходы всего в т.ч.:	781 899,5	100,0	887613,718	100,0	1092649,220	100,0
Налоговые доходы	235 133,9	30,1	287609,047	32,4	252556,878	23,1
Неналоговые доходы	31 222,9	4,0	33291,864	3,8	31972,128	2,9
Безвозмездные поступления	515 542,7	65,9	566712,807	63,8	808120,214	74,0

Согласно приведенным в таблице данным, структура доходов бюджета Камышинского муниципального района трансформировалась по сравнению с 2023г. в сторону увеличения доли безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней и снижения доли налоговых и неналоговых доходов, что объясняется значительным увеличением в 2024г. суммы безвозмездных поступлений – на 42,6% и снижением суммы налоговых и неналоговых доходов на 11,3%

Анализ исполнения доходной части бюджета Камышинского муниципального района за 2024г. приводится ниже.

Анализ исполнения доходной части бюджета

Камышинского муниципального района за 2024 г.:

Показатели	Фактическое исполнение 2023 г. (тыс. руб.)	2024 год			Отклонения 2024г. от 2023г. (тыс. руб.)	Темп роста факт 2024 г. /факт 2023г. %
		План 2024 г. (тыс. руб.)	Фактическое исполнение 2024 г. (тыс. руб.)	% исполнения 2024 г.		
Доходы всего в т.ч.:	887613,718	1117644,228	1092649,220	97,8	205035,502	123,1
Налоговые доходы	287609,047	246624,530	252556,878	102,4	-35052,169	87,8
Неналоговые доходы	33291,864	31002,354	31972,128	103,1	-1319,736	96,0
Безвозмездные поступления	566712,807	840017,344	808120,214	96,2	241407,407	142,6

Из приведенных показателей видно, что в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилась сумма налоговых поступлений на 12,2 % или 35052,169 тыс. руб. Основными причинами отклонений, стало уменьшение поступления налога на доходы физических лиц в результате снижения на 15,07% дополнительного норматива зачислений НДФЛ в бюджет Камышинского муниципального района и снижения уровня поступлений от доминирующих предприятий. Уровень поступлений налоговых платежей от доминирующих предприятий по данным главного администратора доходов в местные бюджеты в 2024г. составил 88% от уровня 2023г. (письмо МИ ФНС №3 по Волгоградской области №04-03/01569@ от 30.01.2025г.).

Объем неналоговых доходов уменьшился по сравнению с 2023 годом на 4 % или 1319,736 тыс. руб. Основными причинами снижения послужило:

- снижение фактических поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в результате снижения сумм оплаты арендаторами годовой аренды с опережением графика платежей;
- снижение доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района, в результате уменьшения арендуемых площадей;
- снижение объема платежей при пользовании природными ресурсами в следствии отсутствия сверхнормативных выбросов и сбросов в окружающую среду загрязняющих веществ.

На 42,6% или 241407,407 тыс. руб. увеличилась сумма безвозмездных поступлений, в том числе субсидии на 107137,018 тыс. руб., субвенции на 37540,38тыс. руб., иные межбюджетные трансферты на 99414,591тыс. руб., прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов увеличились на 220,0 тыс. руб., при этом безвозмездные поступления уменьшились на 2684,582тыс. руб. в результате сложившейся динамики по доходам от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов и возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Решением Камышинской районной Думы от 23.12.2024 г. № 30/179 внесены поправки в основные характеристики бюджета, согласно которых безвозмездные поступления утверждены в размере 838 924,044тыс. руб. (увеличение от первоначального плана (678 206,330) на 160717,714 тыс. руб.), в том числе:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – в сумме 232688,624 тыс. руб. (увеличение к первоначальному плану на 5600,328 тыс. руб.).

В течение года дополнительно были выделены и предусмотрены субсидии:

- на обеспечение комплексного развития сельских территорий (+1563,305тыс. руб.),
- на приобретение и замену оконных блоков и выполнения необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных учреждений (836,3тыс. руб.),
- на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях (700тыс. руб.),
- на обеспечение требований к антитеррористической защищенности, установленных законодательством, и выполнения необходимых для этого работ в муниципальных образовательных учреждениях (2585,526 тыс. руб.),
- на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области 180 тыс. руб.;

Уменьшение произошло по следующим субсидиям:

- на обеспечение питьевым водоснабжением - -264тыс. руб.
- на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района и (или) округа Волгоградской области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации - -0,8 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования –0,003тыс. руб.

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - в сумме 434694,134 тыс. руб. (увеличение к первоначальному плану на 24184,534 тыс. руб.).

В течение года производилась корректировка сумм в сторону увеличения по субвенциям на сумму 30351,793тыс. руб., в т.ч.:

- на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 17414,0 тыс. руб.;
- на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9,8 тыс. руб.;
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 37,3 тыс. руб.;
- на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий муниципальных образований 6,8 тыс. руб.;
- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области 4,2 тыс. руб.;
- на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению 12547,193 тыс. руб.;
- на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области 0,8 тыс. руб.;
- на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю - на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя-156,4 тыс. руб.

-на государственную регистрацию актов гражданского состояния-175,3 тыс. руб

сторону уменьшения по субвенциям на сумму 6167,259 тыс. руб., в т.ч.:

- на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями 3022,4 тыс. руб.;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 287,6тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий ВО по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей 271,259тыс. руб.;

- по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области 600,0 тыс. руб.;

- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 272,7 тыс. руб.;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области 54,4тыс. руб.;

- на осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по контролю за проведением поисковой работы на территории Волгоградской области-145,0 тыс. руб

- на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за труд, причитающегося приемным родителям, патронатным воспитателям, и предоставлению приемным родителям мер социальной поддержки 950,0 тыс. руб.;

- на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 563,9 тыс. руб.

- иные межбюджетные трансферты в сумме 168548,369. руб. (увеличение от первоначального плана на 127939,935 тыс. руб.).

В течение года производилась корректировка сумм

в сторону увеличения:

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 1414,5 тыс. руб., с поселениями, расположенными на территории Камышинского муниципального района;

- на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области -на 120,6 тыс. руб.

Дополнительно предусмотрены межбюджетные трансферты:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования 35588,063 тыс. руб.

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – 494,760руб.

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 4653,871 тыс. руб.;

- на поддержку отрасли культуры 102,041 тыс. руб.;

- прочие межбюджетные трансферты 857566,1 тыс. руб., в том числе иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Волгоградской области муниципальным районам (городским округам) на оказание материальной помощи-31303,5 тыс. руб., Иные межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Администрации Волгоградской области, бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, семьям граждан, погибших (умерших) при участии в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в

муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход-1249,9 тыс. руб., Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти-772,7тыс. руб., Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по проведению ремонтных и восстановительных работ, не связанных с чрезвычайными ситуациями, в целях восстановления водоснабжения потребителей городского поселения Петров Вал КМР ВО-51700,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты в целях поощрения лучших коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных учреждений культуры Волгоградской области -500,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей конкурса "Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав "-40,0 тыс. руб.

