

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету об исполнении бюджета
Наро-Фоминского городского округа за 2024 год

Уточненные плановые назначения бюджета Наро-Фоминского городского округа на 2024 год по доходам составили 13 439 027 387 руб.58 коп., по расходам – 13 667 704 910 руб. 49 коп., дефицит - 286 464 872 руб. 88 коп.,

Исполнение бюджета округа за 2024 год по доходам составило 12 989 231 433 руб. 24 коп., по расходам – 12 942 801 117 руб.19 коп., профицит – 46 430 316 руб. 05 коп.

Текстовые статьи решений о бюджете Наро-Фоминского городского округа в 2024 году исполнены в пределах средств, определенных решениями.

Согласно пункту 8 Решения о бюджете установлен размер резервного фонда Администрации Наро-Фоминского городского округа на 2024 год в сумме 1 000 000 руб. 00 коп., на 2025 год в сумме 15 000 000 руб. 00 коп., на 2026 год в сумме 15 000 000 руб. 00 коп. Результат исполнения:

- Резервный фонд Администрации может расходоваться на определенные цели, предусмотренные положением. В 2024 году средства резервного фонда Администрации Наро-Фоминского городского округа не расходовались.

Согласно пункту 9 Решения о бюджете утвержден объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Наро-Фоминского городского округа: на 2024 год в размере 966 877 000 рублей 00 коп., на 2025 год в размере 491 180 000 рублей 00 коп., на 2026 год в размере 568 759 000 рублей 00 коп. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда предусматриваются на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа и Территориальным управлениям Администрации Наро-Фоминского городского округа на реализацию мероприятий муниципальных программ. Источником формирования дорожного фонда являются доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Наро-Фоминского городского округа и от иных источников доходов. Результат исполнения:

- ТУ Калининец утвержден объем бюджетных ассигнований - 30 886 076 руб. 76 коп., исполнено - 30 886 076 руб. 76 коп. (100%).

- ТУ Апрелевка утвержден объем бюджетных ассигнований - 141 276 496 руб. 44 коп., исполнено - 141 276 143 руб. 10 коп. (100%).

- ТУ Волчёнки утвержден объем бюджетных ассигнований - 4 042 027 руб. 03 коп., исполнено - 3 716 526 руб. 38 коп. (91,95%). Экономия по ТУ Волчёнки в сумме 325 500 руб. 65 коп. образовалась по причине экономии средств за выполнение работ по расчистке дорог общего пользования местного значения от снега, связанной с отсутствием снега.

- ТУ Селятино утвержден объем бюджетных ассигнований - 34 174 602 руб. 40 коп., исполнено - 33 909 813 руб. 73 коп. (99,23%). Экономия по ТУ Селятино в сумме 264 788 руб. 67 коп. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

- ТУ Верея утвержден объем бюджетных ассигнований - 58 017 342 руб. 25 коп., исполнено - 58 017 342 руб. 25 коп. (100%).

- ТУ Веселево утвержден объем бюджетных ассигнований - 1 494 200 руб. 00 коп., исполнено - 1 494 128 руб. 10 коп. (100%);

- ТУ Таширово утвержден объем бюджетных ассигнований - 2 423 458 руб. 00 коп., исполнено - 2 423 349 руб. 65 коп. (100%).

- ТУ Атепцево утвержден объем бюджетных ассигнований - 4 049 000 руб. 00 коп., исполнено - 4 048 824 руб. 35 коп. (100%).

- Комитету градостроительства Администрации Наро-Фоминского городского округа утвержден объем бюджетных ассигнований в размере 297 000 руб. 00 коп., исполнено 0 руб. 00 коп. (0%). Причиной неисполнения является то, что подрядчиком ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ» своевременно не выполнены обязательства по муниципальному контракту №0148300062724000099-24 от 22.03.2024 на оказание услуг по подготовке, согласованию проекта планировки и проекта межевания территории для последующего строительства линейного объекта - автомобильной дороги, соединяющей улицы Площадь Свободы и Киевское шоссе в г. Наро-Фоминске.

- Первоначально объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Территориального управления Наро-Фоминск на 2024 год решением Совета депутатов от 12.12.2023 №3/26 был утвержден в сумме 130 488 000 руб. коп. На конец отчетного периода объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Территориального управления Наро-Фоминск на 2024 год в сумме 244 472 419 руб. 03 коп., исполнение составило 244 472 419 руб. 03 коп. Расход денежных средств осуществлялся в сумме фактической потребности.

- Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности утвержден объем бюджетных ассигнований - 445 744 777 руб. 06 коп., исполнено 352 798 839 руб. 95 коп. или 79,15%. Исполнено не в полном объеме в связи с приемкой и оплатой работ по факту оказанных услуг и работ.

Согласно пункту 12 Решения о бюджете установлено, что в расходах бюджета округа на 2024 год предусматривается 38 739 000 рублей 00 коп. на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, на 2025 год - 36 403 000 рублей 00 коп., на 2026 год - 36 492 000 рублей 00 коп. Предоставление средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Наро-Фоминского городского округа. Результат исполнения:

- Комитету по культуре, спорту и работе с молодежью утверждены бюджетные ассигнования - 4 666 315 руб. 05 коп., исполнено - 4 666 315 руб. 05 коп. (100%).

- Управлению по образованию утверждены бюджетные ассигнования - 34 073 000 руб. 00 коп., исполнено - 33 710 651 руб. 40 коп. (98,94%). В Управлении по образованию за 2024 год образовался остаток неиспользованных средств в размере 362 348 руб. 60 коп. в связи с уменьшением численности детей в пришкольных лагерях. Расходы произведены по факту оказанных услуг.

Согласно пункту 22 Решения о бюджете установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2025 года в размере 1 140 000 000 рублей 00 коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 рублей. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2026 года в размере 1 140 000 000 рублей 00 коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 рублей. Установлен верхний предел муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2027 года в размере 1 140 000 000 рублей 00 коп., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Наро-Фоминского городского округа – 0 рублей. Установлен предельный объем внутренних заимствований Наро-Фоминского городского округа в течение 2024 года в сумме 526 200 000 рублей 00 коп., 2025 года в сумме 376 200 000 рублей 00 коп., 2026 года в сумме 387 600 000 рублей 00 коп. Результат исполнения:

- Объем муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа по состоянию на 01 января 2025 года составил 1 140 000 тыс.руб. 00 коп. Превышение отсутствует, статья исполнена.

Согласно пункту 23 утвержден объем расходов бюджета округа на обслуживание муниципального внутреннего долга Наро-Фоминского городского округа на 2024 год в размере 8 140 000 рублей 00 коп., на 2025 год в размере 79 828 000 рублей 00 коп. и на 2026 год в размере 16 140 000 рублей 00 коп. Результат исполнения:

- Объем расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга Наро-Фоминского городского округа за 2024 год составил 2 216 395 руб. 47 коп. (27,23%). Превышение отсутствует, статья исполнена на 27,23%. Кредитный договор с коммерческим банком, заключенный для рефинансирования бюджетного кредита МЭФ МО расторгнут в связи с продлением сроков возврата основного долга по бюджетному кредиту. Оплата процентов за использование коммерческим кредитом в 2024 г. не осуществлялась.

Согласно пункту 25 установлено, что заключение кредитных договоров с коммерческими банками, осуществляется на следующих условиях:

- предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 200 000 000 рублей 00 коп. (включительно);

- процентная ставка определяется по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме;

- срок погашения кредита – до пяти лет;

- цели использования кредита – на покрытие дефицита бюджета, погашение долговых обязательств. Результат исполнения:

- В 2024 году заключены кредитные договоры с ПАО Сбербанк на сумму 200 000 000 руб. 00 коп. и на сумму 176 200 000 руб. 00 коп. на срок до 10 месяцев на погашение долговых обязательств. Процентная ставка определялась по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме. Условия не нарушены, исполнено в полном объеме.

Пунктом 25.1. Решения о бюджете установлено, что заключение Финансовым управлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от имени Наро-Фоминского городского округа договора с Управлением Федерального казначейства по Московской области о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета осуществляется в пределах лимита заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Наро-Фоминского городского округа на 2023 год, на следующих условиях:

- предельная сумма кредита - до 150 000 000 рублей 00 коп. (включительно);

- процентная ставка - в размере 0,1 процента годовых;

- срок погашения кредита - не позднее 20 декабря 2024 года;

- цели использования кредита - пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Результат исполнения:

- В 2024 году Финансовым управлением Администрации Наро-Фоминского городского округа от имени Наро-Фоминского городского округа был заключен договор с Управлением Федерального казначейства по Московской области о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета, осуществляется в пределах лимита заимствований, установленного Программой муниципальных внутренних заимствований Наро-Фоминского городского округа на 2024 год на следующих условиях:

- сумма кредита 150 000 000 руб. 00 коп.;

- процентная ставка - 0,1% годовых;

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 %.

