

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

г. Купино
2025

ПРОТОКОЛ № 1
публичных слушаний

01.04.2025 г.

г. Купино

Начало: 11 час 00 мин.

Присутствует: 50 человек

Приглашенные: руководители муниципальных образований - 15 человек

Депутаты Совета депутатов Купинского района - 10 человек

Население Купинского района 25 человек

Место проведения: актовый зал администрации района

Публичные слушания открывает и ведет Первый заместитель главы администрации Купинского района Новосибирской области Гусев Д.А.

Секретарь публичных слушаний – Квашнина Наталья Александровна экономист 2 категории управления экономики, финансового анализа и труда администрации Купинского района Новосибирской области

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении бюджета Купинского района Новосибирской области за 2024 год.

Гусев Д.А. – «Здравствуйте, сегодня мы проводим публичные слушания, назначенные Постановлением Главы Купинского района Новосибирской области от 17 марта 2025 № 2. Предлагаем заслушать отчёт начальника управления финансов и налоговой политики Добрынину И.К.»

СЛУШАЛИ: Об исполнении бюджета Купинского района Новосибирской области за 2024 год.

Докладчик: Добрынина И.К. – начальник управления финансов и налоговой политики:

Бюджет Купинского муниципального района на 2024 год утвержден решением Совета депутатов Купинского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2023 года № 238 по расходам в сумме 2 499 965,6 тыс. руб., по доходам в сумме 2 485 965,6 тыс. руб. Бюджет был сформирован с дефицитом, который составил 14 000,00 тыс. руб. В течение 2024 года решениями сессий вносились изменения в доходную и расходную часть бюджета. Решением Совета депутатов Купинского района Новосибирской области четвертого созыва от 24.12.2024 года № 289 внесены изменения в решение от 26.12.2023 года № 238 «О бюджете Купинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», утвержден бюджет муниципального района по доходам в сумме 2 862 166,2 тыс. руб. и расходам в сумме 2 912 510,7 тыс. руб.

В 2024 году новых учреждений не создавалось, в соответствии с постановлением администрации Купинского района Новосибирской области от 04.07.2024 № 457 «О

реорганизации МБОУ Чумашинской СОШ Купинского района» МКДОУ Чумашинский детский сад «Снежинка» присоединен к МБОУ Чумашинская СОШ.

Исполнение бюджета Купинского района Новосибирской области по собственным доходам

Вид доходов	Факт 2023 год	План 2024 год	Факт 2024 год	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
Налоговые доходы	174 578,6	286 279,1	300 775,2	126 196,6	172,3	14 496,1	105,1
Неналоговые доходы	25 987,3	27 346,6	28 787,6	2 800,3	110,8	1 441,0	105,3
Всего собственных доходов	200 565,9	313 625,7	329 562,8	128 996,9	164,3	15 937,1	105,1

Собственные доходы бюджета Купинского района за 2024 г. увеличились по сравнению с 2023 г. на 128 996,9 тыс. рублей или 64,3 %.

Структура роста по видам доходов:

1. Налоговые доходы за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличились на 126 196,6 тыс. руб. или 72,3 %. За 2024 г. в доходную часть бюджета поступления составили 300 775,2 тыс. руб., за 2023 г. по данному виду доходов поступления составили 174 578,6 тыс. руб. Следует отметить, что произошло снижение поступлений по единому сельскохозяйственному налогу. План по налоговым доходам исполнен на 105,1 % (план 2024 г. составляет 286 279,1 тыс. руб., факт 2024 г. 300 775,2 тыс. руб.).

2. Неналоговые доходы за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличились на 2 800,3 тыс. руб. или 10,8 %. План по неналоговым доходам выполнен на 105,3 % (план 2024 г. 27 346,6 тыс. руб., факт 2024 г. 28 787,6 тыс. руб.).

Исполнение бюджета по доходам в разрезе источников

Налоговые доходы

Налог на доходы физических лиц

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
138 084,9	235 572,5	253 494,9	115 410,0	183,6	17 922,4	107,6

Фактическое поступление НДС за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось на 115 410,0 тыс. руб. или на 83,6 %. Увеличение связано с погашением недоимки прошлых лет, индексацией заработной платы, а также увеличением дополнительного норматива, заменяющего дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и поступлением разовых платежей в бюджет Купинского района в размере 58 172,9 тыс. руб.

В районе ведется работа комиссий по вопросу своевременности уплаты НДС и недопущения задолженности.

План 2024 года по НДС выполнен на 107,6 % (план 2024 г. 235 572,5 тыс. руб., факт 2024 г. 253 494,9 тыс. руб.).

Акцизы

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
805,9	900,1	928,6	122,7	115,2	28,5	103,2

Доходы от уплаты акцизов, подлежащие зачислению в муниципальный бюджет, перечисляются в соответствии с установленными нормативами распределения, которые зависят от протяженности дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования.

План 2024 г. по акцизам выполнен на 103,2 % (план 2024 г. 900,1 тыс. руб., факт 2024 г. 928,6 тыс. руб.).

Единый налог на вменённый доход

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
- 159,1	0,0	61,1	220,2	-38,4	61,1	-

В связи с тем, что с 01.01.2021 единый налог на вменённый доход был отменен налог на 2024 г. не планировался, а фактические поступления 2024 года — это следствие перехода налогоплательщиков на новую систему налогообложения (возвраты налогоплательщикам по заявлениям).

Единый сельскохозяйственный налог

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
7 196,0	6 516,3	2 581,4	- 4 614,6	35,9	- 3 934,9	39,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
1 986,5	5 606,0	5 606,0	3 619,5	282,2	0	100,0

Фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за 2024 г. составило 5 606,0 тыс. руб., что на 3 619,5 тыс. руб. больше аналогичного периода 2023 г., так как в 2023 г. был осуществлен возврат на сумму 2 466,9 тыс. руб., а также в связи с увеличением исчисленных сумм налога по предоставленным декларациям и погашением недоимки прошлых лет.

План 2024 года по налогу взимаемому, в связи с применением патентной системы налогообложения исполнен на 100 % (план 2024 г. 5 606,0 тыс. руб., факт 2024 г. 5 606,0 тыс. руб.).

