

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчёту об исполнении бюджета
Валдайского муниципального района за 2023 год

Бюджет Валдайского муниципального района на 2023 год утверждён решением Думы Валдайского муниципального района от 28.12.2022 № 191 по доходам в сумме 780204,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 797909,1 тыс. рублей.

В течение года Думой Валдайского муниципального района вносились уточнения в бюджет района, в результате чего бюджет района утверждён по доходам в сумме 912096 тыс.рублей, по расходам в сумме 968126,9 тыс.рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского муниципального района выполнены на 111,9%, при плане 323447,60 тыс. рублей поступило 361859,23 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы выполнены на 110,9%, при плане 303853,00 тыс. рублей поступило 336997,00 тыс. рублей, неналоговые доходы выполнены на 126,9%, при плане 19594,60 тыс. рублей, фактически поступило 24862,23 тыс. рублей.

Динамика поступления платежей
в бюджет района

							тыс. руб.
январь	февраль	март	апрель	Май	июнь	июль	август
18368,21	27356,14	31820,47	37274,72	42350,31	24613,72	41234,02	21652,14
сентябрь	октябрь	ноябрь	Декабрь				
27367,18	15370,89	59673,11	14778,32				

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 года составила 56771,97 тыс. рублей.

- по земельному налогу - 7502,24 тыс. рублей
- по налогу на имущество физических лиц – 2497,52 тыс. рублей
- по транспортному налогу с физических лиц – 9053,30 тыс. рублей
- по УСН – 780,10 тыс. рублей
- по налогу на доходы физических лиц - 3152,17 тыс. рублей.

№№	Наименование налога	Недоимка на 01.01.2022г.	Недоимка на 01.01.2023г.	Отклонение +,-
1	НДФЛ	2402,51	3152,17	749,65
2	Налог, взимаемый в связи с УСН	1005,14	780,10	-225,04
3	Налог на имущество физических лиц	2298,96	2497,52	198,56
4	Земельный налог	7141,5	7502,24	360,74
5	Транспортный налог с ФЛ	10521,99	9053,30	-1468,69

Администрацией Валдайского муниципального района совместно с Межрайонной инспекцией №1 по налогам и сборам по Новгородской области проводится большая работа по ликвидации недоимки. За 2023 год проведено 8

комиссий по ликвидации недоимки с участием Валдайских налогоплательщиков, рассмотрено 133 налогоплательщика.

Основным источником доходов является **НДФЛ** – его удельный вес 62,4% в общем объеме собственных доходов. Норматив зачисления в бюджет района 43% с территории городского поселения, 51% - с территории сельских поселений в бюджет муниципального района.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - удельный вес 9,5% в общем объеме собственных доходов Норматив зачисления в бюджет района - 70%.

Единый налог на вмененный доход имеет удельный вес в общей сумме доходов 0,8%. Норматив зачисления в бюджет района –100%.

Государственная пошлина – удельный вес 0,9% в общей сумме доходов, норматив зачисления – 100%.

Налог на имущество физических лиц имеет удельный вес 1,45 %, норматив зачисления в консолидированный бюджет района – 100%.

Земельный налог имеет удельный вес – 8,5%, норматив зачисления 100%.

Доходы от использования муниципальной собственности имеют удельный вес в общей сумме собственных доходов 5,58%.

Налог на доходы физических лиц

Выполнен на 116,3%, при плане 239935,10 тыс. рублей выполнено 279016,18 тыс. рублей. Недоимка по состоянию на 01.01.2024 года увеличилась на 887,34 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено налога на 21627,8 тыс. рублей больше.

Динамика поступления платежей в бюджет

тыс.руб.

январь	февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль	август
12426,33	-6644,78	32114,42	24785,19	21635,33	23789,84	31105,83	25619,12
сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
22670,31	21405,20	22468,68	47640,66				

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Выполнено на 95,6% при плане 49133,0 тыс. рублей выполнено 44505,26 тыс.рублей, по сравнению с прошлым годом поступило этого вида налога больше на 3325,04 тыс.рублей.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс.руб.

