Заключение

Контрольно-счётной комиссии Кормиловского муниципального района

на проект решения Совета Кормиловского муниципального района «О внесении

изменений в решение Совета Кормиловского муниципального района

от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального

района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

р. п. Кормиловка 10 октября 2024 года

Рассмотрев представленный проект решения Совета Кормиловского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета Кормиловского муниципального района от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – проект решения), Контрольно-счётная комиссия Кормиловского муниципального района отмечает следующее.

Проект решения подготовлен в соответствии с бюджетным законодательством в целях уточнения параметров бюджета Кормиловского муниципального района (далее – районный бюджет) по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита районного бюджета.

Проектом решения предусматривается в 2024 году увеличение:

- доходов районного бюджета на сумму 37 792 493,42 рублей или на 4,04 процента,

- расходов – на сумму 34 812 725,89 рублей, или на 3,5 процента.

Объём дефицита районного бюджета на 2024 год составит 47 265 449,67 рублей.

Проектом решения общий объём доходов и расходов уточняется в сторону увеличения за счёт уточнения прогнозного объёма по неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям из областного бюджета, в том числе:

- увеличение бюджетных назначений, источником которых являются налоговые и неналоговые доходы на 17 855 609,85 рублей;

- увеличение бюджетных назначений, источником которых являются безвозмездные поступления из бюджета Омской области – 19 936 883,57 рублей.

Для первого года планового периода (2025 год) на сумму 34 940 730,00 рублей за счёт уточнения прогнозного объёма по безвозмездным поступлениям на сумму 18 089 971,52 рублей, в том числе на:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 5 105 844,00 рублей;

обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций в сумме 29 834 886,00 рублей.

Для второго года планового периода (2026 год) на сумму 22 714 092,00 рублей за счёт уточнения прогнозного объёма по безвозмездным поступлениям на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

С учётом вносимых проектом решения изменений основные характеристики районного бюджета составят:

- по доходам:

- в 2024 году – 974 149 465,09 рублей;

- в 2025 году – 694 528 272,77 рублей;

- в 2026 году – 671 977 671,78 рублей,

- по расходам:

- в 2024 году – 1 021 414 914,76 рублей,

- в 2025 году – 694 528 272,77 рублей,

- в 2026 году – 671 977 671,78 рублей.

Объём дефицита районного бюджета на 2024 год составит:

- в 2024 году – 47 265 449,67 рублей;

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей.

Изменение основных характеристик районного бюджета характеризуется следующими данными.

Изменение основных характеристик районного бюджета на **2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектом решения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| **Доходы** | **936 356 971,67** | **974 149 465,09** | **37 792 493,42** | **104,0** |
| в том числе: |
| налоговые и неналоговые доходы | 279 889 288,10 | 297 744 897,95 | 17 855 609,85 | 106,4 |
| безвозмездные поступления | 656 467 683,57 | 676 404 567,14 | 19 936 883,57 | 103,0 |
|  |
| **Расходы** | **986 602 188,87** | **1 021 414 914,76** | **34 812 725,89** | **103,5** |
| в том числе: |
| за счёт налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 424 532 398,54 | 439 408 240,86 | 14 875 842,32 | 103,5 |
| за счёт поступлений целевого характера | 562 069 790,33 | 582 006 673,90 | 19 936 883,57 | 103,5 |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **-50 245 217,20** | **-47 265 449,67** | **2 979 767,53** | **-5,9** |