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
14 755,5	22 746,5	22 795,4	8 039,9	154,5	48,9	100,2

Фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2024 г. составило 22 795,4 тыс. руб., что на 54,5 % больше аналогичного периода 2023 г. (за 2023 г. поступило 14 755,5 тыс. руб.) в связи с увеличением исчисленных сумм налога по предоставленным декларациям, а также погашением недоимки прошлых лет.

План 2024 года по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исполнен на 100,2 % (план 2024 г. 22 746,5 тыс. руб., факт 2024 г. 22 795,4 тыс.руб.).

Транспортный налог

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
8 563,8	8 968,4	9 226,0	662,2	107,7	257,6	102,9

Фактическое поступление транспортного налога за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось на 662,2 тыс. руб. или на 7,7 % (за 2024 г. 9 226,0 тыс. руб., за 2023 г. 8 563,8 тыс. руб.). Увеличение произошло за счет погашения недоимки прошлых лет.

План 2024 г. по транспортному налогу исполнен на 102,9 % (план 2024 г. 8 968,4 тыс. руб., факт 2024 г. 9 226,0 тыс. руб.).

Недоимка образовалась за счет несвоевременной уплаты налога. В поселениях ведется работа комиссий по вопросу своевременности уплаты налога и сокращению задолженности.

Государственная пошлина

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
3 345,1	5 969,2	6 081,8	2 736,7	181,8	112,6	101,9

Фактическое поступление государственной пошлины за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось на 2 736,7 тыс. руб. или 81,8 %. Рост объемов поступлений связан с тем, что Федеральной службой судебных приставов с конца 2023 г. возобновились меры принудительного взыскания по физическим лицам (в первой половине 2023 г. действовал особый порядок взыскания суммы недоимки с физических лиц в соответствии с письмами ФНС РФ)

План 2024 года по госпошлине выполнен на 101,9 % (план 2024 г. 5 969,2 тыс. руб., факт 2024 г. 6 081,8 тыс. руб.).

Прочие налоги и сборы

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-

Фактическое поступление прочих налогов и сборов за 2024 г. составило 0 тыс. руб.

План 2024 года по прочим налогам и сборам выполнен на 0,0% (план 2024 года 0,0 тыс. руб., факт 2024 г. 0 тыс. руб.)

Неналоговые доходы

Доходы от использования имущества

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
11 304,5	9 935,4	10 437,2	- 867,3	92,3	501,8	105,1

Фактическое поступление доходов от использования имущества за 2024 г. по сравнению с 2023 г. снизилось на 867,3 тыс. рублей или 7,7 %. Снижение связано с тем, что в 2023 г. поступала задолженность прошлых лет.

План 2024 г. по доходам от использования имущества выполнен на 105,1 % (план 2024 г. 9 935,4 тыс. руб., факт 2024 г. 10 437,2 тыс. руб.).

Платежи при пользовании природными ресурсами

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
227,3	1 109,4	1 109,4	882,1	488,1	0	100,0

Фактическое поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось на 882,1 тыс. руб.

Увеличение связано с поступлением от ИП Наумова 674,1 тыс. руб. и МУП «Управляющая компания ЖКХ г. Купино» 157 тыс. руб., отсутствовала разрешительная документация и применялись повышающие коэффициенты.

План 2024 года по платежам при пользовании природными ресурсами выполнен на 100 % (план 2024 г. 1 109,4 тыс. руб., факт 2024 г. 1 109,4 тыс. руб.).

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
12 431,4	11 176,8	11 706,0	- 725,4	94,2	529,2	104,7

Фактическое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2024 г. по сравнению с 2023 г. уменьшилось на 725,4 тыс. руб., или 5,8 %. Уменьшение связано со снижением поступлений от прочих доходов и доходов от родительской платы в связи со снижением посещаемости.

План 2024 г. от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 104,7 % (план 2024 г. 11 176,8 тыс. руб., факт 2024 г. 11 706,0 тыс. руб.).

Доходы от продажи имущества

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
655,1	2 882,8	3 348,8	2 693,7	511,2	466,0	116,2

Фактическое поступление доходов от продажи имущества за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось на 2 693,7 тыс. руб. Увеличение поступлений связано с продажей земельных участков.

План 2024 г. по доходам от продажи имущества выполнен на 116,2 % (план 2024 г. 2 882,8 тыс. руб., факт 2024 г. 3 348,8 тыс. руб.).

Штрафы, санкции, возмещения ущерба

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
1 369,0	1 779,7	1 723,8	354,8	125,9	-55,9	96,9

Фактическое поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба за 2024 г. по сравнению с 2023 г. увеличилось на 354,9 тыс. руб. или 25,9 %.

План 2024 г. по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 96,9 % (план 2024 г. 1 779,7 тыс. руб., факт 2024 г. 1 723,8 тыс. руб.).

Прочие неналоговые доходы

Тыс. руб.

Факт 2023 года	План 2024 года	Факт 2024 года	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2023 года с фактом 2024 года в процентном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2024 года с фактом 2024 года в процентном выражении
0	462,5	462,5	462,5	-	0	100

Прочие неналоговые доходы представлены добровольными пожертвованиями. За 2024 г. было получено 462,5 тыс. руб. План 2024 г. выполнен на 100 % (план 2024 г. 462,5 тыс. руб., факт 2024 г. 462,5 тыс. руб.).

Исполнение бюджета Купинского района Новосибирской области по расходам.

Утвержденные и исполненные назначения за 2024 год по расходам

Руб.

	План	Факт	Остаток	Исполнение %
Купинский район	2 912 510 698,16	2 713 342 792,43	199 167 905,73	93,2%

Исполнение бюджета по расходам в разрезе разделов и подразделов

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица, глав администраций органов местного самоуправления» исполнение составило 97,4 %. (План 3 923 926,00 руб., исполнено 3 823 514,84 руб.).