январь	февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль
1539,90	-2114,87	6696,89	12863,59	1550,40	348,92	9860,07
август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Декабрь		
923,69	1345,72	12247,35	-1803,61	1047,21		

Норматив зачисления равен 80%.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

Выполнено -205,62 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом поступило этого вида налога меньше в связи с ликвидацией налогового режима. Недоимка составила 140,8 тыс. рублей, что на 374,8 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс. руб.

январь	февраль	Март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
-240,76	-0,48	8,10	0,00	1,37	12,27	2,52	0,50	2,52
октябрь	ноябрь	Декабрь						
0,22	0,78	6,90						

Норматив зачисления 100%.

Государственная пошлина

Выполнен на 101,9%, при плане 3840 тыс. рублей выполнено 3914,31 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом поступило налога на 184,29 тыс. рублей меньше.

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс.руб.

январь	февраль	Март	апрель	Май	июнь	июль	август	сентябрь
173,19	271,99	266,84	326,12	311,04	334,07	373,06	224,46	267,55
октябрь	ноябрь	Декабрь						
420,08	494,86	451,03						

Норматив зачисления 100%.

Доходы от сдачи в аренду земли, государственная собственность на которые не разграничена

Выполнено на 134,6%, при плане 7500,00 тыс. рублей выполнено 10095,61 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом получено этого вида платежа на 273,59 тыс. рублей меньше.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Выполнен на 83,4%, при плане 2300,0 тыс. рублей выполнено 1918,17 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом получено на 213,63 тыс. рублей меньше.

Плата за найм

Выполнено на 124,1 %, при плане 300 тыс. рублей выполнено 372,20 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Выполнено на 200 %, при плане 175,90 тыс. рублей выполнено 351,75 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено средств на 352,65 тыс. рублей меньше. Администратор дохода Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора объясняет поступление в бюджет тем, что подавляющее число организаций, стоящих на государственном учете объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относятся к 3 и 4 категориям. 4 категория не вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду, 3 категория не платит сверхлимитную плату. Так же законодательно введены понижающие дополнительные коэффициенты для 3 категории (сверхлимитный размер), а так же понижающие коэффициенты для водоканалов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Выполнено на 134,5%, при плане 7543,70 тыс. рублей выполнено 10144,46 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом продано материальных и нематериальных активов на 9898,74 тыс. рублей меньше.

Штрафы

Выполнено на 156,4%, при плане 967,50 тыс. рублей получено 1513,15 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено средств на 53,55 тыс. рублей больше.

Неравномерное поступление платежей в бюджет объясняется следующими факторами:

1. Уплата налогов и сборов не по срокам, установленным законодательством.
2. Поступление незапланированных платежей.
3. Возвратом налогов (в том числе НДС, имущественные и социальные вычеты) согласно законодательства.
4. Наличие недоимки по платежам в бюджет.

Межрайонной инспекцией по налогам и сборам №1 совместно с комитетом финансов и Администрацией Валдайского муниципального района принимались определенные мероприятия по ликвидации недоимки, изысканию дополнительных поступлений в бюджет (в результате выездных и камеральных проверок), выявлению налогоплательщиков, не состоящих на налоговом учёте.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2023 год выполнены на 99,8 %, при плане 588599,4 тыс. рублей поступило 587493,9 тыс. рублей.

Дотации выполнены на 100%, при плане 58150,8 тыс. рублей поступило 58150,8 тыс. рублей.

Субсидии исполнены на 99,6 %, при плане 217523,7 тыс. рублей поступило 216554,6 тыс. рублей. Недофинансирована субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 969,1 тыс. рублей (экономия по торгам).

