



АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

№ 207

Об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета Бакчарского района
за 1 квартал 2025 года

В соответствии со ст. 38 Положения «О бюджетном процессе в МО Бакчарский район», утвержденном решением Думы Бакчарского района от 26.12.2016 № 656

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 1 квартал 2025 года по доходам в сумме 266 622,2 тыс. руб., по расходам в сумме 266 670,5 тыс. руб., дефицит в сумме 48,3 тыс. руб.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета Бакчарского района согласно приложений 1, 2, 3, 4.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Бакчарского района в Думу Бакчарского района и Контрольно-счетную палату Бакчарского района.

4. Разместить отчет об исполнении местного бюджета на официальном сайте Администрации Бакчарского района в разделе «Муниципальные финансы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы района

В.С. Харин

Отчет о поступлениях доходов местного бюджета Бакcharского района по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

Код главного администра тора доходов бюджета	Наименование главного администра тора доходов бюджета	Код вида и подвида доходов бюджета	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	План на год, тыс. руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполни е, тыс.руб.	% исполни я к плану на год	% исполни я к плану на 1 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования			38,5	35,8	18,3	47,5	51,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.01.0.01.0.00 0.120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	29,4	27,3	4,4	15,0	16,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.04.1.01.0.00 0.120	Плата за размещение отходов производства	9,1	8,5	13,9	152,7	163,5
182	Федеральная налоговая служба			40 497,7	9 508,5	8 136,3	20,1	85,6
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.01.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса	26 814,6	6 058,6	2 848,2	10,6	47,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.02.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, и других	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

тыс.рублей

			лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ					
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.03.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.04.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.21.0.10.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,0	0,0	1 819,4	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.23.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	1 587,0	371,3	358,2	22,6	96,5

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.24.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	7,0	1,8	2,0	28,6	111,1
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.25.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 603,0	403,9	399,8	24,9	99,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.26.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	-163,0	-38,7	-30,8	18,9	79,6

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.01.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 816,0	189,9	189,9	10,5	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.02.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 724,0	646,2	646,2	23,7	100,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.02.01.0.02.0.00 0.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10,0	0,7	0,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.03.01.0.01.0.00 0.110	Единый сельскохозяйственный налог	223,0	14,7	10,6	4,8	72,1
182	Федеральная налоговая служба	1.05.04.02.0.02.0.00 0.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	3 326,2	913,9	916,1	27,5	100,2
182	Федеральная налоговая служба	1.08.03.01.0.01.0.00 0.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	2 549,9	946,2	959,9	37,6	101,4
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации			181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации	1.16.10.12.3.01.0.05 1.140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в	181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

			случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области			274,6	46,1	49,0	17,8	106,3
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	12,8	1,5	1,5	11,7	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	20,8	5,0	5,0	24,0	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	27,8	1,3	1,3	4,7	100,0

825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.08.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.13.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.14.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.15.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных	1,3	1,3	4,2	323,1	0,0

			правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.17.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,8	2,0	2,0	71,4	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.19.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	48,6	5,5	5,5	11,3	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,	130,9	29,5	29,5	22,5	100,0

			налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.33.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области			480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области	1.16.11.05.0.01.0.00 0.140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области			11,0	0,4	0,4	3,6	100,0

841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,4	0,1	0,1	4,2	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,1	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на	1,0	0,3	0,3	30,0	100,0

			общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
901	Администрация Бакcharского района			6 973,4	1 080,4	1 586,0	22,7	146,8
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.01.3.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	4 487,4	647,5	647,5	14,4	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.02.5.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	235,2	30,5	30,5	13,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.03.5.05.0.00 0.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 381,3	317,0	317,0	22,9	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.09.04.5.05.0.00 0.120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и	49,8	49,8	131,5	264,1	264,1

			автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)					
901	Администрация Бакcharского района	1.13.02.06.5.05.0.00 0.130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	119,7	33,6	33,6	28,1	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.02.053.05.0000. 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.06.01.3.05.0.00 0.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов	50,0	2,0	2,0	4,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.16.10.06.1.05.0.00 0.140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	0,0	0,0	136,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

			муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)					
901	Администрация Бакчарского района	1.17.15.03.0.05.0.02 0.150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Текущий ремонт Плотниковской библиотеки - филиала № 10 МБУК "Бакчарская МЦБС", расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 4)	0,0	0,0	287,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
912	Отдел образования Администрации Бакчарского района			5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
912	Отдел образования Администрации Бакчарского района	1.13.02.99.5.05.0.00 0.130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района			968 049,2	256 463,5	255 589,3	26,4	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.15.00.1.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	158 061,4	39 515,1	39 515,1	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.15.00.2.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	69 117,9	17 279,3	17 279,3	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.20.07.7.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	11 140,9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.17.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	1 533,6	253,0	253,0	16,5	100,0

			детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.30.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	6 165,0	1 965,1	1 965,1	31,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.45.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек	8 000,0	82,1	82,1	1,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.51.9.05.0.00 0.150	Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на формирование книжных фондов библиотек	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.55.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	932,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.57.6.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.29.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	181 705,6	86 368,5	85 776,3	47,2	99,3
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	345 428,7	84 925,5	84 643,5	24,5	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.7.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой,	39 721,8	6 460,0	6 460,0	16,3	100,0

			попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.08.2.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	2 455,4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.11.8.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.12.0.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	6,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.30.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	138,2	36,7	36,7	26,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.39.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	5 734,9	1 396,1	1 396,1	24,3	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.40.01.4.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного	22 248,7	5 599,7	5 599,7	25,2	100,0

			значения в соответствии с заключенными соглашениями					
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.45.05.0.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	954,4	159,1	159,1	16,7	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.45.30.3.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	28 966,8	4 687,2	4 687,2	16,2	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.49.99.9.05.0.00 0.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	86 895,1	10 089,4	10 089,4	11,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.18.60.01.0.05.0.00 0.150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных	9 069,6	9 069,6	14 131,1	155,8	155,8

			межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.19.60.01.0.05.0.00 0.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-11 740,8	-11 740,8	-16 802,3	143,1	143,1
Итого			ВСЕГО ДОХОДОВ	1 022 169,3	268 377,6	266 622,2	26,1	99,3

Отчет о расходах местного бюджета Бакcharского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

тыс.рублей						
Код раздела, подраздела функциональной классификации расходов	Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
0100	Общегосударственные вопросы	95 828,9	19 147,2	18 662,7	19,5	97,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 893,8	678,2	678,2	23,4	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 225,9	210,8	210,8	17,2	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	61 364,3	14 080,9	13 596,3	22,2	96,6
0105	Судебная система	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 476,5	2 730,3	2 730,4	21,9	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	14 810,6	1 447,0	1 447,0	9,8	100,0
0200	Национальная оборона	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0400	Национальная экономика	34 906,9	3 735,2	1 496,2	4,3	40,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	11 533,1	2 878,8	639,8	5,5	22,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22 843,6	818,1	818,1	3,6	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	530,2	38,3	38,3	7,2	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	106 969,6	83 275,9	83 275,9	77,9	100,0
0501	Жилищное хозяйство	26 597,3	14 783,6	14 783,6	55,6	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	77 258,1	68 492,3	68 492,3	88,7	100,0

0503	Благоустройство	3 114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	587 368,0	130 638,8	119 584,5	20,4	91,5
0701	Дошкольное образование	44 072,2	10 421,0	10 421,0	23,6	100,0
0702	Общее образование	476 377,4	106 704,9	96 067,2	20,2	90,0
0703	Дополнительное образование детей	41 218,0	9 156,3	9 103,1	22,1	99,4
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	60,0	5,8	5,8	9,7	100,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	518,9	0,0	0,0	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	25 121,5	4 350,8	3 987,4	15,9	91,6
0800	Культура, кинематография	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
0801	Культура	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
1000	Социальная политика	65 669,3	6 460,0	4 918,1	7,5	76,1
1003	Социальное обеспечение населения	934,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	64 734,9	6 460,0	4 918,1	7,6	76,1
1100	Физическая культура и спорт	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
1101	Физическая культура	3 538,1	1 091,0	1 091,0	30,8	100,0
1102	Массовый спорт	1 676,7	463,5	463,5	27,6	100,0
1103	Спорт высших достижений	734,0	702,8	110,6	15,1	15,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	65 534,4	16 383,4	16 383,4	25,0	100,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31 415,8	7 853,8	7 853,8	25,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	34 118,6	8 529,6	8 529,6	25,0	100,0
Итого		1 046 063,9	282 582,4	266 670,5	25,5	94,4

Отчет об использовании средств резервных фондов Администрации Бакcharского района за 1 квартал 2025 года

Наименование фонда	Бюджетные ассигнования, утвержденные в местном бюджете первоначально	Изменение бюджетных ассигнований		Выделено из фонда				Остаток бюджетных ассигнований
		Нормативно-правовой акт	Сумма	Нормативно-правовой акт	Получатель средств	Цели	Сумма	
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Бакcharского района	500 000,00							500 000,00
Итого	500 000,00		0,00				0,00	500 000,00
Резервный фонд Администрации Бакcharского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций	100 000,00		0,00					100 000,00
								100 000,00
Итого	100 000,00		0,00				0,00	100 000,00
Всего	600 000,00		0,00				0,00	600 000,00

Отчет о расходах местного бюджета Бакcharского района на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года

Наименование муниципальной программы	КЦСР	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	тыс.рублей	
					% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Бакcharский район" на 2021-2026 годы"	7950100000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Бакcharского района на 2021-2026 годы"	7950200000	1 160,7	293,9	293,9	25,3	100,0
Муниципальная программа "Поддержка малых форм хозяйствования Бакcharского района на 2021-2026 годы"	7950300000	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакcharский район на 2021-2026 годы"	7950800000	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Бакcharского района на 2023-2027 годы"	7951000000	10 613,4	637,6	637,6	6,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма Бакcharского района на 2023-2027 годы"	7951100000	450,2	38,3	38,3	8,5	100,0
Муниципальная программа "Доступная среда на 2021-2026 годы"	7951500000	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Бакcharского района на 2021-2025 годы"	7951600000	360,0	40,0	40,0	11,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019-2027 годы"	7951700000	12 909,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Бакcharского района на 2021-2025 годы"	7951900000	140 814,4	19 092,8	14 745,4	10,5	77,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бакcharского района на 2021-2026 гг."	7952000000	850,0	32,7	32,7	3,8	100,0
Муниципальная программа "Модернизация муниципального управления и развитие информационного общества муниципального образования "Бакcharский район" на 2019-2028 годы"	7952200000	1 754,2	317,1	317,1	18,1	100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7952300000	29 020,6	14 715,3	14 715,3	50,7	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Бакчарский район" на 2022-2026 годы"	7952400000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		204 386,0	37 425,0	32 485,4	15,9	86,8

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении местного бюджета Бакcharского района
за 1 квартал 2025 года**

1. Доходы.

За 1 квартал 2025 года в бюджет района поступили доходы в общей сумме 266 622,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 8 136,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 2 896,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 255 589,3 тыс. рублей.

Исполнение плана на 1 квартал 2025 года по налоговым и неналоговым доходам составило 92,6%.

Процент исполнения поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 20,4 к годовому плану.

План по налоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 85,6%. В том числе по доходным источникам: НДФЛ – на 77,3%, акцизы – на 98,8%, УСН – на 100,0%, ЕСХН – на 72,1%, патент – на -100,2%, государственная пошлина – на 101,4%.

Невыполнение плана по налоговым доходам, по информации администратора доходов, обусловлено:

1. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты НДФЛ по причинам:

- отсутствия поступлений от ООО «Хенда-Сибирь» в связи с прекращением работ на территории района в 2024 году (за 1 кв.2024г. поступило 369,7 тыс. рублей);
- снижения поступлений от ГУП «Областное ДРСУ» на 120,1 тыс. рублей;
- увеличением суммы налога, подтвержденного к возмещению (вычету) из бюджета на 164,4 тыс. рублей.

2. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты единого сельскохозяйственного налога в связи с отсутствием перечислений от ОГУП «Бакcharское» (предприятие снято с налогового учета 28.12.2024).

Темп роста поступлений налоговых доходов за 1 квартал 2025 года к аналогичному периоду прошлого года составил 136,4% за счет увеличения поступлений по доходам от уплаты УСН, патента, госпошлины.

План по неналоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 120,4%. В том числе план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, выполнен на 100,0%; план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района, выполнен на 100,0%; по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 100,0%; по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, – 264,1%; по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 51,1%; по доходам от компенсации затрат бюджетов – на 100,0%; по доходам от продажи земельных участков - на 100,0%; по штрафам – на 277,2%.

Перевыполнение плановых показателей на 1 квартал 2025 года по неналоговым доходам связано с увеличением поступлений по прочим поступлениям от использования имущества (найма), со значительным ростом поступлений от взысканий и уплаты штрафов, а также с внеплановым поступлением инициативных платежей.