После окончательного внесения корректировок в бюджет района в адрес Администрации Камышинского муниципального района поступило

от ГРБС Волгоградской области – Комитет социальной защиты населения Волгоградской области:

уведомление по расчетам между бюджетами № 10/2 от 23.12.2024г., согласно которого объем предоставляемых субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг изменился в сторону увеличения на 75,3 тыс. руб.

Таким образом, с учетом уведомлений об изменении бюджетных ассигнований, поступивших после окончательного внесения корректировок в бюджет района, объем субвенций Камышинскому муниципальному району составил 434769,434тыс. руб.

от ГРБС Волгоградской области – Комитет финансов Волгоградской области (ОБЛФИН):

уведомление по расчетам между бюджетами № 16360 от 26.12.2024г., согласно которого объем предоставляемых иных межбюджетных трансфертов изменился в сторону

увеличения:

- прочие межбюджетные трансферты 1018,0 тыс. руб.

Таким образом, с учетом уведомлений об изменении бюджетных ассигнований, поступивших после окончательного внесения корректировок в бюджет района, объем иных межбюджетных трансфертов Камышинскому муниципальному району составил 169566,369 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов предусмотрены в сумме 2900,0 тыс. руб.

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений предусмотрены в сумме 92,917 тыс. руб.

Динамика прогнозируемого и фактического поступления безвозмездных поступлений в бюджет Камышинского муниципального района в 2024 г.:

Показатели	Утверждено на 2024 год по Решению №20/100 05.12.2023г	Изменения в 2024 году	Утверждено на 2024 год по Решению №30/179 от 23.12.2024 г. с учетом уведомлений поступивших после окончательного внесения корректировок в бюджет района	Фактическое исполнение за 2024 год	% исполнения
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	227088,296	5600,328	232688,624	228889,411	98,4
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	410509,600	24259,834	434769,434	409915,824	94,3
Иные межбюджетные трансферты	40608,434	128957,935	169566,369	169026,369	99,7
Прочие безвозмездные поступления	-	2900,000	2900,000	2700,000	93,1
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое	-	92,917	92,917	92,917	100,0

назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет					
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-	-	-	-2504,307	-
ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ	678206,330	161811,014	840017,344	808120,214	96,2

Фактически поступило безвозмездных поступлений в сумме 808120,214 тыс. руб., или 96,2 % от окончательно утвержденных плановых назначений, из них:

228889,411 тыс. руб. - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) или 98,4 %;

409915,824 тыс. руб. - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации или 94,3 % (с учетом уведомлений по расчетам между бюджетами);

169026,369 тыс. руб. – иные межбюджетные трансферты или 99,7 % (с учетом уведомлений по расчетам между бюджетами);

2700,0 тыс. руб. – прочие безвозмездные поступления или 93,1 %;

92,917 тыс. руб. – доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений или 100 %.

Были возвращены остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в размере 2504,307 тыс. руб.

Таким образом, в 2024 году в бюджет Камышинского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы РФ недопоступило:

субсидий (межбюджетные субсидии) в сумме 3799,213 тыс. руб. или 1,6%, из которых

-376,856 тыс. руб.- субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях или 0,8%,

- 603 тыс. руб. – субсидии на проведение комплексных кадастровых работ или 51%,

-54,151 тыс. руб. субсидии для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей или 3,9%,

-300,0 тыс. руб. - субсидии для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей в сфере управления БПЛА или 27,3%,

-604,4 тыс. руб.-субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием категорий обучающихся по образовательным программам общего образования в муниципальных образовательных организациях, определенных частью 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД или 7,4%;

-936,0 тыс. руб. - субсидии на обеспечение питьевым водоснабжением населения или 43,8%,

-924,806 тыс. руб – субсидии на содержание объектов благоустройства или 13,1%;

субвенций в сумме 24853,61 тыс. руб., или 5,7 % от плановых назначений, в т.ч.:

- на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями 8703,191тыс. руб. или 9,7%;

- на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 15318,5 тыс. руб. или 5,4 %;

- на выполнение передаваемых полномочий - в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев- 4,892тыс. руб или 2,7%

- по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области 380тыс. руб. или 12,7%;

- на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области 13,3 тыс. руб. или 25,6%;

- по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 149,8тыс. руб. или 15,8%;

- на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Волгоградской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей-186,807 тыс. руб. или 56,4%

- Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю- 97,1 тыс. руб. или 0,6% иных межбюджетных трансфертов в сумме 540,0 тыс. руб., или 0,3 % от плановых назначений, в т.ч.:
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 540 тыс. руб., или 0,6%.

Динамика фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Камышинского муниципального района за 2022- 2024 гг.:

Показатели	2022 год	2023 год	2024 год			Отклонен ия 2024 от 2023г. (тыс. руб.)	Темп роста 2023г. /2022г . %	Темп роста 2024г./20 23г. %
	Фактичес кое исполнен ие (тыс. руб.)	Фактическое исполнение (тыс. руб.)	План (тыс. руб.)	Фактическо е исполнение (тыс. руб.)	% испо лнен ия			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Налог на доходы физических лиц	224 118,7	280 342,956	238098,443	243532,34	102,3	-36810,616	125,1	86,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	207,6	194,401	187,470	186,992	99,7	-7,409	93,6	96,2
Налоги на совокупный доход в т.ч.:	7 928,7	5 629,826	6518,617	6945,480	106,5	1315,654	71,0	123,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 697,7	2 281,172	2111,800	2130,639	100,9	-150,533	134,4	93,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-1,900	-2,354	36,000	36,386	101,1	38,740	1,2	1545,7
Единый сельскохозяйственный налог	2 905,6	1 711,414	1681,817	1681,813	100	-1542,601	58,9	98,27
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3327,3	1 639,594	2689	3096,642	115,2	1457,048	49,3	188,9
Государственная пошлина	2 878,9	1 441,864	1820	1892,066	104	450,202	50,1	131,2

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16 447,5	17 994,593	16364,269	17203,519	105,1	-791,074	109,4	95,6
Платежи при использовании природными ресурсами	247,9	1 527,643	1041,7	1002,081	96,2	-525,562	616,2	65,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12 185,4	12 234,333	12191,580	12252,184	101,1	17,851	100,4	100,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 585,9	697,499	586,380	670,911	114,4	-26,588	44,0	96,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	711,3	712,108	708,0	733,068	103,5	20,960	100,1	102,9
Прочие неналоговые доходы	44,9	125,688	110,425	110,365	99,9	-15,323	280,0	87,8
ВСЕГО налоговых и неналоговых доходов	266 356,8	320 900,911	277626,884	284529,006	102,5	-36371,905	120,5	88,7

Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 243532,34 тыс. руб., при плановых назначениях 238098,443 тыс. руб., что составило 102,3 % к годовым бюджетным назначениям и 86,9 % к фактическим поступлениям 2023 года. Основной причиной снижения поступлений по сравнению с 2023г. является уменьшение на 15,07% дополнительного норматива зачислений НДФЛ в бюджет Камышинского муниципального района.

