

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчёту об исполнении бюджета
Валдайского муниципального района за 2024 год

Бюджет Валдайского муниципального района на 2024 год утверждён решением Думы Валдайского муниципального района от 27.12.2023 № 271 по доходам в сумме 731685,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 765477,50 тыс. рублей.

В течение года Думой Валдайского муниципального района вносились уточнения в бюджет района, в результате чего бюджет района утвержден по доходам в сумме 1088500,80 тыс. рублей, по расходам в сумме 1132856,50 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Валдайского муниципального района выполнены на 115,3%, при плане 448 586,10 тыс. рублей поступило 517 291,00 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы выполнены на 115,0%, при плане 411 758,50 тыс. рублей поступило 473 485,70 тыс. рублей, неналоговые доходы выполнены на 118,9%, при плане 36 827,60 тыс. рублей, фактически поступило 43 805,30 тыс. рублей.

Динамика поступления платежей
в бюджет района

тыс. руб.							
январь	февраль	март	апрель	Май	июнь	июль	август
20 874,30	35 671,90	32 868,40	36 131,40	55 701,10	35 449,80	56 375,80	30 625,10
сентябрь	октябрь	ноябрь	Декабрь				
30 083,80	81 739,80	34 791,30	66 978,30				

Администрацией Валдайского муниципального района совместно с Управлением Федеральной налоговой России по Новгородской области проводится работа по снижению уровня неформальной занятости, легализации трудовых отношений и увеличению поступлений доходов в бюджет Валдайского муниципального района.

За 2024 год проведено 6 заседаний комиссий по снижению уровня неформальной занятости, легализации трудовых отношений и увеличению поступлений доходов в бюджет Валдайского муниципального района с участием Валдайских налогоплательщиков (организаций и физических лиц).

В результате проведенных рейдов с целью пресечения фактов нелегальной занятости, трудовых отношений легализовано 134 человека в сумме 1 189,0 тыс. рублей (НДФЛ), из них:

- работников в лесной отрасли, недропользовании – 2 человека;
- работников в отрасли сельского хозяйства – 16 человек;
- работников торговли и сферах, оказывающих услуги населению – 87 человек;
- работников в отрасли перевозок легковым и грузовым транспортом, перевозок пассажиров – 10 человек;
- работников в отрасли строительства – 12 человек;
- работников в иных отраслях – 7 человек.

Основным источником доходов является **НДФЛ** – его удельный вес 64,8% в общем объёме 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 упрощённой системы налогообложения - удельный вес 23,4% в общем объёме собственных доходов Норматив зачисления в бюджет района - 90%.

Государственная пошлина – удельный вес 0,95% в общей сумме доходов, норматив зачисления – 100%.

Налог на имущество физических лиц имеет удельный вес 1,55 %, норматив зачисления в консолидированный бюджет района – 100%.

Земельный налог имеет удельный вес – 6,96%, норматив зачисления 100%.

Доходы от использования муниципальной собственности имеют удельный вес в общей сумме собственных доходов 7,24%.

Налог на доходы физических лиц

Выполнен на 119,7 при плане 290 537,20 тыс. рублей выполнено 347 730,10 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено налога на 68 714,00 тыс. рублей больше в результате роста темпа фонда оплаты труда за январь – ноябрь 2024 года

Динамика поступления платежей в бюджет

тыс. руб.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
14 684,8	32 703,2	22 453,5	26 210,1	24 363,7	29 207,3	32 304,1	25 881,0
сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
25 593,4	28 997,2	28 138,9	57 192,9				

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения

Выполнено на 101,1% при плане 104 882,40 тыс. рублей выполнено 106 083,30 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом поступило этого вида налога больше на 61 578,00 тыс. рублей в результате изменения норматива распределения по налогу с 80% до 90 % в 2024 году согласно областному закону «О межбюджетных отношениях в Новгородской области».

Динамика поступления платежей в бюджет района

тыс. руб.

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль
302,3	838,9	8 006,1	4 359,1	25 314,6	1 336,6	19 377,4
август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1 787,7	6,1	40 618,8	2 934,8	1 200,9		

Норматив зачисления равен 90%.

Государственная пошлина

Выполнен на 177,9%, при плане 4 278,8 тыс. рублей выполнено 7 610,00 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом поступило налога на 3 695,70 тыс.

рублей больше в результате изменения размеров государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 259-ФЗ.

