

ДОКЛАД

к годовому отчету об исполнении бюджета

Наро-Фоминского городского округа за 2024 год

Бюджет Наро-Фоминского городского округа на 2024 год был утвержден по доходам и расходам в объеме 12 262,8 млн. руб. без дефицита.

В течение 2024 года в бюджет округа вносились изменения. Согласно последним изменениям плановые назначения по доходам составили 13 439,0 млн. руб., по расходам – 13 725,5 млн. руб., дефицит – 286,5 млн. руб. (за счет увеличения расходов на сумму остатка средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2024).

Фактически в 2024 году в бюджет округа поступило 12 989,2 млн. рублей, что составляет 96,7% от скорректированных годовых плановых назначений.

Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 99,4%. При плановых назначениях 6 502,1 млн. рублей в бюджет округа поступило 6 465,8 млн. рублей.

В полном объеме выполнены плановые назначения по следующим доходным источникам:

- налоги на совокупный доход поступили в сумме 912,1 млн. руб. Исполнение 100,7%;
- налоги на имущество поступили в сумме 1 098,0 млн. руб. при плановых назначениях 1 076,5 млн. руб. Исполнение 102,0%;
- государственная пошлина исполнена на 102,0%, бюджет поступило 50,0 млн. руб.;
- доходы от использования имущества поступили в сумме 298,6 млн. руб. Исполнение – 101,9%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поступили в сумме 20,8 млн. руб. или 101,5%;
- доходы от продажи материальных активов (квартир, имущества, земли) поступили в сумме 331,4 млн. руб. при плановых назначениях 312,8 млн. руб.. Исполнение – 105,9%;
- штрафы, санкциям, возмещению ущерба составили 23,9 млн. руб., исполнение – 111,2%;
- прочие неналоговые доходы поступили в сумме 35,4 млн. рублей.

В целях сокращения кассового разрыва при исполнении бюджета в апреле был привлечен бюджетный кредит на пополнение остатка средств на счете бюджета в сумме 150,0 млн. рублей под 0,1% годовых, что позволило своевременно осуществить необходимые расходы в этом периоде. Денежные средства возвращены в полном объеме согласно условиям договора, а также погашен коммерческий кредит в сумме 100,0 млн. руб., привлеченный для погашения кредита из бюджета Московской области.

Объем муниципального долга уменьшился на 100,0 млн. руб. и по состоянию на 01.01.2025 составил 1 140 млн. руб. Уровень долга снизился на 6,6 % с 34,6 % (по состоянию на 01.01.2024) до 28,00% (по состоянию на 01.01.2025).

Исполнение доходной части бюджета позволило округу в полном объеме исполнить свои расходные обязательства, в том числе своевременно профинансированы расходы на выплату заработной платы и уплату налогов, на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, на софинансирование мероприятий государственных программ.

Общая сумма расходов бюджета в 2024 году составила 12 942,8 млн. руб. или 94,7%.

При плановом дефиците 286,5 млн. руб. фактически бюджет исполнен с профицитом в сумме 46,4 млн. руб.

Расходы.

Расходы бюджета Наро-Фоминского городского округа с каждым годом увеличиваются. В 2022 году расходная часть бюджета составила 10 026 382 767 руб. 51 коп., в 2023 году 11 688 626 660 руб. 08 коп., в 2024 году 12 942 801 117 руб. 19 коп., что на 10,72 % больше по сравнению с предыдущим годом.

Расходы бюджета характеризуются ярко выраженной социальной направленностью. Основную долю расходов бюджета в отчетном году составили расходы по разделам: «Образование» (48%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (24%), «Национальная экономика» (9%), «Общегосударственные вопросы» (6%), «Культура, кинематография» (5%), «Физическая культура (5%)» и др.

Анализируя данные, так же можно сделать вывод о том, что расходы на охрану окружающей среды (1%), социальную политику (1%), национальную безопасность и правоохранительную деятельность (1%), обслуживание государственного (муниципального) долга составили меньше (0%) и являются незначительными.

Исполнение бюджета по расходам в 2024 г.