Денежные средства по данному разделу в отчетном периоде освоены в полном объеме.

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 %.

Денежные средства по данному разделу в отчетном периоде освоены в полном объеме.

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%.

Территориальным управлением Наро-Фоминск перечисления субсидии МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» произведены согласно графика на финансовое

обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). При плане 15 800 000 руб. 00 коп. исполнение составило 15 800 000 руб. 00 коп., что составляет 100 %. Денежные средства за отчетный период освоены в полном размере.

По данному разделу так же запланированы средства на расходы по обеспечению деятельности Администрации Наро-Фоминского городского округа. По состоянию на 01.01.2025 года утвержденные бюджетные назначения составили 169 681 678 руб.16 коп., кассовое исполнение составляет 165 326 032 руб.25 коп., или 97,43 % годового назначения. Денежные средства за отчетный период освоены в полном размере.

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 %.

Общая сумма расходов по КСП составила 7 582 394 руб. 01 коп., при плане 8 507 782 руб. 84 коп. Процент исполнения составил 89,12 %.

Экономия бюджетных средств образовалась по заработной плате и начислениям на заработную плату в связи с наличием вакансии.

Общая сумма расходов по Финансовому управлению составила 39 359 980,57 руб. 57 коп., при плане 39 615 580 руб. 51 коп. Процент исполнения составил 99,35 %.

Денежные средства по Финансовому управлению за отчетный период освоены в полном объеме.

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. Денежные средства за отчетный период освоены в полном объеме.

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%.

Денежные средства по данному разделу за отчетный период освоены в полном объеме.

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

За 2024 год кассовое исполнение составляет 0 руб. 00коп., бюджетные назначения составили 1000 000 руб. 00 коп.. Процент исполнения составил 0 %.

Резервный фонд Администрации может расходоваться на определенные цели, предусмотренные положением. За отчетный период средства из резервного фонда не выделялись.

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.

Денежные средства, выделенные в отчетном периоде Территориальным управлениям и ЖКХ освоены в полном объеме.

Общая сумма расходов за отчетный период по Администрации Наро-Фоминского городского округа составила 169 009 508 руб. 55 коп., при плане 306 044 166 руб. 66 коп. Процент исполнения составил 55,22 %.

В данный раздел вошли расходы по уплате НДС 20% с полученного дохода от продажи права по размещению рекламных конструкций, которые осуществлялись ежеквартально. НДС за 4 квартал 2024 будет перечислен в январе 2025г.

Расходы на содержание МКУ «Управление делами Наро-Фоминского городского округа» и МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа» осуществлялись по фактической потребности. Расход ГСМ осуществлялся в строгой экономии. Ремонт автомобилей проводился по мере необходимости.

Средства, предусмотренные на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2024 год израсходованы в полном объеме.

Средства, запланированные на оплату по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, расходовались на основании полученных исполнительных листов.

Расходы на приобретение картриджей и комплектующих к компьютерной технике по МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа» производились по фактической потребности.

Общая сумма расходов за отчетный период по Комитету по экономике составила 17 511 068 руб. 04 коп., при плане 18 758 400 руб. 00 коп. Процент исполнения составил 93,35 %.

В данный раздел вошли расходы по уплате НДС 20% с полученного дохода от продажи права по размещению рекламных конструкций, которые осуществляются ежеквартально. НДС за 4 квартал 2024 будет перечислен в январе 2025г.

По данному разделу запланированы расходы на содержание МКУ «Нара-Ритуал».

Расходы на материально-техническое обеспечение и ИКТ произведены в пределах фактической потребности на основании актов выполненных работ.

Общая сумма расходов за отчетный период по Комитету градостроительства составила 16 975 083 руб. 62 коп., при плане 21 380 091 руб. 71 коп. Процент исполнения составил 79,40 %.

По данному разделу запланированы средства для осуществление переданных государственных полномочий Комитету в области архитектуры, градостроительства и жилищной политики за счет Единой субвенции из бюджета Московской области, а также на текущий ремонт объектов муниципальной собственности (квартир для обеспечения жильем детей сирот, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ремонт участковых пунктов полиции).

Денежные средства освоены не в полном объеме.

Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Комитета произведены в пределах потребности в соответствии с утвержденным положением об оплате труда.

Оплата за выполненные работы по текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности произведена согласно представленных актов выполненных работ.

В отчетном периоде не размещены муниципальные заказы на установку дополнительных решетчатых металлических дверей в 3 участковых пунктах полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу, находящихся в муниципальной собственности.