Динамика поступления платежей в бюджет района

								тыс. руб.
январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
289,8	339,2	370,7	577,6	508,3	545,8	577,2	749,4	781,3
октябрь	ноябрь	декабрь						
720,9	968,3	1 181,5						

Норматив зачисления 100%.

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

Выполнено на 110,9%, при плане 12 340,40 тыс. рублей выполнено 13 867,30 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом получено этого вида платежа на 3 591,70 тыс. рублей больше.

Доходы от сдачи в аренду имущества

Выполнен на 105,9%, при плане 2 227,90 тыс. рублей выполнено 2 358,40 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом получено на 440,20 тыс. рублей больше.

Плата за найм

Выполнено на 118,4 %, при плане 341,70 тыс. рублей выполнено 404,70 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Выполнено на 123,6 %, при плане 365,40 тыс. рублей выполнено 451,60 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом получено средств на 99,90 тыс. рублей больше.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Выполнено на 126,1%, при плане 17 098,60 тыс. рублей выполнено 21 559,70 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом продано материальных и нематериальных активов на 11 415,20 тыс. рублей больше.

Штрафы

Выполнено на 121,6%, при плане 3 981,40 тыс. рублей получено 4 843,30 тыс. рублей, из них 2 714,90 поступило от ООО «ДСК Валдай» в оплату кредиторской задолженности по делу Арбитражного суда Новгородской области № А44-4489/2020. По сравнению с прошлым годом получено средств на 3 330,10 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.

Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области 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 и проведении межведомственной комиссии по урегулированию задолженности в отношении налогоплательщиков – неплательщиков налогов), выявлению налогоплательщиков, не состоящих на налоговом учёте.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2024 год выполнены на 96,2 %, при плане 639914,7 тыс. рублей поступило 615565,5 тыс. рублей.

Дотации выполнены на 100%, при плане 5369,9 тыс. рублей поступило 5369,9 тыс. рублей.

Субсидии исполнены на 91,8 %, при плане 296853,9 тыс. рублей поступило 272621,6 тыс. рублей. Недофинансирование в сумме 24232,3 тыс. рублей произошло по следующим субсидиям:

- субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2243,7 тыс. рублей (экономия по торгам).

- на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан в сумме 21988,6 тыс. рублей (экономия по торгам).

Субвенции выполнены на 99,9%, при плане 297993,4 тыс. рублей исполнено 297876,3 тыс. рублей. Недофинансирование в сумме 117,1 тыс. рублей произошло по следующим субвенциям:

- по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций в сумме 116,9 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 сумме 0,1 тыс. рублей;

- на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю в сумме 0,1 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты выполнены на 100 %. При плане 37669,5 тыс. рублей исполнено 37669,5 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления выполнены на 100%. При плане 329,3 тыс. рублей, исполнено 329,4 тыс. рублей.

Возвращены остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 1698,6 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета Валдайского муниципального района выполнены на 96,3 %, при плане 1091583,3 тыс. рублей исполнено 1051466,3 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах консолидированного бюджета района занимают отрасли:

Национальная экономика	- 8,0 %
Жилищно - коммунальное хозяйство	- 1,3 %
Образование	- 51,0 %
Культура, кинематография	-9,0 %
Социальная политика	-3,6 %
Физическая культура и спорт	- 7,6%

Общегосударственные вопросы

Расходы по отрасли составили 102342 тыс. рублей при плане 103377,9 тыс. рублей (99%).

Удельный вес расходов на общегосударственные вопросы в общей сумме расходов составили 9,7%.

На обеспечение деятельности Главы района расходы составили 2722,6 тыс.рублей, при плане 2722,6 тыс.рублей (100%).

На содержание Думы расходы составили 42 тыс. рублей при плане 42 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности аппарата Администрации района, комитета финансов, контрольно - счётной палаты расходы составили 63826,7 тыс. рублей, при плане 64329,9 тыс. рублей (99,2%).

Расходы на опубликование официальных документов в периодических изданиях составили 80 тыс. рублей при плане 80 тыс. рублей.

На проведение аттестации АРМ и выделенного помещения расходы составили 597 тыс. рублей при плане 597 тыс. рублей.

За счёт субвенции на содержание штатных единиц расходы составили 3116,5 тыс. рублей при плане 3116,5 тыс. рублей.

За счёт субвенции в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния расходы составили 2166,7 тыс. рублей при плане 2166,7 тыс. рублей.

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 13,1 тыс. рублей, при плане 13,1 тыс. рублей (100%).

