**Пояснительная записка об исполнении расходной части бюджета**

**города Оби за 9 месяцев 2024 года.**

Исполнение расходной части бюджета города Оби Новосибирской области за 9 месяцев 2024 года составило 1 423 655,1т.р., (66,67 % от запланированных расходов).

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2024 г. | Факт  2024 г. | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 309920,2 | 196024,9 | 63,25 |
| Национальная оборона | 5391,8 | 3590,3 | 66,58 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1674,1 | 1230,5 | 73,50 |
| Национальная экономика | 536976,3 | 212583,5 | 39,58 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 440045,6 | 182746,2 | 41,52 |
| Охрана окружающей среды | 9628,3 | 8684,3 | 90,19 |
| Образование | 1 040 282,1 | 642358,7 | 61,74 |
| Культура, кинематография | 76232,6 | 38244,7 | 50,16 |
| Социальная политика | 120404,2 | 94347,4 | 78,35 |
| Физическая культура и спорт | 42206,8 | 26665,8 | 63,17 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 8912,7 | 0,00 | 0,00 |

**По разделу 0100 (общегосударственные расходы) план составил 309920,2 тыс.руб., из них исполнено – 196024,9 т.р. (63,25 %), в их числе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 4309,3 | функционирование высшего должностного лица (58,65% от запланированных расходов) |
| 10317,5 | функционирование Совета депутатов города Оби Новосибирской области (84,7 % от запланированных расходов) |
|  | функционирование контрольно-счетного органа (99,6 % от запланированных расходов); |
| 140 435,3 |  |
|  | в рамках программы «Содействие развития института инициатив гражданского общества» предоставлены субсидии центру «Забота» для выплат почетным жителям ко Дню города, также функционирование администрации, (65,67 % от запланированных расходов) |
| 10,0 | судебная система (92,91 % от запланированных расходов), не исполнение в связи с отсутствием потребности |
| 4842,5 | Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа города Оби НСО |
| 36110,2 | Другие общегосударственные вопросы, в рамках программы «Содействие развития института инициатив гражданского общества» предоставлены субсидии центру «Забота» для выплат почетным жителям ко Дню города |
| **196024,9** | **итого** |

**По разделу 0100 (общегосударственные вопросы) неисполнение составило 113895,3 тыс. руб. из них:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 2391,3 | функционирование высшего должностного лица |
| 5223,5 | функционирование Совета депутатов города Оби Новосибирской области |
| 82725,0 | функционирование администрации |
| 3,9 | судебная система, не исполнение в связи с отсутствием потребности |
| 2301,7 | Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа города Оби НСО |
| 3950,1 |  |
| 17299,8 | Другие общегосударственные вопросы, содержание учреждения МКУ «ЦБ» |
| **113895,3** | **итого** |

**По разделу 0200 (национальная оборона) отражены расходы в размере 5391,8 т.р., из них исполнено 3590,3 т.р.) осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и расходы на мобилизационную подготовку экономики.**

Не исполнено 1 801,5 т.р. (58,21%) в связи с отсутствием потребности.

**По разделу 0300 (национальная безопасность и правоохранительная деятельность) отражены расходы за услуги по техническому обслуживанию системы оповещения населения и услуги связи, что составило 1674,1 т.р., из них исполнено 1230,5 т.р. (73,5 % )**

Не исполнено в сумме 443,6 т.р. в связи с экономией при заключении контракта по услугам связи с пожарными оповещателями.

**По разделу 0400 национальная экономика, в сумме 538 976,3 т.р., из них исполнено 212 583,5 т.р. (75,41 % от запланированных расходов).**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 684,3 | Мероприятия по отлову безнадзорных животных за счет субвенции и дополнительно выделенных средств местного бюджета |
| 6295,5 | субсидия на возмещение недополученных доходов транспортной организации |
| 3540,0 | Содержание улично-дорожной сети, мероприятия в области дорожного хозяйства в части приобретение запчастей, остановочных павильонов, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 143810,1 | в рамках муниципальной программы мероприятия в области муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Оби Новосибирской области» |
| 1452,6 | субсидия на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Новосибирской области |
| 6762,7 | мероприятия в области строительства и архитектуры. |
| 46919,5 | Оплата налога на имущество МКУ «Городское хозяйство |
| 1902,8 |  |
| 38,1 |  |
| 1178,1 |  |
| **212583,7** | итого |