Общая сумма расходов за отчетный период по Комитету по управлению имуществом составила 81 219 546 руб. 69 коп., при плане 86 363 988 руб. 24 коп. Процент исполнения составил 94,04 %.

Экономия образовалась по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда на материально-техническое обеспечение комитета за счет средств субвенции из бюджета Московской области. Расходы произведены в пределах фактической потребности.

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. 00 коп. 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 %.

По Территориальным управлениям Апрелевка, Калининц, Селятино и Наро-Фоминск денежные средства в отчетном периоде освоены в полном объеме.

По Администрации денежные средства по данному разделу освоены не в полном объеме. Общая сумма расходов за отчетный период составила 4 984 352 руб. 67 коп., при плане 6 925 400 руб. 00 коп. Процент исполнения составил 71,97 %.

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 осуществляются по муниципальному контракту ежемесячно на основании актов выполненных работ.

Расходы на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне осуществлялись по факту на основании актов выполненных работ.

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 %.

По Территориальным управлениям Апрелевка, Верея, Веселево, Таширово, Калининц, Наро-Фоминск и Администрации в отчетном периоде денежные средства освоены в полном объеме.

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 Территориальным управлениям Апрелевка, Верея, Веселево, Волченки, Таширово, Селятино, Атепцево, Калининцев, и КУИ расходы по данному разделу за отчетный период освоены в полном объеме.

По Территориальному управлению Наро-Фоминск денежные средства по данному разделу освоены не в полном объеме. Общая сумма расходов за отчетный период составила 457 672 руб. 79 коп., при плане 499 063 руб. 56 коп. Процент исполнения составил 91,71 %.

Расходы на выплату народным дружинникам, участвовавшим в охране общественного порядка произведены по факту выходов на дежурства, согласно предоставленного табеля учета дежурств народных дружинников (по мере необходимости привлечения народных дружинников для охраны порядка при проведении массовых мероприятий).

По Администрации денежные средства по данному разделу освоены не в полном объеме. Общая сумма расходов за отчетный период составила 34 878 467 руб. 76 коп., при плане 40 032 540 руб. 00 коп. Процент исполнения составил 87,13 %.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике терроризма, на реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, на содержание системно-аппаратного комплекса «Безопасный город», на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа осуществлялись по муниципальному контракту по факту на основании актов выполненных работ.

Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа запланированы как резервные средства на случай возникновения данной ситуации.

Расходы на оказание услуг по предоставлению видеoinформации для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» производились ежемесячно по факту на основании актов выполненных работ.

Расходы по профилактике наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ осуществлялись по муниципальному контракту по факту на основании актов выполненных работ.

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 %.

Запланированные денежные средства по данному разделу в отчетном году освоены в полном объеме.

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 %.

Услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных оказывались на основании заявок, поступающих от жителей Наро-Фоминского городского округа, оплата производится по факту выполненных работ.

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 %.

Запланированные расходы КУИ и Территориальному управлению Апрелевка по данному разделу в отчетном году освоены в полном объеме.

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 обслуживания 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.

По Территориальным управлениям Наро-Фоминск, Апрелевка, Атепцево, Верея, Веселево, Калининцев, Селятино и Таширово расходы за отчетный период освоены в полном объеме.

По Территориальному управлению Волченки денежные средства освоены не в полном объеме.

Расходы за расчистку дорог общего пользования местного значения от снега произведены по фактически выполненным работам на основании актов выполненных работ по муниципальному контракту.

По Комитету градостроительства за отчетный период расходы не проводились.

Подрядчиком ООО "ВТМ ДОРПРОЕКТ" своевременно не были выполнены работы по подготовке, согласованию проекта планировки и проекта межевания территории для последующего строительства линейного объекта - автомобильной дороги, соединяющей ул. пл. Свободы и Кубинское шоссе в г. Наро-Фоминске.

По ЖКХ денежные средства освоены не в полном объеме.

Средства были предусмотрены на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог, ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах округа, оплата расходов производится по факту выполнения работ.

По строительству автомобильного моста №2 на ул. Пл.Свободы оплата работ производилась поэтапно по факту выполненных работ.

По капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Алабино ул. Осипенко и «п. Селятино, ул. Строителей» средства не использованы в связи с длительным проведением конкурсных процедур.

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 %.

Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда МКУ МФЦ Наро-Фоминского городского округа произведены в соответствии с утвержденным положением об оплате труда в пределах фактической потребности.