Субвенции выполнены на 99,9%, при плане 268784,7 тыс. рублей исполнено 268681,3 тыс. рублей. Недофинансирование в сумме 103,4 тыс. рублей произошло по следующим субвенциям:

- на содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в сумме 1,9 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального района, муниципального округа Новгородской области в сумме 0,9 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, являющихся детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии, сотрудников, находящихся в служебной командировке в сумме 38,6 тыс. рублей;

- на осуществление отдельных государственных полномочий в области увековечения памяти погибших при защите Отечества в сумме 62 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты выполнены на 99,9 %. При плане 43560 тыс. рублей исполнено 43551,5 тыс. рублей. Недофинансирование в сумме 8,5 тыс. рублей произошло по иному межбюджетному трансферту на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей";

Возвращены остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 555,7 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Валдайского муниципального района выполнены на 96,2 %, при плане 968077,9 тыс. рублей исполнено 931419,5 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета района занимают отрасли:

Национальная экономика	- 5,7 %
Жилищно - коммунальное хозяйство	- 2,9 %
Образование	- 57,3 %
Культура, кинематография	- 8,9 %
Социальная политика	- 3,8 %
Физическая культура и спорт	- 4,5%

Общегосударственные вопросы

Расходы по отрасли составили 83867,1 тыс.рублей при плане 101236,4 тыс.рублей (82,8%).

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общей сумме расходов составили 9%.

На обеспечение деятельности Главы района расходы составили 2400,4 тыс.рублей, при плане 2400,4 тыс.рублей (100%).

На содержание Думы расходы составили 42 тыс.рублей.

На обеспечение деятельности аппарата Администрации района, комитета финансов, контрольно - счётной палаты расходы составили 59736,9 тыс.рублей, при плане 60032,4 тыс.рублей (99,5%).

По подразделу 0105 "Судебная система" произведены расходы за счёт средств субвенции на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 3,7 тыс. рублей, при плане 3,7 тыс. рублей (100%).

По подразделу 0111 "Резервные фонды" при плане 100 тыс. рублей расходы не производились.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 21684,1 тыс. рублей, при плане 38657,9 тыс. рублей (56,1%).

На содержание МБУ "Административно- хозяйственное управление" расходы составили в сумме 11629,5 тыс. рублей, в том числе за счёт субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 3203,5 тыс. рублей. На реализацию муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района расходы составили в сумме 1419,7 тыс. рублей, в том числе на приобретение оборудования и ПО для защиты информации в сумме 275,1 тыс. рублей, на приобретение и обслуживание электронно-вычислительной техники в сумме 330,7 тыс. рублей, на модернизацию локальных вычислительных сетей в сумме 91,0 тыс. рублей, на организацию создания защиты информации на объектах информатизации Администрации муниципального района по требованиям безопасности информации, аттестация автоматизированных рабочих мест в сумме 500 тыс. рублей, на организацию приобретения и внедрения отечественного лицензированного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в сумме 222,9 тыс. рублей. За счёт субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных

правонарушениях" расходы составили 2 тыс. рублей. На исполнение решений судов расходы составили в сумме 978,9 тыс. рублей. На содержание имущества муниципальной казны расходы составили 495,5 тыс. рублей. На изготовление и монтаж информационных баннеров в поддержку СВО в сумме 37 тыс. рублей. На мероприятия в рамках муниципальной программы "Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2025 годы" расходы составили 5,4 тыс. рублей. На мероприятия в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2019-2023 годы" расходы составили 376,2 тыс. рублей, в том числе на оплату членских взносов на участие в учреждении и деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований Новгородской области" в сумме 344,7 тыс. рублей, на изготовление информационно-раздаточного материала, листовок, методических пособий, сборников документов по вопросам создания, организации, развития форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в сумме 1,5 тыс. рублей, на оказание материальной и финансовой поддержки стимулирующего характера председателям ТОС, занявшим призовые места по результатам конкурса "Лучшее ТОС Валдайского муниципального района" в сумме 30,0 тыс. рублей. На ремонт фасада и крыши здания (имущество муниципальной казны), разработка проектно - сметной документации, строительный и авторский контроль, проверка достоверности сметной стоимости в сумме 2381,7 тыс. рублей. На приобретение флагов Новгородской области и Валдайского муниципального района в сумме 25 тыс. рублей. На установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Администрации в сумме 2367,4 тыс. рублей, не освоено 1985 тыс. рублей, в связи с экономией на торгах. На разработку проектно-сметной документации, ремонт инженерных коммуникаций, ремонт здания под размещение военного комиссариата и архива расходы составили 404,6 тыс. рублей при плане 15000 тыс. рублей. Освоение остатка в сумме 14595,4 тыс. рублей в 2024 году.