Наименование	РзПр	2023 г.	2024 г.	Динамика, %	Динамика, руб.
Общегосударственные вопросы	100	675 498 457,27	749 065 696,19	10,89%	73 567 238,92
Национальная оборона	200	36 850,00	10 757,00	-70,81%	-26 093,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	300	76 269 623,50	88 440 251,50	15,96%	12 170 628,00
Национальная экономика	400	1 185 925 161,84	1 234 030 250,08	4,06%	48 105 088,24
Жилищно-коммунальное хозяйство	500	2 276 478 173,86	3 157 952 307,67	38,72%	881 474 133,81
Охрана окружающей среды	600	279 266 095,23	83 811 552,75	-69,99%	-195 454 542,48
Образование	700	5 829 325 667,60	6 206 411 280,25	6,47%	377 085 612,65
Культура, кинематография	800	528 094 204,82	591 812 846,89	12,07%	63 718 642,07
Социальная политика	1000	155 566 967,41	203 418 251,17	30,76%	47 851 283,76
Физическая культура и спорт	1100	665 038 489,21	610 493 189,22	-8,20%	-54 545 299,99
Средства массовой информации	1200	15 762 720,28	15 138 339,00	-3,96%	-624 381,28
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1300	1 364 249,06	2 216 395,47	62,46%	852 146,41
Итого:		11 688 626 660,08	12 942 801 117,19	10,73%	1 254 174 457,11

По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы":

0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»- по данному подразделу отражены расходы на денежное содержание и уплату налогов Главе округа. Общая сумма расходов составила 3 041 140 руб. 30 коп. при плане 3 101 232 руб. 11 коп. Процент исполнения составил **98,06 %**.

0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» - по данному подразделу отражены расходы на содержание отдела по обеспечению деятельности Совета и на содержание Председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа. Общая сумма расходов составила 9 433 485 руб. 06 коп., при плане 9 842 647 руб. 06 коп. Процент исполнения составил **95,84 %**.

0104 «Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»- по данному разделу произведены расходы на функционирование Администрации Наро-Фоминского городского округа и некоторых ее

отраслевых (функциональных) органов и перечисление субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по Территориальному управлению Наро-Фоминск на содержание МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство».

Общая сумма расходов по подразделу составила 181 126 032 руб. 25 коп., при плане 185 481 678 руб. 16 коп. Процент исполнения составил **97,65%**.

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - по данному разделу производились расходы на содержание Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского округа и Контрольно-счетной палаты округа. Общая сумма расходов по подразделу составила 46 942 374 руб. 58 коп., при плане 48 123 363 руб. 35 коп. Процент исполнения составил **97,55 %**.

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»- по данному разделу расходы за отчетный период составили 2 332 689 руб. 65 коп, бюджетные назначения составили 2 332 689 руб. 65 коп. Процент исполнения составил **100 %**.

По данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на организацию и проведение дополнительных выборов депутата в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа в сентябре 2024г.

0108 «Международные отношения и международное сотрудничество» - по данному разделу отражаются расходы по уплате членских взносов в международную организацию (Ассоциация «Породненные города»). Расходы за отчетный период составили 173 640 руб. 00 коп, бюджетные назначения составили 173 700 руб. 00 коп. Процент исполнения составил **99,79%**.

0111 «Резервные фонды» - расходы из резервного фонда Администрации Наро-Фоминского городского округа за текущий год не производились.

0113 «Другие общегосударственные вопросы»- по данному разделу общая сумма расходов составила 506 016 334 руб. 35 коп. при плане 657 441 626 руб. 93 коп. Процент исполнения составил **76,97 %**.

Территориальным управлениям по данному разделу были запланированы расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования.

По разделу 0200 "Национальная оборона":

0204 «Мобилизационная подготовка экономики» - по данному разделу запланированы средства на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке. На 2024 год были запланированы денежные средства в сумме 20 000 руб. 00 коп. За 2024 год кассовое исполнение составляет 10 757 руб. 00коп.Процент исполнения составил **53,79 %**.

Денежные средства по Территориальному управлению Атепцево за 2024 год запланированы на изготовление плакатов и стендов для организации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке. Материалы в рамках заключенного договора будут поставлены в январе 2025г.

По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность":

0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» - по данному подразделу производились расходы на содержание, поддержание в постоянной готовности к применению, модернизация систем информирования и оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, военных действий в сумме 5 049 816 руб. 59 коп. при плане 6 990 864 руб. 00 коп. Процент исполнения составил **72,23 %**.

0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность - по данному разделу за 2024 год

произведены расходы в сумме 329 109 руб. 73 коп. при плане 329 174 руб. 33 коп. Процент исполнения составил **99,98** %.