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0102	Функционирование высшего должностного лица	3 923 926,00	3 823 514,84	97,4%	100 411,16

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» отражены расходы на содержание председателя Совета депутатов Купинского района. Бюджетные ассигнования исполнены на 96,2 % (план 2 833 146,00 руб., факт 2 725 417,30 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0103	Функционирование представительных органов муниципального образования	2 833 146,00	2 725 417,30	96,2%	107 728,70

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» отражены расходы на содержание органов местного самоуправления. Бюджетные ассигнования исполнены на 95,8 % (план 174 574 332,35 руб., факт 167 163 970,35 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0104	Всего	106 472 172,06	104 852 743,34	98,5%	1 619 428,27
	Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальной программе Купинского района Новосибирской области "Улучшение условий охраны труда в Купинском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы"	74 475,00	74 475,00	100,0%	0,00
	Расходы на содержание аппарата управления за счет собственных средств бюджетов	97 625 473,34	96 006 044,62	98,2%	1 619 428,72
	Расходы на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних ОБ	1 658 800,00	1 658 800,00	100,0%	0,00
	Расходы на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан ОБ	2 703 700,00	2 703 700,00	100,0%	0,00
	Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений ОБ	8 420,00	8 420,00	100,0%	0,00
	Расходы на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений ОБ	708 940,00	708 940,00	100,0%	0,00

	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области ОБ	141 546,00	141 546,00	100,0%	0,00
	Расходы на организацию и осуществление деятельности отдела по опеке и попечительству ОБ	3 550 817,72	3 550 817,72	100,0%	0,00

Неиспользованные лимиты по расходам на содержание аппарата управления за счет собственных средств местного бюджета связаны с остатками по принятым на учет бюджетным обязательствам, которые будут оплачены, либо уточнены в 2025 году.

По разделу 0105 «Судебная система» отражены расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета исполнение составило 100,0 % по плану и по факту в сумме 8 015,00 руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены расходы на содержание специалиста контрольно-счетной комиссии администрации района исполнение составило 96,4 % (план 1 148 758,27 руб., факт 1 107 758,27 руб.).

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», отражены расходы на выборы в представительные органы муниципальных образований. Исполнение составило 46,9% (план 850 343,00 руб., факт 398753,50 руб.).

По подразделу 0111 «Резервные фонды» бюджетные ассигнования запланированы на сумму 4 976 902,54 руб. В течении года из резервного фонда администрации на основании Распоряжений администрации Купинского района выделено средств на общую сумму 4 691 178,94 рублей, направление расходования средств приведено в таблице ниже:

р.пр.		План	Факт	% исполнения	Остаток
	Резервный фонд администрации Купинского района	4 976 902,54	4 691 178,94	94,3%	285 723,60
0113	Доставка и погребение тел погибших участников СВО	1 559 200,00	1 559 200,00	100,0 %	0,00
1403	Предупреждение чрезвычайной ситуации-на капитальный ремонт (аварийно-восстановительные работы) кровли здания гаража Лягушенского сельсовета	1 272 024,31	1 272 024,31	100,0%	0,00
0702	На выполнение ремонтных и аварийно-восстановительных работ системы отопления в здании МКОУ Петровская ООШ	1 276 902,54	1 276 902,54	100,0 %	0,00

0702	Выполнение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в МБОУ СОШ № 148	583 052,09	583 052,09	100,0%	0,00
------	--	------------	------------	--------	------

Остатки средств остались не востребованными.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» план консолидированного бюджета составил 15 138 329,35 руб., исполнение составило 14 234 549,96 руб. или 94,0 %. Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0113	Всего	15 138 329,35	14 234 549,96	94,0%	903 779,39
	Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области"	1 199 700,00	1 199 700,00	100,0%	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	18 300,00	18 300,00	100,0%	0,00
	Расходы на реализацию муниципальной целевой программы "Взаимодействие администрации Купинского района с социально ориентированными некоммерческими организациями и группами инициативных граждан Купинского района Новосибирской области"	180 000,00	180 000,00	100,0%	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальной программе Купинского района Новосибирской области «Защита прав потребителей на территории Купинского района Новосибирской области на 2021-2025 годы»	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на Муниципальное казенное учреждение "Центр закупок Купинского района Новосибирской области" за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	8 980 133,36	8 954 254,96	99,7%	25 878,40
	Расходы по доставке и погребению участников СВО за счет средств резервного фонда администрации Купинского района новосибирской области	1 559 200,00	1 559 200,00	100,0%	0,00
	Расходы по уплате взносов в Совет муниципальных образований Новосибирской области, оплата прочих платежей в бюджет	80 000,00	80 000,00	100,0%	0,00

Расходы по информационному сопровождению деятельности администрации МР, транспортные расходы, поставка газет и журналов, изготовление информационных материалов, баннеров, кадастровые работы, расходы по проведению областных мероприятий, приобретение грамот, цветов, венков	3 095 995,99	2 218 095,00	71,6%	877 900,99
---	--------------	--------------	-------	------------

Неиспользованные лимиты по расходам связаны с остатками по бюджетным обязательствам, которые будут оплачены, либо уточнены и расторгнуты в 2025 году.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы запланированы и исполнены в сумме 3 782 340,00 руб. на 100 %.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» исполнение составило 96,1% (план 10 296 217,28 руб., факт 9 891 512,24 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

0310	Всего	10 296 217,28	9 891 512,24	96,1%	404 705,04
	МЦП "Создание местной системы оповещения населения Купинского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий, а также в следствии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	1 865 200,00	1 743 849,08	93,49%	121 350,92
	Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальной программе "Обеспечение безопасности населения Купинского района Новосибирской области в 2022-2024 годах"	630 000,00	627 100,00	99,54%	2 900,00
	Расходы на Муниципальное казенное учреждение Купинского района Новосибирской области "Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба"	7 801 017,28	7 520 563,16	96,40%	280 454,12

Низкий процент выполнения плана по расходам за счет средств МБ, связан с остатками по принятым на учет бюджетным обязательствам, которые будут оплачены, либо уточнены в 2025 году. Остальные средства остались не востребованы.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» плановые назначения использованы на 99,8 % (план 1 449 800,00 руб. и факт 1 447 049,18 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

	План	Факт	% исполнения	Остаток
--	------	------	--------------	---------

0405	Всего	1 449 800,00	1 447 049,18	99,8%	2 750,82
	Расходы на проведение мероприятия, посвященного "Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"	305 000,00	305 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств ОБ	1 144 800,00	1 142 049,18	99,8%	2 750,82

Неиспользованные лимиты по расходам связаны с остатками по бюджетному обязательству, которое уточнено и расторгнуто в 2025 году. Средства субвенции возвращены в областной бюджет.