По подразделу 0111 «Резервные фонды» при плане 200 тыс. рублей расходы не производились.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 29777,5 тыс. рублей, при плане 30110,1 тыс. рублей (98,9%).

На содержание МБУ «Административно- хозяйственное управление» расходы составили в сумме 12436,3 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 2655,3 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы информатизации Валдайского муниципального района расходы составили в сумме 1547 тыс. рублей, в том числе на приобретение оборудования и ПО для защиты информации в сумме 307 тыс. рублей, на приобретение и обслуживание электронно-вычислительной техники в сумме 70 тыс. рублей, на модернизацию локальных вычислительных сетей в сумме 500,0 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 170 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 6 тыс. рублей.

На исполнение решений судов расходы составили в сумме 125,2 тыс. рублей.

На содержание имущества муниципальной казны расходы составили 712,6 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 форм участия населения в осуществлении местного самоуправления в Валдайском муниципальном районе на 2024-2028 годы» расходы составили 331,2 тыс. рублей, в том числе на изготовление информационно-раздаточного материала, листовок по вопросам создания, организации, развития ТОС в сумме 2 тыс. рублей, на организацию семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов» с участием представителей ТОС в сумме 1,3 тыс. рублей, на изготовление информационно-раздаточного материала, листовок для старост

сельских населённых пунктов в сумме 2 тыс. рублей, на проведение ежегодного конкурса «Лучшее ТОС Валдайского муниципального района» в сумме 100 тыс. рублей, на проведение ежегодного конкурса «Лучший староста сельского населённого пункта Валдайского муниципального района» в сумме 60 тыс. рублей, на участие в областных мероприятиях, направленных на развитие ТОС, института старост в сумме 16 тыс. рублей, на подготовку и реализацию инициативного проекта в сумме 149,9 тыс. рублей.

На энергоснабжение полигона ТБО, оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств в сумме 21,8 тыс. рублей.

На капитальный ремонт здания под размещение военного комиссариата и архива с устройством ограждения территории в сумме 11451,8 тыс. рублей.

На оплату членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» в сумме 1177,5 тыс. рублей.

Выделена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Валдайская укрупнённая типография» на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации в сумме 76,3 тыс. рублей.

На поставку газа, электроснабжения, оказание услуг на подачу холодной воды и приёма сточных вод в здании ул.Песчаная, д.13в в сумме 153,4 тыс. рублей.

На приобретение наклеек на автобусы в сумме 7,9 тыс. рублей.

За счёт субвенции на содержание штатных единиц расходы составили 1725 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 1312,8 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по отрасли составили 3329,8 тыс. рублей при плане 3385 тыс. рублей (98,4%).

В расходы по этому разделу включены:

Содержание единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 3139,3 тыс. рублей при плане 3139,3 тыс. рублей (100%).

На мероприятия в рамках муниципальной программы «Комплексные меры по обеспечению законности и противодействию правонарушениям на 2020-2025 годы» на проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту системы оповещения в сумме 114,3 тыс. рублей, на подключение услуг связи для точек оповещения в сумме 76,2 тыс. рублей.

Национальная экономика

Расходы по отрасли составили 83821,8 тыс.рублей при плане 92388,5 тыс.рублей (90,7%).

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Отлов безнадзорных животных на территории Валдайского муниципального района в 2018-2026 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 167,5 тыс. рублей и софинансирование за счёт средств бюджета района в сумме 100 тыс. рублей;

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Валдайском муниципальном районе на 2021 – 2026 годы» на организацию, информирование, проведение на территории района совещаний, семинаров, выставок, ярмарок, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса в сумме 3,1 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 27990,3 тыс. рублей;

- за счёт субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Новгородской области приобретены 4 автотранспортные средства для обеспечения пассажирских перевозок в сельской местности в сумме 34003,5 тыс. рублей.

- на мероприятия в рамках муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства на территории Валдайского муниципального района на 2019-2026 годы» в сумме 19510,8 тыс. рублей при плане в сумме 26696,9 тыс. рублей (73,1%), в том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний и летний периоды в сумме 507,6 тыс. рублей, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2495,8 тыс. рублей, на разработку ПСД на проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, на капитальный ремонт моста через р.Полометь на автомобильной дороге «Моисеевичи-Ельники» в сумме 69,2 тыс. рублей. За счёт субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов расходы на ремонт автомобильных дорог составили в сумме 7271,4 тыс. рублей, на содержание автомобильных дорог в сумме 9074,7 тыс. рублей. На паспортизацию автомобильных дорог расходы составили в сумме 92 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 218,6 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств бюджета в сумме 24,3 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 1397,3 тыс. рублей.