Изменение основных характеристик районного бюджета на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектом решения,рублей | Отклонение (+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| **Доходы** | **659 587 542,77** | **694 528 272,77** | **34 940 730,00** | **105,3** |
| в том числе: |
| налоговые и неналоговые доходы | 251 980 420,62 | 251 980 420,62 | 0,0 | 100,0 |
| безвозмездные поступления | 407 607 122,15 | 442 547 852,15 | 34 940 730,00 | 108,6 |
|  |
| **Расходы** | **659 587 542,77** | **694 528 272,77** | **34 940 730,00** | **105,3** |
| в том числе: |
| за счёт налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 280 764 049,62 | 280 764 049,62 | 0,00 | 100,0 |
| за счёт поступлений целевого характера | 371 624 414,15 | 406 565 144,15 | 34 940 730,00 | 109,4 |
| условно утвержденные расходы | 7 199 079,00 | 7 199 079,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Изменение основных характеристик районного бюджета на 2026 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектом решения,рублей | Отклонение (+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| **Доходы** | **649 263 579,78** | **671 977 671,78** | **22 714 092,00** | **103,50** |
| в том числе: |
| налоговые и неналоговые доходы | 256 981 778,53 | 256 981 778,53 | 0,0 | 100,00 |
| безвозмездные поступления | 392 281 801,25 | 414 995 893,25 | 22 714 092,00 | 105,8 |
|  |
| **Расходы** | **649 263 579,78** | **671 977 671,78** | **22 714 092,00** | **103,5** |
| в том числе: |
| за счёт налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | 279 014 668,53 | 279 014 668,53 | 0,00 | 100,0 |
| за счёт поступлений целевого характера | 355 563 928,25 | 378 278 020,25 | 22 714 092,00 | 106,4 |
| условно утвержденные расходы | 14 684 983,00 | 14 684 983,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам[[1]](#footnote-1) районного бюджета на 2024 год увеличится на 17 855 609,85 рублей, или на 6,4 процента, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектом решения,рублей | Отклонение (+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **279 889 288,10** | **297 744 897,95** | **17 855 609,85** | **106,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **Налоговые доходы**, | **266 455 960,67** | **284 020 161,63** | **17 564 200,96** | **106,6** |
| в том числе: |
| **Налоги на прибыль, доходы,** в том числе: | **241 335 660,67** | **262 148 861,63** | **20 813 200,96** | **108,6** |
| - налог на доходы физических лиц | 241 335 660,67 | 262 148 861,63 | 20 813 200,96 | 108,6 |
| **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации,** в том числе: | **186 300,00** | **186 300,00** | **0,00** | **100,0** |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 186 300,00 | 186 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Налоги на совокупный доход,** в том числе: | **21 034 000,00** | **17 785 000,00** | **-3 249 000,00** | **84,6** |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения | 12 593 000,00 | 9 344 000,00 | -3 249 000,00 | 74,2 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 091 000,00 | 4 091 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Государственная пошлина,** в том числе: | **3 900 000,00** | **3 900 000,00** | **0,00** | **100,0** |
| - государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 100,0 |
|  |
| **Неналоговые доходы,** | **13 619 627,43** | **13 724 736,32** | **291 408,89** | **102,2** |
| в том числе: |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** в том числе: | **9 750 577,98** | **9 750 520,12** | **-57,86** | **100,0** |
| - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 909,98 | 852,12 | -57,86 | 93,6 |
| - доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) | 9 709 442,00 | 9 709 442,00 | 0,00 | 100,0 |
| - прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 40 226,00 | 40 226,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Платежи при пользовании природными ресурсами,** в том числе: | **1 178 426,75** | **1 178 426,75** | **0,00** | **100,0** |
| - плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 178 426,75 | 1 178 426,75 | 0,00 | 100,0 |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства,** в том числе: | **1 018 269,70** | **1 309 736,45** | **291 466,75** | **128,6** |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) | 1 018 269,70 | 1 309 736,45 | 291 466,75 | 128,6 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов,** в том числе: | **815 953,00** | **815 953,00** | **0,00** | **100,0** |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 208 642,00 | 208 642,00 | 0,00 | 100,0 |
| - доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 607 311,00 | 607 311,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба,** в том числе: | **565 300,00** | **565 300,00** | **0,00** | **100,0** |
| - административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 565 300,00 | 565 300,00 | 0,00 | 100,0 |
| **Прочие неналоговые доходы,** в том числе: | **104 800,00** | **104 800,00** | **0,00** | **100,0** |
| - инициативные платежи | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | 100,0 |

Прогнозный объём безвозмездных поступлений[[2]](#footnote-2) в районный бюджет на 2024 год увеличен на 19 936 883,57 рублей, или на 3,0 процента. Уточнение безвозмездных поступлений предусмотрено по следующим видам доходных источников:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектом решения,рублей | Отклонение (+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| **Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **94 397 893,24** | **94 397 893,24** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: |
| - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 41 085 310,00 | 41 085 310,00 | 0,00 | 100,0 |
| - дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 25 936 323,00 | 25 936 323,00 | 0,00 | 100,0 |
| - прочие дотации | 27 376 260,24 | 27 376 260,24 | 0,00 | 100,0 |
| **Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)** | **126 588 158,92** | **130 785 681,49** | **4 197 522,57** | **103,3** |
| в том числе: |
| - субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3 532 302,84 | 3 532 302,84 | 0,00 | 100,0 |
| - субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 14 968 827,00 | 14 968 827,00 | 0,00 | 100,0 |
| - субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 189 746,21 | 189 746,21 | 0,00 | 100,0 |
| - прочие субсидии | 107 897 282,87 | 112 094 805,44 | 4 197 522,57 | 103,9 |
| **Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **413 041 994,27** | **413 041 994,27** | **0,00** | **100,0** |
| в том числе: |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 396 437 765,45 | 396 437 765,45 | 0,00 | 100,0 |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 15 763 123,00 | 15 763 123,00 | 0,00 | 100,0 |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 840 753,00 | 840 753,00 | 0,00 | 100,0 |
| - субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 352,82 | 352,82 | 0,00 | 100,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **22 439 637,14** | **38 178 998,14** | **15 739 361,00** | **170,1** |
| в том числе: |
| - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 731 188,74 | 731 188,74 | 0,00 | 100,0 |
| - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 17 608 248,00 | 31 787 679,00 | 14 179 431,00 | 180,5 |
| - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 4 100 200,40 | 5 660 130,40 | 1 559 930,00 | 138,0 |

Расходы районного бюджета в 2024 году с учётом предусмотренных проектом решения изменений увеличатся на сумму 34 812 725,89 рублей, в том числе за счет:

- налоговых и неналоговых доходов[[3]](#footnote-3), поступлений нецелевого характера[[4]](#footnote-4) на 14 875 842,32 рублей;

- поступлений целевого характера[[5]](#footnote-5) – 19 936 883,57 рублей.