Зачисление НДФЛ в бюджет Камышинского муниципального района производилось в 2024 г. по нормативу 47,93% (32,93% - дополнительный норматив, 5% норматив, установленный Бюджетным Кодексом РФ и единый норматив отчислений в размере 10%, утвержденный Законом Волгоградской области от 29 ноября 2011 г. № 2258-ОД «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет») в 2023 г. по нормативу 63,00% (48,00% - дополнительный норматив, 5% норматив, установленный Бюджетным Кодексом РФ и единый норматив отчислений в размере 10%, утвержденный Законом Волгоградской области от 29 ноября 2011 г. № 2258-ОД «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет»), в 2022 г. по нормативу 63,16% (48,16% - дополнительный норматив, 5% норматив, установленный Бюджетным Кодексом РФ и единый норматив отчислений в размере 8%, утвержденный Законом Волгоградской области от 29 ноября 2011 г. № 2258-ОД «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет»).

Причинами отклонений плановых назначений от фактических в 2024 году по НДФЛ являются:

- постановка на учет обособленных подразделений, осуществляющих свою деятельность в 2024 году: ООО БУРОВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРАЗИЯ (Антиповское сельское поселение), ООО «Бурлук» (Таловское сельское поселение), ООО ВМУ (Верхнедобринское сельское поселение), ООО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (городское поселение Петров Вал);

- открытие стационарных рабочих мест новых предприятий: ООО АЛЬФА-М, ООО АПТЕЧНЫЙ СКЛАД АСТРАХАНЬ, АО ПРОДТОРГ, ООО РВЕ, ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЛЕТО, ООО ЗАВОД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ;

- оплата задолженности прошлых лет МУП «ВКХ городского поселения Петров Вал», ИП Исмаилов Герман Темурович;

- выплаты по итогам года: ФКУ «ВОЛГОГРАДСКАЯ ПБСТИН» МИНЗДРАВА РОССИИ, ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

В бюджет Камышинского муниципального района поступили налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в сумме 186,992 тыс. руб., что составляет 99,7 % к годовым бюджетным назначениям 2024 года и 96,2 % к фактическим поступлениям 2023 года. Сумма утвержденных бюджетных назначений рассчитана по нормативам и прогнозу поступления в соответствии с Законом Волгоградской от 05.12.2023 № 95-ОД «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В бюджет Камышинского муниципального района поступили налоги на совокупный доход в сумме 6945,480 тыс. рублей при плановых назначениях 6518,617 тыс. рублей и составили 106,5% к бюджетным назначениям, в т.ч.:

- сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составила 2130,639 тыс. руб., при плановых назначениях 2111,80 тыс. руб. или 100,9% от бюджетных назначений. Основными налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения являются: ИП Дудакова А.А., ИП Усоян Л.Д., Халилян Ш.С. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшились на 150,6 тыс. руб. или 6,6% от уровня прошлого года. По данным главного администратора доходов, основная причина снижения поступлений в 2024 году относительно уровня 2023 года — это миграция Алоян Р.А. (миграция 12.11.2023 в НО 0800);

- поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности составили 36,386 тыс. руб. при плановых назначениях 36,0 тыс. руб. или 101,1% от бюджетных назначений, поступление по данному налогу — это погашение задолженности прошлых лет;

- сумма поступлений по единому сельскохозяйственному налогу составила 1681,813 тыс. руб., при плановых назначениях 1681,817 тыс. руб., что составляет 100 % к бюджетным назначениям. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизились на 1,7% от уровня прошлого года. Снижение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу произошло за счет СПК «Мичуринский». Налогоплательщиком представлена декларация за 2023 год с уменьшением сумм авансовых платежей, в результате увеличения расходов на выращивание плодово-ягодных культур. Основными налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога по Камышинскому муниципальному району являются: ИП Глава КФХ Липпардт Андрей Вильгельмович, ИП Глава КФХ Пименов Вячеслав Васильевич, ИП Глава КФХ Чекунов Роман Владимирович, ИП Глава КФХ Перепросов Александр Сергеевич;

- сумма поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2024 году, составила 3 096,642 тыс. руб. при плановых назначениях 2 689,0 тыс. руб., что составляет 115,2 % к бюджетным назначениям. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 1457 тыс. руб. или 88,9% от уровня прошлого года. Основной причиной увеличения поступлений в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, является перенос сроков уплаты налога в связи с праздничными днями с 31.12.2023 г. на 09.01.2024 г.

В бюджет Камышинского муниципального района поступила госпошлина в сумме 1892,066 тыс. руб. при плановых назначениях 1820,0 тыс. руб. или 104% к бюджетным назначениям. Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 450,202 тыс. руб.

Годовые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности выполнены на 105,1%. Поступления составили 17203,519 тыс. руб., при плановых назначениях 16364,269 тыс. руб. Перевыполнение плановых назначений обусловлено внесением по ряду договоров сумм за аренду земли с опережением графика платежей, срок оплаты по которым наступает 10.01.2025 года. (ООО «Волго-Агро»; Шевченко Р.С., ИП КФХ Липпардт А.В., Максимчук В.Н., ИП Пицик И.М., АО «Агрофирма «Раздолье» и др.), Поступления по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уменьшились на 791,070 тыс. руб. или 4,4% от уровня прошлого года. Причиной снижения фактических поступлений по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 31.12.2024 года, по отношению к аналогичному периоду 2023 года, является снижение сумм оплаты арендаторами годовой аренды с опережением графика платежей, а так же в связи с тем, что в 2023 году имело место погашение задолженности по договорам аренды через ФССП (Милаев Юрий Геннадьевич);

Платежей при пользовании природными ресурсами поступило в 2024 году в сумме 1002,081 тыс. руб. 96,2% к годовым бюджетным назначениям. Поступления в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, уменьшились на 524,9 тыс. руб. или на 34,4% к уровню 2023 года. Уменьшение поступлений платежей при пользовании природными ресурсами произошло в следствии отсутствия сверхнормативных выбросов и сбросов в окружающую среду загрязняющих веществ.

В бюджет Камышинского муниципального района поступили платежи в сумме 12252,184 тыс. руб. - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, что составило 101,1% к годовым бюджетным назначениям 2024 года (план 12191,580 тыс. руб.). Перевыполнение плановых бюджетных назначений произошло из-за поступления авансовых платежей за родительскую плату января 2025 года в конце декабря 2024 года.