По подразделу 0408 «Транспорт» плановые назначения использованы на 98,2 % (план 33 690 705,77 руб., факт 33 071 405,00 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0408	Всего	33 690 705,77	33 071 405,00	98,2%	619 300,77
	Расходы на осуществление полномочий по организации перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам за счет средств областного бюджета	7 409 496,77	6 790 196,00	91,6%	619 300,17
	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты	26 281 209,00	26 281 209,00	100,0%	0,00

Неиспользованные лимиты по расходам связаны с остатками по бюджетным обязательствам, которые уточнены и расторгнуты в 2025 году, средства субсидии возвращены в областной бюджет.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение составило 95,2% (план 156 062 967,92 руб., факт 148 561 340,29 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0409	Всего	156 062 967,92	148 561 340,29	95,2%	7 501 627,63
	Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда	9 850 654,28	2 349 026,65	23,9%	7 501 627,63
	Расходы на информационно-просветительский материал по безопасности дорожного движения	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
	Средства переданные из МР в МО за счет средств дорожного фонда на ремонт и содержание дорог	6 446 996,02	6 446 996,02	100,0%	0,00
	Средства переданные из МР в МО за счет средств субсидии областного бюджета	139 760 317,62	139 760 317,62	100,0%	0,00

В течении 2024 года за счет бюджетных ассигнований были предоставлены субсидии в бюджеты муниципальных образований на общую сумму 146 207 313,64 руб. За счет

указанных средств выполнены: ремонт проезжей части по ул. Советов в г. Купино, ремонт дороги с грунтовым покрытием по ул. Северная в с. Рождественка Рождественского сельсовета, текущий ремонт дороги в с. Яркуль Яркульского сельсовета, выполнен ремонт подъездного пути к административному зданию и площадок для остановки и стоянки автомобилей по адресу: ул. К.Маркса 27 в г. Купино, текущий ремонт площадки для остановки и стоянки автомобилей возле ДК в с. Лягушье Лягушенского сельсовета, выполнен ремонт дороги по ул., Пролетарская в с. Медяково Медяковского сельсовета, текущий ремонт автодороги по улице Лесная в с. Лягушье Лягушенского сельсовета

Оставшиеся по плану средства на ремонт и содержание дорог (средства муниципального дорожного фонда), сложился потому, что данные средства не могут расходоваться на выполнение других полномочий муниципальных образований, кроме расходов, перечисленных в положении о дорожном фонде. Остаток средств дорожного фонда, будет направлен в 2025 году на те же цели.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение составило 67,3 % (план 2 030 080,32 руб., факт 1 365 993,63 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0412	Всего	2 030 080,32	1 365 993,63	67,3%	664 086,69
	Расходы на реализацию мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 г." за счет средств ОБ	383 379,80	377 120,74	98,4%	6 259,06
	Софинансирование за счет средств МБ	400 000,00	400 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Лягушенского и Сибирского сельсоветов Купинского района Новосибирской области за счет средств ОБ	1 228 000,00	580 039,79	47,2%	647 960,21
	Софинансирование за счет средств МБ	18 700,52	8 833,10	47,2%	9 867,42

Неиспользованные лимиты по расходам связаны с остатками по бюджетным обязательствам, которые будут оплачены, либо уточнены и расторгнуты в 2025 году.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 96,6 %. План 160 881 116,13 руб., фактическое исполнение составило 155 342 288,51 руб. Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0501	Всего	160 881 116,13	155 342 288,51	96,6%	5 538 827,62
	Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей в Купинском районе	165 900,00	0,00	0,0%	165 900,00

	Новосибирской области				
	Расходы по ремонту и содержанию жилфонда МР	246 631,79	246 631,79	100,0%	0,00
	Проведение экспертизы и подготовка экспертного заключения при приобретении жилых помещений	825 000,00	725 100,00	87,9	99 900,00
	Расходы на капитальные вложения за счет средств МБ	4 617 150,00	4 461 690,80	96,8%	155 460,00
	Расходы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет средств ОБ	63 618 160,34	63 592 557,77	100,0%	25 602,57
	Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма, за счет средств ОБ	11 980 900,00	11 980 882,37	100,0%	17,63
	Софинансирование за счет средств МБ	657 895,00	630 572,76	95,8%	27 322,24
	Расходы на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья за счет средств ОБ	63 961 000,00	59 715 176,81	93,4%	4 245 823,19
	Софинансирование за счет средств МБ	3 383 279,00	3 142 904,04	92,9%	240 374,96
	Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, за счет средств ОБ	11 425 200,00	10 846 772,97	94,9%	578 427,03

Расходы на содержание жилфонда МО включают в себя расходы на ремонт и содержание жилых помещений, стоящих на балансе МР. Остатки средств на конец года связаны с излишне запланированными средствами, которые остались не востребованы.

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма приобретено 2 дома для многодетных малообеспеченных семей в г. Купино.

Завершено строительство дома на 13 квартир по адресу г. Купино, ул. Новый городок 80/2, в том числе 3 квартиры для детей сирот(за счет средств субвенции из областного бюджета) и 10 квартир служебное жилье для отдельных категорий граждан(за счет средств субсидии из областного бюджета и софинансирования за счет средств местного бюджета).

Продолжается строительство двух 6-ти квартирных домов для предоставления жилья детям-сиротам по адресу г. Купино ул. Кардон Лесхоза 17а и 19а.

Средства субвенции на обеспечение жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2024 году были направлены на обеспечение жильем детей-сирот и оплату взносов за капитальный ремонт по данной категории имущества. Приобретено 20 квартир (4 квартиры на первичном и 16 на вторичном рынке жилья), 9 человек получили сертификаты на приобретение жилья.

Средства ИМТ на оплату расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда направлены на разработку ПСД, рабочей документации и проведение экспертизы по жилью детей-сирот, а также на оплату работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объектов капитального строительства.

