

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета Устюженского муниципального округа за 2024 год

Основные характеристика бюджета Устюженского муниципального округа
за 2024 год

(тыс. рублей)

Наименование	Первоначальный бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполне ния
Доходы, всего в том числе	1 170 270,52	1 377 821,66	1 345 286,13	97,6%
Налоговые и неналоговые доходы	239 081,00	269 580,52	269 287,56	99,9%
Безвозмездные поступления	931 189,52	1 108 241,14	1 075 998,57	97,1%
Расходы, всего	1 170 270,52	1 385 654,92	1 354 586,05	97,8%
Дефицит (-) / профицит (+)	0,00	-7 833,26	-9 299,92	х

Бюджет Устюженского муниципального округа утвержден Земским Собранием Устюженского муниципального округа 15 декабря 2023 года решением № 256 «О бюджете Устюженского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

В течение отчетного года в решение о бюджете вносились изменения. Уточнения бюджета округа связаны с изменением межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, перераспределением бюджетных ассигнований между бюджетной классификацией, уточнением остатка средств бюджета округа, сложившегося на 01.01.2024 года.

Исполнение бюджета Устюженского муниципального округа Вологодской области за 2024 год осуществляется в рамках действующих положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, межбюджетных отношений, сформированных между областным бюджетом и бюджетом Устюженского муниципального округа Вологодской области, и в соответствии с принятым решением Земского Собрания Устюженского муниципального округа Вологодской области от 15.12.2023 № 256 «О бюджете Устюженского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с последующими изменениями).

Основные итоги исполнения бюджета Устюженского муниципального округа
Вологодской области за 2024 год

тыс. рублей

Наименование показателя	Утверждено на 2024 год	Исполнение за 2024 год	Процент выполнения плана
Доходы	1 377 821,66	1 345 286,13	97,6
Расходы	1 385 654,92	1 354 586,05	97,8
Дефицит (-), Профицит (+)	-7 833,26	- 9 299,92	

В отчетном периоде бюджет Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее – бюджет округа) по доходам исполнен в объеме 1 345 286,13 тыс. рублей или 97,6 процентов к плану, по расходам – в объеме 1 354 586,05 тыс. рублей, или 97,8 процентов к плановым назначениям. Бюджет округа за 2024 год исполнен с дефицитом в объеме 9 299,92 тыс. рублей.

Доходы бюджета округа

Общий объем поступления доходов бюджета округа за 2024 год составил 1 345 286,13 тыс. рублей, или 97,6 процентов от годового плана, из них собственные доходы составили 269 287,56 тыс. рублей, безвозмездные поступления составили 1 075 998,57 тыс. рублей.

Информация об исполнении бюджета округа по доходам за 2024 год приведена в таблице:

Исполнение бюджета округа по доходам за 2024 год

Наименование показателя	План по доходам на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения	Исполнено за 2023 год	Темп роста, %	тыс. рублей
						Удельный вес в исполнении и за 2024 год, %
Налоговые доходы бюджета округа	254 604,92	254 606,24	100,0	213 588,36	119,2	18,9
Неналоговые доходы бюджета округа	14 975,60	14 681,32	98,0	17 153,51	85,6	1,1
Безвозмездные поступления	1 108 241,14	1 075 998,57	97,1	763 040,61	141,0	80,0
Всего доходов	1 377 821,66	1 345 286,13	97,6	993 782,48	135,4	100,0

По сравнению с предыдущим отчетным периодом фактическое поступление доходов в бюджет округа увеличилось на 351 503,65 тыс. рублей, темп роста составил 135,4 процентов.

Информация о выполнении плана по собственным доходам бюджета округа за 2024 год приведена в таблице:

Поступление по основным доходным источникам за 2024 год

(тыс. рублей)						
Наименование доходов	Поступило за 2023 год	2024 год				Темп роста к 2023г
		План	Исполне-но за 2024 год	Отклоне-ние +,- к 2023 году	процент исполне-ния к плану года	
Собственные доходы	230 741,87	269 580,52	269 287,56	38 545,69	99,9	116,7
в том числе:						
Налоговые доходы	213 588,36	254 604,92	254 606,24	41 017,88	100,0	119,2
из них:						

Наименование доходов	Поступило за 2023 год	2024 год				Темп роста к 2023г
		План	Исполне-но за 2024 год	Отклоне-ние +,- к 2023 году	процент исполне-ния к плану года	
-налог на доходы физических лиц	150 892,90	177 071,0	177 065,39	26 172,49	100,0	117,3
- акцизы по подакцизным товарам	22 602,49	25 151,0	25 148,21	2 545,72	100,0	111,3
- упрощенная система налогообложения	19 493,47	31 805,0	31 797,32	12 303,85	100,0	163,1
- единый налог на вмененный доход	-90,67	10,92	15,41	106,08	141,1	0,0
- единый сельскохозяйственный налог	3 928,41	2 663,0	2 662,46	-1 265,95	100,0	67,8
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	136,91	1 481,0	1 476,39	1 339,48	99,7	10,8
-налог на имущество физических лиц	7 167,71	7 574,0	7 583,85	416,14	100,1	105,8
-земельный налог	7 389,37	5 178,0	5 183,53	-2 205,84	100,1	70,1
- государственная пошлина	2 067,77	3 671,0	3 673,68	1 605,91	100,0	177,7
Неналоговые доходы	17 153,51	14 975,6	14 681,32	-2 472,19	98,0	85,6
из них:						
-арендная плата за земельные участки	4 535,81	3 304,83	3 240,74	-1 295,07	98,1	71,4
-доходы от сдачи в аренду имущества	1 334,58	1 737,0	1 726,68	392,1	99,4	129,4
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных	778,96	0,0	0,0	-778,96	0,0	0
-плата за негативное воздействие на окружающую среду	209,42	274,0	272,09	62,67	99,3	в 1,3 раза
-доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	396,15	1 050,0	1 042,31	646,16	99,3	в 3 раза
- доходы от реализации имущества	615,5	976,3	970,17	354,67	99,4	в 1,6 раза
- доходы от продажи земли	3 555,23	3 631,2	3 625,78	70,55	99,9	102,0
- штрафы	4 475,92	2 822,0	2 796,63	-1 679,29	99,1	62,5
- прочие неналоговые поступления	1 251,94	1 180,27	1 006,92	-245,02	85,3	80,4

В целом по бюджету округа за год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступления собственных доходов на 38 545,69 тыс. рублей или 16,7 процентов.

Основным доходным источником является налог на доходы физических лиц. За 2024 год поступление данного налога составило 177 065,39 тыс. рублей, за аналогичный период прошлого года 150 892,9 тыс. рублей (+26 173,49 тыс. рублей).

По группе налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы по подакцизным товарам) при годовом плане 25 151,0 тыс. рублей исполнение составило 25 148,21 тыс. рублей или 100,0 процентов. Темп роста поступлений к аналогичному периоду прошлого года составил 111,3 процентов. Увеличение к аналогичному периоду прошлого года составило 2 545,72 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление по упрощенной системе налогообложения увеличилось на 12 303,85 тыс. рублей.

По единому сельскохозяйственному налогу поступление за 2024 год составило 2 662,46 тыс. рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения за 2024 год поступление, составило 1 476,39 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 99,7 процентов.

Поступление по налогу на имущество физических лиц составило 7 583,85 тыс. рублей или 100,1 процентов от плана.

По земельному налогу исполнение составило 100,1 процента или 5 183,53 тыс. рублей. Снижение к аналогичному периоду прошлого года составило 2 205,84 тыс. рублей в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков.

План по государственной пошлине исполнен на 100,0 процентов, в объеме 3 673,68 тыс. рублей, что на 1 605,91 тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост связан с увеличением обращений предприятиями ЖКХ и микрофинансовыми организациями по взысканию задолженности с населения.

Доходы от арендной платы за земельные участки исполнены в объеме 3 240,74 тыс. рублей, уменьшение к аналогичному периоду прошлого года составило 1 295,07 тыс. рублей.

План по доходам от сдачи в аренду имущества исполнен на 99,4 процентов или в объеме 1 726,68 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами исполнены на 99,3 процентов или 272,09 тыс. рублей.

Поступление от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов составило 1 042,31 тыс. рублей, в том числе:

- 616,0 тыс. рублей поступления от МУП «Устюженский леспромхоз» по решению суда за дробилку;
- 18,84 тыс. рублей поступление от Шалаевского Н.В. по решению суда за столбики;
- 222,99 тыс. рублей АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской области";
- 115,06 тыс. рублей ООО "Северная сбытовая компания" уличное освещение;
- 44,97 тыс. рублей фонд капремонта;
- 10,78 тыс. рублей ПАО СК РОСГОССТРАХ возврат по договорам страхования;
- 13,67 тыс. рублей Росимущество по исполнительному листу.

Поступление по доходам от реализации имущества составило 970,17 тыс. рублей или 99,4 процентов от плана.

Доходы от продажи земли исполнены в объеме 3 625,78 тыс. рублей или 99,9 процентов от плана.

Поступление по доходам бюджета округа в виде штрафов, санкций и возмещение ущерба составило 2 796,63 тыс. рублей, что на 1 679,29 тыс. рублей меньше поступлений в аналогичном периоде прошлого года.

Прочие неналоговые доходы исполнены в объеме 1 006,92 тыс. рублей или 85,3 процента от плана.

В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращению недоимки в бюджеты всех уровней за 2024 год проведено 12 заседаний комиссии по платежам в бюджет, заслушано 646 налогоплательщиков.