Темп роста поступлений неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 76,5% по причине уменьшения поступлений по доходам от аренды земельных участков на 199,6 тыс. рублей (расторжение нескольких договоров аренды в 2024 году), значительного уменьшения поступлений от уплаты штрафов, взысканий на 600,0 тыс. рублей, а также с внеплановым поступлением в 2024 году авансового платежа по контракту предыдущего года в сумме 455,7 тыс. рублей в связи с его расторжением.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 113,1%.

План по безвозмездным поступлениям на 1 квартал 2025 года выполнен на 99,7%, в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 99,7%. В

абсолютном выражении отклонение от плана в общей сумме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 874,2 тыс. рублей.

Не поступили субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – в сумме 592,2 тыс. рублей.

Не в полном объеме поступили субвенции по государственной поддержке сельскохозяйственного производства на поддержку малых форм хозяйствования - на сумму 282,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на 1 квартал 2025 года не были скорректированы департаментами Томской области.

2. Расходы.

Расходы местного бюджета района за 1 квартал 2025 года составили 266 670,5 тыс. рублей. План по расходам за 1 квартал исполнен на 94,4%, что составляет 25,5% к годовому плану.

План по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнен на 97,5 %.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение – 96,6%. Причиной неисполнения является неиспользование средств субвенций на переданные государственные полномочия. В том числе субвенции на регулирование тарифов на перевозки пассажиров в сумме 8,2 тыс. рублей по причине того, что не были приняты нормативно-правовые акты в отношении тарифов. Субвенции на содержание специалиста административной комиссии - не использованы средства в сумме 67,8 тыс. рублей, из них 62,8 тыс. руб. на выплату заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью специалиста и не оформлением материальной помощи; не в полном объеме закуплены канцелярские товары и запасные части к оргтехнике. Субвенции по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов Крайнего Севера остаток средств в сумме 26,9 тыс. рублей, из них 25,6 тыс. рублей на выплату заработной платы специалисту. Произошла ошибка при перечислении заработной платы, был произведен возврат денежных средств в последний рабочий день. Субвенции по регистрации коллективных договоров в сумме 9,1 тыс. рублей, экономия по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности специалиста. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 351,7 тыс. рублей, из них 276,5 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца, а также изменения в графике отпусков на 2025 год. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 20,9 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на 1 квартал 2025 года не запланированы.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» план по расходам выполнен на 100%.

План по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнен на 100%.

Расходы по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, пожарная безопасность» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнен на 40,1%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 22,2%. Причиной является неиспользование средств областных субвенций на государственную поддержку сельского хозяйства. Не использованы средства субвенции на осуществление управленческих функций в сумме 109,2 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями – 85,3 тыс. рублей в связи с тем, что срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца. На стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (повышение продуктивности в молочном скотоводстве) в сумме 1 396,1 тыс. рублей в связи с не предоставлением документов получателями средств по причине того, что у всех имеется задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов (при ее наличии субсидии не предоставляются). Не использованы средства субвенций на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 669 тыс. рублей по причине внесения изменений в нормативно правовой акт. Не использованы средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, запланированные на 1 квартал 2025 года в сумме 51 тыс. рублей, в связи с не поступлением документов от исполнителя услуг, и субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 13,7 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями, так как срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» план выполнен на 100%.

План по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен на 100%.

План по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнен на 100%.

План по разделу 0700 «Образование» исполнен на 91,5%.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» план по расходам выполнен на 100%.

Исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило 90%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на общее образование в сумме 5 546,1 тыс. рублей, из них 3 169,9 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями и 2 376,2 тыс. рублей на закупку учебников, оплата запланирована по факту доставки во втором полугодии;

- субвенций на выплату надбавок к тарифной ставке в сумме 3,6 тыс. рублей;

- субвенций по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в сумме 346,4 тыс. рублей;

- субсидий на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме 114,6 тыс. рублей;

- субсидий на организацию образования в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов в сумме 333,1 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным расходам;

- межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на стипендию Губернатора молодым учителям в сумме 0,1 тыс. рублей,

- межбюджетные трансферты на частичную оплату питания отдельных категорий обучающихся в МОУ в сумме 23,8 тыс. рублей из-за отсутствия детей по болезни,

- межбюджетные трансферты на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей.

Исполнение по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» составило 99,4%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены на 100%.

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

Исполнение по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» составило 91,6%. Не использованы средства на возмещение расходов, связанных с ведением бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях в МКУ «ЦБС учреждений образования» в сумме 339,2 тыс. рублей, предусмотренные на фонд оплаты труда за счет средств субвенций из областного бюджета в связи с тем, что контракты со школами были заключены не вовремя. Расходы на оплату труда в ЦБС производили за счет средств местного бюджета.

Неиспользованные средства субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей, документы для оплаты предоставлены в апреле месяце.

План по разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнен на 100%.

План по разделу 1000 «Социальная политика» исполнен на 76,1%.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнен на 76,1 %.

Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 146,6 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных по опеку от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год;

- субвенций на содержание приемных семей в сумме 1 395,3 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год. Срок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установлены 8 числа следующего месяца, срок выплаты денежных средств на содержание детей установлен до 15 числа следующего месяца.

План по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» выполнен на 73,8%.

По подразделам 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт» план по расходам за 1 квартал 2025 года исполнен на 100%.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» план по расходам исполнен на 15,7%. Департаменту не предоставлен пакет документов для перечисления денежных средств.

План по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнен на 100%.

3. Финансовый результат.

Финансовым результатом исполнения бюджета района за 1 квартал 2025 года является дефицит в сумме 48,3 тыс. рублей.

4. Прочие показатели исполнения бюджета района.

Муниципального долга Бакcharского района по состоянию на 01.04.2025 года нет. Муниципальные заимствования в 1 квартале 2025 года и расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.

На 2025 год в составе расходов бюджета запланирован резервный фонд Администрации Бакcharского района для финансирования непредвиденных расходов в сумме 500 тыс. рублей и резервный фонд по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакcharского района в сумме 100 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 года из резервного фонда Администрации Бакcharского района для финансирования

непредвиденных расходов и резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакчарского района не производились.

По состоянию на 01.04.2025 г. просроченной кредиторской задолженности нет.

Расходы на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года составили 32 485,4 тыс. рублей, что составляет 15,9% от годового плана и 86,8% от плана на 1 квартал 2025 года. Неисполнение планируемых расходов за 1 квартал 2025 года по муниципальным программам вызвано неиспользованием средств:

- субсидий из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2021-2026 годы» в сумме 592,2 тыс. рублей по причине не предоставления Департаменту пакета документов для перечисления денежных средств;

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов выделенных из областного бюджета в программе «Развитие образования Бакчарского района на 2021-2025 годы» в сумме 4 347,4 тыс. рублей, в том числе:

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

 - на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей;

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

В.С. Харин



АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

№ 207

Об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета Бакчарского района
за 1 квартал 2025 года

В соответствии со ст. 38 Положения «О бюджетном процессе в МО Бакчарский район», утвержденном решением Думы Бакчарского района от 26.12.2016 № 656

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 1 квартал 2025 года по доходам в сумме 266 622,2 тыс. руб., по расходам в сумме 266 670,5 тыс. руб., дефицит в сумме 48,3 тыс. руб.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета Бакчарского района согласно приложений 1, 2, 3, 4.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Бакчарского района в Думу Бакчарского района и Контрольно-счетную палату Бакчарского района.

4. Разместить отчет об исполнении местного бюджета на официальном сайте Администрации Бакчарского района в разделе «Муниципальные финансы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы района

В.С. Харин

Отчет о поступлениях доходов местного бюджета Бакcharского района по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

Код главного администра тора доходов бюджета	Наименование главного администра тора доходов бюджета	Код вида и подвида доходов бюджета	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	План на год, тыс. руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполни е, тыс.руб.	% исполнени я к плану на год	% исполнени я к плану на 1 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования			38,5	35,8	18,3	47,5	51,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.01.0.01.0.00 0.120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	29,4	27,3	4,4	15,0	16,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.04.1.01.0.00 0.120	Плата за размещение отходов производства	9,1	8,5	13,9	152,7	163,5
182	Федеральная налоговая служба			40 497,7	9 508,5	8 136,3	20,1	85,6
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.01.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса	26 814,6	6 058,6	2 848,2	10,6	47,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.02.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, и других	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

			лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ					
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.03.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.04.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.21.0.10.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,0	0,0	1 819,4	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.23.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	1 587,0	371,3	358,2	22,6	96,5

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.24.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	7,0	1,8	2,0	28,6	111,1
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.25.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 603,0	403,9	399,8	24,9	99,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.26.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	-163,0	-38,7	-30,8	18,9	79,6

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.01.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 816,0	189,9	189,9	10,5	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.02.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 724,0	646,2	646,2	23,7	100,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.02.01.0.02.0.00 0.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10,0	0,7	0,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.03.01.0.01.0.00 0.110	Единый сельскохозяйственный налог	223,0	14,7	10,6	4,8	72,1
182	Федеральная налоговая служба	1.05.04.02.0.02.0.00 0.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	3 326,2	913,9	916,1	27,5	100,2
182	Федеральная налоговая служба	1.08.03.01.0.01.0.00 0.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	2 549,9	946,2	959,9	37,6	101,4
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации			181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации	1.16.10.12.3.01.0.05 1.140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в	181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

			случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области			274,6	46,1	49,0	17,8	106,3
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	12,8	1,5	1,5	11,7	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	20,8	5,0	5,0	24,0	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	27,8	1,3	1,3	4,7	100,0

825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.08.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.13.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.14.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.15.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных	1,3	1,3	4,2	323,1	0,0

			правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.17.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,8	2,0	2,0	71,4	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.19.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	48,6	5,5	5,5	11,3	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,	130,9	29,5	29,5	22,5	100,0

			налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.33.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области			480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области	1.16.11.05.0.01.0.00 0.140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области			11,0	0,4	0,4	3,6	100,0

841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,4	0,1	0,1	4,2	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,1	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на	1,0	0,3	0,3	30,0	100,0

			общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
901	Администрация Бакcharского района			6 973,4	1 080,4	1 586,0	22,7	146,8
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.01.3.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	4 487,4	647,5	647,5	14,4	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.02.5.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	235,2	30,5	30,5	13,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.03.5.05.0.00 0.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 381,3	317,0	317,0	22,9	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.09.04.5.05.0.00 0.120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и	49,8	49,8	131,5	264,1	264,1

			автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)					
901	Администрация Бакчарского района	1.13.02.06.5.05.0.00 0.130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	119,7	33,6	33,6	28,1	100,0
901	Администрация Бакчарского района	1.14.02.053.05.0000. 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901	Администрация Бакчарского района	1.14.06.01.3.05.0.00 0.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов	50,0	2,0	2,0	4,0	100,0
901	Администрация Бакчарского района	1.16.10.06.1.05.0.00 0.140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	0,0	0,0	136,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

			муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)					
901	Администрация Бакcharского района	1.17.15.03.0.05.0.02 0.150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Текущий ремонт Плотниковской библиотеки - филиала № 10 МБУК "Бакcharская МЦБС", расположенной по адресу: Томская область, Бакcharский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 4)	0,0	0,0	287,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
912	Отдел образования Администрации Бакcharского района			5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
912	Отдел образования Администрации Бакcharского района	1.13.02.99.5.05.0.00 0.130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района			968 049,2	256 463,5	255 589,3	26,4	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.15.00.1.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	158 061,4	39 515,1	39 515,1	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.15.00.2.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	69 117,9	17 279,3	17 279,3	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.20.07.7.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	11 140,9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.25.17.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	1 533,6	253,0	253,0	16,5	100,0

			детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.30.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	6 165,0	1 965,1	1 965,1	31,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.45.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек	8 000,0	82,1	82,1	1,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.51.9.05.0.00 0.150	Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на формирование книжных фондов библиотек	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.55.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	932,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.57.6.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.29.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	181 705,6	86 368,5	85 776,3	47,2	99,3
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	345 428,7	84 925,5	84 643,5	24,5	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.7.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой,	39 721,8	6 460,0	6 460,0	16,3	100,0

			попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.08.2.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	2 455,4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.11.8.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.12.0.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	6,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.30.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	138,2	36,7	36,7	26,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.39.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	5 734,9	1 396,1	1 396,1	24,3	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.40.01.4.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного	22 248,7	5 599,7	5 599,7	25,2	100,0

			значения в соответствии с заключенными соглашениями					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.05.0.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	954,4	159,1	159,1	16,7	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.30.3.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	28 966,8	4 687,2	4 687,2	16,2	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.49.99.9.05.0.00 0.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	86 895,1	10 089,4	10 089,4	11,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.18.60.01.0.05.0.00 0.150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных	9 069,6	9 069,6	14 131,1	155,8	155,8

			межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.19.60.01.0.05.0.00 0.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-11 740,8	-11 740,8	-16 802,3	143,1	143,1
Итого			ВСЕГО ДОХОДОВ	1 022 169,3	268 377,6	266 622,2	26,1	99,3

Отчет о расходах местного бюджета Бакчарского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

тыс.рублей						
Код раздела, подраздела функциональной классификации расходов	Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
0100	Общегосударственные вопросы	95 828,9	19 147,2	18 662,7	19,5	97,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 893,8	678,2	678,2	23,4	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 225,9	210,8	210,8	17,2	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	61 364,3	14 080,9	13 596,3	22,2	96,6
0105	Судебная система	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 476,5	2 730,3	2 730,4	21,9	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	14 810,6	1 447,0	1 447,0	9,8	100,0
0200	Национальная оборона	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0400	Национальная экономика	34 906,9	3 735,2	1 496,2	4,3	40,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	11 533,1	2 878,8	639,8	5,5	22,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22 843,6	818,1	818,1	3,6	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	530,2	38,3	38,3	7,2	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	106 969,6	83 275,9	83 275,9	77,9	100,0
0501	Жилищное хозяйство	26 597,3	14 783,6	14 783,6	55,6	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	77 258,1	68 492,3	68 492,3	88,7	100,0

0503	Благоустройство	3 114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	587 368,0	130 638,8	119 584,5	20,4	91,5
0701	Дошкольное образование	44 072,2	10 421,0	10 421,0	23,6	100,0
0702	Общее образование	476 377,4	106 704,9	96 067,2	20,2	90,0
0703	Дополнительное образование детей	41 218,0	9 156,3	9 103,1	22,1	99,4
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	60,0	5,8	5,8	9,7	100,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	518,9	0,0	0,0	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	25 121,5	4 350,8	3 987,4	15,9	91,6
0800	Культура, кинематография	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
0801	Культура	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
1000	Социальная политика	65 669,3	6 460,0	4 918,1	7,5	76,1
1003	Социальное обеспечение населения	934,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	64 734,9	6 460,0	4 918,1	7,6	76,1
1100	Физическая культура и спорт	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
1101	Физическая культура	3 538,1	1 091,0	1 091,0	30,8	100,0
1102	Массовый спорт	1 676,7	463,5	463,5	27,6	100,0
1103	Спорт высших достижений	734,0	702,8	110,6	15,1	15,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	65 534,4	16 383,4	16 383,4	25,0	100,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31 415,8	7 853,8	7 853,8	25,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	34 118,6	8 529,6	8 529,6	25,0	100,0
Итого		1 046 063,9	282 582,4	266 670,5	25,5	94,4

Отчет об использовании средств резервных фондов Администрации Бакчарского района за 1 квартал 2025 года

Наименование фонда	Бюджетные ассигнования, утвержденные в местном бюджете первоначально	Изменение бюджетных ассигнований		Выделено из фонда				Остаток бюджетных ассигнований
		Нормативно-правовой акт	Сумма	Нормативно-правовой акт	Получатель средств	Цели	Сумма	
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Бакчарского района	500 000,00							500 000,00
Итого	500 000,00		0,00				0,00	500 000,00
Резервный фонд Администрации Бакчарского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций	100 000,00		0,00					100 000,00
								100 000,00
Итого	100 000,00		0,00				0,00	100 000,00
Всего	600 000,00		0,00				0,00	600 000,00

Отчет о расходах местного бюджета Бакcharского района на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года

Наименование муниципальной программы	КЦСР	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	тыс.рублей	
					% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Бакcharский район" на 2021-2026 годы"	7950100000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Бакcharского района на 2021-2026 годы"	7950200000	1 160,7	293,9	293,9	25,3	100,0
Муниципальная программа "Поддержка малых форм хозяйствования Бакcharского района на 2021-2026 годы"	7950300000	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакcharский район на 2021-2026 годы"	7950800000	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Бакcharского района на 2023-2027 годы"	7951000000	10 613,4	637,6	637,6	6,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма Бакcharского района на 2023-2027 годы"	7951100000	450,2	38,3	38,3	8,5	100,0
Муниципальная программа "Доступная среда на 2021-2026 годы"	7951500000	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Бакcharского района на 2021-2025 годы"	7951600000	360,0	40,0	40,0	11,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019-2027 годы"	7951700000	12 909,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Бакcharского района на 2021-2025 годы"	7951900000	140 814,4	19 092,8	14 745,4	10,5	77,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бакcharского района на 2021-2026 гг."	7952000000	850,0	32,7	32,7	3,8	100,0
Муниципальная программа "Модернизация муниципального управления и развитие информационного общества муниципального образования "Бакcharский район" на 2019-2028 годы"	7952200000	1 754,2	317,1	317,1	18,1	100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7952300000	29 020,6	14 715,3	14 715,3	50,7	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Бакчарский район" на 2022-2026 годы"	7952400000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		204 386,0	37 425,0	32 485,4	15,9	86,8

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении местного бюджета Бакcharского района
за 1 квартал 2025 года**

1. Доходы.

За 1 квартал 2025 года в бюджет района поступили доходы в общей сумме 266 622,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 8 136,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 2 896,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 255 589,3 тыс. рублей.

Исполнение плана на 1 квартал 2025 года по налоговым и неналоговым доходам составило 92,6%.

Процент исполнения поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 20,4 к годовому плану.

План по налоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 85,6%. В том числе по доходным источникам: НДФЛ – на 77,3%, акцизы – на 98,8%, УСН – на 100,0%, ЕСХН – на 72,1%, патент – на -100,2%, государственная пошлина – на 101,4%.

Невыполнение плана по налоговым доходам, по информации администратора доходов, обусловлено:

1. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты НДФЛ по причинам:

- отсутствия поступлений от ООО «Хенда-Сибирь» в связи с прекращением работ на территории района в 2024 году (за 1 кв.2024г. поступило 369,7 тыс. рублей);
- снижения поступлений от ГУП «Областное ДРСУ» на 120,1 тыс. рублей;
- увеличением суммы налога, подтвержденного к возмещению (вычету) из бюджета на 164,4 тыс. рублей.

2. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты единого сельскохозяйственного налога в связи с отсутствием перечислений от ОГУП «Бакcharское» (предприятие снято с налогового учета 28.12.2024).

Темп роста поступлений налоговых доходов за 1 квартал 2025 года к аналогичному периоду прошлого года составил 136,4% за счет увеличения поступлений по доходам от уплаты УСН, патента, госпошлины.

План по неналоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 120,4%. В том числе план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, выполнен на 100,0%; план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района, выполнен на 100,0%; по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 100,0%; по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, – 264,1%; по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 51,1%; по доходам от компенсации затрат бюджетов – на 100,0%; по доходам от продажи земельных участков - на 100,0%; по штрафам – на 277,2%.

Перевыполнение плановых показателей на 1 квартал 2025 года по неналоговым доходам связано с увеличением поступлений по прочим поступлениям от использования имущества (найма), со значительным ростом поступлений от взысканий и уплаты штрафов, а также с внеплановым поступлением инициативных платежей.

Темп роста поступлений неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 76,5% по причине уменьшения поступлений по доходам от аренды земельных участков на 199,6 тыс. рублей (расторжение нескольких договоров аренды в 2024 году), значительного уменьшения поступлений от уплаты штрафов, взысканий на 600,0 тыс. рублей, а также с внеплановым поступлением в 2024 году авансового платежа по контракту предыдущего года в сумме 455,7 тыс. рублей в связи с его расторжением.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 113,1%.

План по безвозмездным поступлениям на 1 квартал 2025 года выполнен на 99,7%, в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 99,7%. В

абсолютном выражении отклонение от плана в общей сумме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 874,2 тыс. рублей.

Не поступили субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – в сумме 592,2 тыс. рублей.

Не в полном объеме поступили субвенции по государственной поддержке сельскохозяйственного производства на поддержку малых форм хозяйствования - на сумму 282,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на 1 квартал 2025 года не были скорректированы департаментами Томской области.

2. Расходы.

Расходы местного бюджета района за 1 квартал 2025 года составили 266 670,5 тыс. рублей. План по расходам за 1 квартал исполнен на 94,4%, что составляет 25,5% к годовому плану.

План по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнен на 97,5 %.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение – 96,6%. Причиной неисполнения является неиспользование средств субвенций на переданные государственные полномочия. В том числе субвенции на регулирование тарифов на перевозки пассажиров в сумме 8,2 тыс. рублей по причине того, что не были приняты нормативно-правовые акты в отношении тарифов. Субвенции на содержание специалиста административной комиссии - не использованы средства в сумме 67,8 тыс. рублей, из них 62,8 тыс. руб. на выплату заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью специалиста и не оформлением материальной помощи; не в полном объеме закуплены канцелярские товары и запасные части к оргтехнике. Субвенции по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов Крайнего Севера остаток средств в сумме 26,9 тыс. рублей, из них 25,6 тыс. рублей на выплату заработной платы специалисту. Произошла ошибка при перечислении заработной платы, был произведен возврат денежных средств в последний рабочий день. Субвенции по регистрации коллективных договоров в сумме 9,1 тыс. рублей, экономия по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности специалиста. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 351,7 тыс. рублей, из них 276,5 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца, а также изменения в графике отпусков на 2025 год. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 20,9 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на 1 квартал 2025 года не запланированы.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» план по расходам выполнен на 100%.

План по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнен на 100%.

Расходы по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, пожарная безопасность» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнен на 40,1%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 22,2%. Причиной является неиспользование средств областных субвенций на государственную поддержку сельского хозяйства. Не использованы средства субвенции на осуществление управленческих функций в сумме 109,2 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями – 85,3 тыс. рублей в связи с тем, что срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца. На стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (повышение продуктивности в молочном скотоводстве) в сумме 1 396,1 тыс. рублей в связи с не предоставлением документов получателями средств по причине того, что у всех имеется задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов (при ее наличии субсидии не предоставляются). Не использованы средства субвенций на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 669 тыс. рублей по причине внесения изменений в нормативно правовой акт. Не использованы средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, запланированные на 1 квартал 2025 года в сумме 51 тыс. рублей, в связи с не поступлением документов от исполнителя услуг, и субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 13,7 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями, так как срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» план выполнен на 100%.

План по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен на 100%.

План по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнен на 100%.

План по разделу 0700 «Образование» исполнен на 91,5%.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» план по расходам выполнен на 100%.

Исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило 90%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на общее образование в сумме 5 546,1 тыс. рублей, из них 3 169,9 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями и 2 376,2 тыс. рублей на закупку учебников, оплата запланирована по факту доставки во втором полугодии;

- субвенций на выплату надбавок к тарифной ставке в сумме 3,6 тыс. рублей;

- субвенций по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в сумме 346,4 тыс. рублей;

- субсидий на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме 114,6 тыс. рублей;

- субсидий на организацию образования в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов в сумме 333,1 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным расходам;

- межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на стипендию Губернатора молодым учителям в сумме 0,1 тыс. рублей,

- межбюджетные трансферты на частичную оплату питания отдельных категорий обучающихся в МОУ в сумме 23,8 тыс. рублей из-за отсутствия детей по болезни,

- межбюджетные трансферты на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей.

Исполнение по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» составило 99,4%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены на 100%.

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

Исполнение по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» составило 91,6%. Не использованы средства на возмещение расходов, связанных с ведением бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях в МКУ «ЦБС учреждений образования» в сумме 339,2 тыс. рублей, предусмотренные на фонд оплаты труда за счет средств субвенций из областного бюджета в связи с тем, что контракты со школами были заключены не вовремя. Расходы на оплату труда в ЦБС производили за счет средств местного бюджета.

Неиспользованные средства субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей, документы для оплаты предоставлены в апреле месяце.

План по разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнен на 100%.

План по разделу 1000 «Социальная политика» исполнен на 76,1%.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнен на 76,1 %.

Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 146,6 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных по опеку от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год;

- субвенций на содержание приемных семей в сумме 1 395,3 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год. Срок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установлены 8 числа следующего месяца, срок выплаты денежных средств на содержание детей установлен до 15 числа следующего месяца.

План по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» выполнен на 73,8%.

По подразделам 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт» план по расходам за 1 квартал 2025 года исполнен на 100%.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» план по расходам исполнен на 15,7%. Департаменту не предоставлен пакет документов для перечисления денежных средств.

План по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнен на 100%.

3. Финансовый результат.

Финансовым результатом исполнения бюджета района за 1 квартал 2025 года является дефицит в сумме 48,3 тыс. рублей.

4. Прочие показатели исполнения бюджета района.

Муниципального долга Бакcharского района по состоянию на 01.04.2025 года нет. Муниципальные заимствования в 1 квартале 2025 года и расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.