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» - по данному подразделу производились расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма, содержание народных дружин и прочие мероприятия в сумме 83 061 325 руб. 18 коп. при плане 88 794 075 руб.96 коп. Процент исполнения составил **93,54** %.

По разделу 0400 "Национальная экономика":

0401 «Общэкономические вопросы» - по данному разделу производились расходы на содержание Комитета градостроительства и МКУ «Дирекция капитального строительства». При плановых назначениях 53 959 603 руб.91 коп. кассовые расходы составили 53 732 301 руб. 02коп. Процент исполнения составил **99,58** %.

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»- по данному разделу отражены расходы на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Расходы произведены за фактически выполненные работы в сумме 4 350 303 руб. 60 коп., при плане 8 698 013 руб. 60 коп., а работы выполняются по предоставляемым заявкам от граждан. Процент исполнения составил **50,01** %.

0406 «Водное хозяйство» - по данному разделу запланированы расходы на выполнение расчёта вероятного вреда ГТС, а также на содержание и техобслуживание ГТС.

Расходы на 2024 год запланированы в сумме 8 107 200 руб. 00 коп. Кассовые расходы за отчетный период составили 8 107 200 руб. 00 коп. Процент исполнения составил **100** %.

0408 «Транспорт» - расходы на обеспечение транспортного обслуживания населения произведены за счет средств бюджета МО и местного бюджета в сумме 106 264 499 руб. 09 коп. при плане 148 658 000 руб. 00 коп. Процент исполнения составил **71,48** %.

Расходы на организацию транспортного обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществлялись по факту оказании услуг с участием средств субсидии из бюджета Московской области.

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»- общая сумма расходов на ремонт и содержание дорог общего пользования в отчетном периоде составила 873 043 463 руб. 30 коп. при плане 966 877 398 руб. 91 коп. Процент исполнения составил **90,30** %.

По данному разделу запланированы расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

0410 «Связь и информатика»- по данному разделу запланированы средства на содержание МКУ МФЦ Наро-Фоминского городского округа (заработная плата с начислениями на выплаты по оплате труда и материально-техническое обеспечение), а также за счет средств субсидии из бюджета Московской области бюджету Наро-Фоминского городского округа на дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка.

Расходы по разделу составили 168 253 132 руб. 37 коп. при утвержденном плане 177 735 400 руб. 18 коп. Процент исполнения составил **94,66** %.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - по данному разделу общая сумма расходов за отчетный период составила 20 279 350 руб. 70 коп. при плане 21 178 549 руб. 91 коп. Процент исполнения составил **95,75 %**.

В данном разделе предусмотрены бюджетные ассигнования на расходы по обеспечению деятельности Комитета по экономике Администрации Наро-Фоминского городского округа.

По данному разделу так же запланированы средства по МКУ «Нара-Ритуал» на транспортировку в морг умерших с места обнаружения за счет средств субвенции из бюджета Московской области, на выполнение работ специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство":

0501 «Жилищное хозяйство» - по данному подразделу общая сумма расходов составила 117 407 617 руб. 03 коп. при плане 128 919 378 руб. 69 коп. Процент исполнения составил **91,07 %**.

Денежные средства по КУИ запланированы средства на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности Наро-Фоминского городского округа, на оплату выкупной стоимости собственником расселяемых аварийных жилых домов, перечисление выплаты по сертификату за аварийное жилье за счет местного бюджета и субсидии из бюджета Московской области.

Денежные средства по ЖКХ предусмотрены на расходы, связанные с владением, использованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа, в том числе на ремонт подъездов многоквартирных домов.

0502 «Коммунальное хозяйство» –по данному разделу запланированы расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Общая сумма расходов в отчетном периоде составила 989 032 129 руб. 36 коп. при плане 1 092 843 684 руб. 16 коп. Процент исполнения составил **90,50 %**.

По данному разделу запланированы расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, субсидия МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство», МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Верея», МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.

По ЖКХ денежные средства были предусмотрены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры.

0503 «Благоустройство» - расходы на благоустройство территорий в отчетном периоде составили 2 007 719 324 руб. 81 коп. при плане 2 35 162 590 руб. 49 коп. Процент исполнения составил **98,65 %**.

По данному разделу были запланированы расходы на организацию благоустройства территории городского округа (содержание, ремонт объектов благоустройства, содержание, ремонт и восстановление уличного освещения).