В течении 2024 года сектором доходов проводилась индивидуальная работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по имущественным налогам (обзвон по телефону, подворовой обход, распечатка квитанций) в количестве 362 человека.

В результате проведенной работы за 2024 год поступило платежей в бюджеты всех уровней в сумме 12 609,17 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления в 2024 году

Объем безвозмездных поступлений за 2024 год составил 1 075 998,57 тыс. рублей, или 97,1 процентов от утвержденного плана и на 312 957,96 тыс. рублей больше аналогичного уровня 2023 года.

(тыс. рублей)

Наименование доходов	Поступило за 2023 год	2024 год				Темп роста к 2023г
		План	Исполнено за 2024 год	Отклонение +,- к 2023 году	процент исполнения к плану года	
Безвозмездные поступления всего	763 040,61	1 108 241,15	1 075 998,57	312 957,96	97,1	В 1,4 раза
в том числе:						
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	764 333,8	1 108 091,63	1 078 126,35	313 792,55	97,3	В 1,4 раза
из них:						
дотации	232 866,7	242 386,6	242 386,6	9 519,9	100,0	104,1
субсидии	215 455,21	603 323,59	573 359,21	357 904,0	95,0	В 3 раза
субвенции	235 206,98	254 897,56	254 896,66	19 689,68	100,0	108,4
межбюджетные трансферты	80 804,91	7 483,88	7 483,88	-73 321,03	100,0	9,3
Доходы бюджетов бюджетной системы	0	0	442,11	442,11	0	0
Прочие безвозмездные поступления	216,0	149,51	149,51	-66,49	100,0	69,2
Возврат остатков, имеющих целевое назначение	-1 509,19	0,0	-2 719,4	-1 210,21	0	0

Дотации поступили в объеме 242 386,6 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений и на 9 519,9 тыс. рублей больше уровня 2023 года. Из них на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 113 215,1 тыс. рублей.

Субсидии за 2024 год поступили в объеме 573 359,21 тыс. рублей, что составляет 95,0 процентов от плановых назначений, 266,1 процентов к аналогичному уровню прошлого года или больше на 357 904,0 тыс. рублей:

- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 163 446,47 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 95 057,06 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – 78 257,52 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях – 75,94 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 1 195,43 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 9 374,25 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на создание виртуальных концертных залов – 779,25 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 791,26 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды – 3 223,1 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 1 857,69 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных округов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ – 135,0 тыс. рублей;

- субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности – 35 567,19 тыс. рублей;

- субсидии на подготовку объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период – 42 564,93 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 1 964,6 тыс. рублей;

- субсидии на осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов) – 1 185,8 тыс. рублей;

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан – 1 225,0 тыс. рублей;
- субсидии на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – 5 242,13 тыс. рублей;
- субсидии на организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой – 900,0 тыс. рублей;
- субсидии на организацию уличного освещения – 7 966,9 тыс. рублей;
- субсидии на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" – 115,74 тыс. рублей;
- субсидии на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского – 2 584,57 тыс. рублей;
- субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 3 014,17 тыс. рублей;
- субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры – 5 711,7 тыс. рублей;
- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – 20 388,8 тыс. рублей;
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт объектов культуры – 42 124,85 тыс. рублей;
- субсидии на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций – 219,92 тыс. рублей;
- субсидии на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах – 2000,0 тыс. рублей;
- субсидии на создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом – 350,0 тыс. рублей;
- субсидии на обустройство детских и спортивных площадок – 4 921,57 тыс. рублей;
- субсидии на текущее содержание опорной сети дорог местного значения – 12 865,69 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение комплексных кадастровых работ, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета – 81,5 тыс. рублей;
- субсидии на обустройство систем уличного освещения – 3 349,0 тыс. рублей;
- субсидии на организацию школьных музеев – 1 000,0 тыс. рублей;
- субсидии на проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования – 138,0 тыс. рублей;
- субсидии на обустройство контейнерных площадок – 1 030,69 тыс. рублей;
- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций – 1 629,1 тыс. рублей;
- субсидии на доставку товаров в социально значимые магазины в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах – 151,0 тыс. рублей;
- субсидии на реализацию проекта "Народный бюджет" – 14 923,88 тыс. рублей;
- субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта – 70,0 тыс. рублей;
- субсидии на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры – 4 879,51 тыс. рублей.

Субвенции за отчетный период поступили в сумме 254 896,66 тыс. рублей, что составило 100,0 процентов к плановым назначениям и на 19 689,68 тыс. рублей выше уровня 2023 года с темпом роста 108,4 процента:

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2014 № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» - 7 452,4 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15.01.2013 № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» - 552,8 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях области и общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области – 215 921,51 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях области и общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области – 9 207,38 тыс. рублей;

- субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" – 602,7 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" – 1 902,8 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета – 400,9 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1,44 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию – 1 345,02 тыс. рублей;

- субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 14 779,91 тыс. рублей;

- единая субвенция бюджетам муниципальных округов из бюджета субъекта Российской Федерации – 2 565,1 тыс. рублей;

- прочие субвенции бюджетам муниципальных округов из бюджета субъекта Российской Федерации – 164,7 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 7 483,88 тыс. рублей, из них: на поддержку отрасли культуры – 208,34 тыс. рублей;

прочие межбюджетные трансферты – 7 275,54 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет – 149,51 тыс. рублей.

Доходы бюджетов муниципальных округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет – 442,11 тыс. рублей.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - -2 719,4 тыс. рублей, в том числе:

- 86,29 тыс. рублей - организация уличного освещения;

- 57,37 тыс. рублей – мероприятия по организации ярмарок;
- 245,27 тыс. рублей – единовременная выплата взамен предоставления земельного участка;
- 20,0 тыс. рублей – единовременная выплата педагогам, проживающим и работающим на селе;
- 6,57 тыс. рублей – комплектование книжных фондов;
- 2 303,9 тыс. рублей – обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры.

Расходы бюджета округа

Уточненный бюджет округа по расходам за 2024 год составил 1 385 654,92 тыс. рублей, исполнено 1 354 586,05 тыс. рублей, что составляет 97,78 процентов от утвержденных бюджетных назначений.

Бюджет округа сохранил социальную направленность.

В 2024 году на финансирование отраслей социальной сферы направлено 807 193,58 тыс. рублей, что составляет 59,59 процентов от общего объема расходов бюджета округа.

В 2024 году реализовывалось 14 муниципальных программ, расходы по ним составили 1 354 135,14 тыс. рублей или 99,97 процентов.

Исполнение по муниципальным программам за 2024 год

Наименование	2024 год		(тыс. рублей)
	утверждено	исполнено	отклонение
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»	468 556,89	443 144,83	-25 412,06
Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	316 786,95	315 317,00	-1 469,95
Муниципальная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	10 944,59	10 943,53	-1,06
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	73 012,35	72 963,20	-49,15
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Устюженском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы"	131 585,15	131 857,25	-0,90
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»	2 542,47	25 42,47	0,00
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Устюженского муниципального округа 2023-2027 годы"	5 417,71	5 417,71	0,00
Муниципальная программа " Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	17 172,14	16 630,71	-541,43

Наименование	2024 год		отклонение
	утверждено	исполнено	
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	2836 028,75	280 249,45	-2 779,30
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	9 374,69	9 374,69	0,00
Муниципальная программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"	2 283,49	2 283,49	0,00
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан старшего поколения и иных категорий граждан в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"	25 402,00	25 402,00	0,00
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»"	1 700,84	1 700,84	0,00
Муниципальная программа «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»	37 122,99	36 307,97	-815,02
ИТОГО:	1 385 204,01	1 354 135,14	- 31 068,87

В 2024 году на территории Устюженского муниципального округа реализовано
10 национальных проектов:

(тыс. рублей)			
№ п/п	Наименование национального проекта	Объем выделенного финансирования	Объем расходования по состоянию на 01.01.2025 года
1	А. «Культура» На реализацию регионального проекта «Творческие люди» (Поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры)	208,34	208,34
2	А. «Культура» На реализацию регионального проекта "Цифровая культура" (создание виртуальных концертных залов)	820,26	820,26
3	Б. «Жилье и городская среда» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилого фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	173 314,58	173 314,58
4	Б. «Жилье и городская среда» Формирование современной городской среды (реализация мероприятий по благоустройству общественной территории (объект: «Сквер на Соборной площади»))	3 025,67	3 025,67

№ п/п	Наименование национального проекта	Объем выделенного финансирования	Объем расходования по состоянию на 01.01.2025 года
5	Ф. «Жилье и городская среда» Формирование современной городской среды (реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства (объект: установка системы видеонаблюдения объекта «Сквер на Соборной площади»))	555,56	555,56
6	Ф. «Жилье и городская среда» Формирование современной городской среды (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (объект: благоустройство дворовой территории: г.Устюжна, ул. Строителей, д16, д16А))	3 349,07	3 349,07
7	Р. «Демография» Осуществление деятельности отдельных государственных полномочий по предоставлению ЕДВ взамен предоставления земельного участка	1 874,68	1 874,68
8	Е. «Образование» На реализацию регионального проекта "Современная школа" (Создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (на базе МОУ «Лентьевская школа»))	1 195,55	1 195,55
9	Е. «Образование» На реализацию регионального проекта "Успех каждого ребенка" (Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях (на базе МОУ «Средняя школа №2»))	149,00	75,95
10	Е. «Образование» Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях	1 345,02	1 345,02