Остатки целевых средств связаны с экономией по торгам. Неиспользованные остатки средств, поступившие в бюджет Купинского района возвращены в областной бюджет в 2025 году.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 90,7 %. (план 125 786 536,84 руб., исполнение 114 089 546,34 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0502	Всего	125 786 536,84	114 089 546,34	90,7%	11 696 990,50
	Расходы на предоставление ИМТ в сфере ЖКХ на сельские МО	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на оплату поставленной электроэнергии	19,38	19,38	100,0%	0,00
	Субсидия бюджету города Купино на финансирование расходов на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения за счет средств ОБ	69 400 963,12	69 400 963,12	100,0%	0,00
	Субсидия МУП ЖКХ Купинского района на финансирование расходов на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения за счет средств ОБ и МБ	30 106 860,60	30 106 860,60	100,0%	0,00
	Субсидия городу бюджету города Купино на финансирование расходов на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, за счет средств ОБ	9 246 236,00	9 246 120,50	100,0%	115,50
	Субсидия МУП ЖКХ Купинского района на финансирование расходов на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, за счет средств ОБ и МБ	5 334 582,74	5 334 582,74	100,0%	0,00

Субсидия на кап. Вложения бюджету города Купино на финансирование расходов по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"	11 696 875,00	0,00	0,0%	11 696 875,00
--	---------------	------	------	---------------

За счет средств субсидии на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство водозаборных скважин с установкой блочно-модульных станций водоподготовки в городе Купино Купинского района Новосибирской области», срок исполнения по муниципальному контракту продлен до 30.06.2025 года. Средства в бюджет Купинского района не поступали.

Неиспользованные лимиты по расходам связаны с остатками по бюджетным обязательствам, которые будут оплачены, либо уточнены и расторгнуты в 2025 году.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 96,4% (план 1 800 542,51 руб., исполнение 1 735 646,4 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0503	Всего	1 800 542,51	1 735 646,4	96,4%	64 896,11
	Финансовое обеспечение мероприятий по реализации проектов комплексного развития сельских территорий	64 896,11	0,00	0,0%	64 896,11
	Расходы на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области"	1 735 646,4	1 735 646,4	100,0%	0,00

За счет средств субсидии из областного бюджета была предоставлена субсидия городу Купино Купинского района Новосибирской области на реализацию мероприятий по проектированию и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов в г. Купино Купинского района Новосибирской области.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ» исполнение составило 89,1 % (план 6 020 140,00 руб. и факт 5 361 688,06 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0505	Всего	6 020 140,00	5 361 688,06	89,1%	658 451,94
	Расходы на Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Купинского района Новосибирской области"	6 020 140,00	5 361 688,06	89,1%	658 451,94

Неиспользованные лимиты по расходам связаны с остатками по бюджетным обязательствам, которые будут оплачены, либо уточнены и расторгнуты в 2025 году

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 96,9 % (план – 307 512 726,25 руб., факт – 297 928 094,12 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0701	Всего	307 512 726,25	297 928 094,12	96,9%	9 584 632,13
	Содержание учреждений дошкольного образования за счет средств бюджета МР и субсидии на сбалансированность	134 809 790,91	130 280 622,28	96,6%	4 529 168,63
	Расходы на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях за счет средств ОБ	2 820 000,00	1 663 688,66	59,0%	1 156 311,34
	Расходы на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области	2 363 700,00	2 363 700,00	100,0%	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на модернизацию систем, обеспечивающих пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области, за счет средств ОБ	3 568 515,46	3 568 515,46	100,0%	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	54 342,88	54 342,88	100,0%	0,00
	Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях ОБ	163 860 377,00	159 961 224,84	97,6%	3 899 152,16

Остаток плана по расходам за счет средств местного бюджета связан с остатками по заработной плате, и остатками по контрактам на поставку продуктов питания, предоставление коммунальных и других услуг, которые перешли на 2025 год и будут оплачены либо уточнены.

За счет средств субсидии на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях произведены работы по замене (модернизации) автоматической пожарной сигнализации и системы пожарного мониторинга в здании МКОУ Петровской ООШ структурном подразделении детском саду «Забава», в здании МКДОУ детский сад "Солнышко" Купинского района и в здании МБОУ Медяковской СОШ Купинского района структурном подразделении детском саду «Родничок».

Остаток субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях связан с тем, что фактическое посещение детьми учреждений образования оказалось меньше планового. Остатки средств субвенции возвращены в областной бюджет в 2025 году.

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области произведен капитальный ремонт в здании МКДОУ Яркульского детского сада "Колокольчик"(произведена замена оконных блоков, капитальный ремонт системы отопления и пола).

Остатки средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях связан с остатком по фонду оплаты труда. Остаток средств субвенции возвращен в областной бюджет в 2025 году.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение составило 90,4 % (бюджетные ассигнования – 1 066 689 161,78 руб., исполнено – 964 448 486,55 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0702	Всего	1 066 689 161,78	964 448 486,55	90,4%	102 240 675,23
	Расходы на реализацию проектов, направленных на создание комфортных условий проживания в сельской местности	3 118 574,40	3 118 574,40	100,0%	0,00
	Содержание общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета МР и субсидии на сбалансированность	312 031 894,55	285 509 955,31	91,5%	26 521 939,24
	Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях за счет средств ФБ и ОБ	999 936,00	966 846,74	96,7%	33 089,26

Расходы на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, в части повышенного районного коэффициента за счет средств ОБ	41 700,00	40 285,28	96,6%	1 414,72
Расходы на социальную поддержку детей в общеобразовательных организациях, за счет средств ОБ	30 715 500,00	22 149 458,15	72,1%	8 566 041,85
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств ФБ	61 159 900,00	55 905 363,74	91,4%	5 254 536,26
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств ОБ	2 519 400,00	2 316 544,66	91,9%	202 855,34
Расходы на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области	15 010 000,00	15 010 000,00	100,0%	0,00
Софинансирование за счет средств МБ	171 408,84	171 408,84	100,0%	0,00
Обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет средств ОБ	197 125,00	134 242,00	68,1%	62 883,00
Расходы на модернизацию систем, обеспечивающих пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области за счет средств ОБ	2 701 484,54	2 701 484,54	100,0%	0,00
Софинансирование за счет средств МБ	46 164,72	41 157,12	89,2%	5 007,60
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных	406 463 431,00	387 599 961,23	95,4%	18 863 469,77

	учреждениях ОБ				
	Расходы на осуществление общеобразовательной деятельности по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ОБ	153 302 190,00	129 281 105,98	84,3%	24 021 084,02
	Расходы на содействие создания новых мест в образовательных организациях, за счет средств ОБ	13 960 900,00	0,00	0,0%	13 960 900,00
	Софинансирование за счет средств МБ	212 603,00	0,00	0,0%	212 603,00
	Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"	16 953 595,10	15 948 788,25	94,1%	1 004 806,85
	Расходы на обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2 030 500,00	2 030 500,00	100,0%	0,00
	Расходы на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	1 917 400,00	1 917 400,00	100,0%	0,00
	Расходы на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	8 978 200,00	6 600 400,00	73,5%	2 377 800,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке одаренных детей, за счет средств МБ	2 415 000,00	1 848 684,00	76,6%	566 316,00
	Расходы за счет резервного фонда администрации Купинского района Новосибирской области (аварийно-восстановительные работ в зданиях общеобразовательных	1 859 954,63	1 859 954,63	100,0%	0,00

	учреждений)				
	Расходы за счет резервного фонда Правительства Новосибирской области (аварийно-восстановительные работ в зданиях общеобразовательных учреждений)	29 882 300,00	29 296 371,68	98,0%	585 928,32

Остатки плана по расходам на содержание учреждений образования-это не востребуемые остатки по заработной плате и остатки по муниципальным контрактам которые будут оплачены или уточнены в 2025 году.