В расходной части районного бюджета учтены изменения сумм уточнения прогнозного объёма по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям, отражённым в доходах районного бюджета.

Уточнение бюджетных назначений по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям целевого характера отражено в расходной части районного бюджета по целевому назначению.

В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 3 решения Совета Кормиловского муниципального района от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в расходной части районного бюджета учтены перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств районного бюджета и кодами классификации расходов районного бюджета.

Изменение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год в разрезе разделов классификации расходов бюджетов характеризуется данными отражёнными в Таблице № 1.

Проектом решения планируется изменение бюджетных ассигнований по десяти разделам бюджетной классификации расходов из одиннадцати.

Изменений бюджетных ассигнований по разделу 06 «Охрана окружающей среды» проектом решения не предусмотрено.

Таблица 1

Изменение бюджетных ассигнований бюджета Кормиловского муниципального района на 2024 год

в разрезе разделов классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кодов классификациирасходов районного бюджета | Раздел | Утверждено,рублей | Предусмотрено проектом решения,рублей | Отклонение (+/-),рублей | Отношениек утверждённому объёму,процент |
| Всего | в том числе за счёт поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счёт поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счёт поступлений целевого характера | Всего | в том числе за счёт поступлений целевого характера |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 86 099 968,25 | 1 179 058,74 | 83 539 453,06 | 2 529 058,74 | -2 560 515,19 | 1 350 000,00 | 97,03 | 114,5 |
| Национальная оборона | 02 | 55 000,00 |  | 55 944,17 |  | 944,17 |  | 101,72 |  |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 5 939 736,11 | 1 000 000,00 | 7 691 902,26 | 1 000 000,00 | 1 752 166,15 | 0,00 | 129,50 | 100,0 |
| Национальная экономика | 04 | 20 928 782,48 | 7 969 237,65 | 24 567 681,60 | 8 931 818,22 | 3 638 899,12 | 962 580,57 | 117,39 | 112,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 43 863 328,58 | 10 560 960,00 | 47 373 806,32 | 10 560 960,00 | 3 510 477,74 | 0,00 | 108,00 | 100,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 4 534 594,48 |  | 4 534 594,48 |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
| Образование | 07 | 654 749 785,47 | 441 266 849,84 | 673 786 949,32 | 458 891 152,84 | 19 037 163,85 | 17 624 303,00 | 102,91 | 104,0 |
| Культура, кинематография  | 08 | 94 841 218,16 | 36 377 025,61 | 98 593 427,21 | 36 377 025,61 | 3 752 209,05 | 0,00 | 103,96 | 100,0 |
| Социальная политика | 10 | 26 611 364,29 | 21 417 101,49 | 26 676 364,29 | 21 417 101,49 | 65 000,00 | 0,00 | 100,24 | 100,0 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 2 034 115,00 |  | 2 150 496,00 |  | 116 381,00 |  | 105,72 |  |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 46 944 296,05 | 42 299 557,00 | 52 444 296,05 | 42 299 557,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 111,72 | 100,0 |
| **Всего расходов** | **986 602 188,87** | **562 069 790,33** | **1 021 414 914,76** | **582 006 673,90** | **34 812 725,89** | **19 936 883,57** | **103,53** | **103,5** |

Бюджетные ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» уменьшены на 2 560 515,19 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношениек утверждённому объёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, в том числе:- Закупка товаров, работ и услуг- Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1 287 690,001 242 690,0045 000,00 | 1 293 550,001 293 550,000,0 | 5 860,0050 860,00-45 000,00 | 100,5104,1- |
| Обеспечение выполнения функций и полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района, в том числе:- Закупка товаров, работ и услуг- Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2 495 530,002 367 536,00127 994,00 | 2 578 705,042 372 836,00205 869,04 | 83 175,045 300,0077 875,04 | 103,3100,2160,8 |
| Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области |  | 834 113,74 | 834 113,74 | - |
| Обеспечение деятельности функций хозяйственного обслуживания Администрации Кормиловского муниципального района, в том числе:- Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений- Закупка товаров, работ и услуг | 15 654 561,8811 441 952,454 214 609,43 | 15 868 623,6510 380 786,305 487 837,35 | 212 061,77-1 061 166,151 273 227,92 | 101,490,7130,2 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» |
| Реализация мероприятий по прохождению муниципальными служащими Администрации Кормиловского муниципального района и её структурных подразделений ежегодного медицинского осмотра (Закупка товаров, работ и услуг) | 60 000,00 | 49 140,00 | -10 860,00 | 81,9 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района | 10 251 122,60 | 5 716 903,85 | -4 534 218,75 | 55,8 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе" |
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)) | 750 000,00 | 792 000,00 | 42 000,00 | 105,6 |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» |
| Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области |  | 90 556,71 | 90 556,71 | - |
| ***Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» |
| Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области |  | 153 802,65 | 153 802,65 | - |
| ***Комитет финансов Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» |
| Реализация мероприятий по прохождению муниципальными служащими Администрации Кормиловского муниципального района и её структурных подразделений ежегодного медицинского осмотра (закупка товаров, работ, услуг) | 49 944,00 | 29 655,50 | -20 288,50 | 59,4 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Кормиловском муниципальном районе» |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления:- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов- Закупка товаров, работ и услуг | 10 393 883,2610 103 927,88289 955,38 | 10 414 171,7610 098 972,88315 198,88 | 20 288,50-4 955,0025 243,50 | 100,299,9108,7 |
| Централизация ведения бюджетного учета и формирование отчетности (закупка товаров, работ и услуг) | 806 099,16 | 1 097 565,91 | 291 466,75 | 136,2 |
| Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области |  | 224 092,44 | 224 092,44 | - |
| ***Отдел по делам молодёжи Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» |
| Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области |  | 47 434,46 | 47 434,46 | - |