Исполнение бюджета округа по расходам за 2024 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	План по расходам на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполне ния	Исполнено за 2023 год	Темп роста, %	Удельный вес в исполнени и 2024 год, %
Общегосударственные расходы	116 413,09	116 412,19	99,99	127 479,22	91,32	8,59
Национальная оборона	400,90	400,90	100,00	332,50	120,57	0,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 712,357	6 711,30	99,98	6 505,89	103,16	0,49

Наименование показателя	План по расходам на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения	Исполнено за 2023 год	Темп роста, %	Удельный вес в исполнении и 2024 год, %
Национальная экономика	85 233,87	85 184,74	99,94	53 078,65	160,49	6,29
Жилищно-коммунальное хозяйство	340 600,37	336 464,61	98,79	233 197,17	144,28	24,84
Охрана окружающей среды	1 989,67	1 989,67	100,00	4 779,16	41,63	0,15
Образование	492 100,80	466 688,75	94,84	398 990,47	116,97	34,45
Культура и кинематография	124 858,56	124 858,54	99,99	86 935,49	143,62	9,22
Здравоохранение	552,80	552,80	100,00	657,89	84,03	0,04
Социальная политика	35 214,85	35 214,85	100,00	24 364,57	144,53	2,60
Физическая культура и спорт	181 348,59	179 878,64	99,19	63 765,67	282,09	13,28
Обслуживание государственного (муниципального) долга	229,06	229,06	100,00	0,00	0,00	0,02
Всего расходов	1 385 654,92	1 354 586,05	97,78	1 000 086, 68	135,45	100,00

По сравнению с предыдущим отчетным периодом расходы бюджета округа увеличились на 354 499,37 тыс. рублей, темп роста составил 135,45 процентов.

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций произведены в сумме 116 412,19 тыс. рублей, что составляет 8,6 процента в структуре общих расходов бюджета округа по разделам бюджетной классификации в соответствии с функциями, выполняемыми органами местного самоуправления округа.

Определение объема расходов на муниципальное управление осуществлялось в соответствии с утвержденной структурой органов местного самоуправления.

По данному разделу отражены расходы:

Подраздела 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы направлены на функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления – 2 383,38 тыс. рублей или 100,0 процентов плана;

Подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы на функционирование администрации округа – 64 899,30 тыс. рублей или 100,0 процентов плана;

в том числе, расходы по переданным полномочиям из областного бюджета:

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений" – 928,20 тыс. рублей, из них: из них заработная плата и отчисления – 781,74 тыс. рублей; услуги связи – 30,34 тыс. рублей; приобретение материалов – 44,42 тыс. рублей; содержание имущества – 16,15 тыс. рублей; приобретение основных средств 44,55 тыс. рублей; прочие расходы 11,00 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" – 602,70 тыс. рублей, из них: 315,92 тыс. рублей расходы на оплату труда и начисления; 11,00 тыс. рублей – услуги связи; 51,45 тыс. рублей – расходы на содержание имущества и прочие услуги; оплата коммунальных услуг – 223,82 тыс. рублей; материальные запасы – 0,51 тыс. рублей.

В подразделе 0105 «Судебная система» субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ – 1,44 тыс. рублей. Исполнение по данному подразделу составило 61,5 процента.

В подразделе 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы составили 11 723,96 тыс. рублей на обеспечение деятельности:

- финансового управления администрации округа – 10 601,36 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов;

- контрольно-счетной комиссии округа – 1 122,60 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

В подразделе 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 37 404,11 тыс. рублей или 100,0 процентов от плана, в том числе:

- организация деятельности центра бухгалтерского учета – 13 284,69 тыс. рублей;

- на уплату членских взносов в АНО – 207,00 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание молодежи – 19,00 тыс. рублей;

- расходы на проведение мероприятий в отрасли сельского хозяйства – 10,00 тыс. рублей;

- проведение конкурсов профессионального мастерства в отрасли сельского хозяйства – 38,00 тыс. рублей;

- расходы на мероприятия, направленные на формирование положительного образа предпринимателя – 19,28 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации, выполнение работ по реконструкции, демонтажу, сносу объектов муниципального имущества – 28,00 тыс. рублей;

- на проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи – 98,68 тыс. рублей;

- на обеспечение содержания муниципального имущества – 3 121,74 тыс. рублей;

- расходы на текущий ремонт объектов муниципального имущества – 711,35 тыс. рублей;

- оформление технических планов и паспортов на объекте имущества – 40,00 тыс. рублей;

- проведение аудиторской проверки – 110,00 тыс. рублей;

- приобретение имущества для муниципальных нужд (приобретение одной квартиры для работников БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ») - 1 860,00 тыс. рублей;

- расходы резервного фонда (на траурные мероприятия, связанные с погребением военнослужащего Вооруженных Сил РФ) – 45,79 тыс. рублей;

- на оплату ежемесячной выплаты (стипендии) студентам, заключившим договор с администрацией Устюженского муниципального округа – 196,00 тыс. рублей;
- выплаты вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин» – 68,96 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов (за АУ «Моденское») – 198,12 тыс. рублей;
- обучение (повышение квалификации) муниципальных служащих по противодействию коррупции – 7,5 тыс. рублей.

Расходы по содержанию многофункционального центра предоставления государственных, муниципальных услуг и прочих услуг (заработная плата, охрана, уборка бюджетных учреждений) за счет средств бюджета округа – 9 887,60 тыс. рублей или 100,0 процентов.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" – 7 452,40 тыс. рублей, из них: 5 196,63 тыс. рублей расходы на оплату труда и начисления.

РАЗДЕЛ 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

По данному разделу по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» произведены расходы за счёт средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 400,90 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объёме.

РАЗДЕЛ 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По данному разделу произведены расходы в сумме 6 711,30 тыс. рублей, что составляет в структуре общих расходов 0,5 процента.

По разделу 0310 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» исполнены расходы в сумме 6 538,33 тыс. рублей, 100,0 процентов от плана. На обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы – 4 837,49 тыс. рублей. Расходы на противопожарную безопасность в сумме 1 700,84 тыс. рублей направлены на:

- разработку ПСД на ремонт пожарных водоемов округа – 74,93 тыс. рублей;
- очистку от снега подъездов к источникам наружных противопожарных водоемов в населенных пунктах округа – 294,00 тыс. рублей;
- устройство противопожарных минерализованных полос – 56,94 тыс. рублей;
- обучение по повышению квалификации – 62,00 тыс. рублей;
- ремонт пожарных водоемов округа – 1 115,00 тыс. рублей;
- работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения МАСЦО населения округа – 72,40 тыс. рублей;
- материальные запасы на случай гражданской обороны и ЧС – 25,57 тыс. рублей.

По разделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнены в сумме 172,97 тыс. рублей, 99,4 процента от плана расходы направлены на:

- внедрение и (или) эксплуатацию АПК «Безопасный город» - 121,83 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 116,80 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа – 5,03 тыс. рублей, исполнение составило 99,1 процента от плановых показателей;

- по профилактике незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией – 3,74 тыс. рублей;
- на мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних – 20,00 тыс. рублей;
- на социальную реабилитацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы – 2,40 тыс. рублей;
- обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин – 25,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

По данному разделу расходы составили 85 184,74 тыс. рублей, освоение 99,9 процентов от плановых назначений.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы бюджета округа составили 2 775,68 тыс. рублей или 100,0 процентов от годовых назначений. Средства направлены на:

- проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского - 2 610,68 тыс. рублей, из них софинансирование бюджета округа составило 26,11 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения повилыка 15,00 тыс. рублей;
- расходы по подготовке проектов межевания земельных участков 50,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 34,65 тыс. рублей, областного бюджета 10,35 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа 5,00 тыс. рублей;
- расходы по проведению кадастровых работ 100,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 69,30 тыс. рублей, областного бюджета 20,70 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа 10,00 тыс. рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы составили 12 263,11 тыс. рублей.

На организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на сумму 5 349,11 тыс. рублей, в том числе, софинансирование бюджета округа – 106,98 тыс. рублей.

На приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (приобретение двух автотранспортных средств марки ПАЗ) – 6 914,00 тыс. рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы бюджета округа составили 60 700,10 тыс. рублей или 99,9 процента от годовых назначений и направлены на:

- содержание автомобильных дорог округа общего пользования 21 604,69 тыс. рублей;
- выполнение работ по содержанию автодорог округа (включая искусственные сооружения на них) – 20 754,75 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 415,09 тыс. рублей;
- выполнение работ по текущему содержанию опорной сети автомобильных дорог общего пользования – 12 995,65 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование бюджета округа 129,96 тыс. рублей;
- на расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставленных отдельным категориям граждан – 1 250,00 тыс. рублей, из них софинансирование бюджета округа – 25,00 тыс. рублей;
- обустройство автобусной остановки в п. им. Желябова – 131,00 тыс. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия по пер. Корелякова - Торговая площадь- ул. Красных Зорь – 2 855,97 тыс. рублей;
- приобретение дорожных знаков – 241,59 тыс. рублей;
- расходы на паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений – 408,30 тыс. рублей;
- расходы на текущий ремонт и участка дороги с водопроводной трубой в д. Мелечино – 140,00 тыс. рублей;
- на разработку и экспертизу сметной документации – 141,65 тыс. рублей;
- ремонт отдельных свай моста через реку Колодня на автодороге Яковлевское-Поддубье – 176,50 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» включает расходы на сумму 9 445,85 тыс. рублей из них:

- на содержание аппарата управления комитета по управлению имуществом (за счет средств бюджета округа) – 5 676,47 тыс. рублей, из них заработная плата с начислениями – 5 282,26 тыс. рублей;
- на проведение комплексных кадастровых работ – 674,50 тыс. рублей;
- на мероприятия в области туризма – 830,67 тыс. рублей;
- на создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа (возмещение затрат ГСМ) – 2 105,26 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа составило 105,26 тыс. рублей;
- на создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа (возмещение затрат на доставку товаров в «социально-значимые» магазины) – 158,95 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа составило 7,95 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

По данному разделу расходы бюджета округа 336 464,61 тыс. рублей, что составляет в структуре общих расходов 24,8 процента. Выполнение 98,8 процентов к плану.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы бюджета округа составили 175 442,72 тыс. рублей или 99,9 процента плана на:

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (взносы на капитальный ремонт жилого фонда) – 827,62 тыс. рублей;

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, в том числе по переселению граждан из аварийного жилого фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 173 314,58 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 95 057,06 тыс. рублей, областного бюджета – 78 257,51 тыс. рублей;

мероприятия, связанные с осуществлением процедуры изъятия объектов недвижимости собственности граждан в рамках переселения из аварийного жилищного фонда и проведением оценки работ по определению выкупной стоимости изымаемого имущества – 129,00 тыс. рублей;

расходы на выполнение работ по ликвидации аварийного жилого фонда – 1 167,32 тыс. рублей;

подготовка территорий и обеспечение инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в рамках переселения из аварийного жилья – 3,70 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 105 489,18 тыс. рублей, 97,4 процента от плана:

- на организацию технического и аварийно-диспетчерского обслуживания групповых резервуарных установок сжиженного газа – 3 077,09 тыс. рублей;
- расходы на строительство, реконструкцию и ремонт системы теплоснабжения, водоотведения – 5 303,60 тыс. рублей;

- расходы на строительство, ремонт и содержание источников нецентрализованного водоснабжения – 558,90 тыс. рублей;
- расходы на разработку схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 260,00 тыс. рублей;
- на исполнение судебных актов – 29 775,40 тыс. рублей;
- на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в сумме 43 433,60 тыс. рублей из них на:
 - приобретение дымовых труб в котельные округа 7 157,64 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 143,15 тыс. рублей;
 - приобретение оборудования и материалов для замены участков сети теплоснабжения (блочно-модульной котельной) 36 275,96 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 725,52 тыс. рублей;
 - расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» - 12 408,73 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета 8 686,11 тыс. рублей, средства бюджета округа 3 102,18 тыс. рублей, безвозмездные поступления граждан – 620,44 тыс. рублей;
 - предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности – 2 500,00 тыс. рублей;
 - предоставление субсидии муниципальному казенному предприятию «Водоканал-Устюжна» - 4 418,38 тыс. рублей;
 - на исполнение судебных актов за МКП «Водоканал-Устюжна» – 3 753,48 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы бюджета округа составили 55 532,71 тыс. рублей или 97,6 процента от плана на обеспечение мероприятий по благоустройству:

- на содержание общественных территорий (за работы по благоустройству и санитарному содержанию г. Устюжна; спил аварийных деревьев) – 7 669,38 тыс. рублей;
- расходы на уличное освещение и текущее содержание системы уличного освещения – 15 077,11 тыс. рублей, из них на:
 - уличное освещение в рамках целевой субсидии – 10 622,53 тыс. рублей, в том числе, софинансирование бюджета округа 2 655,63 тыс. рублей;
 - обустройство систем уличного освещения в рамках целевой субсидии – 3 417,36 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 68,36 тыс. рублей;
 - расходы на текущее содержание за счет средств округа – 1 037,22 тыс. рублей;
 - содержание мест захоронения – 1 214,54 тыс. рублей;
 - расходы на археологические раскопки и археологическое наблюдение по объекту: «Реновация Торговой площади (2 этап). «Козий мостик» и Фестивальное поле» - 3 445,04 тыс. рублей;
 - оказание услуг строительного контроля за выполненными работами по реновации «Торговой площади (2 этап). «Козий мостик» и Фестивальное поле» - 600,00 тыс. рублей;
 - расходы по озеленению территории округа – 488,20 тыс. рублей;
 - за услуги по обращению с ТКО – 1 116,78 тыс. рублей;
 - обустройство контейнерных площадок – 1 062,57 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 31,88 тыс. рублей;
 - благоустройство сельских территорий – 2 594,03 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1 185,69 тыс. рублей, областной бюджет 672,00 тыс. рублей, средства бюджета округа 660,73 тыс. рублей, внебюджетные источники 75,61 тыс. рублей;
 - обустройство детских и спортивных площадок в рамках целевой субсидии – 5 468,41 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 546,84 тыс. рублей;

- расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках целевой субсидии – 3 025,67 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 1 742,60 тыс. рублей, областной бюджет 980,50 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа 302,57 тыс. рублей;
- расходы на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства в рамках целевой субсидии – 555,56 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 55,56 тыс. рублей;
- расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 3 349,07 тыс. рублей, в т.ч. областные средства 3 014,27 тыс. рублей;
- за услуги по вывозу мусора после проведения субботников на территории округа – 250,00 тыс. рублей;
- расходы на разработку ПСД, экспертизу, техническое сопровождение – 186,96 тыс. рублей;
- расходы на реализацию проектов «Народный бюджет» - 8 858,79 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета 6 201,15 тыс. рублей, средства бюджета округа 2 214,70 тыс. рублей, безвозмездные поступления граждан 442,94 тыс. рублей;
- приобретение сетки фасадной – 15,60 тыс. рублей;
- праздничное оформление территории округа – 555,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы по *подразделу 0605* на охрану окружающей среды составили 1 989,67 тыс. рублей, из них:

субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» на оплату труда, начисления, приобретение канцтоваров, материальных запасов, на лабораторные исследования почвы 144,50 тыс. рублей;

расходы на природоохранные мероприятия – 1 845,17 тыс. рублей, из них на:

- приобретение основных средств (контейнеры для ТБО) – 839,83 тыс. рублей;
- на приобретение материальных запасов для ремонта контейнеров – 100,00 тыс. рублей;
- ремонт контейнеров – 70,00 тыс. рублей;
- контроль качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артезианские скважины) – 295,34 тыс. рублей;
- ликвидация несанкционированной свалки (вблизи д. Чирец) – 540,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0700 ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы на образование в бюджете округа за 2024 год составили 466 688,75 тыс. рублей или 94,8 процента к плановым назначениям. Доля расходов на образование в общей сумме расходов бюджета составляет 34,5 процента.

По данному разделу отражены расходы:

По *подразделу 0701 «Дошкольное образование»* в сумме 140 847,42 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджета субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 75 947,50 тыс. рублей, субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»;

- на выполнение муниципального задания дошкольных образовательных учреждений – 42 544,29 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях – 130,00 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 2,60 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования (приобретение мебели в МДОУ «Детский сад «Родничок») – 138,03 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 0,03 тыс. рублей;

- капитальный ремонт МДОУ «Детский сад «Родничок» – 18 667,65 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 373,35 тыс. рублей;

- прочие расходы на обеспечение деятельности дошкольных общеобразовательных организаций – 25,04 тыс. рублей;

- расходы на разработку проектно-сметной документации 290,79 тыс. рублей;

- капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений 2 121,48 тыс. рублей, из них на:

- выполнение работ по смене оконных блоков в здании детского сада «Сосенка» 347,10 тыс. рублей;

- выполнение работ по монтажу АПС в здании детского сада «Сосенка» 796,03 тыс. рублей;

- проведение работ по замене оконных блоков в МДОУ «Детский сад «Теремок» по адресу: г. Устюжна, ул. Набережная Декабристов, д. 34 в размере 748,39 тыс. рублей;

- строительный контроль по капитальному ремонту МДОУ «Детский сад «Родничок» - 100,58 тыс. рублей;

- материальные запасы, стройматериалы для ремонта кабинетов МОУ «Брилинская школа» - 129,38 тыс. рублей.

- расходы на проведение энергоэффективных мероприятий (замена ветхих оконных рам в помещениях дошкольной группы МОУ «Брилинская школа» д. Веницы) 122,13 тыс. рублей;

- расходы на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 465,74 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 93,15 тыс. рублей;

- возмещение расходов по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми 394,77 тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 282 044,7 тыс. рублей в том числе из областного бюджета субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса 140 027,81 тыс. рублей;

- на выполнение муниципального задания общеобразовательными учреждениями округа 80 250,40 тыс. рублей;

- расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений – 909,59 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» (содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации) – 1 170,50 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» на обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере – 5 590,74 тыс. рублей;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий, в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» на обеспечение соц. поддержки детей из многодетных семей, приемных семей – 2 307,00 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств областного бюджета – 96,80 тыс. рублей;

- субвенции на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях, в части выплаты заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений и расходов на учебно-наглядные пособия – 42,34 тыс. рублей;

- субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – 9 565,56 тыс. рублей, в том числе, софинансирование за счет средств бюджета округа – 191,31 тыс. рублей;

- иной межбюджетный трансферт на классное руководство – 14 779,91 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 164,70 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (доплата) – 1 345,02 тыс. рублей, в том числе, средства федерального бюджета 1 291,22 тыс. рублей, средства областного бюджета 53,80 тыс. рублей;

- расходы на питание обучающихся с ОВЗ – 1 990,01 тыс. рублей, в том числе, софинансирование бюджета округа 398,00 тыс. рублей;

- расходы на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 1 195,55 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 1 147,62 тыс. рублей, областного бюджета 47,82 тыс. рублей, средства бюджета округа 0,12 тыс. рублей;