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составили 670,911 тыс. руб. при плановых назначениях 586,380 тыс. руб., что составило 114,4%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 733,068 тыс. руб. при плановых назначениях 708 тыс. руб., что составило 103,5%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением платежей в конце декабря 2024 года.

В 2024 году в консолидированный бюджет Камышинского муниципального района поступили прочие неналоговые доходы в сумме 110,365 тыс. рублей, при плановых значениях 110,425 тыс. руб. или 99,9%.

Структура налоговых и неналоговых доходов за 2024 год выглядит следующим образом:

Наименование дохода	Сумма поступлений	Удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (%)
	(тыс. руб.)	
Налог на доходы физических лиц	243532,340	85,6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	17203,519	6,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	12252,184	4,3
Налоги на совокупный доход	6945,480	2,4
Поступления по остальным источникам доходов (акцизы, государственная пошлина, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, штрафы, санкции, возмещение ущерба и пр.)	4595,483	1,6
Итого	284529,006	100,0

В составе общих поступлений НДФЛ по-прежнему остается основным бюджетообразующим налогом бюджета Камышинского муниципального района.

2. Исполнение расходной части бюджета Камышинского муниципального района за 2024 год

Основной целью бюджетной политики Камышинского муниципального района в 2024 г. являлось безусловное исполнение принятых социальных обязательств.

Расходы бюджета района осуществлялись, исходя из установленных законодательством полномочий муниципального района по исполнению расходных обязательств в соответствии с целями и задачами, определенными основными направлениями бюджетной и налоговой политики Камышинского муниципального района на 2024 год.

Первостепенной задачей Камышинского муниципального района в 2024 году, как и в предыдущие годы, являлось полное финансовое обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и начислений на нее, содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений Камышинского района.

Своевременное и стабильное финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы, оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов питания, выплатой социальных пособий обеспечивалось за счет оперативного кассового планирования и прогнозирования, управления ликвидностью счета бюджета Камышинского муниципального района.

В ходе исполнения бюджета в 2024 году изменение бюджетных назначений осуществлялось путем внесения изменений в Решение Камышинской районной Думы от 05.12.2023 г. № 20/100 «О бюджете Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и в сводную бюджетную роспись бюджета Камышинского муниципального района без внесения изменений в Решение Камышинской районной Думы о бюджете.

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатели уточненной сводной бюджетной росписи, утвержденные согласно объему бюджетных назначений по Решению Камышинской районной Думы от 23.12.2024 г. № 30/179 "О внесении изменений в Решение Камышинской районной Думы от 05.12.2023 г. № 20/100 «О бюджете Камышинского муниципального района Волгоградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 06.02.2024 г. № 22/110, от 14.05.2024 г. № 24/124, от 27.08.2024г. № 26/146, от 15.11.2024 г. № 27/164), были изменены после окончательного внесения корректировок в бюджет района без внесения изменений в Решение Камышинской районной Думы о бюджете в части отдельных расходов за счет межбюджетных трансфертов на основании поступивших от главных распорядителей бюджетных средств бюджета Волгоградской области уведомлений по расчетам между бюджетами - Комитет финансов Волгоградской области на сумму 1018,000 тыс. рублей, Комитет социальной защиты населения Волгоградской области на сумму 75,300 тыс. рублей.

За 2024 год исполнение расходов бюджета Камышинского муниципального района характеризуется следующими показателями:

тыс. руб.

Код	Наименование	Фактическое	2024 год	Темп
-----	--------------	-------------	----------	------

		исполнение 2023 год	План на 2024 год	Фактическое исполнение 2024 год	Процент исполнения к плану на 2023 год	роста факт 2024 года факту 2023 года, %
0100	Общегосударственные вопросы	113382,070	137558,940	124451,009	90,5	109,8
0400	Национальная экономика	26144,080	53948,850	50574,992	93,7	193,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	31909,439	104801,455	93717,784	89,4	293,7
0600	Охрана окружающей среды	0,000	3737,665	315,410	8,4	-
0700	Образование	529004,521	718261,277	659985,924	91,9	124,8
0800	Культура и кинематография	48323,794	51243,193	47213,586	92,1	97,7
1000	Социальная политика	47607,749	73677,865	70418,592	95,6	147,9
1100	Физическая культура и спорт	4842,229	6820,234	6518,169	95,6	134,6
1200	Средства массовой информации	2897,401	3136,100	3073,540	98,0	106,1
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	35413,000	40413,000	40413,000	0,0	114,1
	ИТОГО РАСХОДОВ	839524,283	1193598,579	1096682,006	91,9	130,6
	В т. ч. расходы за счет собственных доходных источников	326308,112	418384,726	369276,268	88,3	113,2

Финансирование расходов осуществлялось на основании распорядительных заявок главных распорядителей бюджетных средств и составило 1096682,006 тыс. руб. или 91,9 % к годовым назначениям и 130,6 % к уровню 2023 года.

Расходы за счет собственных доходных источников бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за 2024 год составили 369276,268 тыс. руб. или 88,3 % к плановым назначениям и 113,2 % к уровню 2023 года.

Наибольший вес в общем объеме расходов бюджета Камышинского муниципального района имеют бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств в сферах образования – 60,2 %, общегосударственных вопросов – 11,3 %, жилищно-коммунального хозяйства – 8,5 %, социальной политики – 6,4 %, культуры и кинематографии – 4,3 %.

Структура расходов бюджета Камышинского муниципального района остается достаточно стабильной. По-прежнему приоритетным является финансирование социальной сферы.

Удельный вес социальных расходов (784136,271 тыс. руб.) в отраслевой структуре расходов бюджета Камышинского муниципального района за 2024 год составил 71,5 % всех расходов бюджета. Бюджетные назначения (850002,569 тыс. руб.) исполнены на 92,3 %.

Расходы бюджета были сконцентрированы на финансировании первоочередных расходов, таких как: заработная плата с начислениями работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические ресурсы, питание, связь.

В течение 2024 года осуществлялись меры по обеспечению отсутствия задолженности бюджета по оплате труда с начислениями. Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений за отчетный год составили 433037,7 тыс. рублей, или 112,7 % от соответствующих расходов 2023 года (384367,6 тыс. руб.). Задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений района по состоянию на 1 января 2025 года не имеется.

На оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями профинансировано 43555,0 тыс. рублей или 89,0 % годовых назначений и 109,0 % соответствующего уровня 2023 года (39954,7 тыс. руб.).

Рост или снижение расходов напрямую были связаны с объемом доходной части бюджета, в том числе с суммой безвозмездных поступлений.

Причинами неполного использования бюджетных назначений, характерными для всех разделов, в основном являются:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

оплата товаров, работ, услуг за фактически произведенные расходы на основании актов выполненных работ и иных подтверждающих документов.

Расходы производились в рамках 16 муниципальных программ и непрограммных расходов.