Средства, выделенные на техническое обслуживание программно-технических комплексов, не освоены в связи с отсутствием заявок от потенциальных поставщиков услуг по объявленным конкурентным процедурам.

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.

Средства на выполнение работ специализированной службой по вопросам похоронного дела осуществлялись на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Проведен аукцион и заключен муниципальный контракт на оказание услуг. Оплата по контракту произведена в полном объеме. Расходы по погребению умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, возмещались в соответствии с заключённым договором от 01.10.2018 № 49-18 в порядке, установленном Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в связи с чем производилось восстановление кассового расхода.

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 освоены в полном объеме. Расходы проводились по факту, согласно актов выполненных работ.

Денежные средства по ЖКХ предусмотрены на расходы, связанные с владением, использованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа. Денежные средства в отчетном периоде освоены не в полном объеме.

Ремонт подъездов многоквартирных домов производилось в течении всего года. Средства не использованы в полном объеме, так как носят заявительный характер субсидирования организаций, производящих ремонт. Оплата осуществляется по мере предоставления актов выполненных работ.

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.

Перечисление субсидии в отчетном периоде произведено согласно графика перечислений к соглашению.

По Территориальным управлениям Наро-Фоминск, Апрелевка, Атепцево, Верея и по данному разделу денежные средства освоены в полном объеме.

По Территориальному управлению Селятино денежные средства освоены не в полном объеме. Расходы проводились по факту согласно актов за предоставленные услуги.

По ЖКХ денежные средства были предусмотрены на строительство и реконструкцию объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, работы выполнены по факту исполнения контрактов.

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).

По Территориальным управлениям Наро-Фоминск, Апрелевка, Атепцево, Верея, Волченки, Селятино, Калининск, а также по ЖКХ, Администрации, Комитету по экономике и Комитету по культуре денежные средства освоены в полном объеме.

По Территориальным управлениям Волченки и Таширово в отчетном периоде денежные средства не освоены в полном объеме.

Расходы на оплату уличного освещения производились на основании акта приема-передачи электрической энергии. Оплата за уличное освещение за декабрь месяц 2024г. будет произведена в январе 2025г.

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 данному разделу запланированы расходы на выплату заработной платы работникам учреждения, оплаты начислений на заработную плату, обеспечение учреждение

оборудованием, материально-производственными запасами, приобретение работ и услуг, необходимых для деятельности учреждения.

На создание административных комиссий, организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев, организацию деятельности по сбору отходов на лесных участках, по жилищному контролю расходы были произведены по фактической потребности.

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 Территориальным управлениям Наро-Фоминск, Атепцево, Веселево и Комитету по ЖКХ денежные средства освоены в полном объеме.

По Администрации расходы в отчетном периоде не производились. Расходы на проведение экологических мероприятий осуществляются по факту оказании услуг.

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.

В отчетном периоде денежные средства освоены в полном объеме.

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 графика 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.

Денежные средства в отчетном периоде по данному разделу освоены в полном объеме.

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.

В отчетном периоде оплата произведена на основании актов выполненных работ. По отдельным муниципальным контрактам срок окончания работ и их оплата предусмотрены в 2025г.

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 периодн были запланированы средства на финансирование организаций дополнительного образования сферы культуры. Денежные средства в отчетном периоде освоены в полном объеме.

По данному разделу Комитету градостроительства запланированы средства на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования. Денежные средства не были освоены в полном объеме.

В отчетном периоде не размещены в полном объеме муниципальные заказы на выполнение текущего ремонта учреждений дополнительного образования, по отдельным муниципальным контрактам установленный срок выполнения работ - 1 квартал 2025г.

По данному разделу запланированы расходы Управлению по образованию по субсидиям бюджетным учреждениям дополнительного 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 учреждениям на иные цели, которые предоставляются по потребности, при наличии документов. За отчетный период субсидия перечислена в полном объеме по предоставленным документам.

Расходы по некоммерческим организациям, предоставляющим дополнительное образование детям не производились. Заявок на расходование средств в Управление по образованию не поступало.

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 %.

Денежные средства, запланированные Комитету по культуре, Комитету градостроительства, а также Территориальным управлениям Апрелевка, Селятино, Калининц и Верея, освоены в полном объеме.

Оплата производилась согласно потребности учреждений при проведении запланированных мероприятий.

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. Расходы Комитетом в отчетном периоде освоены.

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 %.

Расходы за отчетный период Комитетом по культуре, Территориальными управлениями Апрелевка, Верея, Калининц, Селятино освоены в полном объеме.

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.

Финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры производились согласно графика перечислений к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Наро-Фоминского городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на выплату субсидии на иные цели осуществляется по соглашению «О предоставлении из бюджета Наро-Фоминского городского округа субсидии на иные цели» на основании заявок.

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.

Денежные средства, запланированные по данному разделу Комитету по культуре освоены в полном объеме.

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. Выплаты носят заявительный характер.

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 %.

По Администрации 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.

Денежные средства запланированные Администрации по данному разделу освоены в полном объеме.

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.

Денежные средства, запланированные по данному разделу, освоены в полном объеме.

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.

В отчетном периоде оплата произведена на основании актов выполненных работ, а также выплачен аванс в соответствии с условиями муниципального контракта. Срок завершения работ по контракту и их оплата предусмотрены в 2025г.

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.

Муниципальное задание подведомственным учреждениям физической культуры и спорта на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений была перечислена по фактической потребности бюджетного учреждения и в соответствии с графиком перечислений к соглашению.

Денежные средства, запланированные по данному разделу Комитету по культуре, и Территориальным управлениям Апрелевка, Веря, Калининц, Наро-Фоминск, Селятино освоены в полном объеме.

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий проведены согласно календарному плану культурно-массовых мероприятий.

По данному разделу Комитету градостроительства запланированы средства на проведение работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, обустройству и техническому переоснащению, благоустройству территорий объектов спорта. Денежные средства освоены не в полном объеме.

В отчетном периоде не размещен муниципальный заказ на проведение работ по разработке раздела проекта «Безопасный регион» Рекреационно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, д. 16а.

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.

Денежные средства, запланированные по данному разделу Администрации, освоены в полном объеме.

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.

Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет Наро-Фоминского городского округа утвержден с дефицитом в сумме 286 464 872 руб. 88 коп., фактически сложился профицит в сумме 46 430 316 руб. 05 коп.

По коду бюджетной классификации 000 0102000000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ. Погашены кредиты от кредитных организаций в сумме 100 000 000 руб.00 коп.

По коду бюджетной классификации 000 0103000000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации. Привлечен и погашен кредит из федерального бюджета в соответствии с плановыми назначениями в сумме 150 000 000 руб. 00 коп.

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.

За отчетный период был возврат учреждениям дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 275 364 руб. 60 коп.

В отчетном периоде учреждением был осуществлен возврат неиспользованной субсидии прошлых лет в доход бюджета в сумме 58 540 руб. 63 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.

Наименование показателя КБК (РзПр)	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	Процент исполнения (%)	Причины отклонений
Расходы				
Всего:	481 907 725,99	477 544 183,43	99,09	Денежные средства освоены в полном объеме
ЖКХ				
0409	24 112 050,00	24 030 787,27	99,66	
0503	379 070 040,00	375 079 599,83	98,94	
	403 182 090,00	399 110 387,10	98,99	Денежные средства освоены в полном объеме
УПО				
0701	36 186 000,00	36 186 000,00	100	
0702	22 962 011,85	22 683 273,27	98,78	
0709	18 944 290,80	18 931 189,72	99,93	
	78 092 302,65	77 800 462,99	99,63	Денежные средства освоены в полном объеме
Комитет по культуре				
0703	500 000,00	500 000,00	100	
0801	133 333,34	133 333,34	100	
	633 333,34	633 333,34	100	Денежные средства освоены в полном объеме

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности

На участие в реализации национальных проектов Комитету по ЖКХ и дорожной деятельности в 2024 году было предусмотрено 403 182 090 руб. 00 коп., исполнение составило 399 110 387 руб. 10 коп., не исполнено бюджетных обязательств в сумме 4 071 702 руб. 90 коп.

Управление по образованию

На участие в реализации национальных проектов Управлению по образованию в 2024 году было предусмотрено 78 092 302 руб. 65 коп., исполнение составило 77 800 462 руб. 99 коп., не исполнено денежных средств в сумме 291 839 руб. 66 коп.

Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью

На участие в реализации национальных проектов Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью в 2024 году было предусмотрено 633 333 руб. 34 коп., исполнение составило 633 333 руб. 34 коп.

Денежные средства, выделенные на реализацию национальных проектов в отчетном периоде освоены в полном объеме.

Информация по национальным проектам (ф. 0503738НП) по бюджетным и автономным учреждениям представлена в бухгалтерской отчетности 33н в пояснительной записке 0503760.

Принятие бюджетных обязательств (денежных обязательств) в отчетном году осуществлялось в пределах утвержденного объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

Начальник Финансового управления



Н.К. Горн