За счёт субвенции на содержание штатных единиц расходы составили 1557,2 тыс. рублей.

За счёт субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" расходы составили 4 тыс. рублей.

Национальная оборона

По данному разделу произведены расходы на осуществление федеральных полномочий по первичному воинскому учету в сельских поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1093 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по отрасли составили 2845,3 тыс.рублей при плане 2995,3 тыс.рублей (95%).

В расходы по этому разделу включены:

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 2762,9 тыс. рублей при плане 2762,9 тыс. рублей (100%) и изготовление паспорта безопасности территории Валдайского муниципального района в сумме 82,4 тыс. рублей.

Национальная экономика

Расходы по отрасли составили 52749,8 тыс.рублей при плане 62460 тыс.рублей (84,5%).

- в рамках мероприятий муниципальной программы "Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2018-2025 годах" за счёт субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев расходы составили в сумме 156,7 тыс. рублей и софинансирование за счёт средств бюджета района в сумме 38,3 тыс. рублей;

- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в сумме 27203,8 тыс. рублей;

-на мероприятия в рамках муниципальной программы "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2025 годы" в сумме 21580,7 тыс. рублей, в том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды в сумме 5667,5 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2367,7 тыс. рублей. За счёт субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов расходы на ремонт автомобильных дорог составили в сумме 13530,5 тыс. рублей, не исполненные назначения в сумме 6780,4 возвращены в областной бюджет с подтверждением потребности в 2024 году, неисполненные назначения в сумме 969,1 тыс. рублей образовались в связи с образовавшейся экономией по торгам. На паспортизацию автомобильных дорог расходы составили в сумме 15 тыс. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экономического развития Валдайского района на 2016-2026 годы" за счёт средств иных межбюджетных трансфертов на создание условий для обеспечения жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Новгородской области услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, обеспечивающих доставку и реализацию товаров расходы составили 239,5 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств бюджета в сумме 26,6 тыс. рублей. За счёт средств иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 810,5 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств бюджета в сумме 16,5 тыс. рублей. На организацию и проведение обучающих семинаров, бизнес-тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства района по

вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности расходы составили 128 тыс. рублей.

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию составили 236,6 тыс. рублей, на внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций составили 68,9 тыс. рублей, на оценку технического состояния помещений и жилых домов для признания непригодными для проживания и аварийными составили 35 тыс. рублей.

За счёт средств иного межбюджетного трансферта на организацию обеспечения твердым топливом (дровами) семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащих Росгвардии, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службе, сотрудников, находящихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением расходы составили 2208,7 тыс. рублей.

Жилищно- коммунальное хозяйство

Расходы по отрасли при плане 26868,7 тыс.рублей составили 26821,3 тыс.рублей. Процент исполнения – 99,8%.

Исполнение бюджета по данному разделу по видам расходов выглядит следующим образом:

Виды расходов	План	Факт	тыс.руб.
			% исполнения
Жилищно-коммунальное хозяйство	26868,7	26821,3	99,8
Подраздел «Жилищное хозяйство»	4845,6	4824,6	99,6
Подраздел «Коммунальное хозяйство»	22023,1	21996,7	99,9

По подразделу "Жилищное хозяйство"

- на обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома расходы составили 1077,2 тыс. рублей;

- расходы по содержанию и обеспечению коммунальными услугами общего имущества жилого помещения, переданного в казну муниципального района составили 939,0 тыс. рублей;

- на капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир расходы составили 23,9 тыс. рублей;

- на исполнение решений судов в сумме 76,0 тыс. рублей;

- на денежный вклад в имущество ООО "МПП", вклад в уставной капитал межмуниципального хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, денежный вклад в имущество ООО "Жилищник" в сумме 2010,0 тыс. рублей;

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Валдайского городского поселения и Валдайского муниципального района, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке на 2021-2023 годы» расходы составили 698,5 тыс. рублей.

