Ожидаемое исполнение расходов по бюджету Усвятского района за 2024 год (консолидированный)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Расходы бюджета на 2024 год (план на 01.11.2024), тыс. рублей | Оценка ожидаемого исполнения за 2024 год, тыс. рублей | Параметры бюджета МО на 2025 год, тыс. рублей |
| Расходы Усвятского муниципального (городского) округа | Расходы за счет средств местного бюджета и дотаций из областного бюджета | Расходы за счет средств местного бюджета и дотаций из областного бюджета | Расходы за счет средств местного бюджета и дотаций из областного бюджета |
| **Расходы на содержание органов местного самоуправления, всего** | **31 116** | **30 793** | **35 144** |
| Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда муниципальных служащих, муниципальных должностей (с учетом прочих выплат ВР 122, без выплаты на СКЛ) | 23 183 | 23 183 | 27 800 |
| Расходы на выплату компенсации за СКЛ | 2 278 | 2 110 | 2 846 |
| Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога | 200 | 200 | 209 |
| Прочие расходы, в т.ч. | 5 455 | 5 300 | 4 289 |
| Численность штатная, ед. |   |   |   |
| Численность фактическая, ед. |   |   |   |
| **Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда и содержание коммунальной инфраструктуры, в т.ч.** | **47221** | **46741** | **83762** |
| Расходы на содержание автомобильных дорог и мостов  | 9561 | 9561 | 11281 |
| Расходы на озеленение территорий | 251 | 188 | 331 |
| Расходы на содержание кладбищ | 138 | 120 | 143 |
| Расходы на уличное освещение (оплата эл/энергии) | 2717 | 2500 | 2344 |
| Расходы на содержание и установку новых опор освещения  | 251 | 221 | 398 |
| Расходы на сбор и вывоз мусора | 400 | 400 | 976 |
| Расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда | 123 |   | 129 |
| Расходы на содержание объектов водоснабжения | 479 | 450 | 508 |
| Прочие расходы | 33301 | 33301 | 67652 |
| **Расходы на образование всего** | **23 707** | **23 416** | **20 060** |
| Расходы на дошкольное образование, в т.ч. | 5 846 | 5 555 | 5 580 |
| *расходы на оплату труда с начислениями обслуживающего персонала* | *2 227* | *2 227* | *2 353* |
| *расходы на питание* |  |  | *1 113* |
| *расходы на коммунальные услуги по учреждениям дошкольного образования* | *1 633* | *1 633* | *1 717* |
| *прочие расходы, расходы на приобретение и ремонт*  | *1 891* | *1 600* | *294* |
| *расходы на оплату налога на имущество и земельного налога* | *95* | *95* | *103* |
| Расходы на дополнительное образование, в т.ч. | 8 159 | 8 159 | 7 717 |
| *расходы на оплату труда с начислениями*  | *5 564* | *5 564* | *6 385* |
| *расходы на коммунальные услуги по учреждениям дополнительного образования* | *843* | *843* | *1 074* |
| *прочие расходы, расходы на приобретение и ремонт*  | *1 750* | *1 750* | *256* |
| *расходы на оплату налога на имущество и земельного налога* | *2* | *2* | *2* |
| Расходы на общее образование, в т.ч. | 9 702 | 9 702 | 6 763 |
| *расходы на оплату труда с начислениями обслуживающего персонала* | *7 060* | *7 060* | *2 418* |
| *расходы на коммунальные услуги по учреждениям общего образования* | *2 060* | *2 060* | *3 274* |
| *прочие расходы, расходы на приобретение и ремонт*  |  |  | *510* |
| *расходы на оплату налога на имущество и земельного налога* | *582* | *582* | *561* |
| Расходы на пришкольные интернаты, в т.ч. |   | 0 | 0 |
| *расходы на оплату труда с начислениями* |  |  |  |
| *расходы на коммунальные услуги по учреждениям дополнительного образования* |  |  |  |
| *прочие расходы, расходы на приобретение и ремонт*  |  |  |  |
| *расходы на оплату налога на имущество и земельного налога* |  |  |  |
| Расходы на содержание централизованной бухгалтерии |   |   |   |
| **Расходы на молодежную политику**  | 10 | **10** | **10** |
| **Расходы на культуру** | **12 192** | **12 192** | **10 387** |
| Расходы на оплату труда с начислениями | 9 864 | 9 864 | 8 500 |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Прочие расходы, расходы на приобретение и ремонт  | 825 | 825 | 384 |
| Расходы на оплату налога на имущество и земельного налога | 303 | 303 | 303 |
| **Расходы на физическую культуру и спорт** | **253** | **215** | **300** |
| Расходы на мероприятия по физической культуре и спорту | 203 | **200** | **250** |
| На содержание объектов физической культуры и спорта, в т.ч. | 50 | **15** | **50** |
| *ФОКОТ, построенных в рамках федерального проекта "Спорт-норма жизни"* |   |  |  |
| *ФОКОТ, построенных в рамках программы "Газпром-детям"* | 50 | **15** | **50** |
| *Прочие объекты* |   |  |  |
| **Расходы на содержание ЕДДС** | **2 481** | **2 481** | **2 488** |
| **Расходы на обеспечение мер первичной безопасности** | 255 | **239** | **325** |
| Расходы на оборудование и обслуживание пожарных водоемов | 137 | 137 | 198 |
| Расходы на опашку населенных пунктов | 116 | 100 | 125 |
| Расходы оборудование пожарных щитов  | 2 | 2 | 2 |
| **Прочие расходы, в т.ч.**  | **5 702** | **5 500** | **6 810** |
| доплаты к пенсии мун. служащим | 1 302 | 1 302 | 1 589 |
| меры соц. поддержке работающих на селе | 306 | 306 | 312 |
| Расходы на поддержку местных инициатив (инициативное бюджетирование) | **380** | **380** | **378** |
| **Расходы за счет целевых средств из областного бюджета**  | **93 709** | **93 709** | **49 492** |
| **Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений (юр. лица, иностр. организации и др.)** |  |  |  |
| **РАСХОДЫ ИТОГО\* МУНИЦИПАЛЬНОГО округа** | **216 771** | **215 296** | **209 156** |

Начальник финансового управления: Н.Н.Мильчакова