На мероприятия по землеустройству и землепользованию расходы составили 271,4 тыс. рублей.

На оценку технического состояния помещений и жилых домов для признания непригодными для проживания и аварийными расходы составили 75 тыс. рублей.

На проведение работ по геодезической съёмке земельных участков, расположенных за границами территории Валдайского городского поселения (территории сельских населённых пунктов) с указанием зданий, строений, сооружений, в том числе с указанием зданий, строений, сооружений, выходящих за границы земельных участков на земли, государственная собственность на которые не разграничена и составлении схем расходы составили 60 тыс. рублей.

Жилищно- коммунальное хозяйство

Расходы по отрасли при плане 13680,8 тыс.рублей составили 13405,7 тыс.рублей. Процент исполнения – 98%.

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

Виды расходов	План	Факт	тыс.руб.
			% исполнения
Жилищно-коммунальное хозяйство	13680,8	13405,7	98,0
Подраздел «Жилищное хозяйство»	11157,2	11022,1	98,8
Подраздел «Коммунальное хозяйство»	2523,6	2383,6	94,5

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 1288 тыс. рублей;
- расходы по содержанию и обеспечению коммунальными услугами общего имущества жилого помещения, переданного в казну муниципального района составили 1032,3 тыс. рублей;
- на капитальный и текущий ремонт муниципальных квартир расходы составили 663,7 тыс. рублей;
- на исполнение решений судов в сумме 25,0 тыс. рублей;
- на денежный вклад в имущество ООО «МППГ», вклад в уставной капитал межмуниципального хозяйственного общества в форме общества с

ограниченной ответственностью, денежный вклад в имущество ООО «Жилищник» в сумме 3695,2 тыс. рублей;

За счёт субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при предоставлении субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по содержанию жилищного фонда в сумме 3886,2 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств бюджета района составили в сумме 431,8 тыс. рублей.

По подразделу «Коммунальное хозяйство»

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Валдайского муниципального района питьевой водой на 2023-2025 годы» расходы составили 1993,3 тыс. рублей на ремонт общественных колодцев и устройство подъездного пути к общественному колодцу.

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Газификация и содержание сетей газораспределения Валдайского муниципального района в 2024-2026 годах» расходы составили в сумме 110,3 тыс. рублей, в том числе на техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения, расположенных по адресу Валдайский район, д. Лутовенка; с. Едрово, ул. Сосновая составили 62 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. Лутовенка в сумме 36 тыс. рублей;

- в рамках мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на территории Валдайского муниципального района в 2022-2026 годах» расходы составили в сумме 30 тыс. рублей на капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, расположенного на территории Валдайского муниципального района.

- на денежный вклад в имущество ООО «МППГ», вклад в уставной капитал межмуниципального хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью, денежный вклад в имущество ООО «Жилищник» в сумме 250 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

Расходы составили в сумме 66223,8 тыс. рублей при плане 88215,3 тыс. рублей (75,1%).

В рамках муниципальной программы «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Валдайского муниципального района в 2023-2026 годах» расходы составили в сумме 60825,1 тыс. рублей, в том числе на обеспечение вывоза несанкционированных свалок в сумме 2774,2 тыс. рублей при плане 2774,8 тыс. рублей, за счёт средств субсидии на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан в сумме 58051 тыс. рублей, при плане 80041,8 тыс. рублей (экономия по торгам).

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.

На монтаж системы видеонаблюдения на полигоне ТБО в сумме 78,7 тыс. рублей.

Образование

Общая сумма расходов по отрасли «Образование» составила 536657 тыс.рублей при плане 536662 тыс.рублей (100%).

Дошкольное образование исполнено на 100% (131422 тыс. рублей при плане 131422 тыс. рублей).

Общее образование составило 348931,7 тыс. рублей, при плане 348931,7 тыс.рублей (100%).

Дополнительное образование детей составило 26139,6 тыс. рублей, при плане 26139,6 тыс. рублей (100%).

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации составила в сумме 113,2 тыс. рублей.

Молодежная политика исполнена на 100% (9709,8 тыс. рублей при плане 9709,8 тыс. рублей).