Бюджетные ассигнования по разделу 02 «Национальная оборона» увеличены на 944,17 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношениек утверждённому объёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» |
| Приобретение и установка автоматизированных систем оповещения, а также поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (закупка товаров, работ и услуг) | 55 000,00 | 55 944,17 | 944,17 | 101,7 |

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличены на 1 752 166,15 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношениек утверждённому объёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» |
| Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Кормиловского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 3 890 371,81 | 4 951 537,96 | 1 061 166,15 | 127,3 |
| ***Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» |
| Мероприятия по подготовке, техническому обслуживанию (ремонту) защитных сооружений (технических систем) гражданской обороны (ПРУ), а также мероприятия по готовности приему укрываемых |  | 75 000,00 | 75 000,00 | - |
| Обеспечение оборудованием и другими средствами антитеррористической защищенности муниципальных учреждений, включая их обслуживание | 596 160,80 | 1 212 160,80 | 616 000,00 | 203,3 |

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» увеличены на 3 638 899,12 рублей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношениек утверждённому объёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе» |
| Реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", направленного на достижение целей федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" (Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства) | 99 000,00 | 0,00 | -99 000,00 | - |
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере) | 250 000,00 | 208 000,00 | -42 000,00 | 83,2 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступным жильём и условий для формирования комфортной городской среды» |
| Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (Закупка товаров, работ и услуг) | 120 000,00 | 290 000,00 | 99 000,00 | 182,5 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности и транспортной системы» |
| Организация транспортного обслуживания населения (Закупка товаров, работ и услуг) | 13 037 807,27 | 16 438 256,54 | 3 400 449,27 | 126,1 |
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг) |  | 17 500,00 | 17 500,00 | - |
| ***Комитет по образованию администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» подпрограмма «Содействие занятости населения Кормиловского муниципального района» |
|  |  |  |  |  |
| ***Управление сельского хозяйства Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района» |
| Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | 718 207,77 | 981 157,62 | 262 949,85 | 136,6 |

Бюджетные ассигнования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены на 3 510 477,74 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношениек утверждённому объёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» |
| Проведение комплекса мероприятий по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному периоду (Закупка товаров, работ и услуг) | 139 960,00 | 0,0 | -139 960,00 | - |
| Приобретение и (или) установка (монтаж) термоблоков, а также проведение комплекса мероприятий по вводу их в эксплуатацию (Закупка товаров, работ и услуг) | 138 782,44 | 452 782,44 | 314 000,00 | 326,3 |
| Техническое и аварийное обслуживание газопроводов (Закупка товаров, работ и услуг) | 14 400,00 | 13 376,88 | -1 023,12 | 92,9 |
| Субсидирование части затрат предприятиям, оказывающим услуги теплоснабжения (Развитие системы теплоснабжения) |  | 1 680 242,11 | 1 680 242,11 | - |
| Субсидирование части затрат предприятий жилищно-коммунального комплекса (Развитие систем водоснабжения) | 250 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 240,0 |
| Ремонт магистральных, поселковых водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров (Закупка товаров, работ и услуг)) | 1 500 000,00 |  | -1 500 000,00 | - |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступным жильём и условий для формирования комфортной городской среды» |
| Иные межбюджетные трансферты на благоустройство общественных территорий и подходов к ним | 4 500 000,00 | 6 013 000,00 | 1 513 000,00 | 133,6 |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района, в том числе:- Закупка товаров, работ и услуг- Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 4 213 149,044 213 149,04 | 5 582 367,79169 218,755 413 149,04 | 1 369 218,75169 218,751 200 000,00 | 132,5-128,5 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района» |
| Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Закупка товаров, работ и услуг) | 380 000,00 | 330 000,00 | -50 000,00 | 86,8 |
| Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе контейнеров (бункеров) и подъездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг) | 25 000,00 |  | -25 000,00 | - |