Объем расходов на реализацию муниципальных программ составил 930131,269 тыс. рублей или 84,8 % от общего объема расходов и 93,2 % к плановым назначениям. Объем расходов в рамках непрограммных составил 166550,737 тыс. рублей.

Программные расходы

01.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Развитие молодежной политики в Камышинском муниципальном районе"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Развитие молодежной политики в Камышинском муниципальном районе" за 2024 год исполнены в сумме 1052,558 тыс. рублей или 78,9 % от плановых назначений (1333,430 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на организацию отдыха и временной занятости подростков и молодежи, подготовку и проведение мероприятий в рамках патриотического воспитания молодежи.

02.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Развитие культуры Камышинского муниципального района"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Развитие культуры Камышинского муниципального района" за 2024 год исполнены в сумме 60171,596 тыс. рублей или 93,5 % от плановых назначений (64351,108 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- выполнение передаваемых полномочий за счет субвенции из областного бюджета на хранение, комплектование учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда – 348,500 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений);

- предоставление муниципальному автономному учреждению «Детская школа искусств» субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сумме 11427,461 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений) и субсидии на иные цели (ремонт цоколя и крыльца здания) в сумме 381,954 тыс. рублей. Финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось за счет средств бюджета муниципального района.

Учредителем Администрацией Камышинского муниципального района МАУ «Детская школа искусств» доведено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг. Фактическое исполнение в пределах допустимого отклонения. По первому показателю «Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств» - по программам «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись» и «Художественная» произошли перестройки и перераспределения по отделам, по согласованию с родителями (законными представителями) учащихся.

- обеспечение деятельности МКУК «МЦКБС» в сумме 46155,429 тыс. рублей (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, услуги связи, проведение культурно – досуговых мероприятий, обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, совершенствование материально-технической базы учреждений культуры, приобретение новых книг и периодических изданий, организацию библиотечного обслуживания населения) за счет средств областного, районного бюджетов и средств бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

- государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры – 102,041 тыс. рублей, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета;

- реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области в сумме 456,115 тыс. рублей - «Ремонт полов сцены в здании Терновского СДК (в районе)», в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 407,339 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 40,646 тыс. рублей, средств населения – 8,130 тыс. рублей;

- поощрение лучших коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных учреждений культуры Волгоградской области в сумме 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 500,000 тыс. рублей;

- выполнение передаваемых полномочий за счет субвенции из областного бюджета по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 800,096 тыс. рублей (84,2 % от плановых назначений).

03.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Развитие системы образования Камышинского муниципального района"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Развитие системы образования Камышинского муниципального района" за 2024 год исполнены в сумме 660407,767 тыс. рублей или 92,1 % от плановых назначений (717344,716 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования (заработная плата с начислениями, коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, приобретение продуктов питания, уплата налогов и сборов) за счет средств местного бюджета – 72087,974 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности учреждений общего образования (коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества, организацию питания, уплата налогов и сборов) за счет средств местного бюджета –

60214,750 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение деятельности МКОУ ДОД ДЮСШ и уплату налогов и сборов в сумме 10863,071 тыс. рублей;

- выполнение передаваемых полномочий за счет субвенций из областного бюджета – 362917,234 тыс. рублей, в том числе:

- на создание, исполнение функций, обеспечению деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних – 2454,148 тыс. рублей;

- на создание, исполнение функций и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 649,001 тыс. рублей;

- на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями в части расходов на реализацию общеобразовательных программ – 80730,993 тыс. рублей;

- на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на реализацию общеобразовательных программ – 259886,182 тыс. рублей;

- на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности, рабочих поселках – 2620,000 тыс. рублей;

- на оплату жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках – 38,698 тыс. рублей

- на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 885,902 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета;

- на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю – 15652,310 тыс. рублей, за счет средств из областного бюджета.

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 35588,063 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 4653,871 тыс. рублей;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – 494,760 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий, способствующих повышению финансовой грамотности населения, направлено 1494,344 тыс. рублей, из них за счет субсидии из областного бюджета – 1350,249 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета – 144,095 тыс. рублей;

- на организацию питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области направлено 10057,757 тыс. рублей, из них за счет субсидии из областного бюджета – 7585,916 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета – 2471,841 тыс. рублей;

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 19533,383, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 14732,077 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано 4801,306 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (в МКОУ СШ № 31 г. П-Вал произведены капитальный ремонт здания и оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания) - 71903,377 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 71047,727 тыс. рублей и средств местного бюджета в качестве софинансирования – 855,650 тыс. рублей;

- решение отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей с сфере управления БПЛА – 918,889 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 797,000 тыс. рублей и средств местного бюджета в качестве софинансирования – 121,889 тыс. рублей;

- обеспечение требований к антитеррористической защищенности, установленных законодательством, и выполнение необходимых для этого работ в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области – 2611,642 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 2585,526 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета – 26,116 тыс. рублей;

- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных образовательных организациях Волгоградской области, - 736,843 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 700,000 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета – 36,843 тыс. рублей;

- приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных общеобразовательных образовательных организаций на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов, - 853,367 тыс. рублей – 836,300 и 17,067 тыс. рублей соответственно;

- организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе

муниципальных образовательных организаций, за счет средств областного бюджета – 2610,000 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 290,160 тыс. рублей

- расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Администрации Волгоградской области, бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход, составили 1222,892 тыс. рублей;

- поощрение победителей конкурса «Лучшая комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счет средств областного бюджета в сумме 39,890 тыс. рублей;

- реализацию проектов местных инициатив населения Волгоградской области в сумме 1315,500 тыс. рублей, из них:

- «Актовый зал - реализация мультимедийных возможностей» (МКОУ Костаревская СШ) – 820,500 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 732,589 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 73,259 тыс. рублей, средств населения – 14,652 тыс. рублей;

- «Коворкинг - зона отдыха» (МКОУ Семеновская СШ) – 165,000 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 150,000 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 15,000 тыс. рублей;

- «Большая перемена» (МКОУ СШ № 7 г. П-Вал) – 330,000 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 300,000 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 30,000 тыс. рублей.

05.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций развития Камышинского муниципального района"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций развития Камышинского муниципального района" за 2024 год исполнены в сумме 8,269 тыс. рублей или 68,9 % от плановых назначений (12,000 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- расходы в части возмещения затрат Камышинской районной организации Волгоградской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по оплате коммунальных услуг и услуг связи – 8,269 тыс. рублей.