За счет субсидии на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга работы по замене (модернизации) автоматической системы пожарной сигнализации и системы пожарного мониторинга в здании МБОУ Медяковской СОШ Купинского района, в здании МБОУ Рождественская СОШ Купинского района.

Остаток ИМТ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях и субвенции на осуществление общеобразовательной деятельности по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья связаны с остатком по фонду оплаты труда. Остатки средств МБТ возвращены в областной бюджет в 2025 году.

Остаток субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях и субсидии на организацию бесплатного горячего питания связаны с тем, что фактическое посещение детьми учреждений образования оказалось меньше планового. Остатки субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей возвращены в областной бюджет в 2025 году, субсидия на организацию бесплатного горячего питания в бюджет Купинского района не поступала.

За счет ИМТ на обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечивались питанием дети военнослужащих-участников СВО. Остаток лимитов связан с тем, что фактическое посещение детьми учреждений образования оказалось меньше планового. Остаток поступивших, но неиспользованных средств возвращен в областной бюджет в 2025 году.

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области проведены работы по текущему ремонту (замене окон) в здании МБОУ Медяковская СОШ, по капитальному ремонту кровли на здании МКОУ Петровской ООШ, по капитальному ремонту здания МКОУ Тюменской ООШ (ремонт кровли и замена окон), по замене окон в здании МКОУ Сибирская ООШ. За счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области проведены работы по капитальному ремонту учебного корпуса здания МБОУ Купинской школы-интерната № 1.

За счет средств субсидии на содействие создания новых мест в образовательных организациях планировались расходы на оснащение нового здания МБОУ Лукошинской СОШ, но в связи с тем, что строительство не закончено, средства остались не востребованы и в бюджет Купинского района не поступали.

За счет средств субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (брендирующие центры «Точка роста») произведен ремонт помещения, приобретены мебель и наглядные пособия, в МБОУ Рождественская СОШ. Средства предоставлены в рамках реализации национального проекта «Образование».

За счет средств МБ в рамках подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливых учащихся молодежи в Купинском районе Новосибирской области» муниципальной программы Купинского района Новосибирской области «Развитие системы образования Купинского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» оплачивались муниципальные контракты по обеспечению питания детей, обучающихся в специализированных классах, а также расходы на проведение мероприятий и поощрение медалистов и отличников. Средства остались не востребованы в связи оплатой питания по посещаемости.

За счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области проведено финансирование мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением помещения спортивного зала здания МБОУ Яркульская СОШ Купинского района. За счет средств резервного фонда администрации Купинского района выполнены ремонтные и аварийно-восстановительные работы системы отопления в здании МКОУ Петровская ООШ, ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в МБОУ СОШ № 148.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнение составило 93,5 % (план 67 294 877,63 руб., факт 62 949 159,57 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0703	Всего	67 294 877,63	62 949 159,57	93,5%	4 345 718,06
	Расходы на оплату труда педагогов дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Купинского района за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	28 800 891,46	26 455 371,74	91,9%	2 345 519,72
	Расходы на финансовое обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	388 998,34	0,00	0,0%	388 998,34
	Расходы по содержанию МБУ ДШИ	30 070 661,94	30 010 061,94	99,8%	60 600,00
	Резерв на повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей за счет средств субсидии на сбалансированность	1 550 600,00	0,00	0,0%	1 550 600,00

Расходы на приобретение оборудования муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области"	6 386 470,00	6 386 470,00	100,0%	0,00
Софинансирование за счет средств МБ	97 255,89	97 255,89	100,0%	0,00

Низкий процент исполнения плана связан с остатками лимитов на индексацию заработной платы педагогов дополнительного образования детей за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, средства остались не распакованы и в бюджет Купинского района не поступали.

Остатки средств по расходам на финансовое обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей связаны с отсутствием заявок на финансирование.

За счет средств субсидии на приобретение оборудования муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" приобретены мебель, оборудование, учебные пособия и оргтехника для МБУ ДО ДШИ.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 95,6 % (план 10 635 535,00 руб., факт 10 188 177,02 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0707	Всего	10 635 535,00	10 188 177,02	95,6%	467 113,69
	Расходы по содержанию МКУ "Купинский районный молодежный центр"	10 559 535,00	10 092 421,31	95,6%	467 113,69
	Расходы на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений в Купинском районе"	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению общественного здоровья Купинского района Новосибирской области, за счет средств МБ	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00

Остатки средств местного бюджета связаны с остатками по муниципальным контрактам, которые будут оплачены или уточнены в 2025 году, а также с излишне запланированными средствами, которые остались не востребованы.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение 84,5 % (план 112 426 816,17 руб., факт 9 498 516,33 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% испо лнен ия	Остаток
0709	Всего	112 426 816,17	94 983 516,33	84,5 %	17 443 299,84
	Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке одаренных детей в рамках подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Купинском районе Новосибирской области» муниципальной программы Купинского района Новосибирской области «Развитие системы образования Купинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»	96 014,00	96 014,00	100,0 %	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке кадров для учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Купинском районе Новосибирской области» муниципальной программы Купинского района Новосибирской области «Развитие системы образования Купинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»	202 000,00	156 140,00	77,3 %	45 860,00
	Расходы на содержание МКУ "Управление образования"	10 799 145,09	10 246 926,03	94,9 %	552 219,06
	Расходы на содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия"	67 861 762,26	67 603 425,06	99,6 %	258 337,20
	Не распакованный резерв на индексацию заработной платы за счет средств МБ	15 749 468,56	0,00	0,0%	15 749 468,56
	Расходы по содержанию МАУ ДООЛ им. Ершова за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	7 790 761,66	7 790 761,66	100,0 %	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по доставке детей к месту отдыха, за счет средств ОБ	15 580,00	15 580,00	100,0 %	0,00
	Расходы на оздоровление детей, за счет средств ОБ	9 504 584,60	8 667 169,60	91,2 %	837 415,00
	Софинансирование за счет средств МБ	407 500,00	407 499,98	100,0 %	0,02

Остатки связаны с остатками лимитов по заработной плате, которые планировались на индексацию с 01.10.2024 года, но остались не востребованы. По учреждениям остатки связаны с остатками по муниципальным контрактам, которые будут оплачены или уточнены в 2025 году, а также с излишне запланированными средствами по МЦП, которые остались не востребованы.