- расходы на разработку проектно-сметной документации 267,13 тыс. рублей (МОУ «Средняя школа № 2» - 140,21 тыс. рублей, МОУ «Гимназия» - 99,83 тыс. рублей, МОУ «Никольская школа» - 27,09 тыс. рублей);

- мероприятия по организации школьных музеев (на базе МОУ «Гимназия») – 1 000,20 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование бюджета округа 0,20 тыс. рублей;

- капитальный ремонт общеобразовательных организаций округа – 20 261,43 тыс. рублей, из них на:

капитальный ремонт в рамках целевой субсидии МОУ «Средняя школа №2» - 17 625,39 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование бюджета округа 352,51 тыс. рублей;

ремонт помещений МОУ «Гимназия» - 517,43 тыс. рублей;

ремонт кабинета «Точки роста» МОУ «Лентьевская школа» - 2 118,61 тыс. рублей;

- расходы на повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (выполнение работ по установке пандусов в МОУ Желябовская школа, Гимназия, Лентьевская школа, Маловосновская школа, Никольская школа, Средняя школа №2) 1 080,00 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 21,60 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 30 379,50 тыс. рублей, из них:

1. МБУ ДО «ДШИ» 14 975,39 тыс. рублей;

- расходы на муниципальное задание – 11 408,81 тыс. рублей;
- на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры:

- 1) «Детская школа искусств – вектор развития» 778,31 тыс. рублей, софинансирование средств бюджета округа 15,57 тыс. рублей;

- 2) на укрепление материально-технической базы (приобретение баянов) 163,12 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ в здании ДШИ (ремонт входной группы) – 1 186,00 тыс. рублей;

- расходы на создание виртуальных залов в рамках НП «Культура» 820,26 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 600,00 тыс. рублей, областного бюджета 179,25 тыс. рублей, средства округа 41,01 тыс. рублей;

- расходы на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности 618,89 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 0,06 тыс. рублей.

2. МОУ ДО «ЦДО» 15 404,11 тыс. рублей:

- расходы на муниципальное задание – 12 235,55 тыс. рублей;

- на оснащение (обновление) материально-технической базы (оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций для создания информационных систем в образовательных организациях (на базе МОУ «Средняя школа №2») – 75,95 тыс. рублей, в т.ч. федеральные средства 72,91 тыс. рублей, областные 3,04 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа 0,008 тыс. рублей;

- на расходы по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий – 32,19 тыс. рублей;

- расходы на финансовое обеспечение социальных сертификатов на получение муниципальных услуг, реализацию дополнительных общеобразовательных программ для детей – 3 060,42 тыс. рублей.

По подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» направлено 1 364,41 тыс. рублей или 100,0 % плана, средства направлены на проведение мероприятий по молодёжной политике.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» – 12 052,72 тыс. рублей средства направлены на:

- содержание управления образования администрации округа 6 736,54 тыс. рублей;

- приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций – 222,14 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета – 219,92 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа – 2,22 тыс. рублей;

- мероприятия в рамках информатизации управления образования округа – 265,62 тыс. рублей;

- мероприятия по работе с детьми и молодежью – 24,58 тыс. рублей;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время – 438,15 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков – 938,28 тыс. рублей;

- на подготовку образовательных организаций к новому учебному году – 2 255,52 тыс. рублей;

- на укрепление антитеррористической защищенности образовательных организаций Устюженского муниципального округа – 1 171,89 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы бюджета округа за 2024 год по данному разделу составили 124 858,54 тыс. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям. Доля расходов на культуру в общей сумме расходов бюджета составляет 9,2 процента.

По подразделу 0801 «Культура» произведены расходы на 120 460,60 тыс. рублей по следующим направлениям:

- Дома культуры – 77 710,35 тыс. рублей, в том числе на:
 - осуществление муниципального задания – 20 121,22 тыс. рублей;
 - обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских домов культуры – 2 378,44 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование бюджета округа 129,24 тыс. рублей;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений отрасли культуры (акустическая система, микрофон, электронная ударная установка, бас - гитара и др.) – 750,00 тыс. рублей за счет средств области;

- на разработку проектно-сметной документации, экспертизы – 786,37 тыс. рублей;
 - реализация проектов «Народный бюджет» - 52,33 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета 36,62 тыс. рублей, средства бюджета округа 13,08 тыс. рублей, безвозмездные поступления граждан – 2,62 тыс. рублей.

- капитальный ремонт объекта культуры (здание МУК «УОМЦКиТ») – 42 984,54 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа 859,69 тыс. рублей.

Расходы учреждений культуры за счет бюджета округа на:

- обеспечение укрепления МТБ – 1 000,00 тыс. рублей;
- проведение ремонтов – 8 804,66 тыс. рублей;
- осуществление строительного контроля (надзора) по строительству и проведению капитальных ремонтов объектов культуры – 832,79 тыс. рублей.

- Музеи – 16 498,30 тыс. рублей, в том числе на:
 - осуществление муниципального задания – 14 427,60 тыс. рублей;
 - поддержка лучших сельских учреждений культуры – 104,17 тыс. рублей, их них средства федерального бюджета 100,00 тыс. рублей, областного 4,17 тыс. рублей;

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы отраслей культуры – 1 052,63 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 52,63 тыс. рублей;

- определение сметной стоимости текущего ремонта объектов: «Ремонт обшивки, покраска фасада здания «Усадьба Батюшковых» 56,71 тыс. рублей;

- услуги строительного контроля за выполненные работы по реновации «Торговой площади (2 этап). «Козий мостик» и Фестивальное поле» - 228,61 тыс. рублей;

- проведение ремонтных работ на объекте культурного значения «Музея-усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна» - 628,58 тыс. рублей.

- Библиотечная система округа – 21 950,84 тыс. рублей, в том числе на:
 - осуществление муниципального задания – 19 945,38 тыс. рублей;
 - поддержка лучших сельских учреждений культуры – 104,17 тыс. рублей, их них средства федерального бюджета 100,00 тыс. рублей, областного 4,17 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов 377,78 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование бюджета округа 37,78 тыс. рублей;

- разработка сметной документации на капитальные ремонты 123,00 тыс. рублей (Соболевская сельская библиотека – 49,00 тыс. рублей, ремонт объектов культурного наследия здания «Усадьба Поздеева» - 74,00 тыс. рублей);

- обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры – 1 400,51 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 28,01 тыс. рублей.

Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в учреждениях культуры 4 261,11 тыс. рублей, в т.ч. софинансирование бюджета округа 0,43 тыс. рублей, а также мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства 40,00 тыс. рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» составили – 4 397,94 тыс. рублей.

На содержание аппарата управления по культуре, спорту и молодежной политике администрации округа – 4 277,20 тыс. рублей;

На мероприятия в рамках информатизации управления культуры, туризма и молодежной политики округа – 70,74 тыс. рублей.

Проведение работ по сохранению (ремонт и реконструкции) объекта культурного значения «Усадьба Поздеева» (штрафные санкции) – 50,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ

Расходы по данному разделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» (отлов безнадзорных животных) составили 552,80 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от годового плана.

РАЗДЕЛ 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы бюджета по разделу "Социальная политика" произведены в сумме 35 214,85 тыс. рублей что составляет 100,0 процентов к утверждённым бюджетным ассигнованиям. Доля расходов в структуре бюджета округа составляет 2,6 процента.

Подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение" Денежные средства в сумме 3 731,25 тыс. рублей, или 100,0 процентов плана направлены на доплаты к пенсии муниципальным служащим.

Подраздел 1003 "Социальное обеспечение населения" бюджетные ассигнования в сумме 26 788,40 тыс. рублей направлены на предоставление мер социальной поддержки в рамках действующих законов области, постановлений Правительства области, а также федеральных законодательных актов, из них:

- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности – 2 786,40 тыс. рублей из них: за счет средств федерального бюджета 767,35 тыс. рублей, областного бюджета 1 023,91 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджета округа – 995,14 тыс. рублей (4 семьи);

- предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим в добровольном порядке контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции (выплату получили 60 человек) – 23 300,00 тыс. рублей;

- предоставление меры социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в виде компенсации на приобретение твердого топлива (дров) в домах с печным отоплением (выплатой воспользовалось 44 семьи) – 660,00 тыс. рублей;

- предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, принимавших участие в боевых действиях в Республике Афганистан (выплата предоставлена 14 человекам) – 42,00 тыс. рублей.

Подраздел 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"

Расходы по подразделу составили 4 695,20 тыс. рублей.

Субвенция на осуществлении отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №1720-ОЗ по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1 492,40 тыс. рублей, из них: 1 259,85 тыс. рублей расходы на оплату труда и начисления; 27,67 тыс. рублей – услуги

связи; расходы на содержание имущества и прочие услуги – 187,19 тыс. рублей; оплата коммунальных услуг – 17,69 тыс. рублей.

Субвенция на осуществлении отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей 1 902,80 тыс. рублей, из них на выплаты гражданам ЕДВ (12 сертификатов) – 1 874,68 тыс. рублей, 28,12 тыс. рублей на материальные запасы, канцелярские товары.