Бюджетные ассигнования по разделу 07 «Образование» увеличены на 19 037 163,85 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношениек утверждённому объёму,процент |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» |
| Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства (субсидия) | 928 043,03 | 985 799,24 | 57 756,21 | 106,2 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (субсидия) | 1 175 270,40 | 1 175 515,48 | 245,00 | 100,0 |
| Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области (субсидия) | 5 832 127,00 | 6 934 556,61 | 1 102 429,61 | 118,9 |
| Обеспечение гарантий по оплате труда в сфере культуры, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права (субсидия) | 1 190,00 | 945,00 | -245,00 | 79,4 |
| Содействие в организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам муниципальных учреждений культуры Кормиловского муниципального района (субсидия) | 34 437,41 | 32 050,00 | -2 387,41 | 93,0 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» |
| Установка и содержание приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях Кормиловского муниципального района (субсидия) |  | 27 500,00 | 27 500,00 | - |
| ***Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие системы образования Кормиловского муниципального района» |
| Обеспечение выполнения функций муниципальных образовательных организаций, реализующих дошкольное образование детей (субсидия) | 13 838 993,38 | 13 848 457,42 | 9 464,04 | 100,1 |
| Присмотр и уход за детьми (субсидия) | 47 060 231,91 | 46 662 231,91 | -398 000,00 | 99,2 |
| Укрепление материально-технической базы, содержание имущества образовательных организаций, проведение ремонтных работ дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей на территории Кормиловского муниципального района (субсидия), в том числе:- Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций- Мероприятия по устройству и ремонту объектов, расположенных на территориях образовательных организаций Кормиловского муниципального района | 1 219 604,46 | 1 692 604,4623 000,00450 000,00 | 473 000,0023 000,00450 000,0 | 138,8-- |
| Организация и проведение районных конкурсов педагогического мастерства, мастер – классов, конференций, слетов, участие педагогов в областных и всероссийских мероприятиях (закупка товаров, работ и услуг) |  | 28 000,00 | 28 000,00 | - |
| Обеспечение выполнения функций общеобразовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу среднего общего образования (Субсидии бюджетным учреждениям) | 65050671,02 | 64765035,02 | -285 636,00 | 99,6 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы) | 17608248 | 31787679 | 14 179 431,00 | 180,5 |
| Обеспечение пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций, автоматизированным рабочим местом, подключенным к защищенной сети передачи данных "Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" для связи с личным кабинетом ППЭ, соответствующим требованиям информационной безопасности |  | 209 930,00 | 209 930,00 | - |
| Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 400 000,00 | 160 000,00 | -240 000,00 | 40,0 |
| Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 133 677,01 | 153 207,01 | 19 530,00 | 114,6 |
| Ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, в том числе:- Закупка товаров, работ и услуг- Субсидии бюджетным учреждениям | 4 091 259,402 999 174,401 092 085,00 | 2 722 032,90889 947,901 832 085,00 | -1 369 226,50-2 109 226,50740 000,00 | 66,529,7167,8 |
| Обеспечение муниципальных образовательных организаций холодильным и технологическим оборудованием (Субсидии бюджетным учреждениям) | 270 547,00 | 378 747,00 | 108 200,00 | 140,0 |
| Организация и проведение районных мероприятий, участие в областных и всероссийских мероприятиях (закупка товаров, работ и услуг) | 80 487,11 | 15 000,00 | -65 487,11 | 18,6 |
| Организация и проведение районного этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по школьному краеведению, участие в областном, всероссийском этапе Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады по школьному краеведению (закупка товаров, работ и услуг) | 100 000,00 | 82 202,11 | -17 797,89 | 82,2 |
| Организация и проведение районных конкурсов педагогического мастерства, мастер – классов, конференций, слетов, участие педагогов в областных и всероссийских мероприятиях (закупка товаров, работ и услуг) |  | 55 285,00 | 55 285,00 | - |
| Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями Кормиловского муниципального района (закупка товаров, работ и услуг) |  | 18 500,00 | 18 500,00 | - |
| Ремонт и материально-техническое оснащение помещений центров "Точка роста" (Субсидии бюджетным учреждениям) | 20 000,00 | 108 465,46 | 88 465,46 | 542,33 |
| Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования (Субсидии бюджетным учреждениям) | 8 267 359,43 | 11 658 439,86 | 3 391 080,43 | 141,0 |
| Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | 5 812 070,00 | 9 047 012,00 | 3 234 942,00 | 155,7 |
| Мероприятия по устройству и ремонту объектов, расположенных на территориях образовательных организаций Кормиловского муниципального района (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 113 250,00 | 113 250,00 | - |
| Повышение квалификации и переподготовка педагогических и управленческих кадров, медицинских работников и вспомогательного персонала учреждений образования, включая организацию стажировок и обучение в ведущих образовательных учреждениях (Субсидии бюджетным учреждениям) | 2 500,00 | 52 500,00 | 50 000,00 |  |
| Организация и осуществление бухгалтерского, налогового учета и отчетности, и хозяйственного обслуживания учреждений образования (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 13 641 009,44 | 12 072 763,45 | -1 568 245,99 | 88,5 |
| Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Кормиловском муниципальном районе (Субсидии) | 707 890,00 |  | -707 890,00 | - |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» |
| Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в муниципальном учреждении "Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный" (Субсидии бюджетным учреждениям) | 3 679 052,06 | 3 689 052,06 | 10 000,00 | 100,3 |
| Содержание имущества муниципального учреждения "Детский оздоровительный лагерь "Юбилейный"" (Субсидии бюджетным учреждениям) | 89 202,53 | 79 202,53 | -10 000,00 | 88,8 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» |
| Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы теплоснабжения (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 4 000,00 | 4 000,00 | - |
| Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание муниципальных учреждений Кормиловского муниципального района за счет модернизации системы теплоснабжения (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 91 314,00 | 91 314,00 | - |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» |
| Софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 234 219,00 | 234 219,00 | - |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» |
| Обеспечение безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций Кормиловского муниципального района (Субсидии бюджетным учреждениям) |  | 241 920,00 | 241 920,00 | - |
| ***Отдел по делам молодёжи Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» |
| Поддержка талантливой и способной молодежи, позитивных, социально-значимых молодежных инициатив (закупка товаров, работ, услуг) | 602 188,60 | 591 328,13 | -10 860,47 | 98,2 |
| Обеспечение деятельности молодежного центра (закупка товаров, работ, услуг) | 5 711 473,15 | 5 696 573,15 | -14 900,00 | 95,5 |
| Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних в палаточном лагере (закупка товаров, работ, услуг) | 314 402,01 | 293 781,48 | -20 620,53 | 93,4 |