По оздоровлению детей остатки средств связаны с экономией по закупочным процедурам. Средства, поступившие из областного бюджета, которые остались не востребованы, возвращены в областной бюджет в 2024 году.

По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 98,7 % (план – 111 230 426,68 руб., исполнено 109 828 823,37 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0801	Всего	111 230 426,68	109 828 823,37	98,7%	1 401 603,31
	Расходы на содержание МАУ РДК за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	33 313 645,08	33 313 645,08	100,0%	0,00
	Расходы на реализацию отдельных мероприятий МАУ РДК за счет целевых средств	2 704 357,68	2 703 372,68	100,0%	985,00
	Расходы на содержание МБУ ММК за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	13 430 152,98	13 430 152,98	100,0%	0,00
	Расходы на капитальный ремонт МБУ ММК за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	3 535 200,00	3 512 000,00	99,34,0%	23200,00
	Расходы на содержание МБУ Центральная библиотека за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	41 560 218,20	41 560 218,20	100,0%	0,00
	Расходы на содержание МБУ Центральная библиотека за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	691497,89	691497,89	100,0 %	0,00
	Резерв на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств субсидии на сбалансированность	1 372 300,00	0,00	0,0%	1 372 300,00
	Софинансирование мероприятий по приобретению оборудования для муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры	5 118,31	0,00	0,0%	5 118,31
	Средства переданные из МР в МО капремонт учреждений	13 215 300,00	13 215 300,00	100,0%	0,00

	культуры				
	Средства переданные из МР в МО кап. Ремонт учреждений культуры	201 248,22	201 248,22	100,0%	0,00
	Средства переданные из МР в МО обустройство и восстановление воинских захоронений	338 478,00	338 478,00	100,0%	0,00
	Средства переданные из МР в МО укрепление МТБ	757 157,36	757 157,36	100,0%	0,00
	Средства переданные из МР в МО господдержка отрасли культуры	105 752,96	105 752,96	100,0%	0,00

За счет средств субсидии на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" была предоставлена субсидия бюджету Сибирского сельсовета Купинского района Новосибирской области для финансового обеспечения ремонта в МКУ Сибирского сельсовета КДЦ.

За счет целевых средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части формирования книжных фондов библиотек муниципальных образований (ФБ-265 978,84 руб., ОБ-75 021,16 руб., МБ-5 192,89 руб.) и субсидии на реализацию мероприятий по комплектованию библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек приобретены книги в МБУ «Центральная библиотечная система Купинского района».

За счет средств субсидии на мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (ФБ-1 361 721,07 руб., ОБ-384 078,93 руб. и МБ-26 585,79 руб.) приобретено музыкальное оборудование и оргтехника в МАУ РДК и МКУ Новосельского сельсовета КДЦ.

За счет средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" произведен пошив детских танцевальных костюмов для МКУ Новосельского сельсовета КДЦ.

Остаток плана по содержанию учреждений культуры в сельских МО связан с остатком средств на выплату заработной платы и остатками по муниципальным контрактам на текущее содержание учреждений, которые будут оплачены, либо уточнены в 2024 году.

Резерв на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств субсидии на сбалансированность остался не распакованным, средства в бюджет МР не поступали.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланированы и произведены расходы на доплату к пенсиям муниципальным служащим, назначено 3 172 603,20 руб., исполнено 3 172 603,20 руб. Исполнение составило 100 %.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения». Исполнение плана составило 100,00 %, (план и факт 91 976 000,00 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
1002	Всего	91 976 000,00	91 976 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан	86 818 800,00	86 818 800,00	100,0%	0,00
	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	3 807 900,00	3 807 900,00	100,0%	0,00
	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	1 349 300,00	1 349 300,00	100,0%	0,00

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (в рамках реализации национального проекта «Демография») производились за счет средств ФБ-4 950 861,58 руб. и средства ОБ-206 338,42 руб.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило 100,0 % (план 4 702 803,15 руб. и факт 4 702 759,95 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
1003	Всего	4 702 803,15	4 702 759,95	100,0%	43,20
	Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья в рамках ГП НСО "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"	2 193 300,00	2 193 256,80	100,0%	43,20
	Расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, ГП Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области"	2 343 603,15	2 343 603,15	100,0%	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению социальной поддержки многодетных малообеспеченных семей в Купинском районе Новосибирской области	165 900,00	165 900,00	100,0%	0,00

Расходы на реализацию мероприятий ГП НСО "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области " производились за счет средств ФБ-993 250.49 руб. и средства ОБ-1 200 006.31 руб. Субсидию на приобретение жилья получили 2 молодых семьи. Остатки

лимитов связаны с тем, что средства остались не востребованы. Средства в бюджет муниципального района не поступали.

Расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях ГП Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" производились за счет средств ФБ-172 235,21 руб. и средства ОБ-2 171 367,94 руб. Субсидию на приобретение жилья получила 1 семья.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 78,0 % (план 142 983 500,37 руб. и факт 111 486 283,33 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
1004	Всего	142 983 500,37	111 486 283,22	78,0%	31 497 217,15
	Расходы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств ОБ	31 673 268,00	31 673 268,00	100,0%	0,00
	Расходы на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств ОБ	18 344 328,35	18 344 328,35	100,0%	0,00
	Расходы на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств ОБ	12 290 755,85	12 290 755,85	100,0%	0,00
	Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям за счет средств ОБ	26 434 298,08	26 279 617,47	99,4%	154 680,61
	Расходы на осуществление строительства жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств ОБ	54 240 850,09	22 898 313,55	42,2%	31 342 536,54

Остатки средств по субвенции по опеке и попечительству остались не востребованы. Остатки средств МБТ возвращены в областной бюджет в 2025 году.