Субсидия некоммерческим организациям – 1 300,00 тыс. рублей (общественная организация ветеранов (пенсионеров) войн, труда, ВВС и правоохранительных органов – 500,00 тыс. рублей; организация общероссийский органов «Всероссийское общество инвалидов» - 300,00 тыс. рублей); предоставление на конкурсной основе безвозмездной субсидии социально-некоммерческим организациям – 500,00 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы бюджета по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 5 934,64 тыс. рублей исполнены на 100,00 % к плановым назначениям, направлены на мероприятия в области спорта и физической культуры в сумме (на выполнение муниципального задания МБУ «Спорт») в сумме 5 874,64 тыс. рублей, а также на организацию и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации спортивно-культурных потребностей граждан старшего поколения в сумме 60,00 тыс. рублей.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы составили 3 272,68 тыс. рублей, направлены на:

- организацию и проведение на территории муниципального образования по месту жительства и (или) по месту отдыха организованных занятий граждан физической культурой – 1 000,00 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 100,00 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций 1 810,11 тыс. рублей, в том числе софинансирование округа 181,11 тыс. рублей;

- создание условий для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом в рамках реализации НП «Спорт - норма жизни» 388,89 тыс. рублей, в том числе софинансирование округа 38,89 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в учреждениях спорта 73,68 тыс. рублей, в том числе софинансирование бюджета округа 3,68 тыс. рублей.

По разделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы бюджета 2 473,44 тыс. рублей направлены на мероприятия в области спорта и физической культуры.

По разделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы составили – 168 197,88 тыс. рублей, их них на:

- разработку ПСД (работы по выполнению инженерно-конструктивного обследования, за работы по разработке ПСД по объекту «Капитальный ремонт лыжной базы») – 1 050,00 тыс. рублей;

- работы по испытанию бетонной нагрузки фундамента на объекте «Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Устюжна Вологодской области» – 42,67 тыс. рублей;

- строительство «Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Устюжна Вологодской области» - 166 782,11 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета 163 446,47 тыс. рублей, софинансирование бюджета округа 3 335,64 тыс. рублей;

- услуги по экспертному сопровождению документации по объекту: «Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Устюжна Вологодской области» – 239,75 тыс. рублей;

- технологическое присоединение к сетям для энергоснабжения «Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Устюжна Вологодской области» - 83,35 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» расходы производились на оплату процентных платежей по долговым обязательствам округа 229,06 тыс. рублей.

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2024 году

(тыс. рублей)

Наименование	Задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2024	Изменение долговых обязательств в течение финансового года		Фактическая задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2025
		Получено/начислено/выдано	Погашено	
Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	29 775,4	10 000,0	19 775,4
в том числе:				
Кредитный договор № 4 от 08.08.2024г.	0,00	29 775,4	10 000,0	19 775,4
ИТОГО:	0,00	29 775,4	10 000,0	19 775,4

Сведения о предоставленных муниципальных гарантиях

В 2024 году заявлений от юридических лиц, на предоставление муниципальных гарантий по возникшим обязательствам, не поступало. В связи с этим муниципальные гарантии не предоставлялись.

Информация о выполнении программы муниципальных внутренних
заимствований за 2024 год

Внутренние заимствования	Сумма (тыс. рублей)	Сумма (тыс. рублей)
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00
получение бюджетных кредитов	0,00	0,00
-погашение бюджетных кредитов	0,00	0,00
Итого по программе	0,00	0,00

Сведения о расходовании средств резервного фонда
администрации Устюженского муниципального округа за 2024 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Виды расходов	Утверждено в бюджете на 2024 год	Финансирование на начало отчетного периода с нарастающим итогом	Кассовый расход на начало отчетного периода с нарастающим итогом
1.	Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенных статьей 1 ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, ликвидация последствий террористических актов	0,00	0,00	0,00
1.1.	Проведение поисково-спасательных работ	0,00	0,00	0,00
1.2.	Проведение аварийно-спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации, террористического акта на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, расположенных на территории округа и пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта	0,00	0,00	0,00
1.3.	Развертывание и содержание пунктов временной эвакуации, перевозка эвакуированных пострадавших до указанных пунктов, аренда зданий (сооружений) для размещения эвакуируемых пострадавших от чрезвычайных ситуаций или террористических актов граждан в течение необходимого срока, но не более месяца	0,00	0,00	0,00
1.4.	Оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального характера	0,00	0,00	0,00
1.5.	Приобретение автомобильной, специальной техники и оборудования, проведение работ и оказание услуг в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, террористических актов	0,00	0,00	0,00
2.	Организация проведения окружных мероприятий, не включенных в утверждённые планы официальных приёмов, выставок, семинаров, соревнований и других аналогичных мероприятий, проводимых администрацией округа или предполагающих участие официальных представителей администрации округа	0,00	0,00	0,00
3.	Организация мероприятий, связанных с выполнением Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в том числе:	45,79	45,79	45,79
3.1.	Предоставление мер поддержки гражданам Российской Федерации – жителям Устюженского муниципального округа, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членам их семей	0,00	0,00	0,00
3.2.	Организация и проведение на территории округа траурных мероприятий (приобретение цветов, ритуальных венков, публикация соболезнований, некрологов), перевозка тел (останков) умерших/ погибших граждан - жителей округа	45,79	45,79	45,79
	итого	45,79	45,79	45,79

Отчет о состоянии муниципального долга
Устюженского муниципального округа по состоянию
на 31 декабря 2024 года

(тыс. рублей)

Наименование	Задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2024	Изменение долговых обязательств в течение финансового года		Фактическая задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2025
		Получено/ начислено/ выдано	Погашено	
Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджет округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	29 775,4	10 000,00	19 775,4
в том числе:				
Кредитный договор № 4 от 08.08.2024г.	0,00	29 775,4	10 000,00	19 775,4
ИТОГО:	0,00	29 775,4	10 000,00	19 775,4

Сведения об использовании муниципального имущества в 2024 году

(тыс.руб.)

Наименование	Код классификации доходов бюджетов								2024 год
	Главный администратор доходов бюджета	Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент	Подвид доходов	Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000	1	11	00	000	00	0000	000	4 967,42
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000	1	11	05	010	00	0000	120	2 832,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	542	1	11	05	012	14	0000	120	2 832,98
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	000	1	11	05	20	00	0000	120	405,93
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	542	1	11	05	24	14	0000	120	405,93
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	000	1	11	05	030	00	0000	120	1 124,40
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	542	1	11	05	034	14	0000	120	1 124,40
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков)	000	1	11	05	070	00	0000	120	324,09
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков)	542	1	11	05	074	14	0000	120	324,09
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	000	1	11	05	400	00	0000	120	1,83

Наименование	Код классификации доходов бюджетов								2024 год
	Главный администратор доходов бюджета	Группа	Подгруппа	Статья	Подстатья	Элемент	Подвид доходов	Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)	542	1	11	05	410	14	0000	120	1,83
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	000	1	11	07	010	00	0000	120	0,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами	542	1	11	07	014	14	0000	120	0,00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000	1	11	09	040	00	0000	120	278,19
Прочие поступления от использования имущества находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	542	1	11	09	044	14	0000	120	278,19

Объем доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Устюженского муниципального округа в 2024 году

(тыс.рублей)					
Наименование	2023 год факт	2024 год			изменения 2024/2023
		прогноз	факт	% выполнения	
1	3				4
Доходы					
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	11 711,58	12 992,00	12 992,46	100,00	1 280,88
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	61,17	79,00	75,07	95,03	13,90
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	12 104,83	13 495,00	13 494,89	100,00	1 390,06
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-1 275,09	-1 415,00	-1 414,21	99,94	-139,12
Налог на доходы физических лиц	719,00	0,00	0,00	0,00	-719,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	1 140,60	34 479,49	34 479,49	100,00	33 338,89
в том числе:					
Субсидии бюджетам муниципальных образований области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области	0,00	20 388,80	20 388,80	100,00	20 388,80
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области	1 140,60	1 225,00	1 225,00	100,00	84,40
Субсидии на текущее содержание опорной сети дорог местного значения	0,00	12 865,69	12 865,69	100,00	12 865,69
Всего доходов	24 462,09	59 630,49	59 627,70	100,00	35 165,61
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета округа					
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов	1 486,18	1 118,75	1 072,39		-413,79
Распределение бюджетных ассигнований					
Бюджетные ассигнования Дорожного фонда округа	25 948,27	60 749,24	60 700,09	99,92	21 664,03
Расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	719,00	2 997,62	2 997,62	100,00	2 278,62
Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	23 969,27	22 385,58	22 385,58	100,00	-1 583,69
Подготовка автомобильных дорог и искусственных сооружений к проходу паводка, а также ликвидация причиненного ущерба в послепаводный период	0,00	316,50	316,50	100,00	316,50
расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии из Дорожного фонда Вологодской области в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	0,00	20 388,80	20 339,65	99,76	20 339,65
расходы на софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	0,00	415,09	415,09	100,00	415,09

расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан за счет субсидии из Дорожного фонда Вологодской области в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	1 140,60	1 225,00	1 225,00	100,00	84,40
расходы на софинансирование субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	119,40	25,00	25,00	100,00	-94,40
расходы на текущее содержание опорной сети дорог местного значения за счет субсидии из Дорожного фонда Вологодской области в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	0,00	12 865,69	12 865,69	100,00	12 865,69
расходы на софинансирование субсидии на текущее содержание опорной сети дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	0,00	129,96	129,96	100,00	129,96