**По разделу 0400 не исполнены расходы в сумме 324 392,8 т.р. (60,41%)**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 162,7 | Мероприятия по отлову безнадзорных животных за счет субвенции и дополнительно выделенных средств местного бюджета, по потребности. |
| 5218,5 | в связи с экономией контракта по топливу 1006 т.р., заключенному МКУ «Городское хозяйство», а также 4212,5 т.р. на приобретение автобуса за счет областной субсидии, контракт заключен 01.06.2024 года., готовятся документы на оплату. |
| 7042,1 | не исполнена муниципальная программа «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения города Оби и обеспечения безопасности дорожного движения на них», по причине экономии по итогам заключенных контрактов в сумме 700,0 т.р., а также находится в стадии заключения контракта по ямочному ремонту. |
| 554,6 | мероприятия в области строительства и архитектуры, не было потребности. |
| **12977,9** | **итого** |

**По разделу 0500 отражены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 440 045,6 т.р. из них исполнено 182746,2 т.р. (41,52 %) в их числе:**

Расходы на жилищное хозяйство в размере 176335,5 т.р.(81,20 % от запланированных расходов), из них исполнено 109234,6 т.р.

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 71946,0 | за счет областных средств субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета администрацией города Оби Новосибирской области были приобретены 18 квартир для детей-сирот |
| 2397,0 | мероприятия по капитальному ремонту жилья |
| 4680,5 | Ремонт кровли за счет резервного фонда администрации города Оби НСО |
| 215,4 |  |
| 1521,9 |  |
| 40,0 |  |
| 28433,7 |  |
| **109234,6** | **итого** |

**Неисполнение в части расходов на жилищное хозяйство составило 67100,9 т.р. (18,80%) из них**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 1565,1 | экономия образовалась за счет приобретения жилых помещений путем проведения торгов |
| 2324,5 | Расходы по решению суда, по потребности. |
| 83,5 |  |
| 1520,0 | заключаются контракты по капитальному ремонту жилья |
| 371,2 | Расходы на осуществление проверки, передаваемых жилых помещений детям–сиротам планируются на 3 квартал. |
| 230,0 | Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части содержания учреждения МБУ УК ЖКХ |
| 61006,6 |  |
| **67100,9** | **итого** |

Расходы на коммунальное хозяйство бюджета города Оби Новосибирской области в размере 93740,9 т.р., из них 10965,9 т.р. (52,72 % от запланированных расходов).

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 669,2 | в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Оби Новосибирской области» |
| 204,2 | техническое и аварийное обслуживание и ремонт объектов газопровода, услуги по сбору и откачке ЖБО на территории города Оби Новосибирской области |
| 439,9 | мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 378,2 | по текущему ремонту аварийных водопроводных сетей за счет резервного фонда администрации города Оби Новосибирской области |
| 2788,3 | Субсидия на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжение населения топливом в рамках подпрограммы Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» |
| 4376,9 |  |
| 1748,0 |  |
| 36,2 |  |
| 325,0 |  |
| **10965,9** | **итого** |

Не исполнено в части расходов на коммунальное хозяйство 82775,0 т.р.(47,27%) из них:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 7519,3 |  |
| 172,7 | в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Оби Новосибирской области» |
| 27072,2 | Ведомственная целевая программа комплексного развития сети коммунальной инфраструктуры, планируются в 3 квартале |
| 1246,0 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
| 38721,8 | Субсидия на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжение населения топливом в рамках подпрограммы Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» |
| 1342,5 | мероприятия в области коммунального хозяйства |
| 100,6 | субсидия на реализацию жилищного законодательства. |
| 2300,0 |  |
| 500,7 |  |
| 2249,3 |  |
| 939,0 |  |
| 123,0 |  |
| 487,6 |  |
| 82774,7 |  |
|  | **итого** |

Расходы на «Благоустройство» составили 124834,0 т.р., из них исполнено 36638,3т.р. (8,31 % от запланированных расходов), в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 311,8 | реализация программы формирования современной городской среды В 2023 году выполнены работы и не оплачены денежные средства областного бюджета по благоустройству дворовой территории Военный городок 106 в сумме по причине позднего поступления денег из областного бюджета в конце декабря 2023 года. Денежные средства оплачены в январе 2024 года |
| 7557,3 | Мероприятия по благоустройству города |
| 19555,6 | Обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения |
| 580,0 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |
| 1265,8 | Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части содержания кладбища. |
| 5914,8 |  |
| 1453,0 |  |
| **36638,3** | итого |