Остатки средств по субвенции на строительство жилья для детей-сирот связаны с тем, что подрядчик не выполнил все работы по контракту. Средства в бюджет Купинского района не поступали.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 96,8,0 % (план 10 534 711,50 руб., исполнение 10 201 962,48 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
100 6	Всего	10 534 711,50	10 201 962,48	96,8%	332 749,02

Расходы на выплаты в рамках МЦП "Меры социальной поддержки молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения и трудоустраивающихся в муниципальные и государственные учреждения социальной сферы Купинского района НСО"	500 000,00	300 000,00	60,0%	200 000,00
Субсидия на иные цели МАУ КЦСОН на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Укрепление общественного здоровья населения Купинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы"	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00
Расходы на оказание материальной помощи членам семей участников СВО за счет средств МБ	350 000,00	224 000,00	64,0%	126 000,00
Расходы на организацию и проведение мероприятий с целью расширения прав инвалидов	27 550,00	27 550,00	100,0%	0,00
Расходы на создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"	1 081 280,50	1 081 280,50	100,0%	0,00
Расходы на развитие социальной инфраструктуры в сфере организации отдыха и оздоровления детей, за счет средств ОБ	8 420 895,00	8 420 895,00	100,0%	0,00
Софинансирование за счет средств МБ	134 986,00	128 236,98	95,0%	6 749,02

В рамках МЦП "Меры социальной поддержки молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения и трудоустраивающихся в муниципальные и государственные учреждения социальной сферы Купинского района НСО на 2022-204 годы " в 2024 году предоставлена социальная выплата трем молодым специалистам, поступившим на работу в ГБУЗ «Купинская ЦРБ».

За счет средств иных межбюджетных трансфертов на создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" проведены работы по ремонту отопления в филиалах МАУ «КЦСОН Купинского района» «Дом-интернат общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов в селе Медяково и в «Стационарном отделении милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов» в пос. Советский. В «Доме-интернате общего

типа для граждан пожилого возраста и инвалидов» в селе Медяково произведена установка двери.

За счет средств субсидии на развитие социальной инфраструктуры в сфере организации отдыха и оздоровления детей и софинансирования из местного бюджета произведена оплата строительных материалов для проведения ремонтных работ в зданиях, находящихся на территории МАУ ОО ДОЛ им. А.И. Ершова. Приобретена новая мебель для отремонтированных корпусов. Установлены новые беседки, выполнены работы по монтажу волоконно-оптической линии связи.

Остатки лимитов связаны с тем, что средства были запланированы, но остались не востребованы.

По разделу 1101 «Физическая культура» исполнение 99,92 % (план 180 877 987,31 руб., факт 180 731 413,93 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
1101	Всего	180 877 987,31	180 731 413,93	99,92%	146 573,38
	Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, за счет средств ОБ и МБ	7 722 921,91	7 722 921,91	100,0%	0,00
	Расходы по содержанию МАОУ ДО ДЮСШ за счет средств МБ и средств субсидии на сбалансированность	55 839 876,43	55 819 861,43	100,0%	20 015,00
	Расходы на укрепление материально-технической базы, капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений за счет средств субсидии на сбалансированность	2 557 700,00	2 557 700,00	100,0%	0,00
	Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ Купинского района "Плавательный бассейн "Юбилейный" за счет средств МБ и средств субсидии на сбалансированность	22 393 225,00	22 387 225,00	100,0%	6 000,00
	Расходы на малобюджетное строительство, реконструкция, ремонт спортивных сооружений, обеспечение оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности за счет средств ОБ	90 900 000,00	90 781 250,00	99,9%	118 750,00
	Софинансирование за счет средств МБ	1 384 263,97	1 382 455,59	99,9%	1 808,38

Субсидия на иные цели МАОУ ДО ДЮСШ и МАУ Купинского района "Плавательный бассейн "Юбилейный" на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Укрепление общественного здоровья населения Купинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы"	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00
Субсидия на иные цели МАОУ ДО ДЮСШ и МАУ Купинского района "Плавательный бассейн "Юбилейный" на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в Купинском районе Новосибирской области на 2023 – 2025 годы"	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00

За счет средств субсидии на государственную поддержку муниципальных образований Новосибирской области на укрепление, приведение в нормативное состояние и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образований начат капитальный ремонт стадиона в г. Купино, выкуплено здание - Спортивный зал для занятий тяжелой атлетикой, закуплено оборудование и инвентарь для занятий тяжелой атлетикой. Остатки лимитов на финансирование связано с экономией по торгам, средства в бюджет Купинского района не поступали.

По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» отражены расходы по уплате процентов по коммерческим кредитам исполнение 0 % (план-1 000 000,00 руб., факт-0 руб.)

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнение составило 100%. Отражены расходы по передаче дотации бюджетам МО. План и факт составили 79 335 200,00 руб.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» исполнение составило 99,95 % (план 89 677 489,07 руб., факт 89 630 506,54 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
1403	Всего	89 677 489,07	89 630 506,54	99,95%	46 982,53
	ИМТ за счет резервного фонда администрации МР	1 272 024,31	1 272 024,31	100,0%	0,00
	Субсидии на сбалансированность из средств МР	5 709 238,76	5 662 256,23	99,2%	46 982,53

	Субсидии на сбалансированность из средств субсидии на сбалансированность	82 696 226,00	82 696 226,00	100,0%	0,00
--	--	---------------	---------------	--------	------

ИМТ перечислены в бюджет Лягушенского сельсовета за счет средств резервного фонда администрации Купинского района на аварийно-восстановительные работы кровли здания гаража.

Субсидия на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований за счет средств бюджета муниципального района осталась не перечисленной в связи с отсутствием потребности у поселения в выделенных средствах.

Гусев Д.А. – «Вопрос по повестке дня рассмотрен, всем спасибо.»

Председатель публичных слушаний
Первый заместитель главы
администрации Купинского района
Новосибирской области

Д.А. Гусев

Секретарь

Н.А. Квашина