Реализация муниципальных программ за 2024 год

Наименование	2024 год		отклонение
	утверждено	исполнено	
1	2	3	4
Муниципальная программа «Развитие образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы»	468 556,89	443 144,83	-25 412,06
<i>Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"</i>	136 759,54	136 759,54	
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ дошкольного образования"	72 447,5	72 447,5	
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления органами местного самоуправления округа мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные образовательные организации округа, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования"	394,77	394,77	
Основное мероприятие "Обеспечение условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций округа"	42 569,32	42 569,32	
Основное мероприятие "Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение"	290,79	290,79	
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений, расширение сети дошкольных образовательных учреждений"	20 789,13	20 789,13	
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов)"	130,0	130,0	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования"	138,03	138,03	
<i>Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"</i>	305 519,66	280 107 ,60	-25 412,06
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальными общеобразовательными организациями округа муниципальных заданий по реализации образовательных программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях округа, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам"	154 753,92	154 753,92	
Основное мероприятие "Обеспечение условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций округа"	81 190,76	81 190,76	
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях округа"	9 207,38	9 207,38	
Основное мероприятие "Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение"	267,13	267,13	
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, реконструкция, капитальный ремонт и строительство общеобразовательных организаций"	45 600,44	20 261,43	-25 339,01
Основное мероприятие " Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"	9 565,56	9 565,56	
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по приспособлению зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций для беспрепятственного доступа инвалидов (детей-инвалидов)"	1 080,00	1 080,00	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа"	1 195,55	1 195,55	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)"	1 345,02	1 345,02	

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по организации школьных музеев"	1 000,20	1 000,20	
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций"	164,70	164,70	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"	149,00	75,95	-73,05
<i>Подпрограмма "Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"</i>	<i>16 672,39</i>	<i>16 672,39</i>	
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения качественного дополнительного образования на территории Устюженского муниципального округа"	12 235,54	12 235,54	
Основное мероприятие "Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом на оказание услуг в социальной сфере"	3 060,42	3 060,42	
Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием"	438,15	438,15	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"	938,28	938,28	
<i>Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"</i>	<i>9 605,30</i>	<i>9 605,30</i>	
Основное мероприятие "Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам"	2 455,75	2 455,75	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий при подготовке образовательных организаций к новому учебному году"	2 255,52	2 255,52	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности образовательных организаций Устюженского муниципального округа"	1 171,89	1 171,89	
Основное мероприятие "Обеспечение дошкольного образования и общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях"	3 500,00	3 500,00	
Основное мероприятие: "Приобретение услуг распределительно-логистического центра"	222,14	222,14	
Муниципальная программа "Развитие культуры, туризма, спорта и реализация молодежной политики на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	316 786,95	315 317,00	-1 469,95
<i>Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры"</i>	<i>14 356,50</i>	<i>14 356,50</i>	
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры образования в т.ч. выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений"	11 408,81	11 408,81	
Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры"	2 127,43	2 127,43	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Цифровая культура"	820,26	820,26	
<i>Подпрограмма "Библиотечно-информационное обслуживание населения"</i>	<i>21 950,84</i>	<i>21 950,84</i>	
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения в т.ч. выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений"	19 945,38	19 945,38	
Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры"	1 400,51	1 400,51	
Основное мероприятие "Комплектование библиотечных фондов"	377,78	377,78	
Основное мероприятие "Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение"	123,00	123,00	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Творческие люди"	104,17	104,17	

<i>Подпрограмма "Организация досуга и обеспечение жителей Устюженского муниципального округа услугами организаций культуры"</i>	77 710,35	77 710,35	
Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий, клубных формирований в т.ч. выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений"	20 121,23	20 121,23	
Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры"	4 128,44	4 128,44	
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов социальной и коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности"	51 789,20	51 789,20	
Основное мероприятие "Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение"	786,37	786,37	
Основное мероприятие "Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет"	52,32	52,32	
Основное мероприятие "Осуществление строительного контроля (надзора) по строительству и проведению капитальных ремонтов объектов культуры"	832,79	832,79	
<i>Подпрограмма "Музейное обслуживание населения"</i>	16 498,30	16 498,30	
Основное мероприятие "Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов в т.ч. выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений"	14 656,21	14 656,21	
Основное мероприятие "Проведение научно-исследовательских работ, инженерных изысканий, проектная документация и экспертиза"	56,71	56,71	
Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры"	1 052,63	1 052,63	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Творческие люди"	104,17	104,17	
Основное мероприятие "Проведение ремонтных работ на объекте культурного наследия музея-усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна"	628,58	628,58	
<i>Подпрограмма "Развитие туризма"</i>	830,67	830,67	
Основное мероприятие "Создание и сохранение новых объектов показа, развитие инфраструктуры, разработка и реализация туристических программ и маршрутов"	250,00	250,00	
Основное мероприятие "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на привлечение в округ туристов и экскурсантов"	556,80	556,80	
Основное мероприятие "Информационно-рекламное продвижение, научно-методическое и кадровое обеспечение туризма"	23,87	23,87	
<i>Подпрограмма "Реализация молодежной политики"</i>	4 175,38	4 175,38	
Основное мероприятие "Организация и проведение социально значимых мероприятий"	109,66	109,66	
Основное мероприятие "Организация участия представителей Устюженского муниципального округа в областных образовательных семинарах, форумах, конкурсах, фестивалях, сборах"	192,29	192,29	
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение молодежных и творческих объединений, клубов, волонтерских отрядов"	538,25	538,25	
Основное мероприятие "Проведение молодежных мероприятий, конкурсов, фестивалей, сборов, мастер-классов, круглых столов, приглашение педагогов для обучения на территории округа"	168,14	168,14	
Основное мероприятие "Организация труда и летнего отдыха молодежи"	380,64	380,64	
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"	2 786,40	2 786,40	
<i>Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта, системы подготовки спортивного резерва"</i>	181 214,91	179 744,96	- 1469,95
Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни"	1 828,39	1 828,39	
Основное мероприятие "Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам в т.ч. выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений"	5 435,15	5 435,15	

образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений"			
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом"	168 335,40	166 865,45	-1 469,95
Основное мероприятие "Проектная документация, экспертиза, техническое сопровождение по объектам спорта"	1 332,42	1 332,42	
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение учреждений спорта"	1 810,11	1 810,11	
Основное мероприятие "Система подготовки спортивного резерва"	2 473,44	2 473,44	
<i>Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Устюженского муниципального округа"</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	
Подпрограмма "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Устюженского муниципального округа"	50,00	50,00	
Муниципальная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	10 944,59	10 943,53	-1,06
<i>Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"</i>	<i>10 908,66</i>	<i>10 907,60</i>	
Основное мероприятие "Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан"	19,00	19,00	
Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних"	20,00	20,00	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма."	4 953,68	4 953,68	
Основное мероприятие " Развитие и обеспечение эксплуатации АПК "Безопасный город"	122,89	121,83	-1,06
Основное мероприятие "Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества"	2,40	2,40	
Основное мероприятие "Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин"	25,00	25,00	
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений"	928,20	928,20	
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Устюженского муниципального округа (далее – ЕДДС)"	4 837,49	4 837,49	
<i>Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"</i>	<i>32,19</i>	<i>32,19</i>	
Основное мероприятие "Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение"	24,50	24,50	
Основное мероприятие «Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных организаций округа, реализующих образовательные программы по изучению правил дорожного движения»	7,69	7,69	
<i>Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании"</i>	<i>3,74</i>	<i>3,74</i>	
Основное мероприятие "Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией"	3,74	3,74	
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	73 012,35	72 963,20	-49,15
<i>Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"</i>	<i>60 749,24</i>	<i>60 700,09</i>	<i>-49,15</i>
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них) общего пользования местного значения в границах муниципального округа"	4 247,62	4 247,62	

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них) общего пользования местного значения в границах муниципального округа"	56 185,12	56 135,97	-49,15
Основное мероприятие "Противопаводковые мероприятия"	316,50	316,50	
<i>Подпрограмма "Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"</i>	<i>12 263,11</i>	<i>12 263,11</i>	
Основное мероприятие "Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах"	5 349,11	5 349,11	
Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части приобретения общественного транспорта за счет специальных казначейских кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок"	6 914,00	6 914,00	
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Устюженском муниципальном округе на 2023 - 2027 годы"	131 858,15	131 857,25	-0,9
<i>Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы и кадровой службы в Устюженском муниципальном округе"</i>	<i>3 996,21</i>	<i>3 996,21</i>	
Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение"	3 731,25	3 731,25	
Основное мероприятие "Материальная поддержка студентов"	196,00	196,00	
Основное мероприятие «Выплата вознаграждений лицам, имеющим звание «Почетный гражданин»	68,96	68,96	
<i>Подпрограмма "Противодействие коррупции"</i>	<i>7,50</i>	<i>7,50</i>	
Основное мероприятие "Повышение квалификации лиц, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции"	7,50	7,50	
<i>Подпрограмма "Информатизация органов местного самоуправления Устюженского муниципального округа"</i>	<i>1 325,87</i>	<i>1 325,87</i>	
Основное мероприятие "Приобретение и использование органами местного самоуправления Устюженского муниципального округа и подведомственными им организациями отечественного программного обеспечения"	350,22	350,22	
Основное мероприятие "Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов"	9,73	9,73	
Основное мероприятие "Обеспечение получения муниципальных услуг в электронном виде"	41,36	41,36	
Основное мероприятие "Обновление и ремонт парка вычислительной техники. Сопровождение, обновление и развитие программных комплексов. Обеспечение расходными материалами, комплектующими, модернизация телекоммуникационной сети"	924,56	924,56	
<i>Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ"</i>	<i>7 452,40</i>	<i>7 452,40</i>	
Основное мероприятие "Совершенствование предоставления муниципальных услуг"	7452,40	7452,40	
<i>Подпрограмма "Создание условий для обеспечения выполнения полномочий органов местного самоуправления Устюженского муниципального округа"</i>	<i>118 847,11</i>	<i>118 846,21</i>	<i>-0,9</i>
Основное мероприятие "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности"	74 460,78	74 460,78	
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности МКУ "МФЦ Устюженского округа"	6 366,80	6 366,80	
Основное мероприятие "Организация деятельности МКУ "ЦБУ и О"	9 884,69	9 884,69	
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий"	2 498,34	2 497,44	-0,9
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений для достижения целевых показателей"	25 636,50	25 636,50	
<i>Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности бюджета Устюженского муниципального округа, повышение эффективности бюджетных расходов и управление муниципальным долгом"</i>	<i>229,06</i>	<i>229,06</i>	
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга и недопущение его роста"	229,06	229,06	