По расходам в части благоустройства не исполнено –88195,7 т.р. (%) из них:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 12989,9 | Остаток денежных средств за невыполненные работы подрядными организациями по благоустройству «Эко-парка «Обской»- т.р. Работы по благоустройству продолжаются. |
| 220,6 | обслуживание сетей наружного освещения, электроэнергия наружного освещения не исполнено в связи с экономией по контрактам |
| 4421,6 | Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части содержания кладбища. |
| 56077,7 | В рамках субсидии на сбалансированность «Управление государственными финансами" не исполнено. в связи с тем, что денежные средства не поступили с УФ и НП., |
| 7211,7 | в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» не исполнено в связи экономией - |
| 1140,6 | Прочие мероприятия по благоустройству, в то числе обустройство по полосе железной дороге. Планируется в 3 квартале, контракты на заключении. |
| 3801,5 |  |
| 50,0 |  |
| 2281,9 |  |
| **88195,5** | итого |

По другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства расходы составили – 45135,2 т.р., из них исполнено -25907,4т.р. (% от запланированных) в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 77,4 | области мощностью 25 МВт (введено в эксплуатацию 22.09.2023); |
| 1682,7 | обеспечение деятельности учреждения МКУ «Отдел капительного строительства» в части выплаты заработной платы, оплаты налога на имущество и приобретения орг.техники |
| 6547,6 | субсидия на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в части содержания учреждения МБУ УК «ЖКХ» |
| 9270,4 | обеспечение деятельности МКУ «Городское хозяйство» в части заработной платы, коммунальных услуг |
| 8329,3 | мероприятия в области коммунального хозяйства в части оплаты по реконструкции тепловых наружных сетей – |
| **25907,4** | итого |

Не исполнены расходы по другим вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства – 19227,8 т.р.

**По разделу 0600 отражены расходы охраны окружающей среды в сумме 9628,3 т.р., из них исполнено – 8684,2 т.р. (13,29 % от запланированных расходов),** в рамках муниципальной программы «Развитие природоохранной деятельности в городе Оби Новосибирской области на 2022-2026 годы». Спиливание аварийных деревьев, ликвидация несанкционированных свалок, проведение субботников, озеленение городской территории, содержание и очистка водоотводных каналов, организация и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, проведение городских экологических мероприятий и прочие. Не исполнено – 944,1 т.р., расходы запланированы на 3 квартал 2024 года.

**По разделу 0700 отражены расходы на образование в размере 1040282,1 т.р., из них исполнено -642358,7 т.р. (% от запланированных расходов),** в т. ч:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| 192782,4 | дошкольное образование |
| 337451,6 | общее образование |
| 106010,8 | дополнительное образование |
| 686,4 | Отражены расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, что составило (59,53 % от запланированных расходов) |
| 5427,5 | Отражены другие расходы в области образования (39,46 % от запланированных расходов). |
|  | итого |

Не исполнение по разделу 0700 составило – 178325,3 т.р. (31,95%) из них:

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
|  | за счет областных средств по соглашениям с министерством образования по обеспечению питанием детей–сирот, детей военнослужащих в связи с уменьшением количества дето-дней |
|  | Не исполнено муниципальная программа «Развитие системы образования г. Оби на 2021-2024г.г.» - |
|  | Также по субвенциям на реализацию общеобразовательных программ дошкольных и школьных учреждениях не исполнено в связи с отражением в бюджете резервных средств |
|  | Экономия по контрактам по исполнению муниципального задания по оплате коммунальных услуг |
|  | за счет областных средств по соглашениям с министерством образования по обеспечению питанием детей–сирот, детей военнослужащих в связи с уменьшением количества дето-дней |
|  | по субвенциям на реализацию общеобразовательных школьных учреждениях не исполнено в связи с отражением в бюджете резервных средств - |
|  | По соглашению о предоставлению субсидии из областного бюджета Новосибирской области бюджету города Оби Новосибирской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, которые были выделены на ремонт СОШ школы № 26., |
|  | оставшиеся лимиты в за счет областных и т.р. за счет местных были возвращены и перенесены для исполнения на 2024 год в связи с продлением контракта. |
|  | Экономия по субсидии за счет областных средств на доплату за классное руководство в связи с отсутствием потребности - |
|  | Также были не израсходованы лимиты за счет местного бюджета, которые выделялись на проектно-сметную документацию по ремонту МБОУ СОШ № 60 в связи с переносом сроков. Лимиты доведены в 2024 году. |
|  | Не исполнено по налогу на имущество СОШ школы № 2 - так как оплата произведена в январе 2024 года. |
|  | В школе № 60 экономия при заключении договоров по коммунальным услугам. переходящий остаток на 2024 год . |
|  | Не исполнено в рамках муниципальной программы «Развития системы образования Новосибирской области» в МБУ ГЦДОД «Лидер» - |
|  | Экономия произошла при заключении контракта на обучение в связи с отменой семинара |
|  | Экономия в рамках муниципальной программы «Молодежная политика города Оби Новосибирской области» |
| **157821,7** | итого |