07.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Развитие физической культуры и массового спорта в Камышинском муниципальном районе"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Развитие физической культуры и массового спорта в Камышинском муниципальном районе" за 2024 год исполнены в сумме 6018,169 тыс. рублей или 95,2 % от плановых назначений (6320,234 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Подростковый клуб «Олимп» и уплату налогов и сборов – 4843,820 тыс. рублей;

- привлечение населения района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление материально-технической базы в поселениях района, проведение спортивно-массовых мероприятий различной направленности, создание необходимых условий для подготовки успешных выступлений спортсменов и сборных команд района на областных и всероссийских соревнованиях – 566,004;

- услуги по подготовке сметной документации для проведения повторной государственной экспертизы в части достоверности сметной стоимости объекта «Универсальный спортивный зал в г. Петров Вал Камышинского района Волгоградской области», проведение государственной экспертизы на достоверность определения сметной стоимости строительства – 608,345 тыс. рублей.

08.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Совершенствование муниципального управления Администрации Камышинского муниципального района"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Совершенствование муниципального управления Администрации Камышинского муниципального района" за 2024 год исполнены в сумме 86071,103 тыс. рублей или 97,1 % от плановых назначений (88650,865 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- обеспечение функционирования главы Камышинского муниципального района – 2151,654 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности Администрации Камышинского муниципального района и на уплату налогов и сборов – 50568,453 тыс. рублей;

- выполнение передаваемых полномочий за счет субвенций из областного бюджета – 17521,654 тыс. рублей, в том числе:

- на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий – 407,800 тыс. рублей

- на реализацию Закона Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. № 1140-ОД "О делегировании органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния" в сумме 2278,500 тыс. рублей;

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 13285,160 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в сумме 1550,194 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Комитета финансов и уплаты налогов и сборов – 12755,802 тыс. рублей;

- предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Уезд» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по информированию населения Камышинского района о деятельности органов местного самоуправления, на публикацию нормативных правовых актов, а также других решений, принимаемых органами местного самоуправления – 2852,640 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 220,900 тыс. рублей. На 2024 год МБУ «Уезд» учредителем Администрацией Камышинского муниципального района доведено муниципальное задание по публикации общественно значимых сведений, затрагивающих интересы населения Камышинского района в газете «Уезд. Вести Камышинского района» объемом в 1154039 см², фактическое исполнение составило 1097491 см². Отклонение 4,9 % при допустимом 5 %.

09.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района

Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий

Камышинского муниципального района Волгоградской области"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Камышинского муниципального района Волгоградской области" за 2024 год исполнены в сумме 38864,305 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений (38918,860 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности 12218, тыс. рублей (Антиповское с/п – 3185,000 тыс. рублей, В-Добринское с/п – 1090,000 тыс. рублей, Гуселское с/п – 250,000 тыс. рублей, Семеновское с/п – 390,000 тыс. рублей, Сестренское с/п – 2585,000 тыс. рублей, Терновское с/п – 920,000 тыс. рублей, Уметовское с/п – 1498,504 тыс. рублей, Чухонастовское с/п – 300,000 тыс. рублей, Петроввальское г/п – 2000,000 тыс. рублей);

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (ИМБТ поселению, в котором численность по данным органов государственной статистики составляет от 10 до 20 тысяч человек) за счет субсидии из областного бюджета – 15000,000 тыс. рублей (Петроввальское г/п – 15000,000 тыс. рублей);

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (содержание специальной дорожной техники) за счет субсидии из областного бюджета – 2100,000 тыс. рублей (Петроввальское г/п – 300,000 тыс. рублей, В-Добринское с/п – 300,000 тыс. рублей, В-Буерачное с/п – 300,000 тыс. рублей, Мичуринское с/п – 300,000 тыс. рублей, Сестренское с/п – 300,000 тыс. рублей, Семеновское с/п – 300,000 тыс. рублей, Чухонастовское с/п – 300,000 тыс. рублей);

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (приобретение навесного оборудования для специальной дорожной техники) за счет субсидии из областного бюджета – 1682,829 тыс. рублей (В-Добринское с/п – 340,000 тыс. рублей, В-Буерачное с/п – 350,000 тыс. рублей, Н-Добринское с/п – 270,000 тыс. рублей, Сестренское с/п – 200,000 тыс. рублей, Уметовское с/п – 262,829 тыс. рублей, У-Грязнухинское с/п – 260,000 тыс. рублей);

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности (ремонт пешеходных переходов) за счет субсидии из областного бюджета – 200,000 тыс. рублей (Антиповское с/п – 200,000 тыс. рублей);

- приобретение специальной дорожной техники за счет субсидии из областного бюджета – 5478,667 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования – 61,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- предоставление субсидии Местной общественной организации территориального общественного самоуправления "Ясный" на реализацию общественно значимого проекта организациями территориального общественного самоуправления по благоустройству сельских территорий (обустройство детской спортивно-игровой площадки на территории социально-культурного центра по адресу ул. Пролетарская, стр.5, с. Веселово) за счет субсидии из областного бюджета – 1563,305 тыс. рублей и за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Мичуринского с/п – 560,000 тыс. рублей

13.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района

Волгоградской области «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма

на территории Камышинского муниципального района»

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Камышинского муниципального района» за 2024 год исполнены в сумме 5,000 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (5,000 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- обеспечение деятельности по функционированию народных дружин в поселениях Камышинского муниципального района, в т.ч. награждение отличившихся дружинников – 5,000 тыс. рублей.

14.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Обеспечение безопасности дорожного движения в Камышинском муниципальном районе"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Обеспечение безопасности дорожного движения в Камышинском муниципальном районе" за 2024 год исполнены в сумме 3,520 тыс. рублей или 81,5 % от плановых назначений (4,320 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- оснащение обучающихся 1 классов в образовательных учреждениях светоотражающими элементами и приспособлениями – 3,520 тыс. рублей.

15.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области «Профилактика немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ на территории Камышинского муниципального района»

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района «Профилактика немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ на территории Камышинского муниципального района» за 2024 год исполнены в сумме 14,996 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (15,000 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- организацию и проведение спортивных соревнований среди подростков и молодежи, направленных на формирование негативного отношения молодежи к немедицинскому потреблению наркотиков и иных психоактивных веществ – 14,996 тыс. рублей.

17.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Природоохранные мероприятия Камышинского муниципального района"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Природоохранные мероприятия Камышинского муниципального района" за 2024 год не производились при плановых назначениях 1665,988 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию свалок (проведение ликвидации свалок, входящих в состав регионального кадастра отходов на территории Камышинского муниципального района Волгоградской области, на основании приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 15.11.2018 г. № 2788: разработка паспортов отходов, заключения о компонентном составе, вывоз мусора на полигон)» предусмотрены ассигнования в сумме 1615,988 тыс. рублей, исполнение отсутствует. Согласно п. 1 ст. 16.6, п. 1 ст. 75.1 и п. 1 ст. 78.2 Федерального закона от 10.01.2022 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» поступившие с 01.09.2022 г. в местный бюджет средства от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, а также платежей о возмещении вреда окружающей среде по искам или в добровольном порядке должны направляться на ликвидацию объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сохранение и восстановление природной среды и обеспечение экологической безопасности. Данные средства аккумулируются, и в вышеуказанной программе запланированы на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию закрытых свалок Камышинского муниципального района. Начало реализации мероприятий запланировано на 2025 год.