Бюджетные ассигнования по разделу 08 «Культура, кинематография» увеличены на 3 752 209,05 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| ***Комитет по культуре Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидия) | 3 413 016,22 | 3 197 325,22 | -215 691,00 | 93,7 |
| Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Кормиловского муниципального района (субсидия) | 1 672 827,93 | 1 603 745,47 | -69 082,46 | 95,9 |
| Содержание имущества библиотек (субсидия) | 11 198,00 | 11 687,00 | 489,00 | 104,4 |
| Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям (субсидия) | 228 434,56 | 192 875,93 | -35 558,63 | 84,4 |
| Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области (субсидия) | 30 873 024,00 | 35 027 070,00 | 4 154 046,00 | 113,5 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (субсидия) | 300 888,13 | 269 567,42 | -31 320,71 | 89,6 |
| Проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам, проведение юбилейных и праздничных концертов, акций, церемоний, культурных программ, спортивно-культурных праздников, выставок, фестивалей, конкурсов (субсидия) | 816 950,65 | 785 546,65 | -31 404,0 | 96,2 |
| Текущий ремонт зданий учреждений культуры (субсидия) | 896 638,00 | 1 023 638,00 | 127 000,00 | 114,2 |
| Оснащение учреждений культуры современными материально-техническими средствами (субсидия) | 475 000,00 | 550 000,00 | 75 000,00 | 115,8 |
| Обеспечение деятельности Муниципального учреждения "Центр бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения учреждений сферы культуры и искусства" (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 16 248 725,42 | 16 061 409,27 | -187 316,15 | 98,9 |
| Обеспечение гарантий по оплате труда в сфере культуры, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) | 135 719,00 | 107 767,00 | -27 952,00 | 79,4 |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» |
| Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (субсидия) | 30 000,00 | 23 999,00 | -6 001,00 | 80,0 |

Бюджетные ассигнования по разделу 10 «Социальная политика» увеличены на 65 000,0 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» |
| Ежемесячная доплата отдельным категориям граждан (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам) | 482 748,00 | 542 814,00 | 60 066,00 | 112,4 |
| Непрограммные расходы |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) | 60 000,00 | 125 000,00 | 65 000,00 | 208,33 |
| ***Комитет финансов Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Кормиловском муниципальном районе» |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 3 391 964,80 | 3 452 030,80 | -60 066,00 | 98,3 |
| ***Комитет по образованию Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Развитие системы образования Кормиловского муниципального района» |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, в том числе:- Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 307 213,003 163 587,50143 625,50 | 3 307 213,002 798 141,50509 071,50 | 0,00-365 446,00365 446,00 | 100,088,5354,4 |

Бюджетные ассигнования по разделу 11 «Физическая культура и спорт» увеличены на 116 381,00 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» |
| Обеспечение развития материально-технической базы учреждений в сфере физической культуры и спорта (закупка товаров, работ и услуг) | 430 000,00 | 577 800,00 | 147 800,00 | 134,4 |
| Организация физкультурно-спортивной работы с населением Кормиловского муниципального района (премии и гранты) | 400 000,00 | 252 200,00 | -147 800,00 | 63,1 |
| ***Отдел по делам молодёжи Администрации Кормиловского муниципального района*** |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» |
| Организация этапов чемпионата Омской области по мотокроссу:- Закупка товаров, работ и услуг- Премии и гранты | 235 580,00235 580,000,00 | 351 961,00300 925,0051 036,00 | 116 381,0065 345,0051 036,00 | 149,4127,7- |