**По разделу 0800 отражены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК «Крылья Сибири» и расходы на функционирование и содержание Централизованной библиотечной системы, что составило 76232,6 т.р., из них исполнено – 55423,6 т. р. % от запланированных расходов)**; в том числе реализована муниципальная программа «Культура города Оби Новосибирской области на 2023-2025 годы» на 95,79 % от запланированных расходов.

По разделу 0800 не исполнено -8035,2 т.р. (17,36%) экономия в связи с отсутствием потребности по муниципальному заданию в МБОУ ДК «Крылья Сибири».

**По разделу 1000 отражены расходы на социальную политику в размере 120404,2 т.р., из них исполнено - 94347,4 т.р. (% от запланированных расходов) в том числе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| **4125,2** | отражены расходы на пенсионное обеспечение, что составило (83,98 % от запланированных расходов) |
| **36072,3** | расходы на обеспечение социального обслуживания населения составили (100% от запланированных расходов), в их числе расходы на обеспечение функционирования МБУ «Центр «Забота» 23155,0т.р. На сегодняшний день на базе центра «Забота» работают службы, в которых важным направлением социальной политики является профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление благоприятной для воспитания детей семейной среды, семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| **76,4** | расходы социального обеспечения населения. (95,57 % от запланированных расходов). |
| **1307,9** | Расходы в части охрана семьи и детства составили. (99,7 % от запланированных расходов), в их числе: выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей – 11516,5 т.р.; выплаты вознаграждения приемным родителям - 10194,1т.р.; выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 6106,2т.р.; субвенции на предоставление жилых помещений детям-сирота и детям, оставшимся без попечения родителей- 7101,8т.р. |
| **4693,7** | Расходы по другим вопросам в области социальной политики в размере (82,76 % от запланированных расходов), из них:  муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2024 годы"-210,0 т.р; |
| **46148,5** |  |
| **25338,7** |  |
| **3307,6** |  |
| **2448,1** |  |
|  | **итого** |

По разделу 1000 не исполнено в сумме 21802,1 т.р. (24,97%):

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
|  | муниципальная программа "Социальная защита населения на 2024-2026 годы" |
|  | экономия на содержание учреждения КЦСОН «Забота» в следствии экономии при закупках |
|  | Другие вопросы в области социальной политики |
|  | муниципальная программа "Социальная защита населения на 2019-2024 годы" |
|  | Пенсионное обеспечение, доплаты к пенсиям |
|  | итого |

**По разделу 1100 отражены расходы реализации мероприятий по спорту и физической культуре в размере 42206,8 т.р., из них исполнено -26665,8 т.р. (от запланированных расходов), в том числе:**

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма (тыс.руб.) | Наименование мероприятий |
| **250,0** | расходы на реализацию целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Оби НСО» |
| **3613,7** | обеспечение деятельности учреждений – «Центр развития физической культуры и спорта» |
| **22802,1** |  |
|  | итого |

По разделу 1100 не исполнено 6841,8т.р.

Не исполнено в части содержания учреждения МКУ ДО "ЦРФКСИМП" - 5072,8 т.р. в части экономии при заключении договоров по коммунальным услугам.

Расходы на реализацию целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в г. Оби НСО» за счет экономии по контрактам -1769,0 т.р.

План обслуживание государственного муниципального долга 2024 года рассчитывается из годового использования кредитных средств, расходы за проценты по фактическому времени использования кредита, в связи с этим выполнение обслуживания государственного (муниципального) долга за 9 месяцев 2024 года не проводились.

Начальник УФ и НП

администрации города Оби

Новосибирской области Малыгина М.Н.