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» - по данному подразделу отражены расходы на содержание Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности. Общая сумма расходов за отчетный период составила 43 793 236 руб. 47 коп. при плане 44 808 352 руб. 46 коп. Процент исполнения составил **97,73 %**.

По разделу 0600 "Охрана окружающей среды":

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»- расходы по данному разделу составили 83 811 552 руб. 75 коп., при плане 86 337 323 руб. 00 коп. Процент исполнения составил **97,07** %.

По данному разделу/подразделу проводились мероприятия по содержанию полигонов «Каурцево», «Слизнево».

По разделу 0700 "Образование":

0701 «Дошкольное образование» - расходы на дошкольное образование в отчетном периоде составили 1 546 940 687 руб. 63 коп., при плане 1 565 640 335 руб. 24 коп. Процент исполнения составил **98,81** %.

По данному разделу Комитету градостроительства были запланированы средства на проведение работ по капитальному ремонту в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций.

По Управлению по образованию запланированы расходы по субсидиям бюджетным и автономным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), по субсидиям некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний). Субсидии перечислены согласно графику в полном объеме.

Также запланированы субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, которые предоставляются по потребности, при наличии документов. За отчетный период перечислена субсидия в полном объеме согласно графику перечислений субсидий по предоставленным документам.

0702 «Общее образование» - расходы по разделу за отчетный период составили 4 099 295 699 руб. 43 коп. при плане 4 249 107 794 руб. 30 коп. Процент исполнения составил **96,47** %.

По Управлению по образованию по данному разделу запланированы расходы по субсидиям бюджетным и автономным учреждениям общего образования на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), по субсидиям некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний). Субсидия перечислена согласно графику в полном объеме.

Также запланирована субсидия бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, которые предоставляются по потребности, при наличии документов. За отчетный период субсидия перечислена в полном объеме по предоставленным документам.

По Комитету градостроительства запланированы средства на устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт, разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций, проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций.

0703 «Дополнительное образование детей» - расходы по разделу составили 346 995 024 руб. 27 коп. при плане 371 461 257 руб.93 коп. Процент исполнения составил **93,41** %.

Комитету по культуре в отчетном период были запланированы средства на финансирование организаций дополнительного образования сферы культуры.

По данному разделу Комитету градостроительства запланированы средства на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования.

0707 «Молодежная политика» – расходы по подразделу запланированы на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе. Общая сумма расходов на эти цели составила 28 568 421 руб. 42 коп., при плане 28 569 231 руб. 02 коп. Процент исполнения составил **100,00** %.

0709 «Другие вопросы в области образования» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 184 611 447 руб. 50 коп., при плане 185 710 764 руб. 57 коп. Процент исполнения составил **99,41** %.

По Комитету культуры, спорту и работе с молодежью по данному подразделу запланированы расходы на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Так же запланированы расходы на обеспечение деятельности Управления по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа, муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» и МАОУ «Учебно-методический центр» в части выплаты заработной платы, коммунальных платежей, закупок прочих товаров, работ и услуг, транспортный налог, а также на мероприятия в летнем оздоровительном лагере. Расходы Управлением освоены в полном объеме.

0800 «Культура и кинематографии»

0801 «Культура» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 542 142 500 руб. 92 коп., при плане 542 716 537 руб. 08 коп. Процент исполнения составил **99,89** %.

По данному подразделу производились расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи, на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотеки, на обеспечение деятельности (оказание услуг) культурно-досугового учреждения, на мероприятия в сфере культуры, на создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей и повышение степени пожарной безопасности и др. расходы.

Расходы на мероприятия в сфере культуры производились согласно календарных планов учреждений на 2024 год.

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» - расходы по данному разделу произведены в сумме 49 670 345 руб. 97 коп., при плане 49 991 302 руб. 40 коп. Процент исполнения составил **99,36** %.

По данному подразделу расходы запланированы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, развитие информационной инфраструктуры и цифровое государственное управление.

1000 «Социальная политика»

1001 «Пенсионное обеспечение» - по данному подразделу отражены расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в сумме 19 678 959 руб. 00 коп. при плане 20 312 500 руб.00 коп. Процент исполнения составил **96,88** %.

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Наро-Фоминского городского округа в количестве 199 человек выплачиваются ежемесячно.

1003 «Социальное обеспечение населения» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 2 497 829 руб. 93 коп. при плане 2 812 000 руб.00 коп. Процент исполнения составил **88,83** %.