Бюджетные ассигнования по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» увеличены на 5 500 000,00 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов районного бюджета | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| ***Администрация Кормиловского муниципального района*** |
| Непрограммные расходы органов местного самоуправления |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района (Иные межбюджетные трансферты) | 1 988 877,40 | 7 488 877,40 | 5 500 000,0 | 376,5 |

С учётом вносимых проектом решения изменений бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ Кормиловского муниципального района[[6]](#footnote-6) планируется увеличить на сумму 68 753 621,52 рублей, или на 7,7 процентных пункта. Изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Кормиловского муниципального района характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программ/подпрограмм | Утверждено,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **768 615 323,12** | **790 928 125,02** | **22 312 801,90** | **102,90** |
| Подпрограмма «Развитие системы образования Кормиловского муниципального района» | 634 704 674,45 | 652 031 467,89 | 17 326 793,44 | 102,73 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе» | 108 003 427,08 | 112 919 435,54 | 4 916 008,46 | 104,55 |
| Подпрограмма «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, развитие физической культуры и спорта в Кормиловском муниципальном районе» | 25 907 221,59 | 25 977 221,59 | 70 000,00 | 100,27 |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **13 049 938,80** | **13 138 888,65** | **88 949,85** | **100,68** |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района» | 10 239 363,54 | 10 427 313,39 | 187 949,85 | 101,84 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе» | 1 100 000,00 | 1 001 000,00 | -99 000,00 | 91,00 |
| Подпрограмма «Содействие занятости населения Кормиловского муниципального района» | 1 710 575,26 | 1 710 575,26 | 0,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Совершенствование муниципального управления Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **122 237 243,61** | **124 168 947,17** | **1 931 703,56** | **101,58** |
| Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Кормиловского муниципального района» | 52 521 323,12 | 54 232 485,93 | 1 711 162,81 | 103,26 |
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кормиловском муниципальном районе» | 220 314,00 | 189 165,50 | -31 148,50 | 85,86 |
| Подпрограмма «Управление имуществом и земельными ресурсами Кормиловского муниципального района» | 373 236,36 | 373 236,36 | 0,00 | 100,00 |
| Подпрограмма «Управление муниципальными финансами в Кормиловском муниципальном районе» | 69 122 370,13 | 69 374 059,38 | 251 689,25 | 100,36 |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **53 199 729,18** | **59 289 970,44** | **6 090 241,26** | **111,45** |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения граждан доступным жильём и условий для формирования комфортной городской среды» | 4 620 000,00 | 6 232 000,00 | 1 612 000,00 | 134,89 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры» | 34 695 979,54 | 35 633 457,53 | 937 477,99 | 102,70 |
| Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Кормиловском муниципальном районе» | 559 800,00 | 682 614,00 | 122 814,00 | 121,94 |
| Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности и транспортной системы» | 13 323 949,64 | 16 741 898,91 | 3 417 949,27 | 125,65 |
| **Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Безопасность жизнедеятельности населения Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы»** | **9 117 837,61** | **11 106 866,93** | **1 989 029,32** | **121,81** |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах в Кормиловском муниципальном районе» | 8 292 651,11 | 9 665 680,43 | 1 373 029,32 | 116,56 |
| Подпрограмма «Обеспечение общественной безопасности, профилактика наркомании, противодействие экстремизму и терроризму» | 825 186,50 | 1 441 186,50 | 616 000,00 | 174,65 |
| **Непрограммные расходы** | **20 382 116,55** | **22 782 116,55** | **2 400 000,00** | **111,78** |
| **Всего расходов** | **986 602 188,87** | **1 021 414 914,76** | **34 812 725,89** | **103,53** |

В общем объёме расходов районного бюджета доля:

- программных расходов - 97,8 процентов;

- непрограммных расходов – 2,2 процента.

С учётом вносимых проектом решения изменений общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств[[7]](#footnote-7) не изменится и составит 17 829 109,80 рублей, в том числе за счет поступлений целевого характера 12 815 831,00[[8]](#footnote-8) рублей. Изменение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инициативного проекта | Утверждённыебюджетныеназначения,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| Ежемесячная доплата отдельным категориям граждан (Почётным гражданам) | 482 748,00 | 542 814,00 | 60 066,00 | 112,4 |
| Кадровое обеспечение учреждений культуры:- выплаты именных стипендий Главы Кормиловского муниципального района учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей- выплата единовременного денежного (подъемного) пособия молодым специалистам | 17 000,003 000,0014 000,00 | 17 000,003 000,0014 000,00 | 0,000,000,00 | 100,0100,0100,0 |
| Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (Выплата единовременного денежного (подъемного) пособия молодым специалистам) | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Создание условий для предоставления качественного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования детей в соответствии с современными требованиями обучения:- выплаты компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в бюджетные общеобразовательные учреждения и осваивающие основные общеобразовательные программы на дому- обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 1 790 750,00953 500,00837 250,00 | 1 790 750,00953 500,00837 250,00 | 0,000,000,00 | 100,0100,0100,0 |
| Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей:- предоставление мер социальной поддержки **приемным семьям, приемным детям**, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях- предоставление мер социальной поддержки **опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям**, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях | 11 978 578,004 042 017,007 936 561,00 | 11 978 578,004 042 017,007 936 561,00 | 0,000,000,00 | 100,00100,00100,00 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 3 452 030,80 | 3 391 964,80 | -60 066,00 | 98,3 |
| **Всего:** | **17 829 109,80** | **17 829 109,80** | **0,00** | **100,0** |