По подразделу "Коммунальное хозяйство"

- в рамках мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой на 2023-2025 годы" расходы составили 830,9 тыс. рублей, в том числе на строительство общественных колодцев в сумме 271,7 тыс. рублей, на ремонт общественных колодцев в сумме 502,2 тыс. рублей, на чистку и дезинфекцию колодцев, с проведением анализа состава воды в общественных колодцах в сумме 37,1 тыс. рублей, на разработку проектно-сметной документации, включая проверку документации в сумме 19,9 тыс. рублей;

- в рамках мероприятий муниципальной программы "Газификация и содержание сетей газораспределения Валдайского муниципального района в 2017-2023 годах" расходы составили в сумме 106 тыс. рублей, в том числе на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, расположенных по адресу Валдайский район, д. Лутовенка; с. Едрово, ул. Сосновая составили 59,1 тыс. рублей, на страхование за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте: сети газораспределения, расположенные по адресу Валдайский район, д. Лутовенка; с. Едрово, ул. Сосновая в сумме 12,4 тыс. рублей, на оплату услуг по договору на аварийно-опасные работы на опасно-производственном объекте сети газораспределения, расположенные по адресу: Валдайский район, д.Лутовёнка в сумме 34,5 тыс. рублей;

- в рамках мероприятий муниципальной программы "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Валдайского муниципального района в 2022-2024 годах" расходы составили в сумме 7626 тыс. рублей, в том числе за счёт средств субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникших при реализации мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в сумме 6948,9 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района в сумме 677,1 тыс. рублей на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения по адресу: Валдайский муниципальный район, Едровское сельское поселение, ул.Сосновая протяжённостью 1350 метров;

- на денежный вклад в имущество ООО "МПП", вклад в уставной капитал межмуниципального хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, денежный вклад в имущество ООО "Жилищник" в сумме 295,5 тыс. рублей;

- на разработку обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения сельских поселений в сумме 220,9 тыс. рублей;

- За счёт средств иного межбюджетного трансферта на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на софинансирование капитального ремонта линейных объектов коммунальной инфраструктуры, проводимого за счёт средств Фонда национального благосостояния в сумме 12917,4 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

Расходы составили в сумме 2533,4 тыс. рублей при плане 9101,3 тыс. рублей (27,8%).

В рамках муниципальной программы "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района в 2023-2025 годах" расходы составили в сумме 850 тыс. рублей на обеспечение вывоза несанкционированных свалок. На выполнение производственного экологического мониторинга воздуха и шума за контуром полигона ТБО в сумме 80,2 тыс. рублей. На проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации (полигон твёрдых бытовых отходов) в сумме 1603,2 тыс. рублей. Не освоена субвенция по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на рекультивацию земельных участков, загрязненных в результате расположения на них объектов размещения отходов в сумме 5320 тыс. рублей (потребность в 2024 году).

Образование

Общая сумма расходов по отрасли «Образование» составила 533496,8 тыс.рублей при плане 534855 тыс.рублей (99,7%).

Дошкольное образование исполнено на 99,9% (116394 тыс. рублей при плане 116402,5 тыс. рублей). Не в полном объёме профинансированы иные межбюджетные трансферты на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 №584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей в сумме 8,5 тыс. рублей.

Общее образование составило 360727,9 тыс.рублей, при плане 36766,5 тыс.рублей (99,9%). Не в полном объёме профинансирована субвенция по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, являющихся детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии, сотрудников, находящихся в служебной командировке в сумме 38,6 тыс. рублей.

Дополнительное образование детей составило 30193,9 тыс.рублей, при плане 31441,2 тыс.рублей (96%). Не в полном объёме освоены средства на капитальный ремонт здания ДШИ в сумме 1247,2 тыс. рублей.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации составила в сумме 217,1 тыс. рублей.

Молодежная политика и оздоровление детей исполнено на 99,1% (7107,7 тыс.рублей при плане 7169,7 тыс.рублей). В связи с отсутствием потребности

не в полном объёме профинансирована субвенция в области увековечения памяти погибших при защите Отечества в сумме 62 тыс. рублей.