На 2025 год в составе расходов бюджета запланирован резервный фонд Администрации Бакcharского района для финансирования непредвиденных расходов в сумме 500 тыс. рублей и резервный фонд по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакcharского района в сумме 100 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 года из резервного фонда Администрации Бакcharского района для финансирования

непредвиденных расходов и резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакчарского района не производились.

По состоянию на 01.04.2025 г. просроченной кредиторской задолженности нет.

Расходы на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года составили 32 485,4 тыс. рублей, что составляет 15,9% от годового плана и 86,8% от плана на 1 квартал 2025 года. Неисполнение планируемых расходов за 1 квартал 2025 года по муниципальным программам вызвано неиспользованием средств:

- субсидий из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2021-2026 годы» в сумме 592,2 тыс. рублей по причине не предоставления Департаменту пакета документов для перечисления денежных средств;

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов выделенных из областного бюджета в программе «Развитие образования Бакчарского района на 2021-2025 годы» в сумме 4 347,4 тыс. рублей, в том числе:

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

 - на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей;

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

В.С. Харин



АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

№ 207

Об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета Бакчарского района
за 1 квартал 2025 года

В соответствии со ст. 38 Положения «О бюджетном процессе в МО Бакчарский район», утвержденном решением Думы Бакчарского района от 26.12.2016 № 656

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 1 квартал 2025 года по доходам в сумме 266 622,2 тыс. руб., по расходам в сумме 266 670,5 тыс. руб., дефицит в сумме 48,3 тыс. руб.
2. Утвердить показатели исполнения бюджета Бакчарского района согласно приложений 1, 2, 3, 4.
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Бакчарского района в Думу Бакчарского района и Контрольно-счетную палату Бакчарского района.
4. Разместить отчет об исполнении местного бюджета на официальном сайте Администрации Бакчарского района в разделе «Муниципальные финансы».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы района

В.С. Харин

Отчет о поступлениях доходов местного бюджета Бакcharского района по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

Код главного администра тора доходов бюджета	Наименование главного администра тора доходов бюджета	Код вида и подвида доходов бюджета	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	План на год, тыс. руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполни е, тыс.руб.	% исполнени я к плану на год	% исполнени я к плану на 1 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования			38,5	35,8	18,3	47,5	51,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.01.0.01.0.00 0.120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	29,4	27,3	4,4	15,0	16,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.04.1.01.0.00 0.120	Плата за размещение отходов производства	9,1	8,5	13,9	152,7	163,5
182	Федеральная налоговая служба			40 497,7	9 508,5	8 136,3	20,1	85,6
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.01.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса	26 814,6	6 058,6	2 848,2	10,6	47,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.02.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, и других	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

			лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ					
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.03.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.04.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.21.0.10.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,0	0,0	1 819,4	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.23.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	1 587,0	371,3	358,2	22,6	96,5

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.24.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	7,0	1,8	2,0	28,6	111,1
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.25.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 603,0	403,9	399,8	24,9	99,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.26.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	-163,0	-38,7	-30,8	18,9	79,6

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.01.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 816,0	189,9	189,9	10,5	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.02.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 724,0	646,2	646,2	23,7	100,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.02.01.0.02.0.00 0.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10,0	0,7	0,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.03.01.0.01.0.00 0.110	Единый сельскохозяйственный налог	223,0	14,7	10,6	4,8	72,1
182	Федеральная налоговая служба	1.05.04.02.0.02.0.00 0.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	3 326,2	913,9	916,1	27,5	100,2
182	Федеральная налоговая служба	1.08.03.01.0.01.0.00 0.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	2 549,9	946,2	959,9	37,6	101,4
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации			181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации	1.16.10.12.3.01.0.05 1.140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в	181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

			случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области			274,6	46,1	49,0	17,8	106,3
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	12,8	1,5	1,5	11,7	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	20,8	5,0	5,0	24,0	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	27,8	1,3	1,3	4,7	100,0

825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.08.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.13.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.14.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.15.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных	1,3	1,3	4,2	323,1	0,0

			правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.17.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,8	2,0	2,0	71,4	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.19.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	48,6	5,5	5,5	11,3	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,	130,9	29,5	29,5	22,5	100,0

			налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.33.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области			480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области	1.16.11.05.0.01.0.00 0.140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области			11,0	0,4	0,4	3,6	100,0

841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,4	0,1	0,1	4,2	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,1	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на	1,0	0,3	0,3	30,0	100,0

			общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
901	Администрация Бакcharского района			6 973,4	1 080,4	1 586,0	22,7	146,8
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.01.3.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	4 487,4	647,5	647,5	14,4	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.02.5.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	235,2	30,5	30,5	13,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.03.5.05.0.00 0.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 381,3	317,0	317,0	22,9	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.09.04.5.05.0.00 0.120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и	49,8	49,8	131,5	264,1	264,1

			автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)					
901	Администрация Бакcharского района	1.13.02.06.5.05.0.00 0.130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	119,7	33,6	33,6	28,1	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.02.053.05.0000. 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.06.01.3.05.0.00 0.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов	50,0	2,0	2,0	4,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.16.10.06.1.05.0.00 0.140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	0,0	0,0	136,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

			муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)					
901	Администрация Бакcharского района	1.17.15.03.0.05.0.02 0.150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Текущий ремонт Плотниковской библиотеки - филиала № 10 МБУК "Бакcharская МЦБС", расположенной по адресу: Томская область, Бакcharский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 4)	0,0	0,0	287,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
912	Отдел образования Администрации Бакcharского района			5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
912	Отдел образования Администрации Бакcharского района	1.13.02.99.5.05.0.00 0.130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района			968 049,2	256 463,5	255 589,3	26,4	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.15.00.1.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	158 061,4	39 515,1	39 515,1	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.15.00.2.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	69 117,9	17 279,3	17 279,3	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.20.07.7.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	11 140,9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.25.17.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	1 533,6	253,0	253,0	16,5	100,0

			детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.30.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	6 165,0	1 965,1	1 965,1	31,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.45.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек	8 000,0	82,1	82,1	1,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.51.9.05.0.00 0.150	Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на формирование книжных фондов библиотек	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.55.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	932,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.57.6.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.29.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	181 705,6	86 368,5	85 776,3	47,2	99,3
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	345 428,7	84 925,5	84 643,5	24,5	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.7.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой,	39 721,8	6 460,0	6 460,0	16,3	100,0

			попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.08.2.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	2 455,4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.11.8.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.12.0.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	6,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.30.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	138,2	36,7	36,7	26,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.39.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	5 734,9	1 396,1	1 396,1	24,3	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.40.01.4.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного	22 248,7	5 599,7	5 599,7	25,2	100,0

			значения в соответствии с заключенными соглашениями					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.05.0.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	954,4	159,1	159,1	16,7	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.30.3.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	28 966,8	4 687,2	4 687,2	16,2	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.49.99.9.05.0.00 0.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	86 895,1	10 089,4	10 089,4	11,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.18.60.01.0.05.0.00 0.150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных	9 069,6	9 069,6	14 131,1	155,8	155,8

			межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.19.60.01.0.05.0.00 0.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-11 740,8	-11 740,8	-16 802,3	143,1	143,1
Итого			ВСЕГО ДОХОДОВ	1 022 169,3	268 377,6	266 622,2	26,1	99,3

Отчет о расходах местного бюджета Бакчарского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

тыс.рублей						
Код раздела, подраздела функциональной классификации расходов	Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
0100	Общегосударственные вопросы	95 828,9	19 147,2	18 662,7	19,5	97,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 893,8	678,2	678,2	23,4	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 225,9	210,8	210,8	17,2	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	61 364,3	14 080,9	13 596,3	22,2	96,6
0105	Судебная система	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 476,5	2 730,3	2 730,4	21,9	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	14 810,6	1 447,0	1 447,0	9,8	100,0
0200	Национальная оборона	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0400	Национальная экономика	34 906,9	3 735,2	1 496,2	4,3	40,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	11 533,1	2 878,8	639,8	5,5	22,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22 843,6	818,1	818,1	3,6	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	530,2	38,3	38,3	7,2	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	106 969,6	83 275,9	83 275,9	77,9	100,0
0501	Жилищное хозяйство	26 597,3	14 783,6	14 783,6	55,6	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	77 258,1	68 492,3	68 492,3	88,7	100,0

0503	Благоустройство	3 114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	587 368,0	130 638,8	119 584,5	20,4	91,5
0701	Дошкольное образование	44 072,2	10 421,0	10 421,0	23,6	100,0
0702	Общее образование	476 377,4	106 704,9	96 067,2	20,2	90,0
0703	Дополнительное образование детей	41 218,0	9 156,3	9 103,1	22,1	99,4
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	60,0	5,8	5,8	9,7	100,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	518,9	0,0	0,0	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	25 121,5	4 350,8	3 987,4	15,9	91,6
0800	Культура, кинематография	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
0801	Культура	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
1000	Социальная политика	65 669,3	6 460,0	4 918,1	7,5	76,1
1003	Социальное обеспечение населения	934,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	64 734,9	6 460,0	4 918,1	7,6	76,1
1100	Физическая культура и спорт	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
1101	Физическая культура	3 538,1	1 091,0	1 091,0	30,8	100,0
1102	Массовый спорт	1 676,7	463,5	463,5	27,6	100,0
1103	Спорт высших достижений	734,0	702,8	110,6	15,1	15,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	65 534,4	16 383,4	16 383,4	25,0	100,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31 415,8	7 853,8	7 853,8	25,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	34 118,6	8 529,6	8 529,6	25,0	100,0
Итого		1 046 063,9	282 582,4	266 670,5	25,5	94,4

Отчет об использовании средств резервных фондов Администрации Бакcharского района за 1 квартал 2025 года

Наименование фонда	Бюджетные ассигнования, утвержденные в местном бюджете первоначально	Изменение бюджетных ассигнований		Выделено из фонда				Остаток бюджетных ассигнований
		Нормативно-правовой акт	Сумма	Нормативно-правовой акт	Получатель средств	Цели	Сумма	
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Бакcharского района	500 000,00							500 000,00
Итого	500 000,00		0,00				0,00	500 000,00
Резервный фонд Администрации Бакcharского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций	100 000,00		0,00					100 000,00
								100 000,00
Итого	100 000,00		0,00				0,00	100 000,00
Всего	600 000,00		0,00				0,00	600 000,00

Отчет о расходах местного бюджета Бакcharского района на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года

Наименование муниципальной программы	КЦСР	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	тыс.рублей	
					% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Бакcharский район" на 2021-2026 годы"	7950100000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Бакcharского района на 2021-2026 годы"	7950200000	1 160,7	293,9	293,9	25,3	100,0
Муниципальная программа "Поддержка малых форм хозяйствования Бакcharского района на 2021-2026 годы"	7950300000	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакcharский район на 2021-2026 годы"	7950800000	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Бакcharского района на 2023-2027 годы"	7951000000	10 613,4	637,6	637,6	6,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма Бакcharского района на 2023-2027 годы"	7951100000	450,2	38,3	38,3	8,5	100,0
Муниципальная программа "Доступная среда на 2021-2026 годы"	7951500000	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Бакcharского района на 2021-2025 годы"	7951600000	360,0	40,0	40,0	11,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакcharского района на 2019-2027 годы"	7951700000	12 909,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Бакcharского района на 2021-2025 годы"	7951900000	140 814,4	19 092,8	14 745,4	10,5	77,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бакcharского района на 2021-2026 гг."	7952000000	850,0	32,7	32,7	3,8	100,0
Муниципальная программа "Модернизация муниципального управления и развитие информационного общества муниципального образования "Бакcharский район" на 2019-2028 годы"	7952200000	1 754,2	317,1	317,1	18,1	100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7952300000	29 020,6	14 715,3	14 715,3	50,7	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Бакчарский район" на 2022-2026 годы"	7952400000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		204 386,0	37 425,0	32 485,4	15,9	86,8

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении местного бюджета Бакcharского района
за 1 квартал 2025 года**

1. Доходы.

За 1 квартал 2025 года в бюджет района поступили доходы в общей сумме 266 622,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 8 136,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 2 896,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 255 589,3 тыс. рублей.

Исполнение плана на 1 квартал 2025 года по налоговым и неналоговым доходам составило 92,6%.

Процент исполнения поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 20,4 к годовому плану.

План по налоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 85,6%. В том числе по доходным источникам: НДФЛ – на 77,3%, акцизы – на 98,8%, УСН – на 100,0%, ЕСХН – на 72,1%, патент – на -100,2%, государственная пошлина – на 101,4%.

Невыполнение плана по налоговым доходам, по информации администратора доходов, обусловлено:

1. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты НДФЛ по причинам:

- отсутствия поступлений от ООО «Хенда-Сибирь» в связи с прекращением работ на территории района в 2024 году (за 1 кв.2024г. поступило 369,7 тыс. рублей);
- снижения поступлений от ГУП «Областное ДРСУ» на 120,1 тыс. рублей;
- увеличением суммы налога, подтвержденного к возмещению (вычету) из бюджета на 164,4 тыс. рублей.

2. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты единого сельскохозяйственного налога в связи с отсутствием перечислений от ОГУП «Бакcharское» (предприятие снято с налогового учета 28.12.2024).

Темп роста поступлений налоговых доходов за 1 квартал 2025 года к аналогичному периоду прошлого года составил 136,4% за счет увеличения поступлений по доходам от уплаты УСН, патента, госпошлины.

План по неналоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 120,4%. В том числе план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, выполнен на 100,0%; план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района, выполнен на 100,0%; по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 100,0%; по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, – 264,1%; по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 51,1%; по доходам от компенсации затрат бюджетов – на 100,0%; по доходам от продажи земельных участков - на 100,0%; по штрафам – на 277,2%.

Перевыполнение плановых показателей на 1 квартал 2025 года по неналоговым доходам связано с увеличением поступлений по прочим поступлениям от использования имущества (найма), со значительным ростом поступлений от взысканий и уплаты штрафов, а также с внеплановым поступлением инициативных платежей.

Темп роста поступлений неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 76,5% по причине уменьшения поступлений по доходам от аренды земельных участков на 199,6 тыс. рублей (расторжение нескольких договоров аренды в 2024 году), значительного уменьшения поступлений от уплаты штрафов, взысканий на 600,0 тыс. рублей, а также с внеплановым поступлением в 2024 году авансового платежа по контракту предыдущего года в сумме 455,7 тыс. рублей в связи с его расторжением.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 113,1%.

План по безвозмездным поступлениям на 1 квартал 2025 года выполнен на 99,7%, в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 99,7%. В

абсолютном выражении отклонение от плана в общей сумме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 874,2 тыс. рублей.

Не поступили субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – в сумме 592,2 тыс. рублей.

Не в полном объеме поступили субвенции по государственной поддержке сельскохозяйственного производства на поддержку малых форм хозяйствования - на сумму 282,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на 1 квартал 2025 года не были скорректированы департаментами Томской области.

2. Расходы.

Расходы местного бюджета района за 1 квартал 2025 года составили 266 670,5 тыс. рублей. План по расходам за 1 квартал исполнен на 94,4%, что составляет 25,5% к годовому плану.

План по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнен на 97,5 %.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение – 96,6%. Причиной неисполнения является неиспользование средств субвенций на переданные государственные полномочия. В том числе субвенции на регулирование тарифов на перевозки пассажиров в сумме 8,2 тыс. рублей по причине того, что не были приняты нормативно-правовые акты в отношении тарифов. Субвенции на содержание специалиста административной комиссии - не использованы средства в сумме 67,8 тыс. рублей, из них 62,8 тыс. руб. на выплату заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью специалиста и не оформлением материальной помощи; не в полном объеме закуплены канцелярские товары и запасные части к оргтехнике. Субвенции по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов Крайнего Севера остаток средств в сумме 26,9 тыс. рублей, из них 25,6 тыс. рублей на выплату заработной платы специалисту. Произошла ошибка при перечислении заработной платы, был произведен возврат денежных средств в последний рабочий день. Субвенции по регистрации коллективных договоров в сумме 9,1 тыс. рублей, экономия по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности специалиста. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 351,7 тыс. рублей, из них 276,5 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца, а также изменения в графике отпусков на 2025 год. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 20,9 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на 1 квартал 2025 года не запланированы.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» план по расходам выполнен на 100%.

План по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнен на 100%.

Расходы по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, пожарная безопасность» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнен на 40,1%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 22,2%. Причиной является неиспользование средств областных субвенций на государственную поддержку сельского хозяйства. Не использованы средства субвенции на осуществление управленческих функций в сумме 109,2 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями – 85,3 тыс. рублей в связи с тем, что срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца. На стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (повышение продуктивности в молочном скотоводстве) в сумме 1 396,1 тыс. рублей в связи с не предоставлением документов получателями средств по причине того, что у всех имеется задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов (при ее наличии субсидии не предоставляются). Не использованы средства субвенций на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 669 тыс. рублей по причине внесения изменений в нормативно правовой акт. Не использованы средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, запланированные на 1 квартал 2025 года в сумме 51 тыс. рублей, в связи с не поступлением документов от исполнителя услуг, и субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 13,7 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями, так как срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» план выполнен на 100%.

План по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен на 100%.

План по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнен на 100%.

План по разделу 0700 «Образование» исполнен на 91,5%.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» план по расходам выполнен на 100%.

Исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило 90%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на общее образование в сумме 5 546,1 тыс. рублей, из них 3 169,9 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями и 2 376,2 тыс. рублей на закупку учебников, оплата запланирована по факту доставки во втором полугодии;

- субвенций на выплату надбавок к тарифной ставке в сумме 3,6 тыс. рублей;

- субвенций по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в сумме 346,4 тыс. рублей;

- субсидий на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме 114,6 тыс. рублей;

- субсидий на организацию образования в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов в сумме 333,1 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным расходам;

- межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на стипендию Губернатора молодым учителям в сумме 0,1 тыс. рублей,

- межбюджетные трансферты на частичную оплату питания отдельных категорий обучающихся в МОУ в сумме 23,8 тыс. рублей из-за отсутствия детей по болезни,

- межбюджетные трансферты на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей.

Исполнение по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» составило 99,4%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены на 100%.

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

Исполнение по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» составило 91,6%. Не использованы средства на возмещение расходов, связанных с ведением бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях в МКУ «ЦБС учреждений образования» в сумме 339,2 тыс. рублей, предусмотренные на фонд оплаты труда за счет средств субвенций из областного бюджета в связи с тем, что контракты со школами были заключены не вовремя. Расходы на оплату труда в ЦБС производили за счет средств местного бюджета.

Неиспользованные средства субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей, документы для оплаты предоставлены в апреле месяце.

План по разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнен на 100%.

План по разделу 1000 «Социальная политика» исполнен на 76,1%.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнен на 76,1 %.

Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 146,6 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных по опеку от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год;

- субвенций на содержание приемных семей в сумме 1 395,3 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год. Срок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установлены 8 числа следующего месяца, срок выплаты денежных средств на содержание детей установлен до 15 числа следующего месяца.

План по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» выполнен на 73,8%.

По подразделам 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт» план по расходам за 1 квартал 2025 года исполнен на 100%.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» план по расходам исполнен на 15,7%. Департаменту не предоставлен пакет документов для перечисления денежных средств.

План по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнен на 100%.

3. Финансовый результат.

Финансовым результатом исполнения бюджета района за 1 квартал 2025 года является дефицит в сумме 48,3 тыс. рублей.

4. Прочие показатели исполнения бюджета района.

Муниципального долга Бакcharского района по состоянию на 01.04.2025 года нет. Муниципальные заимствования в 1 квартале 2025 года и расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.

На 2025 год в составе расходов бюджета запланирован резервный фонд Администрации Бакcharского района для финансирования непредвиденных расходов в сумме 500 тыс. рублей и резервный фонд по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакcharского района в сумме 100 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 года из резервного фонда Администрации Бакcharского района для финансирования

непредвиденных расходов и резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакчарского района не производились.

По состоянию на 01.04.2025 г. просроченной кредиторской задолженности нет.

Расходы на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года составили 32 485,4 тыс. рублей, что составляет 15,9% от годового плана и 86,8% от плана на 1 квартал 2025 года. Неисполнение планируемых расходов за 1 квартал 2025 года по муниципальным программам вызвано неиспользованием средств:

- субсидий из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2021-2026 годы» в сумме 592,2 тыс. рублей по причине не предоставления Департаменту пакета документов для перечисления денежных средств;

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов выделенных из областного бюджета в программе «Развитие образования Бакчарского района на 2021-2025 годы» в сумме 4 347,4 тыс. рублей, в том числе:

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

 - на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей;

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

В.С. Харин



АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

№ 207

Об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета Бакчарского района
за 1 квартал 2025 года

В соответствии со ст. 38 Положения «О бюджетном процессе в МО Бакчарский район», утвержденном решением Думы Бакчарского района от 26.12.2016 № 656

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 1 квартал 2025 года по доходам в сумме 266 622,2 тыс. руб., по расходам в сумме 266 670,5 тыс. руб., дефицит в сумме 48,3 тыс. руб.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета Бакчарского района согласно приложений 1, 2, 3, 4.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Бакчарского района в Думу Бакчарского района и Контрольно-счетную палату Бакчарского района.

4. Разместить отчет об исполнении местного бюджета на официальном сайте Администрации Бакчарского района в разделе «Муниципальные финансы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы района

В.С. Харин

Отчет о поступлениях доходов местного бюджета Бакcharского района по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

Код главного администра тора доходов бюджета	Наименование главного администра тора доходов бюджета	Код вида и подвида доходов бюджета	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	План на год, тыс. руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполни е, тыс.руб.	% исполнени я к плану на год	% исполнени я к плану на 1 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования			38,5	35,8	18,3	47,5	51,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.01.0.01.0.00 0.120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	29,4	27,3	4,4	15,0	16,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.04.1.01.0.00 0.120	Плата за размещение отходов производства	9,1	8,5	13,9	152,7	163,5
182	Федеральная налоговая служба			40 497,7	9 508,5	8 136,3	20,1	85,6
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.01.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса	26 814,6	6 058,6	2 848,2	10,6	47,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.02.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, и других	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

тыс.рублей

			лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ					
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.03.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.04.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.21.0.10.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,0	0,0	1 819,4	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.23.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	1 587,0	371,3	358,2	22,6	96,5

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.24.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	7,0	1,8	2,0	28,6	111,1
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.25.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 603,0	403,9	399,8	24,9	99,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.26.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	-163,0	-38,7	-30,8	18,9	79,6

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.01.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 816,0	189,9	189,9	10,5	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.02.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 724,0	646,2	646,2	23,7	100,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.02.01.0.02.0.00 0.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10,0	0,7	0,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.03.01.0.01.0.00 0.110	Единый сельскохозяйственный налог	223,0	14,7	10,6	4,8	72,1
182	Федеральная налоговая служба	1.05.04.02.0.02.0.00 0.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	3 326,2	913,9	916,1	27,5	100,2
182	Федеральная налоговая служба	1.08.03.01.0.01.0.00 0.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	2 549,9	946,2	959,9	37,6	101,4
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации			181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации	1.16.10.12.3.01.0.05 1.140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в	181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

			случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области			274,6	46,1	49,0	17,8	106,3
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	12,8	1,5	1,5	11,7	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	20,8	5,0	5,0	24,0	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	27,8	1,3	1,3	4,7	100,0

825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.08.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.13.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.14.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.15.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных	1,3	1,3	4,2	323,1	0,0

			правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.17.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,8	2,0	2,0	71,4	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.19.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	48,6	5,5	5,5	11,3	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,	130,9	29,5	29,5	22,5	100,0

			налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.33.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области			480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области	1.16.11.05.0.01.0.00 0.140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области			11,0	0,4	0,4	3,6	100,0

841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,4	0,1	0,1	4,2	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,1	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на	1,0	0,3	0,3	30,0	100,0

			общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
901	Администрация Бакcharского района			6 973,4	1 080,4	1 586,0	22,7	146,8
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.01.3.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	4 487,4	647,5	647,5	14,4	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.02.5.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	235,2	30,5	30,5	13,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.03.5.05.0.00 0.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 381,3	317,0	317,0	22,9	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.09.04.5.05.0.00 0.120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и	49,8	49,8	131,5	264,1	264,1

			автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)					
901	Администрация Бакcharского района	1.13.02.06.5.05.0.00 0.130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	119,7	33,6	33,6	28,1	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.02.053.05.0000. 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.06.01.3.05.0.00 0.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов	50,0	2,0	2,0	4,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.16.10.06.1.05.0.00 0.140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	0,0	0,0	136,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

			муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)					
901	Администрация Бакcharского района	1.17.15.03.0.05.0.02 0.150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Текущий ремонт Плотниковской библиотеки - филиала № 10 МБУК "Бакcharская МЦБС", расположенной по адресу: Томская область, Бакcharский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 4)	0,0	0,0	287,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
912	Отдел образования Администрации Бакcharского района			5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
912	Отдел образования Администрации Бакcharского района	1.13.02.99.5.05.0.00 0.130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района			968 049,2	256 463,5	255 589,3	26,4	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.15.00.1.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	158 061,4	39 515,1	39 515,1	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.15.00.2.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	69 117,9	17 279,3	17 279,3	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.20.07.7.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	11 140,9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакcharского района	2.02.25.17.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	1 533,6	253,0	253,0	16,5	100,0

			детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.30.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	6 165,0	1 965,1	1 965,1	31,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.45.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек	8 000,0	82,1	82,1	1,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.51.9.05.0.00 0.150	Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на формирование книжных фондов библиотек	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.55.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	932,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.57.6.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.29.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	181 705,6	86 368,5	85 776,3	47,2	99,3
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	345 428,7	84 925,5	84 643,5	24,5	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.7.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой,	39 721,8	6 460,0	6 460,0	16,3	100,0

			попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.08.2.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	2 455,4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.11.8.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.12.0.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	6,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.30.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	138,2	36,7	36,7	26,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.39.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	5 734,9	1 396,1	1 396,1	24,3	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.40.01.4.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного	22 248,7	5 599,7	5 599,7	25,2	100,0

			значения в соответствии с заключенными соглашениями					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.05.0.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	954,4	159,1	159,1	16,7	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.30.3.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	28 966,8	4 687,2	4 687,2	16,2	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.49.99.9.05.0.00 0.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	86 895,1	10 089,4	10 089,4	11,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.18.60.01.0.05.0.00 0.150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных	9 069,6	9 069,6	14 131,1	155,8	155,8

			межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.19.60.01.0.05.0.00 0.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-11 740,8	-11 740,8	-16 802,3	143,1	143,1
Итого			ВСЕГО ДОХОДОВ	1 022 169,3	268 377,6	266 622,2	26,1	99,3

Отчет о расходах местного бюджета Бакчарского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

тыс.рублей						
Код раздела, подраздела функциональной классификации расходов	Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
0100	Общегосударственные вопросы	95 828,9	19 147,2	18 662,7	19,5	97,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 893,8	678,2	678,2	23,4	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 225,9	210,8	210,8	17,2	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	61 364,3	14 080,9	13 596,3	22,2	96,6
0105	Судебная система	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 476,5	2 730,3	2 730,4	21,9	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	14 810,6	1 447,0	1 447,0	9,8	100,0
0200	Национальная оборона	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0400	Национальная экономика	34 906,9	3 735,2	1 496,2	4,3	40,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	11 533,1	2 878,8	639,8	5,5	22,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22 843,6	818,1	818,1	3,6	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	530,2	38,3	38,3	7,2	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	106 969,6	83 275,9	83 275,9	77,9	100,0
0501	Жилищное хозяйство	26 597,3	14 783,6	14 783,6	55,6	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	77 258,1	68 492,3	68 492,3	88,7	100,0

0503	Благоустройство	3 114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	587 368,0	130 638,8	119 584,5	20,4	91,5
0701	Дошкольное образование	44 072,2	10 421,0	10 421,0	23,6	100,0
0702	Общее образование	476 377,4	106 704,9	96 067,2	20,2	90,0
0703	Дополнительное образование детей	41 218,0	9 156,3	9 103,1	22,1	99,4
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	60,0	5,8	5,8	9,7	100,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	518,9	0,0	0,0	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	25 121,5	4 350,8	3 987,4	15,9	91,6
0800	Культура, кинематография	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
0801	Культура	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
1000	Социальная политика	65 669,3	6 460,0	4 918,1	7,5	76,1
1003	Социальное обеспечение населения	934,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	64 734,9	6 460,0	4 918,1	7,6	76,1
1100	Физическая культура и спорт	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
1101	Физическая культура	3 538,1	1 091,0	1 091,0	30,8	100,0
1102	Массовый спорт	1 676,7	463,5	463,5	27,6	100,0
1103	Спорт высших достижений	734,0	702,8	110,6	15,1	15,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	65 534,4	16 383,4	16 383,4	25,0	100,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31 415,8	7 853,8	7 853,8	25,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	34 118,6	8 529,6	8 529,6	25,0	100,0
Итого		1 046 063,9	282 582,4	266 670,5	25,5	94,4

Отчет об использовании средств резервных фондов Администрации Бакчарского района за 1 квартал 2025 года

Наименование фонда	Бюджетные ассигнования, утвержденные в местном бюджете первоначально	Изменение бюджетных ассигнований		Выделено из фонда				Остаток бюджетных ассигнований
		Нормативно-правовой акт	Сумма	Нормативно-правовой акт	Получатель средств	Цели	Сумма	
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Бакчарского района	500 000,00							500 000,00
Итого	500 000,00		0,00				0,00	500 000,00
Резервный фонд Администрации Бакчарского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций	100 000,00		0,00					100 000,00
								100 000,00
Итого	100 000,00		0,00				0,00	100 000,00
Всего	600 000,00		0,00				0,00	600 000,00

рублей

Отчет о расходах местного бюджета Бакчарского района на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года

Наименование муниципальной программы	КЦСР	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	тыс.рублей	
					% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Бакчарский район" на 2021-2026 годы"	7950100000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7950200000	1 160,7	293,9	293,9	25,3	100,0
Муниципальная программа "Поддержка малых форм хозяйствования Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7950300000	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2021-2026 годы"	7950800000	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Бакчарского района на 2023-2027 годы"	7951000000	10 613,4	637,6	637,6	6,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма Бакчарского района на 2023-2027 годы"	7951100000	450,2	38,3	38,3	8,5	100,0
Муниципальная программа "Доступная среда на 2021-2026 годы"	7951500000	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Бакчарского района на 2021-2025 годы"	7951600000	360,0	40,0	40,0	11,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакчарского района на 2019-2027 годы"	7951700000	12 909,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Бакчарского района на 2021-2025 годы"	7951900000	140 814,4	19 092,8	14 745,4	10,5	77,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бакчарского района на 2021-2026 гг."	7952000000	850,0	32,7	32,7	3,8	100,0
Муниципальная программа "Модернизация муниципального управления и развитие информационного общества муниципального образования "Бакчарский район" на 2019-2028 годы"	7952200000	1 754,2	317,1	317,1	18,1	100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7952300000	29 020,6	14 715,3	14 715,3	50,7	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Бакчарский район" на 2022-2026 годы"	7952400000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		204 386,0	37 425,0	32 485,4	15,9	86,8

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении местного бюджета Бакcharского района
за 1 квартал 2025 года**

1. Доходы.

За 1 квартал 2025 года в бюджет района поступили доходы в общей сумме 266 622,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 8 136,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 2 896,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 255 589,3 тыс. рублей.

Исполнение плана на 1 квартал 2025 года по налоговым и неналоговым доходам составило 92,6%.

Процент исполнения поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 20,4 к годовому плану.

План по налоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 85,6%. В том числе по доходным источникам: НДФЛ – на 77,3%, акцизы – на 98,8%, УСН – на 100,0%, ЕСХН – на 72,1%, патент – на -100,2%, государственная пошлина – на 101,4%.

Невыполнение плана по налоговым доходам, по информации администратора доходов, обусловлено:

1. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты НДФЛ по причинам:

- отсутствия поступлений от ООО «Хенда-Сибирь» в связи с прекращением работ на территории района в 2024 году (за 1 кв.2024г. поступило 369,7 тыс. рублей);
- снижения поступлений от ГУП «Областное ДРСУ» на 120,1 тыс. рублей;
- увеличением суммы налога, подтвержденного к возмещению (вычету) из бюджета на 164,4 тыс. рублей.

2. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты единого сельскохозяйственного налога в связи с отсутствием перечислений от ОГУП «Бакcharское» (предприятие снято с налогового учета 28.12.2024).

Темп роста поступлений налоговых доходов за 1 квартал 2025 года к аналогичному периоду прошлого года составил 136,4% за счет увеличения поступлений по доходам от уплаты УСН, патента, госпошлины.

План по неналоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 120,4%. В том числе план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, выполнен на 100,0%; план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района, выполнен на 100,0%; по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 100,0%; по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, – 264,1%; по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 51,1%; по доходам от компенсации затрат бюджетов – на 100,0%; по доходам от продажи земельных участков - на 100,0%; по штрафам – на 277,2%.

Перевыполнение плановых показателей на 1 квартал 2025 года по неналоговым доходам связано с увеличением поступлений по прочим поступлениям от использования имущества (найма), со значительным ростом поступлений от взысканий и уплаты штрафов, а также с внеплановым поступлением инициативных платежей.

Темп роста поступлений неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 76,5% по причине уменьшения поступлений по доходам от аренды земельных участков на 199,6 тыс. рублей (расторжение нескольких договоров аренды в 2024 году), значительного уменьшения поступлений от уплаты штрафов, взысканий на 600,0 тыс. рублей, а также с внеплановым поступлением в 2024 году авансового платежа по контракту предыдущего года в сумме 455,7 тыс. рублей в связи с его расторжением.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 113,1%.

План по безвозмездным поступлениям на 1 квартал 2025 года выполнен на 99,7%, в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 99,7%. В

абсолютном выражении отклонение от плана в общей сумме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 874,2 тыс. рублей.

Не поступили субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – в сумме 592,2 тыс. рублей.

Не в полном объеме поступили субвенции по государственной поддержке сельскохозяйственного производства на поддержку малых форм хозяйствования - на сумму 282,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на 1 квартал 2025 года не были скорректированы департаментами Томской области.

2. Расходы.

Расходы местного бюджета района за 1 квартал 2025 года составили 266 670,5 тыс. рублей. План по расходам за 1 квартал исполнен на 94,4%, что составляет 25,5% к годовому плану.

План по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнен на 97,5 %.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение – 96,6%. Причиной неисполнения является неиспользование средств субвенций на переданные государственные полномочия. В том числе субвенции на регулирование тарифов на перевозки пассажиров в сумме 8,2 тыс. рублей по причине того, что не были приняты нормативно-правовые акты в отношении тарифов. Субвенции на содержание специалиста административной комиссии - не использованы средства в сумме 67,8 тыс. рублей, из них 62,8 тыс. руб. на выплату заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью специалиста и не оформлением материальной помощи; не в полном объеме закуплены канцелярские товары и запасные части к оргтехнике. Субвенции по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов Крайнего Севера остаток средств в сумме 26,9 тыс. рублей, из них 25,6 тыс. рублей на выплату заработной платы специалисту. Произошла ошибка при перечислении заработной платы, был произведен возврат денежных средств в последний рабочий день. Субвенции по регистрации коллективных договоров в сумме 9,1 тыс. рублей, экономия по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности специалиста. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 351,7 тыс. рублей, из них 276,5 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца, а также изменения в графике отпусков на 2025 год. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 20,9 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на 1 квартал 2025 года не запланированы.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» план по расходам выполнен на 100%.

План по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнен на 100%.

Расходы по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, пожарная безопасность» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнен на 40,1%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 22,2%. Причиной является неиспользование средств областных субвенций на государственную поддержку сельского хозяйства. Не использованы средства субвенции на осуществление управленческих функций в сумме 109,2 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями – 85,3 тыс. рублей в связи с тем, что срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца. На стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (повышение продуктивности в молочном скотоводстве) в сумме 1 396,1 тыс. рублей в связи с не предоставлением документов получателями средств по причине того, что у всех имеется задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов (при ее наличии субсидии не предоставляются). Не использованы средства субвенций на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 669 тыс. рублей по причине внесения изменений в нормативно правовой акт. Не использованы средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, запланированные на 1 квартал 2025 года в сумме 51 тыс. рублей, в связи с не поступлением документов от исполнителя услуг, и субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 13,7 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями, так как срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» план выполнен на 100%.

План по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен на 100%.

План по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнен на 100%.

План по разделу 0700 «Образование» исполнен на 91,5%.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» план по расходам выполнен на 100%.

Исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило 90%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на общее образование в сумме 5 546,1 тыс. рублей, из них 3 169,9 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями и 2 376,2 тыс. рублей на закупку учебников, оплата запланирована по факту доставки во втором полугодии;

- субвенций на выплату надбавок к тарифной ставке в сумме 3,6 тыс. рублей;

- субвенций по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в сумме 346,4 тыс. рублей;

- субсидий на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме 114,6 тыс. рублей;

- субсидий на организацию образования в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов в сумме 333,1 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным расходам;

- межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на стипендию Губернатора молодым учителям в сумме 0,1 тыс. рублей,

- межбюджетные трансферты на частичную оплату питания отдельных категорий обучающихся в МОУ в сумме 23,8 тыс. рублей из-за отсутствия детей по болезни,

- межбюджетные трансферты на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей.

Исполнение по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» составило 99,4%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены на 100%.

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

Исполнение по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» составило 91,6%. Не использованы средства на возмещение расходов, связанных с ведением бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях в МКУ «ЦБС учреждений образования» в сумме 339,2 тыс. рублей, предусмотренные на фонд оплаты труда за счет средств субвенций из областного бюджета в связи с тем, что контракты со школами были заключены не вовремя. Расходы на оплату труда в ЦБС производили за счет средств местного бюджета.

Неиспользованные средства субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей, документы для оплаты предоставлены в апреле месяце.

План по разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнен на 100%.

План по разделу 1000 «Социальная политика» исполнен на 76,1%.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнен на 76,1 %.

Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 146,6 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных по опеку от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год;

- субвенций на содержание приемных семей в сумме 1 395,3 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год. Срок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установлены 8 числа следующего месяца, срок выплаты денежных средств на содержание детей установлен до 15 числа следующего месяца.

План по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» выполнен на 73,8%.

По подразделам 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт» план по расходам за 1 квартал 2025 года исполнен на 100%.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» план по расходам исполнен на 15,7%. Департаменту не предоставлен пакет документов для перечисления денежных средств.

План по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнен на 100%.

3. Финансовый результат.

Финансовым результатом исполнения бюджета района за 1 квартал 2025 года является дефицит в сумме 48,3 тыс. рублей.

4. Прочие показатели исполнения бюджета района.

Муниципального долга Бакcharского района по состоянию на 01.04.2025 года нет. Муниципальные заимствования в 1 квартале 2025 года и расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.

На 2025 год в составе расходов бюджета запланирован резервный фонд Администрации Бакcharского района для финансирования непредвиденных расходов в сумме 500 тыс. рублей и резервный фонд по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакcharского района в сумме 100 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 года из резервного фонда Администрации Бакcharского района для финансирования

непредвиденных расходов и резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакчарского района не производились.

По состоянию на 01.04.2025 г. просроченной кредиторской задолженности нет.

Расходы на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года составили 32 485,4 тыс. рублей, что составляет 15,9% от годового плана и 86,8% от плана на 1 квартал 2025 года. Неисполнение планируемых расходов за 1 квартал 2025 года по муниципальным программам вызвано неиспользованием средств:

- субсидий из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2021-2026 годы» в сумме 592,2 тыс. рублей по причине не предоставления Департаменту пакета документов для перечисления денежных средств;

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов выделенных из областного бюджета в программе «Развитие образования Бакчарского района на 2021-2025 годы» в сумме 4 347,4 тыс. рублей, в том числе:

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

 - на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей;

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

В.С. Харин



АДМИНИСТРАЦИЯ БАКЧАРСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

№ 207

Об утверждении отчёта об исполнении
местного бюджета Бакчарского района
за 1 квартал 2025 года

В соответствии со ст. 38 Положения «О бюджетном процессе в МО Бакчарский район», утвержденном решением Думы Бакчарского района от 26.12.2016 № 656

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета Бакчарского района за 1 квартал 2025 года по доходам в сумме 266 622,2 тыс. руб., по расходам в сумме 266 670,5 тыс. руб., дефицит в сумме 48,3 тыс. руб.

2. Утвердить показатели исполнения бюджета Бакчарского района согласно приложений 1, 2, 3, 4.

3. Направить отчет об исполнении местного бюджета Бакчарского района в Думу Бакчарского района и Контрольно-счетную палату Бакчарского района.

4. Разместить отчет об исполнении местного бюджета на официальном сайте Администрации Бакчарского района в разделе «Муниципальные финансы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы района

В.С. Харин

Отчет о поступлениях доходов местного бюджета Бакcharского района по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

Код главного администра тора доходов бюджета	Наименование главного администра тора доходов бюджета	Код вида и подвида доходов бюджета	Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической группы подвида доходов	План на год, тыс. руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполни е, тыс.руб.	% исполнени я к плану на год	% исполнени я к плану на 1 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования			38,5	35,8	18,3	47,5	51,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.01.0.01.0.00 0.120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	29,4	27,3	4,4	15,0	16,1
048	Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	1.12.01.04.1.01.0.00 0.120	Плата за размещение отходов производства	9,1	8,5	13,9	152,7	163,5
182	Федеральная налоговая служба			40 497,7	9 508,5	8 136,3	20,1	85,6
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.01.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 Налогового кодекса	26 814,6	6 058,6	2 848,2	10,6	47,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.02.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов учредивших адвокатские кабинеты, и других	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

			лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ					
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.03.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.04.0.01.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.01.02.21.0.10.0.00 0.110	Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 62 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	0,0	0,0	1 819,4	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.23.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	1 587,0	371,3	358,2	22,6	96,5

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.24.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	7,0	1,8	2,0	28,6	111,1
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.25.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	1 603,0	403,9	399,8	24,9	99,0
182	Федеральная налоговая служба	1.03.02.26.1.01.0.00 0.110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов	-163,0	-38,7	-30,8	18,9	79,6

			субъектов Российской Федерации)					
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.01.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	1 816,0	189,9	189,9	10,5	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.01.02.1.01.0.00 0.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	2 724,0	646,2	646,2	23,7	100,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.02.01.0.02.0.00 0.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10,0	0,7	0,7	0,0	0,0
182	Федеральная налоговая служба	1.05.03.01.0.01.0.00 0.110	Единый сельскохозяйственный налог	223,0	14,7	10,6	4,8	72,1
182	Федеральная налоговая служба	1.05.04.02.0.02.0.00 0.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	3 326,2	913,9	916,1	27,5	100,2
182	Федеральная налоговая служба	1.08.03.01.0.01.0.00 0.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	2 549,9	946,2	959,9	37,6	101,4
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации			181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
188	Министерство внутренних дел Российской Федерации	1.16.10.12.3.01.0.05 1.140	Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в	181,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

			случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области			274,6	46,1	49,0	17,8	106,3
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	12,8	1,5	1,5	11,7	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	20,8	5,0	5,0	24,0	100,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	27,8	1,3	1,3	4,7	100,0

825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.08.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.13.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.14.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.15.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных	1,3	1,3	4,2	323,1	0,0

			правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.17.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,8	2,0	2,0	71,4	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.19.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	48,6	5,5	5,5	11,3	0,0
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,	130,9	29,5	29,5	22,5	100,0

			налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
825	Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области	1.16.01.33.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области			480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
838	Департамент лесного хозяйства Томской области	1.16.11.05.0.01.0.00 0.140	Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования	480,7	31,9	31,9	6,6	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области			11,0	0,4	0,4	3,6	100,0

841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.05.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,4	0,1	0,1	4,2	100,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.06.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.07.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	5,1	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
841	Департамент по вопросам семьи и детей Томской области	1.16.01.20.3.01.0.00 0.140	Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на	1,0	0,3	0,3	30,0	100,0

			общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав					
901	Администрация Бакcharского района			6 973,4	1 080,4	1 586,0	22,7	146,8
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.01.3.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	4 487,4	647,5	647,5	14,4	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.02.5.05.0.00 0.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	235,2	30,5	30,5	13,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.05.03.5.05.0.00 0.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1 381,3	317,0	317,0	22,9	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.11.09.04.5.05.0.00 0.120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и	49,8	49,8	131,5	264,1	264,1

			автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)					
901	Администрация Бакcharского района	1.13.02.06.5.05.0.00 0.130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов	119,7	33,6	33,6	28,1	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.02.053.05.0000. 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901	Администрация Бакcharского района	1.14.06.01.3.05.0.00 0.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов	50,0	2,0	2,0	4,0	100,0
901	Администрация Бакcharского района	1.16.10.06.1.05.0.00 0.140	Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	0,0	0,0	136,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

			муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)					
901	Администрация Бакчарского района	1.17.15.03.0.05.0.02 0.150	Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Текущий ремонт Плотниковской библиотеки - филиала № 10 МБУК "Бакчарская МЦБС", расположенной по адресу: Томская область, Бакчарский район, п. Плотниково, ул. Школьная, д. 4)	0,0	0,0	287,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
912	Отдел образования Администрации Бакчарского района			5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
912	Отдел образования Администрации Бакчарского района	1.13.02.99.5.05.0.00 0.130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	5 662,6	1 211,0	1 211,0	21,4	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района			968 049,2	256 463,5	255 589,3	26,4	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.15.00.1.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	158 061,4	39 515,1	39 515,1	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.15.00.2.05.0.00 0.150	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	69 117,9	17 279,3	17 279,3	25,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.20.07.7.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	11 140,9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.17.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с	1 533,6	253,0	253,0	16,5	100,0

			детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.30.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	6 165,0	1 965,1	1 965,1	31,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.45.4.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание модельных муниципальных библиотек	8 000,0	82,1	82,1	1,0	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.51.9.05.0.00 0.150	Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры на формирование книжных фондов библиотек	69,4	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.55.9.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	932,3	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.25.57.6.05.0.00 0.150	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.29.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	181 705,6	86 368,5	85 776,3	47,2	99,3
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	345 428,7	84 925,5	84 643,5	24,5	99,7
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.30.02.7.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка, находящегося под опекой,	39 721,8	6 460,0	6 460,0	16,3	100,0

			попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.08.2.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	2 455,4	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.11.8.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.12.0.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	6,8	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.35.30.4.05.0.00 0.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	138,2	36,7	36,7	26,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.39.99.9.05.0.00 0.150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	5 734,9	1 396,1	1 396,1	24,3	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.40.01.4.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного	22 248,7	5 599,7	5 599,7	25,2	100,0

			значения в соответствии с заключенными соглашениями					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.05.0.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций	954,4	159,1	159,1	16,7	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.45.30.3.05.0.00 0.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	28 966,8	4 687,2	4 687,2	16,2	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.02.49.99.9.05.0.00 0.150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	86 895,1	10 089,4	10 089,4	11,6	100,0
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.18.60.01.0.05.0.00 0.150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных	9 069,6	9 069,6	14 131,1	155,8	155,8

			межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений					
992	Финансовый отдел Администрации Бакчарского района	2.19.60.01.0.05.0.00 0.150	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-11 740,8	-11 740,8	-16 802,3	143,1	143,1
Итого			ВСЕГО ДОХОДОВ	1 022 169,3	268 377,6	266 622,2	26,1	99,3

Отчет о расходах местного бюджета Бакчарского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2025 года

тыс.рублей						
Код раздела, подраздела функциональной классификации расходов	Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
0100	Общегосударственные вопросы	95 828,9	19 147,2	18 662,7	19,5	97,5
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 893,8	678,2	678,2	23,4	100,0
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 225,9	210,8	210,8	17,2	100,0
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	61 364,3	14 080,9	13 596,3	22,2	96,6
0105	Судебная система	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 476,5	2 730,3	2 730,4	21,9	100,0
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	2 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	14 810,6	1 447,0	1 447,0	9,8	100,0
0200	Национальная оборона	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 386,5	317,9	317,9	22,9	100,0
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0400	Национальная экономика	34 906,9	3 735,2	1 496,2	4,3	40,1
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	11 533,1	2 878,8	639,8	5,5	22,2
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	22 843,6	818,1	818,1	3,6	100,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	530,2	38,3	38,3	7,2	100,0
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	106 969,6	83 275,9	83 275,9	77,9	100,0
0501	Жилищное хозяйство	26 597,3	14 783,6	14 783,6	55,6	100,0
0502	Коммунальное хозяйство	77 258,1	68 492,3	68 492,3	88,7	100,0

0503	Благоустройство	3 114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	Образование	587 368,0	130 638,8	119 584,5	20,4	91,5
0701	Дошкольное образование	44 072,2	10 421,0	10 421,0	23,6	100,0
0702	Общее образование	476 377,4	106 704,9	96 067,2	20,2	90,0
0703	Дополнительное образование детей	41 218,0	9 156,3	9 103,1	22,1	99,4
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	60,0	5,8	5,8	9,7	100,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	518,9	0,0	0,0	0,0	0,0
0709	Другие вопросы в области образования	25 121,5	4 350,8	3 987,4	15,9	91,6
0800	Культура, кинематография	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
0801	Культура	82 101,5	20 366,7	20 366,7	24,8	100,0
1000	Социальная политика	65 669,3	6 460,0	4 918,1	7,5	76,1
1003	Социальное обеспечение населения	934,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1004	Охрана семьи и детства	64 734,9	6 460,0	4 918,1	7,6	76,1
1100	Физическая культура и спорт	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
1101	Физическая культура	3 538,1	1 091,0	1 091,0	30,8	100,0
1102	Массовый спорт	1 676,7	463,5	463,5	27,6	100,0
1103	Спорт высших достижений	734,0	702,8	110,6	15,1	15,7
1400	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	65 534,4	16 383,4	16 383,4	25,0	100,0
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	31 415,8	7 853,8	7 853,8	25,0	100,0
1403	Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	34 118,6	8 529,6	8 529,6	25,0	100,0
Итого		1 046 063,9	282 582,4	266 670,5	25,5	94,4

Отчет об использовании средств резервных фондов Администрации Бакcharского района за 1 квартал 2025 года

Наименование фонда	Бюджетные ассигнования, утвержденные в местном бюджете первоначально	Изменение бюджетных ассигнований		Выделено из фонда				Остаток бюджетных ассигнований
		Нормативно-правовой акт	Сумма	Нормативно-правовой акт	Получатель средств	Цели	Сумма	
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Бакcharского района	500 000,00							500 000,00
Итого	500 000,00		0,00				0,00	500 000,00
Резервный фонд Администрации Бакcharского района по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций	100 000,00		0,00					100 000,00
								100 000,00
Итого	100 000,00		0,00				0,00	100 000,00
Всего	600 000,00		0,00				0,00	600 000,00