Запланированы денежные средства на компенсацию транспортных расходов жителям Наро-Фоминского городского округа, страдающих почечной недостаточностью и получающих гемодиализ за пределами Наро-Фоминского городского округа в количестве 16 чел., осуществляющуюся ежемесячно. Данная выплата носит заявительный характер.

В рамках мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи ГБУЗ МО, расположенных на территории Наро-Фоминского городского округа запланированы средства на компенсацию оплаты съемного жилья отдельных категорий медицинских работников и возмещение коммунальных расходов. Оплата производится по итогам квартала. Выплаты носят заявительный характер.

1004 «Охрана семьи и детства» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 181 117 462 руб. 24 коп. при плане 188 248 672 руб. 74 коп. Процент исполнения составил **96,21** %.

По Комитету по управлению имуществом по данному разделу предусмотрены средства на приобретение квартир для детей-сирот и перечисление социальных выплат молодым семьям по программе «Жилище» Наро-Фоминского городского округа, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». Денежные средства освоены в полном объеме.

Расходы по УПО были запланированы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность. Расходы производились по заявлениям родителей за фактические дни посещения детьми дошкольных учреждений.

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - расходы по данному подразделу произведены в сумме 124 000 руб. 00 коп., при плане 126 000 руб. 00 коп.. Процент исполнения составил **98,41** %.

Расходы на реализацию на территориях муниципальных образований проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования производятся по факту оказания услуг, с участием средств субсидии из бюджета Московской области.

1100 «Физическая политика и спорт»

1101 «Физическая культура»- расходы по подразделу произведены в сумме 328 223 168 руб. 81 коп. при плановых назначениях 378 393 367 руб.00 коп. Процент исполнения составил **86,74** %.

По данному разделу расходы Комитету по культуре запланированы на расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по подготовке спортивных сборных команд и спортивного резерва и расходы на организацию работ по обеспечению пожарной безопасности.

По данному разделу так же запланированы средства Комитету градостроительства на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту и поставкой оборудования для муниципальных объектов физической культуры и спорта.

1102 «Массовый спорт» - расходы по подразделу произведены в сумме 282 270 020 руб. 41 коп. при плане 284 412 772 руб.35 коп. Процент исполнения составил **99,25** %.

По данному разделу запланированы расходы на организацию и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий и предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям.

1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» - расходы по подразделу произведены в сумме 15 138 339 руб. 00 коп. при плане 15 145 829 руб.00 коп. Процент исполнения составил 99,95 %.

Расходы по информированию населения о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации производятся по факту оказания услуг.

1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга»

1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» - расходы на обслуживание муниципального долга в отчетном году составили 2 216 395 руб. 47 коп. при плане 8 140 000 руб. 00 коп. Процент исполнения составил 27,23 %.

По данному разделу запланированы расходы на оплату процентов по кредитам УФК и Министерства экономики и финансов МО.

Расходы по Финансовому управлению на оплату процентов основного долга по кредиту коммерческого банка запланированные на декабрь 2024г., перенесены на 2025-2026г. (Постановление Правительства Московской области от 19.12.2024 №1616-ПП), в связи с расторжением кредитных договоров.

Сведения о выполнении муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями Наро-Фоминского городского округа

В 2024 году по бюджетным и автономным учреждениям план финансово-хозяйственной деятельности в части доходов был утвержден в сумме 6 102 220 069 руб. 63 коп.

Фактически на счета учреждений поступило средств за счет субсидий на выполнение муниципального задания в сумме 6 102 220 069 руб. 63 коп., или **100,00%** от плана.

План финансово-хозяйственной деятельности в части расходов был утвержден в сумме 6 141 897 989 руб. 68 коп.

Кассовое исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов составило 6 097 642 161 руб. 84 коп., или 99,28% к плану.

В том числе:

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами – 4 672 636 753 руб. 29 коп.;
- расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд – 1 246 365 998 руб. 39 коп.;
- расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 2 611 096 руб. 37 коп.;
- расходы на иные бюджетные ассигнования – 176 028 313 руб. 79 коп.

Остаток неиспользованных средств субсидий на выполнение муниципального задания составил 44 435 254 руб. 24 коп.

Сведения о реализации национальных проектов на территории Наро-Фоминского городского округа

В 2024 году на реализацию национальных проектов было утверждено денежных средств в сумме 481 907 725 руб. 99 коп. На конец отчетного периода исполнение

составило 477 544 183 руб. 43 коп., не исполнено денежных средств в сумме 4 363 542 руб. 56 коп.