Другие вопросы в области образования составили 20340,7 тыс. рублей при плане 20340,7 тыс. рублей (100%). В данный подраздел вошли расходы на содержание аппарата управления в сумме 3491 тыс. рублей, МБУ «ЦОМСО» в сумме 12303,2 тыс. рублей, организация каникулярного отдыха детей в сумме 3065 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области» за счет субвенций из областного бюджета финансировались школы, д/сады (з/плата, начисление и материальные затраты, связанные с учебным процессом), расходы составили 206078,7 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных школах расходы составили 1614,6 тыс.рублей, на классное руководство за счёт федеральной субвенции расходы составили в сумме 17581,9 тыс. рублей, на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сумме 213 тыс. рублей, на обеспечение образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в сумме 1151,5 тыс. рублей, по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 3377,4 тыс. рублей, на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области в сумме 3787,7 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 247,3 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 1064 тыс. рублей.

Также в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области» 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 4065,3 тыс. рублей, на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями в сумме 36 тыс. рублей, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 12935,7 тыс. рублей.

Также в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области» 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 30 тыс. рублей, на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в сумме 687 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 1398 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 45 тыс. рублей, на организацию бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций в сумме 12453,8 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 616,6 тыс. рублей, на выплату стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам высшего образования по направлению

"Педагогическое образование» в сумме 48 тыс. рублей, на выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 104,2 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области» за счёт субвенций из областного бюджета произведены расходы на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в сумме 1236,6 тыс. рублей, за счёт субсидий на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 38614,6 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 1960 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие инфраструктуры и модернизации систем образования Новгородской области» за счёт субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования расходы составили 51533,7 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.

В рамках государственной программы «Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества и реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области» на реализацию местных инициатив в рамках приоритетного регионального проекта «Наш выбор» расходы составили в сумме 1500 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие молодёжной политики на территории Новгородской области» расходы на увековечения памяти погибших при защите Отечества составили в сумме 135 тыс. рублей.

Культура, кинематография

По данному разделу расходы составили 94234,6 тыс. рублей при плане 94238,8 тыс. рублей (100%).

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

При плане 90386,2 тыс. рублей расходы составили 90386,2 тыс. рублей (100%), в том числе:

- на обеспечение деятельности библиотек, централизованных клубных систем, дома народного творчества в сумме 63771,6 тыс. рублей;

- на устранение замечаний по независимой оценке в части доступной среды в сумме 60,5 тыс. рублей;

- на разработку проектной документации в сумме 559,9 тыс. рублей;

- на ремонт зданий учреждений культуры в сумме 596,3 тыс. рублей;

- на оборудование зданий учреждений культуры устройствами молниезащиты в сумме 4685,3 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры в сумме 0,8 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 сумме 28,1 тыс. рублей;

на софинансирование к субсидии на коммунальные расходы в сумме 2454,6 тыс. рублей;

на проведение культурных мероприятий в сфере культуры (день города, день «Победы», честь и слава по труду, другие мероприятия) направлено 503,8 тыс. рублей;

В рамках мероприятий муниципальной программы «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 мероприятий муниципальной программы «Поддержка некоммерческих организаций на 2020-2025 годы» на софинансирование к областной субсидии на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, разделов, мероприятий программ) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в сумме 50 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области» 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 сумме 534,9 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры в сумме 78 тыс. рублей на комплектование книжных фондов.

В рамках государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области» за счёт субсидий произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 9818,4 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 5506,4 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области» за счёт субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Новгородской области (Семьи с детьми, проживающие в муниципальных образованиях и участвующие в пилотном проекте, приняли участие в выездных культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятиях) расходы составили в сумме 1684,6 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие системы местного самоуправления, институтов гражданского общества и

реализация государственной национальной политики на территории Новгородской области» за счёт субсидии на реализацию муниципальных программ (подпрограмм, разделов, мероприятий программ) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций расходы составили в сумме 48,9 тыс. рублей.

По подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» произведены расходы на содержание аппарата управления. Расходы составили 3848,4 тыс. рублей при плане 3851 тыс. рублей (99,9 %), 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 55,6 тыс. рублей.

Социальная политика

По данному разделу расходы составили 37892,3 тыс. рублей, при плане 46075,7 тыс. рублей (82,2%).

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 3420,7 тыс. рублей;

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие образования в Новгородской области» расходы по субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье составили 16910,7 тыс. рублей, на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях в сумме 549,6 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 88 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 10050 тыс. рублей, по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 669 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 453,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Валдайском муниципальном районе на 2016-2026 годы» расходы составили 1537 тыс. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета в сумме 663,1 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета в сумме 460,1 тыс. рублей, за счёт средств бюджета района в сумме 413,8 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области» за счёт иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках пилотного

проекта, направленного на стимулирование рождаемости на территории Новгородской области расходы составили в сумме 4213,6 тыс. рублей при плане в сумме 12050 тыс. рублей (освоение в 2025 году).