Реализация инициативных проектов на территории района предусмотрена муниципальной программой Кормиловского муниципального района «Развитие социально-культурной сферы Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» по подпрограмме «Развитие культуры в Кормиловском муниципальном районе»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инициативного проекта | Утверждённыебюджетныеназначения,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| Гласный дворик (обустройство прилегающей территории к Детской библиотеке) | 3 260 139,99 | 3 260 139,99 | 0,00 | 100,0 |

В рамках программных расходов районного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 12 213 716,71 рублей[[9]](#footnote-9) на финансовое обеспечение реализации трёх региональных проектов (мероприятий), направленных на реализацию двух национальных проектов (программ) – «Образование», «Культура». В результате вносимых проектом решения изменений расходы на реализацию национальных проектов (программ) в 2024 году уменьшатся на 10 534,54 рублей. Изменение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024 год в разрезе национальных проектов (программ) характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта/программы | Наименование регионального/федерального проекта | Утверждённыебюджетныеназначения,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| Образование | Современная школа[[10]](#footnote-10) | 8 467 772,45 | 8 556 237,91 | 88 465,46 | 101,0 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации[[11]](#footnote-11) | 3 605 417,16 | 3 605 417,16 | 0,00 | 100,0 |
| **Итого** | **12 073 189,61** | **12 161 655,07** | **88 465,46** | **100,7** |
| Культура | Творческие люди[[12]](#footnote-12) | 52 061,64 | 52 061,64 | 0,00 | 100,0 |
| **Итого** | **52 061,64** | **52 061,64** | **0,00** | **100,0** |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса[[13]](#footnote-13) | 99 000,00 | 0,0 | -99 000,00 | 0,0 |
| **Итого** | **99 000,00** | **0,0** | **-99 000,00** | **0,0** |
| **Всего:** | **12 224 251,25** | **12 213 716,71** | **-10 534,54** | **99,9** |

С учётом вносимых проектом решения изменений бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Кормиловского муниципального района планируется увеличить на 2 400 000,00 рублей, или на 14,4 процентных пункта. Изменение бюджетных ассигнований на формирование резервного фонда района характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждённыебюджетныеназначения,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| Резервный фонд Администрации Кормиловского муниципального района Омской области | 16 678 949,04 | 19 078 949,04 | 2 400 000,00 | 114,4 |

Дорожный фонд Кормиловского муниципального района утверждён в размере 286 142,37 рублей. Изменение бюджетных ассигнований на формирование дорожного фонда района характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждённыебюджетныеназначения,рублей | Предусмотренопроектомрешения,рублей | Отклонение(+/-),рублей | Отношение кутверждённомуобъёму,процент |
| Муниципальная программа Кормиловского муниципального района «Жилищное строительство. Развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры Кормиловского муниципального района на 2021 – 2026 годы» |
| Подпрограмма «Развитие дорожной деятельности и транспортной системы» |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 286 142,37 | 286 142,37 | 0,0 | 100,0 |

В результате вносимых проектом решения дефицит районного бюджета составит в 2024 году 47 265 449,67[[14]](#footnote-14) рублей, в 2025 году – 0,00 рублей, в 2026 году – 0,00 рублей.

Изменения, вносимые проектом решения в текстовые статьи решения Совета Кормиловского муниципального района от 22 декабря 2023 года № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», не противоречат нормам бюджетного законодательства и соответствуют показателям, отражённым в приложениях к проекту решения.

Контрольно-счётная комиссия Кормиловского муниципального района считает возможным принятие проекта решения.

Председатель Контрольно-счётной комиссии

Кормиловского муниципального района И.В. Вайц

1. Приложение № 1 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-1)
2. Приложение № 2 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – Безвозмездные поступления в районный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-2)
3. Приложение № 1 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-3)
4. Приложение № 2 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Безвозмездные поступления в районный бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-4)
5. Приложение № 4 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-5)
6. Приложение № 6 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-6)
7. Приложение № 3 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» - Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. [↑](#footnote-ref-7)
8. За счет поступлений целевого характера:

- обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 837 250,00 рублей;

- обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей в сумме 11 978 578,00 рублей. [↑](#footnote-ref-8)
9. Приложение № 6 к решению Совета Кормиловского муниципального района от 22.12.2023 № 73 «О бюджете Кормиловского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» – Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах («Точки Роста» в Победительской, Некрасовской, Новосельской школах). [↑](#footnote-ref-10)
11. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях). [↑](#footnote-ref-11)
12. Государственная поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам). [↑](#footnote-ref-12)
13. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. [↑](#footnote-ref-13)
14. Дефицит районного бюджета уменьшится на 2 979 767,53 рублей, или на 5,9 процентных пункта. [↑](#footnote-ref-14)