КВСП	Наименование	2024 год/план	из них фед. средств/план	из них областных средств/план	из них средств мун. обр./план	2024 год/факт. исп.	из них фед. средств/факт. исп.	из них областных средств/факт. исп.	из них средств мун. обр./факт. исп.
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	481 907 725,99	27 245 443,30	317 855 704,45	136 806 578,24	477 544 183,43	27 245 404,69	314 834 168,54	135 464 610,20
	Национальный проект "Культура"	633 333,34	100 000,00	533 333,34	0,00	633 333,34	100 000,00	533 333,34	0,00
	Федеральный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди")	633 333,34	100 000,00	533 333,34	0,00	633 333,34	100 000,00	533 333,34	0,00
025 - Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа	Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)	133 333,34	100 000,00	33 333,34	0,00	133 333,34	100 000,00	33 333,34	0,00
025 - Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа	Финансирование организаций дополнительного образования сферы культуры, направленное на социальную поддержку одаренных детей	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	Национальный проект "Образование"	29 927 211,85	18 272 042,80	7 590 680,94	4 064 488,11	29 635 383,07	18 272 012,16	7 486 159,47	3 877 211,44
	Федеральный проект "Современная школа"	22 962 011,85	13 874 642,80	6 124 880,94	2 962 488,11	22 683 273,27	13 874 612,16	6 020 359,47	2 788 301,64
020 - Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение	7 860 911,85	5 751 886,71	1 917 295,57	191 729,57	7 860 910,95	5 751 886,05	1 917 295,35	191 729,55

	функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах)								
020 - Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам)	11 101 100,00	8 122 756,09	2 707 585,37	270 758,54	11 101 059,02	8 122 726,11	2 707 575,39	270 757,52
020 - Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа	Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 500 000,00	3 721 303,30	0,00	1 395 488,73	2 325 814,57

	Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 088 909,80	0,00	0,00	1 088 909,80
020 - Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа	Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта "Цифровая образовательная среда"	1 102 000,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 088 909,80	0,00	0,00	1 088 909,80
	Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	5 863 200,00	4 397 400,00	1 465 800,00	0,00	5 863 200,00	4 397 400,00	1 465 800,00	0,00

020 - Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	5 863 200,00	4 397 400,00	1 465 800,00	0,00	5 863 200,00	4 397 400,00	1 465 800,00	0,00
	Национальный проект "Жилье и городская среда"	403 182 090,00	0,00	280 321 890,00	122 860 200,00	399 110 387,10	0,00	277 404 878,22	121 705 508,88
	Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	403 182 090,00	0,00	280 321 890,00	122 860 200,00	399 110 387,10	0,00	277 404 878,22	121 705 508,88

019 - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий	322 170 040,00	0,00	238 727 990,00	83 442 050,00	322 170 040,00	0,00	238 727 990,00	83 442 050,00
019 - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа	Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов)	56 900 000,00	0,00	41 593 900,00	15 306 100,00	52 909 559,83	0,00	38 676 888,22	14 232 671,61
019 - Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации	Ремонт дворовых территорий	24 112 050,00	0,00	0,00	24 112 050,00	24 030 787,27	0,00	0,00	24 030 787,27

Наро-Фоминского городского округа									
	Национальный проект "Демография"	36 186 000,00	0,00	26 452 000,00	9 734 000,00	36 186 000,00	0,00	26 452 000,00	9 734 000,00
	Региональный проект "Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	36 186 000,00	0,00	26 452 000,00	9 734 000,00	36 186 000,00	0,00	26 452 000,00	9 734 000,00
020 - Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа	Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на прсмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений	36 186 000,00	0,00	26 452 000,00	9 734 000,00	36 186 000,00	0,00	26 452 000,00	9 734 000,00
	Национальный проект "Беспилотные авиационные системы"	11 979 090,80	8 873 400,50	2 957 800,17	147 890,13	11 979 079,92	8 873 392,53	2 957 797,51	147 889,88
	Федеральный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"	11 979 090,80	8 873 400,50	2 957 800,17	147 890,13	11 979 079,92	8 873 392,53	2 957 797,51	147 889,88
020 - Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа	Оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ	11 979 090,80	8 873 400,50	2 957 800,17	147 890,13	11 979 079,92	8 873 392,53	2 957 797,51	147 889,88

	дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник Финансового управления

Н.К. Горн