Физическая культура и спорт

По данному разделу расходы составили 80505,9 тыс. рублей, при плане 80505,9 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 22136,1 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями в сумме 18996,3 тыс. рублей, на материальные затраты в сумме 1058,8 тыс. рублей, на софинансирование по коммунальным услугам к областной субсидии в сумме 2081 тыс. рублей.

На содержание спортивной школы расходы составили 10753,4 тыс. рублей, в том числе на заработную плату с начислениями в сумме 10336,1 тыс. рублей, на материальные затраты в сумме 189,3 тыс. рублей, на софинансирование по коммунальным услугам к областной субсидии в сумме 227,9 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 549 тыс. рублей (лыжные гонки, турниры по баскетболу, по самбо, дзюдо, по гиревому спорту, по настольному теннису, по футболу).

На содержание лыжной базы расходы составили в сумме 115 тыс. рублей.

На софинансирование к областной субсидии на капитальный ремонт спортивных недвижимых объектов муниципальных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта в сумме 4379,4 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Управление государственными финансами Новгородской области» за счёт субсидий произведены расходы на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 9236 тыс. рублей, за счёт иных межбюджетных трансфертов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в сумме 207,2 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области» за счёт субсидии на капитальный ремонт спортивных недвижимых объектов муниципальных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта расходы составили в сумме 33109,8 тыс. рублей.

Обслуживание государственного и муниципального долга

По данному разделу произведены расходы на оплату процентов по бюджетным кредитам из областного бюджета в сумме 51,1 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» за счёт субвенции по расчёту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений произведено перечисление бюджетам поселений дотации в сумме 24623,6 тыс. рублей.

Из бюджета муниципального района Валдайскому городскому поселению выделены иные межбюджетные трансферты:

- на материальное поощрение членов добровольных народных дружин в сумме 876 тыс. рублей.
- для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в сумме 816,2 тыс. рублей.
- на мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского в сумме 375 тыс. рублей.
- на приобретение навесного оборудования в сумме 449 тыс. рублей.
- на оплату исполнительского сбора по исполнительному производству в сумме 300 тыс. рублей.

Бюджетам сельских поселений перечислены иные межбюджетные трансферты:

- на исполнение судебных решений по оплате поставки тепловой энергии Едровскому сельскому поселению в сумме 81,8 тыс. рублей, Ивантеевскому сельскому поселению в сумме 198,2 тыс. рублей, Любницкому сельскому поселению в сумме 63,5 тыс. рублей, Яжелбицкому сельскому поселению в сумме 71,5 тыс. рублей.
- для софинансирования расходов на реализацию программ по поддержке местных инициатив Едровскому сельскому поселению в сумме 120 тыс. рублей.
- на исполнение части полномочий в области градостроительной деятельности Едровскому сельскому поселению в сумме 400 тыс. рублей, Короцкому сельскому поселению в сумме 220 тыс. рублей, Костковскому сельскому поселению в сумме 264 тыс. рублей, Любницкому сельскому поселению в сумме 380 тыс. рублей, Семёновщинскому сельскому поселению в сумме 809 тыс. рублей, Яжелбицкому сельскому поселению в сумме 665 тыс. рублей.
- на мероприятия, направленные на борьбу с борщевиком Сосновского Едровскому сельскому поселению в сумме 468 тыс. рублей.
- на мероприятия в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности Едровскому сельскому поселению в сумме 139,4 тыс. рублей, Ивантеевскому сельскому поселению в сумме 55,9 тыс. рублей, Короцкому сельскому поселению в сумме 46,6 тыс. рублей, Костковскому сельскому поселению в сумме 27 тыс. рублей, Любницкому сельскому поселению в сумме

52 тыс. рублей, Семёновщинскому сельскому поселению в сумме 37,6 тыс. рублей, Яжелбицкому сельскому поселению в сумме 150 тыс. рублей.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Валдайского муниципального района

В источниках финансирования дефицита бюджета Валдайского муниципального района за 2024 год:

Привлечены бюджетные кредиты в сумме 12089,7 тыс. рублей.

Погашены бюджетные кредиты в сумме 13433 тыс. рублей.