Отчет о расходах местного бюджета Бакчарского района на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года

Наименование муниципальной программы	КЦСР	План на год, тыс.руб.	План на 1 квартал, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	тыс.рублей	
					% исполнения к плану на год	% исполнения к плану на 1 квартал
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Бакчарский район" на 2021-2026 годы"	7950100000	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7950200000	1 160,7	293,9	293,9	25,3	100,0
Муниципальная программа "Поддержка малых форм хозяйствования Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7950300000	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2021-2026 годы"	7950800000	5 948,8	2 257,3	1 665,1	28,0	73,8
Муниципальная программа "Развитие культуры Бакчарского района на 2023-2027 годы"	7951000000	10 613,4	637,6	637,6	6,0	100,0
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма Бакчарского района на 2023-2027 годы"	7951100000	450,2	38,3	38,3	8,5	100,0
Муниципальная программа "Доступная среда на 2021-2026 годы"	7951500000	119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Бакчарского района на 2021-2025 годы"	7951600000	360,0	40,0	40,0	11,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры общего образования на территории Бакчарского района на 2019-2027 годы"	7951700000	12 909,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Бакчарского района на 2021-2025 годы"	7951900000	140 814,4	19 092,8	14 745,4	10,5	77,2
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бакчарского района на 2021-2026 гг."	7952000000	850,0	32,7	32,7	3,8	100,0
Муниципальная программа "Модернизация муниципального управления и развитие информационного общества муниципального образования "Бакчарский район" на 2019-2028 годы"	7952200000	1 754,2	317,1	317,1	18,1	100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Бакчарского района на 2021-2026 годы"	7952300000	29 020,6	14 715,3	14 715,3	50,7	100,0
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Бакчарский район" на 2022-2026 годы"	7952400000	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		204 386,0	37 425,0	32 485,4	15,9	86,8

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении местного бюджета Бакcharского района
за 1 квартал 2025 года**

1. Доходы.

За 1 квартал 2025 года в бюджет района поступили доходы в общей сумме 266 622,2 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы – 8 136,3 тыс. рублей, неналоговые доходы – 2 896,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 255 589,3 тыс. рублей.

Исполнение плана на 1 квартал 2025 года по налоговым и неналоговым доходам составило 92,6%.

Процент исполнения поступлений по налоговым и неналоговым доходам составил 20,4 к годовому плану.

План по налоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 85,6%. В том числе по доходным источникам: НДФЛ – на 77,3%, акцизы – на 98,8%, УСН – на 100,0%, ЕСХН – на 72,1%, патент – на -100,2%, государственная пошлина – на 101,4%.

Невыполнение плана по налоговым доходам, по информации администратора доходов, обусловлено:

1. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты НДФЛ по причинам:

- отсутствия поступлений от ООО «Хенда-Сибирь» в связи с прекращением работ на территории района в 2024 году (за 1 кв.2024г. поступило 369,7 тыс. рублей);
- снижения поступлений от ГУП «Областное ДРСУ» на 120,1 тыс. рублей;
- увеличением суммы налога, подтвержденного к возмещению (вычету) из бюджета на 164,4 тыс. рублей.

2. Уменьшением поступлений по доходам от уплаты единого сельскохозяйственного налога в связи с отсутствием перечислений от ОГУП «Бакcharское» (предприятие снято с налогового учета 28.12.2024).

Темп роста поступлений налоговых доходов за 1 квартал 2025 года к аналогичному периоду прошлого года составил 136,4% за счет увеличения поступлений по доходам от уплаты УСН, патента, госпошлины.

План по неналоговым доходам на 1 квартал 2025 года исполнен на 120,4%. В том числе план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, выполнен на 100,0%; план по доходам от уплаты арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального района, выполнен на 100,0%; по доходам от сдачи в аренду имущества выполнен на 100,0%; по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, – 264,1%; по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду – 51,1%; по доходам от компенсации затрат бюджетов – на 100,0%; по доходам от продажи земельных участков - на 100,0%; по штрафам – на 277,2%.

Перевыполнение плановых показателей на 1 квартал 2025 года по неналоговым доходам связано с увеличением поступлений по прочим поступлениям от использования имущества (найма), со значительным ростом поступлений от взысканий и уплаты штрафов, а также с внеплановым поступлением инициативных платежей.

Темп роста поступлений неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 76,5% по причине уменьшения поступлений по доходам от аренды земельных участков на 199,6 тыс. рублей (расторжение нескольких договоров аренды в 2024 году), значительного уменьшения поступлений от уплаты штрафов, взысканий на 600,0 тыс. рублей, а также с внеплановым поступлением в 2024 году авансового платежа по контракту предыдущего года в сумме 455,7 тыс. рублей в связи с его расторжением.

Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2025 года относительно аналогичного периода прошлого года составил 113,1%.

План по безвозмездным поступлениям на 1 квартал 2025 года выполнен на 99,7%, в том числе по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы РФ на 99,7%. В

абсолютном выражении отклонение от плана в общей сумме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ составило 874,2 тыс. рублей.

Не поступили субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки – в сумме 592,2 тыс. рублей.

Не в полном объеме поступили субвенции по государственной поддержке сельскохозяйственного производства на поддержку малых форм хозяйствования - на сумму 282,0 тыс. рублей.

Плановые назначения на 1 квартал 2025 года не были скорректированы департаментами Томской области.

2. Расходы.

Расходы местного бюджета района за 1 квартал 2025 года составили 266 670,5 тыс. рублей. План по расходам за 1 квартал исполнен на 94,4%, что составляет 25,5% к годовому плану.

План по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» исполнен на 97,5 %.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение – 96,6%. Причиной неисполнения является неиспользование средств субвенций на переданные государственные полномочия. В том числе субвенции на регулирование тарифов на перевозки пассажиров в сумме 8,2 тыс. рублей по причине того, что не были приняты нормативно-правовые акты в отношении тарифов. Субвенции на содержание специалиста административной комиссии - не использованы средства в сумме 67,8 тыс. рублей, из них 62,8 тыс. руб. на выплату заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью специалиста и не оформлением материальной помощи; не в полном объеме закуплены канцелярские товары и запасные части к оргтехнике. Субвенции по регистрации и учету граждан в связи с переселением из районов Крайнего Севера остаток средств в сумме 26,9 тыс. рублей, из них 25,6 тыс. рублей на выплату заработной платы специалисту. Произошла ошибка при перечислении заработной платы, был произведен возврат денежных средств в последний рабочий день. Субвенции по регистрации коллективных договоров в сумме 9,1 тыс. рублей, экономия по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности специалиста. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 351,7 тыс. рублей, из них 276,5 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца, а также изменения в графике отпусков на 2025 год. Субвенции по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан - средства не использованы в сумме 20,9 тыс. рублей на выплату заработной платы, срок выплаты заработной платы 8 числа следующего месяца.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на 1 квартал 2025 года не запланированы.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» план по расходам выполнен на 100%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» план по расходам выполнен на 100%.

План по разделу 0200 «Национальная оборона» исполнен на 100%.

Расходы по разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по подразделу 03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, пожарная безопасность» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по разделу 0400 «Национальная экономика» исполнен на 40,1%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 22,2%. Причиной является неиспользование средств областных субвенций на государственную поддержку сельского хозяйства. Не использованы средства субвенции на осуществление управленческих функций в сумме 109,2 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы с начислениями – 85,3 тыс. рублей в связи с тем, что срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца. На стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (повышение продуктивности в молочном скотоводстве) в сумме 1 396,1 тыс. рублей в связи с не предоставлением документов получателями средств по причине того, что у всех имеется задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов (при ее наличии субсидии не предоставляются). Не использованы средства субвенций на поддержку малых форм хозяйствования в сумме 669 тыс. рублей по причине внесения изменений в нормативно правовой акт. Не использованы средства субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, запланированные на 1 квартал 2025 года в сумме 51 тыс. рублей, в связи с не поступлением документов от исполнителя услуг, и субвенции на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 13,7 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями, так как срок выплаты заработной платы приходится на 5-е число следующего месяца.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» план выполнен на 100%.

План по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнен на 100%.

План по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнен на 100%.

План по разделу 0700 «Образование» исполнен на 91,5%.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» план по расходам выполнен на 100%.

Исполнение по подразделу 0702 «Общее образование» составило 90%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на общее образование в сумме 5 546,1 тыс. рублей, из них 3 169,9 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями и 2 376,2 тыс. рублей на закупку учебников, оплата запланирована по факту доставки во втором полугодии;

- субвенций на выплату надбавок к тарифной ставке в сумме 3,6 тыс. рублей;

- субвенций по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем в сумме 346,4 тыс. рублей;

- субсидий на обеспечение обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме 114,6 тыс. рублей;

- субсидий на организацию образования в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов в сумме 333,1 тыс. рублей в связи с экономией по коммунальным расходам;

- межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на стипендию Губернатора молодым учителям в сумме 0,1 тыс. рублей,

- межбюджетные трансферты на частичную оплату питания отдельных категорий обучающихся в МОУ в сумме 23,8 тыс. рублей из-за отсутствия детей по болезни,

- межбюджетные трансферты на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей.

Исполнение по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» составило 99,4%. Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субсидий на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены на 100%.

Расходы по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

Исполнение по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» составило 91,6%. Не использованы средства на возмещение расходов, связанных с ведением бухгалтерского учета в общеобразовательных учреждениях в МКУ «ЦБС учреждений образования» в сумме 339,2 тыс. рублей, предусмотренные на фонд оплаты труда за счет средств субвенций из областного бюджета в связи с тем, что контракты со школами были заключены не вовремя. Расходы на оплату труда в ЦБС производили за счет средств местного бюджета.

Неиспользованные средства субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей, документы для оплаты предоставлены в апреле месяце.

План по разделу 0800 «Культура, кинематография» исполнен на 100%.

План по разделу 1000 «Социальная политика» исполнен на 76,1%.

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 1 квартал 2025 года не запланированы.

План по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнен на 76,1 %.

Неисполнение вызвано не использованием целевых средств, в том числе:

- субвенций на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 146,6 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных по опеку от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год;

- субвенций на содержание приемных семей в сумме 1 395,3 тыс. рублей, по причине отклонения в меньшую сторону сложившейся фактической средней численности детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи от прогнозируемой на 2025 год численности, применяемой в расчете субвенции на 2025 год. Срок выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям, установлены 8 числа следующего месяца, срок выплаты денежных средств на содержание детей установлен до 15 числа следующего месяца.

План по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» выполнен на 73,8%.

По подразделам 1101 «Физическая культура» и 1102 «Массовый спорт» план по расходам за 1 квартал 2025 года исполнен на 100%.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» план по расходам исполнен на 15,7%. Департаменту не предоставлен пакет документов для перечисления денежных средств.

План по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнен на 100%.

3. Финансовый результат.

Финансовым результатом исполнения бюджета района за 1 квартал 2025 года является дефицит в сумме 48,3 тыс. рублей.

4. Прочие показатели исполнения бюджета района.

Муниципального долга Бакcharского района по состоянию на 01.04.2025 года нет. Муниципальные заимствования в 1 квартале 2025 года и расходы по обслуживанию муниципального долга не производились.

На 2025 год в составе расходов бюджета запланирован резервный фонд Администрации Бакcharского района для финансирования непредвиденных расходов в сумме 500 тыс. рублей и резервный фонд по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакcharского района в сумме 100 тыс. рублей. Расходы в 1 квартале 2025 года из резервного фонда Администрации Бакcharского района для финансирования

непредвиденных расходов и резервного фонда по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций Администрации Бакчарского района не производились.

По состоянию на 01.04.2025 г. просроченной кредиторской задолженности нет.

Расходы на реализацию муниципальных программ за 1 квартал 2025 года составили 32 485,4 тыс. рублей, что составляет 15,9% от годового плана и 86,8% от плана на 1 квартал 2025 года. Неисполнение планируемых расходов за 1 квартал 2025 года по муниципальным программам вызвано неиспользованием средств:

- субсидий из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в программе «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Бакчарский район на 2021-2026 годы» в сумме 592,2 тыс. рублей по причине не предоставления Департаменту пакета документов для перечисления денежных средств;

- субсидий и иных межбюджетных трансфертов выделенных из областного бюджета в программе «Развитие образования Бакчарского района на 2021-2025 годы» в сумме 4 347,4 тыс. рублей, в том числе:

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников в сумме 4 262,7 тыс. рублей;

 - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта»), в части повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования в сумме 53,1 тыс. рублей;

 - на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в МОО Закон 47-ОЗ в сумме 7,3 тыс. рублей;

 - на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 24,3 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела

В.С. Харин