Другие вопросы в области образования составили 18856,3 тыс.рублей при плане 18858,2 тыс.рублей (99,9%). В данный подраздел вошли расходы на содержание аппарата управления в сумме 3015 тыс. рублей, МБУ "ЦОМСО" в сумме 11663,5 тыс. рублей, организация каникулярного отдыха детей в сумме 2889 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» за счет субвенций из областного бюджета финансировались школы, д/сады (з/плата, начисление и материальные затраты, связанные с учебным процессом), расходы составили 184607,9 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных школах расходы составили 1673,7 тыс.рублей, на классное руководство за счёт федеральной субвенции расходы составили в сумме 9615,7 тыс. рублей, на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сумме 163,4 тыс. рублей, на обеспечение образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в сумме 984,6 тыс. рублей, по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 3022,5 тыс. рублей, на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 3645,9 тыс. рублей, по оказанию мер социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 № 584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей" в сумме 153,8 тыс. рублей, на финансовое обеспечение проведения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях области в сумме 359,7 тыс. рублей.

Также в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» за счёт субсидий из областного бюджета произведены расходы на организацию обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в сумме 4050,5 тыс. рублей, на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями в сумме 38,2 тыс. рублей, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 11202 тыс. рублей.

Также в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета произведены расходы на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 200 тыс. рублей, на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 45 тыс. рублей, на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 521,4 тыс. рублей, на финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 2296 тыс. рублей, на финансовое обеспечение функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях области в сумме 30 тыс. рублей, на организацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций в сумме 11697,6 тыс. рублей, на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией указа Губернатора Новгородской области от 11.10.2022 №584 "О мерах поддержки граждан, призванных на военную службу по мобилизации, граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооружённые Силы Российской Федерации, и членов их семей в сумме 493,2 тыс. рублей, на выплату стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению "Педагогическое образование" в сумме 54 тыс. рублей, на реализацию в Новгородской области мероприятий по созданию "Агроклассов" в сумме 3000 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2024 годы" за счёт субвенций из областного бюджета произведены расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в сумме 1110,4 тыс. рублей, за счёт субсидий на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 43229,3 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 2588 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Модернизация школьных систем образования Новгородской области в 2022-2026 годах" за счёт субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования расходы составили 101457,9 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 2019-2025 годы" в 2023 году выделены следующие субсидия на поддержку отрасли культуры в сумме 4700,2 тыс. рублей на мероприятия по модернизации ДШИ.

Софинансирование за счёт средств бюджета составило 47 тыс. рублей.

Культура, кинематография

По данному разделу расходы составили 83489,6 тыс.рублей при плане 84200,6 тыс.рублей (99,2%).

По подразделу «Культура» финансировались учреждения культуры: клубы, библиотеки, Дом народного творчества, культурные мероприятия.

При плане 80900,4 тыс.рублей расходы составили 80197,6 тыс.рублей (99,1%), в том числе:

на обеспечение деятельности библиотек, централизованных клубных систем, дома народного творчества в сумме 60520 тыс. рублей;

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительный контроль, авторский надзор, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ) в сумме 3225,4 тыс. рублей;

на изготовление и распространение информационных материалов (флаеров), популяризирующих Валдайский район в сумме 3 тыс. рублей;

на оплату автобуса для поездки хореографических коллективов в Санкт-Петербург в сумме 50 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в сумме 1,2 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы" в сумме 33,2 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии на коммунальные расходы в сумме 2389,4 тыс. рублей;

на проведение культурных мероприятий в сфере культуры (день города, день «Победы», честь и слава по труду, другие мероприятия) направлено 403,9 тыс.рублей;

В рамках мероприятий муниципальной программы Валдайского района «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2025 годы» на противодействие наркомании и зависимости от других психоактивных веществ расходы составили 4,1 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области 2019-2025 годы" в 2023 году выделены следующие субсидии:

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, поселений области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек в

рамках государственной программы Новгородской области "Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы" в сумме 663,4 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры в сумме 123,6 тыс. рублей на комплектование книжных фондов.

В рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2025 годы" за счёт субсидий произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 9557,4 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 3223,1 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» произведены расходы на содержание аппарата управления. Расходы составили 3292 тыс.рублей при плане 3300,2 тыс.рублей (99,8 %), в том числе за счёт субсидии из областного бюджета произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 51,6 тыс. рублей, софинансирование в сумме 12,9 тыс. рублей.