18.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камышинского муниципального района Волгоградской области"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камышинского муниципального района Волгоградской области" за 2024 год исполнены в сумме 179,608 тыс. рублей или 97,3 % от плановых назначений (184,500 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- выполнение передаваемых полномочий за счет субвенции из областного бюджета – 179,608 тыс. рублей, в том числе:

- проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в части реализации постановления Правительства Волгоградской области от 10.05.2018 г. № 197-п (в редакции от 10.02.2020 г. № 57-п) «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным образованиям Волгоградской области субвенций, предусмотренных на осуществление государственных полномочий Волгоградской области в области обращения с животными в части реализации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», в сумме 177,198 тыс. рублей.

19.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Управление финансами Камышинского муниципального района"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Управление финансами Камышинского муниципального района" за 2024 год исполнены в сумме 66112,787 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений (66327,565 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений с целью реализации проектов местных инициатив населения Волгоградской области в сумме 7821,346 тыс. рублей, из них:
 - «Устройство летнего водоснабжения с. Лебяжье» - 1591,343 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 800,000 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 775,343 тыс. рублей, средств населения – 16,000 тыс. рублей;
 - «Замена резервуара (накопителя) для снабжения водой жителей х. Калиновка» - 578,000 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 516,069 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 51,609 тыс. рублей, средств населения – 10,322 тыс. рублей;
 - «Устройство щебеночного покрытия грунтовой дороги с. Умет по ул. Ленина от моста через р. Иловля до ул. Заречной д. 2» - 1031,333 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 800,000 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 215,333 тыс. рублей, средств населения – 16,000 тыс. рублей;
 - «Благоустройство места массового отдыха малыми архитектурными формами» - 283,800 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 253,392 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 25,341 тыс. рублей, средств населения – 5,067 тыс. рублей;
 - «Есть память, которой не будет забвенья и Слава, которой не будет конца» - 322,400 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 287,857 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 28,785 тыс. рублей, средств населения – 5,758 тыс. рублей;
 - «Слава героям фронта и тыла» - 535,726 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 478,326 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 47,833 тыс. рублей, средств населения – 9,567 тыс. рублей;
 - «Благоустройство х. Торповка Мичуринского сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области» - 2978,744 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 800,000 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 2162,744 тыс. рублей, средств населения – 16,000 тыс. рублей;
 - «Закупка спортивного инвентаря для общественного спортивного зала» – 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 446,428 тыс. рублей, средств местного бюджета на условиях софинансирования израсходовано – 44,643 тыс. рублей, средств населения – 8,929 тыс. рублей;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного значения в рамках осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального района по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения твердым топливом – 13404,022 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 6984,000 тыс. рублей, средств местного бюджета – 6420,022 тыс. рублей;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из средств муниципального дорожного фонда Камышинского муниципального района на решение вопросов местного значения в рамках организации исполнения полномочия района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района – 1789,697 тыс. рублей (Мичуринское с/п – 859,697 тыс. рублей, Сестренское с/п – 20,000 тыс. рублей, Уметовское с/п – 910,000 тыс. рублей);
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного значения в рамках организации исполнения части полномочия района по утверждению изменений в правила землепользования и застройки поселений, в рамках организации исполнения полномочия в области градостроительной деятельности в части принятия решения о признании жилого дома жилым домом блокированной застройки – 1868,722 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного значения в рамках организации исполнения полномочия района по организации ритуальных услуг и содержанию на территории Камышинского муниципального района мест захоронения в границах поселений – 816,000 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 300,000 тыс. рублей, средств местного бюджета – 516,000 тыс. рублей;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 40413,000 тыс. рублей за счет субсидии из областного бюджета.

20.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышинского муниципального района"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышинского муниципального района" за 2024 год исполнены в сумме 2373,334 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (2373,334 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на приобретение и монтаж оборудования для доочистки воды 2373,334 тыс. рублей (Семеновское с/п – 1040,000 тыс. рублей, Терновское с/п – 1333,334 тыс. рублей).

21.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

в Камышинском муниципальном районе Волгоградской области"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камышинском муниципальном районе Волгоградской области" за 2024 год исполнены в сумме 8080,808 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (8080,808 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов за счет субсидии из областного бюджета – 7880,299 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 79,599 тыс. рублей (г/п Петров Вал, Костаревское с/п, Мичуринское с/п, Н-Добринское с/п, Саломатинское с/п, У-Грязнухинское с/п);
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Саломатинского сельского поселения на решение вопросов местного значения на реализацию мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов за счет субсидии из областного бюджета – 119,701 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 1,209 тыс. рублей.

22.0.00.00000 Муниципальная программа Камышинского муниципального района Волгоградской области "Обеспечение жильем работников образования Камышинского муниципального района на 2024-2026 годы"

Расходы по муниципальной программе Камышинского муниципального района "Обеспечение жильем работников образования Камышинского муниципального района на 2024-2026 годы" за 2024 год исполнены в сумме 767,446 тыс. рублей или 76,7 % от плановых назначений (1000,000 тыс. рублей).

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы расходы направлены на:

- приобретение в собственность Камышинского муниципального района Волгоградской области жилого дома для последующего предоставления по договору найма служебного жилого помещения - 767,446 тыс. рублей.

Непрограммные направления деятельности

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности за 2024 год исполнены в сумме 166550,74 тыс. рублей или 85,3 % от плановых назначений (195269,322 тыс. рублей).

В рамках реализации непрограммных мероприятий расходы направлены на:

- выполнение передаваемых полномочий за счет субвенции из областного бюджета – 21890,341 тыс. рублей, в том числе:
 - осуществление органами местного самоуправления Волгоградской области государственных полномочий по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории Волгоградской области – 11,809 тыс. рублей;
 - осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 6,300 тыс. рублей;
 - компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению – 21728,993 тыс. рублей;
 - обеспечение отдельных государственных полномочий Волгоградской области по обеспечению жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 143,239 тыс. рублей;
 - обеспечение деятельности Камышинской районной Думы – 118,400 тыс. рублей;
 - обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Камышинского муниципального района – 2221,987 тыс. рублей;
 - расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета для поощрения муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 772,700 тыс. рублей;
 - содержание муниципальных казенных учреждений «Комитет учета и отчетности», «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение» и уплату налогов и сборов – 41743,022 тыс. рублей;
 - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Инспекционно - методический центр» и уплату налогов и сборов – 6363,596 тыс. рублей;
 - содержание муниципального имущества, на реализацию мероприятий по управлению муниципальной собственностью Камышинского муниципального района – 1997,513 тыс. рублей;
 - расходы на доставку учащихся в образовательные учреждения г. Камышина из с. Ельшанка и с. Торповка – 308,064 тыс. рублей;
 - взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Волгоградской области", – 102,837 тыс. рублей;
 - оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в Камышинском муниципальном районе Волгоградской области - 36,000 тыс. рублей;
 - предоставления межбюджетных трансфертов поселениям на решение вопросов местного значения для развития и улучшения общественной, социальной и инженерной инфраструктур, направлено 2521,845 тыс. рублей (Антиповское с/п – 210,000 тыс. рублей, Терновское с/п – 750,000 тыс. рублей, Уметовское с/п – 120,000 тыс. рублей, Чухонастовское с/п – 1441,845 тыс. рублей);