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»	2 542,47	2 542,47	
<i>Подпрограмма "Охрана окружающей среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"</i>	<i>1 845,17</i>	<i>1 845,17</i>	
Основное мероприятие "Организация системы обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Устюженского муниципального округа"	1 009,83	1 009,83	
Основное мероприятие "Ликвидация вновь выявленных несанкционированных свалок на территории Устюженского муниципального округа"	540,00	540,00	
Основное мероприятие "Контроль качества питьевой воды из источников централизованного водоснабжения (артезианские скважины), нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев) на территории Устюженского муниципального округа"	295,34	295,34	
<i>Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы»"</i>	<i>697,30</i>	<i>697,30</i>	
Основное мероприятие "Осуществление регионального государственного экологического контроля на территории Устюженского муниципального округа"	144,50	144,50	
Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Устюженского муниципального округа"	552,80	552,80	
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Устюженского муниципального округа 2023-2027 годы"	5 417,71	5 417,71	
<i>Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы"</i>	<i>198,00</i>	<i>198,00</i>	
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере сельского хозяйства, проводимых на уровне округа"	188,00	188,00	
Основное мероприятие "Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами"	10,00	10,00	
<i>Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры сельских территорий Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 год"</i>	<i>2 594,03</i>	<i>2 594,03</i>	
Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"	2 594,03	2 594,03	
<i>Подпрограмма "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы"</i>	<i>2 625,68</i>	<i>2 625,68</i>	
Основное мероприятие "Высвобождение территорий Устюженского муниципального округа от сорного растения борщевик Сосновского и ввод в эксплуатацию сельхозугодий"	2 610,68	2 610,68	
Основное мероприятие "Высвобождение территорий Устюженского муниципального округа от сорного растения повилыка"	15,00	15,00	
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	17 172,14	16 630,71	-541,43
Основное мероприятие "Археологические раскопки археологическое наблюдение "	3 445,04	3 445,04	
Основное мероприятие "Обустройство детских и спортивных площадок"	6 009,84	5 468,41	-541,43
Основное мероприятие "Проектно-сметная документация, экспертиза, техническое сопровождение"	186,96	186,96	
Основное мероприятие "Оказание услуг строительного контроля"	600,00	600,00	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"	6 930,30	6 930,30	

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	283 028,75	280 249,45	-2 779,30
<i>Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"</i>	<i>108 268,49</i>	<i>105 489,19</i>	<i>-2 779,3</i>
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению готовности объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период"	52 712,77	52 633,20	-79,57
Основное мероприятие "Мероприятия в рамках проекта "Народный бюджет"	15 108,46	12 408,73	-2 699,73
Основное мероприятие "Организация тепло-, водоснабжения населения, водоотведения на территории Устюженского муниципального округа"	6 918,38	6 918,38	
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов"	33 528,88	33 528,88	
<i>Подпрограмма "Энергосбережение на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"</i>	<i>145,17</i>	<i>145,17</i>	
Основное мероприятие "Проведение энергоэффективных мероприятий на территории округа"	145,17	145,17	
<i>Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"</i>	<i>174 615,09</i>	<i>174 615,09</i>	
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения"	1 300,52	1 300,52	
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	173 314,57	173 314,57	
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"	9 374,69	9 374,69	
<i>Подпрограмма "Совершенствование системы учета, управления, распоряжения и использования объектов муниципального имущества Устюженского муниципального округа"</i>	<i>6 797,39</i>	<i>6 797,39</i>	
Основное мероприятие "Обеспечение содержания муниципального имущества, проведение работ по улучшению муниципального имущества"	3 149,74	3 149,74	
Основное мероприятие "Оформление технических планов и паспортов на объекты имущества"	40,00	40,00	
Основное мероприятие "Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов, публикация информации в средствах массовой информации"	98,67	98,67	
Основное мероприятие "Выполнение текущего и капитального ремонта объектов муниципального имущества, взносов на капитальный ремонт объектов муниципального имущества, приобретение имущества для муниципальных нужд"	3 398,98	3 398,98	
Основное мероприятие "Инвентаризация объектов муниципальной собственности"	110,00	110,00	
<i>Подпрограмма "Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов, находящихся в собственности Устюженского муниципального округа, а также земельных ресурсов, находящихся в государственной неразграниченной собственности, расположенных на территории Устюженского муниципального округа"</i>	<i>2 577,30</i>	<i>2 577,30</i>	
Основное мероприятие "Организация проведения комплексных кадастровых работ на территории округа"	126,5	126,5	
Основное мероприятие "Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков"	548,00	548,00	
Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющих трех и более детей"	1 902,80	1 902,80	
Муниципальная программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"	2 283,49	2 283,49	
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства"	19,28	19,28	
Основное мероприятие "Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах округа в целях	2 264,21	2 264,21	

предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации"			
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, граждан старшего поколения и иных категорий граждан в Устюженском муниципальном округе на 2023-2027 годы"	25 402,00	25 402,00	
Основное мероприятие "Финансовая поддержка СОНКО"	1 300,00	1 300,00	
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для создания благоприятных условий для реализации интеллектуальных и спортивно-культурных потребностей граждан старшего поколения"	100,00	100,00	
Основное мероприятие "Предоставление единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим в добровольном порядке с 01.10.2023 контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для участия в специальной военной операции"	23 300,00	23 300,00	
Основное мероприятие "Предоставление меры социальной поддержки семьям граждан, принимающих участие в специальной военной операции, в виде компенсации на приобретение твердого топлива (дров) в домах с печным отоплением"	660,00	660,00	
Основное мероприятие "Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, принимавшим участие в боевых действиях в Республике Афганистан"	42,00	42,00	
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Устюженского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2027 годы»	1 700,84	1 700,84	
<i>Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы"</i>	<i>1 700,84</i>	<i>1 700,84</i>	
Основное мероприятие "Поддержание уровня противопожарной защиты населённых пунктов Устюженского муниципального округа"	355,87	355,87	
Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня пожарной безопасности на территории Устюженского муниципального округа"	1 185,00	1 185,00	
Основное мероприятие "Проведение технического обслуживания системы оповещения округа. Обновление и актуализация программного обеспечения"	134,4	134,4	
Основное мероприятие "Приобретение учебных пособий и плакатов для укомплектования стендов учебно-консультационные пункты по ГО и ЧС на территории округа, совершенствование учебно-материальной базы"	25,57	25,57	
Муниципальная программа «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»	37 122,99	36 307,97	-815,02
<i>Подпрограмма "Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения"</i>	<i>27 449,18</i>	<i>27 449,18</i>	
Основное мероприятие "Организация уличного освещения"	15 077,11	15 077,11	
Основное мероприятие "Организация мероприятий по содержанию общественных территорий округа"	7 669,38	7 669,38	
Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"	1 214,54	1 214,54	
Основное мероприятие "Озеленение"	488,20	488,20	
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству"	2 179,35	2 179,35	
Основное мероприятие "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий округа"	250,00	250,00	
Основное мероприятие "Организация праздничного оформления общественных территорий"	570,60	570,60	
<i>Подпрограмма "Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства"</i>	<i>9 673,81</i>	<i>8 858,79</i>	<i>-815,02</i>
Основное мероприятие «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства"	9 673,81	8 858,79	-815,02
ИТОГО:	1 385 204,01	1 354 135,14	- 31 068,87

Анализ просроченной кредиторской задолженности за 2024 год

Наименование	тыс. руб.				
	на 01.01.2024г.	на 01.01.2025 г.	Рост, снижение (+,-)	Справочно на 01.01.2023 г.	рост, снижение по сравнению с 2023 годом
Задолженность по расходам в бюджетных учреждениях за выполненные работы и оказанные услуги – всего:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
-оплата коммунальных услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:					
- тепло	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- электроэнергия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-водоснабжение, канализация	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ТКО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-другие статьи всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- заработная плата	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-начисления на заработную плату	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- суточные, командировки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- услуги связи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- транспортные услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- аренда имущества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- услуги по содержанию имущества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие услуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- социальное обеспечение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- приобретение основных средств	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- увеличение стоимости материальных запасов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Сведения о соблюдении утвержденных решением о бюджете округа
ограничений по объему муниципального долга, тыс. руб.**

Наименование показателя	Утверждено в бюджете на 2024 год	Фактически исполнено за 2024 год	Соблюдение ограничений
Верхний предел долга по состоянию на 01.01.2025 г.	19775,4	19775,4	Соблюдено
в том числе:			
верхний предел долга по по муниципальным гарантиям на 01.01.2025 г.	0,0	0,0	Соблюдено

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Устюженского муниципального округа, работников муниципальных учреждений и фактические расходы на оплату их труда за 2024 год

Наименование	Всего
Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, человек	51,00
Фактические расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления всего, тыс. руб.	53 538,67
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, человек	623,00
Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений всего, тыс. руб.	427 210,12