Социальная политика

По данному разделу расходы составили 35355,2 тыс.рублей, при плане 336099,7 тыс.рублей (97,9%).

Почти все расходы по разделу осуществлялись за счет субвенций из областного и федерального бюджетов.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим за счёт средств района расходы составили 3066,7 тыс.рублей;

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области до 2026 года» расходы по субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье составили 17432,9 тыс.рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях в сумме 459 тыс.рублей, на единовременную выплату лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области в сумме 84 тыс. рублей, на обеспечение жилыми помещениями детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 11065 тыс. рублей, по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 600,9 тыс. рублей, по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников, трудоустроившихся в муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и осуществляющих трудовую

деятельность на территории муниципального района, муниципального округа Новгородской области в 2022-2025 годах в сумме 163,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в Валдайском муниципальном районе" на 2016-2025 годы расходы составили 2482,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета в сумме 1278,4 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета в сумме 660,9 тыс. рублей, за счёт средств бюджета района в сумме 543,5 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По данному разделу расходы составили 41480,5 тыс.рублей, при плане 41480,5 тыс.рублей (100 %).

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Валдайском муниципальном районе на 2018-2026 годы" на содержание МАУ "Физкультурно - спортивный центр" расходы составили 20644,5 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями в сумме 17641,8 тыс. рублей, на материальные затраты в сумме 915,8 тыс. рублей, на софинансирование по коммунальным услугам к областной субсидии в сумме 2086,9 тыс. рублей.

На содержание спортивной школы расходы составили 9597,2 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями в сумме 9235,2 тыс. рублей, на материальные затраты в сумме 128,6 тыс. рублей, на софинансирование по коммунальным услугам к областной субсидии в сумме 233,4 тыс. рублей.

На проведение технического обследования и составление сметной документации МАУДО "Спортивная школа" в сумме 1251 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2025 годы" за счёт субсидий произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 9281,3 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 257,4 тыс. рублей.

На организацию и проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями в сумме 10 тыс. рублей.

На приобретение спортивного инвентаря и оборудования для организации проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории района в сумме 10 тыс. рублей.

На проведение мероприятий по физической культуре направлено 429 тыс.рублей (лыжные гонки, турниры по баскетболу, по самбо, дзюдо, по гиревому спорту, по настольному теннису, по футболу).

Средства массовой информации

По данному разделу расходы составили 400 тыс.рублей, при плане 400 тыс.рублей (100 %) на опубликование информации о социально-экономическом развитии Валдайского муниципального района.

Обслуживание государственного и муниципального долга

По данному разделу произведены расходы на оплату процентов по бюджетным кредитам из областного бюджета в сумме 52,6 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

По данному разделу в рамках государственной программы Новгородской области "Управление государственными финансами Новгородской области на 2019-2025 годы" за счёт субвенции по расчёту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений произведено перечисление бюджетам поселений дотации в сумме 25237,5 тыс. рублей.

Валдайскому городскому поселению выделены иные межбюджетные трансферты:

- на приобретение специализированной дорожной техники с навесным оборудованием, машин, механизмов и оборудования в сумме 38000 тыс. рублей;

- на материальное поощрение членов добровольных народных дружин в сумме 876 тыс. рублей.

Бюджетам сельских поселений перечислены иные межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твёрдых бытовых отходов в сумме 1000 тыс. рублей и на выполнение работ по описанию территориальных зон в сумме 1404,1 тыс. рублей. Ивантеевскому сельскому поселению перечислены иные межбюджетные трансферты на исполнение судебных решений по оплате поставки тепловой энергии в сумме 177,2 тыс. рублей. Костковскому сельскому поселению перечислены иные межбюджетные трансферты на разработку проектов Генеральных планов и Правил землепользования и застройки в сумме 540 тыс. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Валдайского муниципального района

В источниках финансирования дефицита бюджета Валдайского муниципального района за 2023 год:

Привлечены бюджетные кредиты в сумме 8060 тыс. рублей.

Погашены бюджетные кредиты в сумме 8955,3 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов

Т.В.Никифорова