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (произведены расходы за кадастровые работы по формированию земельных участков, проведение научных исследований) – 187,310 тыс. рублей;
- мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства произведены расходы за инженерно-геодезические изыскания на земельных участках для выполнения градостроительного плана – 53,860 тыс. рублей;
- проведение комплексных кадастровых работ – 642,654 тыс. рублей, за счет субсидии из областного бюджета – 578,389 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 64,265 тыс. рублей;
- проведение ремонтных и восстановительных работ, не связанных с чрезвычайными ситуациями, в целях восстановления водоснабжения потребителей городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области – 41303,960 тыс. рублей, в том числе за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации Волгоградской области – 40841,107 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 412,853 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета г/п П-Вал – 50,000 тыс. рублей;
- выполнение работ по обустройству контейнерных площадок (мест) для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Камышинского муниципального района Волгоградской области – 315,410 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на решение вопросов местного значения на содержание объектов благоустройства – 7847,500 тыс. рублей;
- реализацию социальных гарантий молодым специалистам, работающим в областных государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 189,108 тыс. рублей;
- реализацию договоров целевого пожертвования денежных средств – 2499,909 тыс. рублей, в том числе:
 - от ООО "Газпром трансгаз Волгоград" (приобретение линолеума для МКОУ Антиповская СШ) – 99,909 тыс. рублей;
 - от Унитарной некоммерческой организации Благотворительный фонд «Почет» (проведение ремонта входной группы напротив площадки для проведения линеек, ремонта столовой и пищеблока на втором этаже МКОУ СШ № 7 г. П-Вал) – 2400,000 тыс. рублей;
- пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Камышинского муниципального района – 4334,724 тыс. рублей;
- оказание материальной помощи гражданам – 100,0 тыс. рублей, за счет средств, выделенных из резервного фонда Камышинского муниципального района. На 2024 год объем резервного фонда администрации Камышинского муниципального района первоначально утвержден в сумме 1000,000 тыс. рублей. Остаток ассигнований резервного фонда на конец отчетного года составил 900,0 тыс. рублей.
- оказание материальной помощи гражданам – 31000,000 тыс. рублей, за счет средств, выделенных из резервного фонда Администрации Волгоградской области.

По итогам года следует отметить, что были приняты меры по недопущению образования кредиторской задолженности по социально значимым расходным обязательствам за счет средств бюджета района (без учета безвозмездных поступлений).

Анализ бюджетной отчетности

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с порядком, установленным инструкцией 191н от 28.12.2010г. Раскрытие данных в бюджетной отчетности осуществляется по действующей бюджетной классификации в соответствии с:

- приказом Минфина России от 24.05.2022 №82н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;
- приказом Минфина России от 01.06.2023 №80н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов)»;
- правил применения кодов классификации операций сектора государственного управления, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.11.2017 № 209н;
- таблицей соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления, применяемой в 2024 год;
- сопоставительной таблицы целевых статей расходов и кодов видов доходов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы российской Федерации, начиная с бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;
- таблицей соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;
- таблицей соответствия кодов классификации доходов и статей (подстатей) КОСГУ кодам классификации доходов, применяемой с 1 января 2024 года.

В целях составления годовой бюджетной отчетности проводилась инвентаризация активов и обязательств.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности отражены в форме 0503169 в разрезе счетов на начало и конец отчетного периода. Текущая кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 39 561 244,67 руб., в том числе 24 628 830,57 руб. неиспользованные межбюджетные трансферты, которые были возвращены в начале 2025 года в бюджеты других уровней из которых они были предоставлены. Так же кредиторская задолженность сложилась из:

- 772 429,57 руб. (непоступившая родительская плата);

- 7 225 130,04 руб. (неперечисленный ЕНП);
- 6 934 854,49 руб. (неисполненные денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующем году).

Просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода нет.

Текущая дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 488 971 513,59 рублей. Сумма дебиторской задолженности образовалась по причине уплаты авансовых платежей в конце 2024 года по коммунальным услугам, арендной плате, ремонтных работ и других. Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 13 645 474 ,15 рублей. На начало года сумма просроченной дебиторской задолженности составляла 12 241 601,02 руб. Увеличение просроченной дебиторской задолженности связана с несвоевременной оплатой по договорам аренды в 2024 году.

Основные средства, отраженные в форме 0503168, на начало отчетного периода составляют 917 888 056,89 руб. на конец отчетного периода стоимость основных фондов увеличилась и составила 948 341 663,76 руб. Из них:

- 625 820 935,78 руб. (здания, сооружения);
- 140 736 854,45 руб. (машины и оборудования);
- 48 174 487,01 руб. (транспортные средства);
- 66 332 799,11 руб. (инвентарь производственный и хозяйственный);
- 2 922 484,01 руб. (биологические ресурсы);
- 64 354 103,40 руб. (прочие основные средства).

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества показаны в форме 0503190 и составляют 803 955,60 руб. на конец отчетного периода. Из них вложения в спортивный зал, находящийся в г.п. Петров Вал по ул.30 лет Победы, д.24 (764 055,60руб.), вложения в благоустройство территории по адресу ул.Набережная,д.7а (39 900,00 руб.).

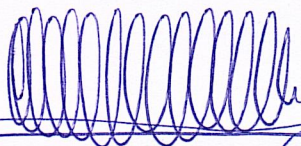
ВЫСТУПИЛИ

Зацепилин М.Ю., который сообщил что вопросов, замечаний и предложений по проекту Решения «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год» со дня официального опубликования Решения Камышинской районной Думы от 11.04.2025 № 33/208 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год», устных в ходе публичных слушаний, а также письменных не поступило.

По итогам проведения публичных слушаний по проекту Решения Камышинской районной Думы «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год»:

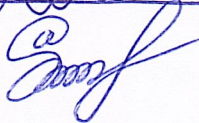
1. Признать публичные слушания по проекту Решения Камышинской районной Думы «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год» состоявшимися.
2. Направить проект Решения Камышинской районной Думы «Об исполнении бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области за 2024 год» в Камышинскую районную Думу для рассмотрения и принятия решения по проекту.
3. Данный протокол подлежит официальному обнародованию путем официального опубликования.

Председательствующий



М.Ю. Зацепилин

Секретарь



А.А.Савеко

Дата оформления протокола 12.05.2025.