

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по решению Совета депутатов Краснобаковского муниципального округа от 08.04.2025 г. № 21 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год»

*Финансовое управление администрации
Краснобаковского муниципального
округа*

Оглавление



№№ п/п	Содержание	Номера страниц
1.	Оглавление	2-4
2.	Предисловие	5
3.	Публичные слушания	6
4.	Глоссарий	7
5.	Что такое отчет об исполнении бюджета муниципального округа	8
6.	Показатели, характеризующие Краснобаковский муниципальный округ за 2024 год	9
7.	Динамика основных показателей социально-экономического развития округа	10-12
8.	Виды доходов, формирующих бюджет муниципального округа	13
9.	Распределение расходов по основным функциям государства в 2024 году	14
10.	Сбалансированность бюджета по доходам и расходам	15
11.	Динамика изменений доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Краснобаковского муниципального округа за 3 года	16
12.	Исполнение бюджета Краснобаковского муниципального округа по доходам за 2022 – 2024 годы	17
13.	Структура поступления доходов бюджета муниципального округа за 2024 год	18
14.	Динамика изменения доходов бюджета муниципального округа по итогам 2022 – 2024 гг	19
15.	Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджет Краснобаковского муниципального округа в 2024 году	20
16.	Структура налоговых доходов за 2024 год	21
17.	Налоговые доходы бюджета муниципального округа за 2024 год	22
18.	Налог на доходы физических лиц	23
19.	Динамика поступления основных налоговых доходов бюджета Краснобаковского муниципального округа за 2022 – 2024 годы	24



№№ п/п	Содержание	Номера страниц
20.	Структура неналоговых доходов за 2024 год	25
21.	Неналоговые доходы бюджета муниципального округа за 2024 год	26
22.	Динамика поступления основных неналоговых доходов бюджета Краснобаковского муниципального округа за 2022 – 2024 годы	27
23.	Структура безвозмездных поступлений за 2024 год	28
24.	Безвозмездные поступления бюджета муниципального округа за 2024 год	29
25.	Исполнение бюджета Краснобаковского муниципального округа по расходам за 2022 – 2024 годы	30
26.	Доходы и расходы на 1 жителя округа по итогам 2022 – 2024 годов	31
27.	Структура расходов исполнения бюджета округа по разделам за 2024 год	32
28.	Сведения о расходах бюджета Краснобаковского муниципального округа по разделам и подразделам бюджетной классификации	33-37
29.	Структура расходов бюджета муниципального округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности	38
30.	Исполнение расходов бюджета муниципального округа по муниципальным программам за 2024 год	39-41
31.	Исполнение расходов бюджета муниципального округа по непрограммным направлениям деятельности за 2024 год	42
32.	Расходы бюджета муниципального округа в рамках региональных проектов, входящих в национальный проект за 2024 год	43
33.	Муниципальная программы «Развитие образования в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области»	44
34.	Достигнутые результаты по муниципальной программе «Развитие образования в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области»	45-47
35.	Расходы на содержание одного ребенка в год в общеобразовательных организациях Краснобаковского муниципального округа	48
36.	Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	49
37.	Достигнутые результаты по программе «Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	50-51



№№ п/п	Содержание	Номера страниц
38.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	52-53
39.	Достигнутые результаты по программе «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	54
40.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	55-56
41.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области»	57
42.	Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	58
43.	Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»	59-60
44.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	61-62
45.	Проекты инициативного бюджетирования «Вам решать!», реализованные на территории Краснобаковского муниципального округа	63
46.	Достигнутые результаты по программе «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	64-65
47.	Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	66
48.	Муниципальный долг Краснобаковского округа Нижегородской области	67
49.	Открытые муниципальные информационные ресурсы	68
50.	Контактная информация финансового управления администрации Краснобаковского муниципального округа	69



«Бюджет для граждан» подготовлен на основе принятого решения Совета депутатов Краснобаковского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год» и рассказывает в доступной для граждан форме о том, как формировались доходы бюджета муниципального округа в 2024 году, на какие цели и в каком объеме направлялись бюджетные средства, каких результатов за счет этого удалось достичь.

Информация предназначена для широкого круга пользователей в целях повышения бюджетной грамотности населения, обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса и вовлечения граждан в бюджетный процесс.



Публичные слушания — форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по проекту отчета об исполнении бюджета округа.

Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний.

Результат публичных слушаний – итоговый документ, в котором отражаются выраженные позиции жителей Краснобаковского муниципального округа и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Итоговый документ о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.



Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - это форма образования и расходования денежных средств в расчёте на финансовый год, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесённых к предметам ведения местного самоуправления, путём исполнения расходных обязательств.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.
Виды межбюджетных трансфертов: дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты.

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субсидии - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения.

Субвенции - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Расходы бюджета - денежные средства, предоставляемые из бюджета на выполнение органами государственной власти и местного самоуправления возложенных на них функций и задач.

Программный бюджет - это бюджет, сформированный на основе государственных программ; это совокупность государственных или муниципальных программ, в которой распределение расходов осуществляется не по ведомственному принципу, а по программному.

Национальный проект - это стратегические инициативы и программы федерального уровня, выдвигаемые Президентом и Правительством РФ для решения социально-экономических задач и поддержания различных отраслей экономики России.

Непрограммные расходы бюджета - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, иные источники).

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Что такое отчет об исполнении бюджета муниципального округа



Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. Это процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Основные этапы исполнения бюджета:

- исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями;**
- исполнение бюджета по расходам - обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств;**
- обеспечение сбалансированности путем привлечения источников финансирования дефицита бюджета.**

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа подлежит рассмотрению депутатами Совета депутатов муниципального округа и утверждается решением Совета депутатов Краснобаковского муниципального округа с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета муниципального округа.

Показатели, характеризующие Краснобаковский муниципальный округ за 2024 год



1 758 кв.км
площадь территории

18,5 тыс.человек
численность населения

7 768,0 млн. рублей
объем валового
муниципального продукта

1 351,2 млн. рублей
инвестиции в основной
капитал в действующих
ценах

2 580,3 млн. рублей
фонд оплаты труда

Количество населенных пунктов – 92

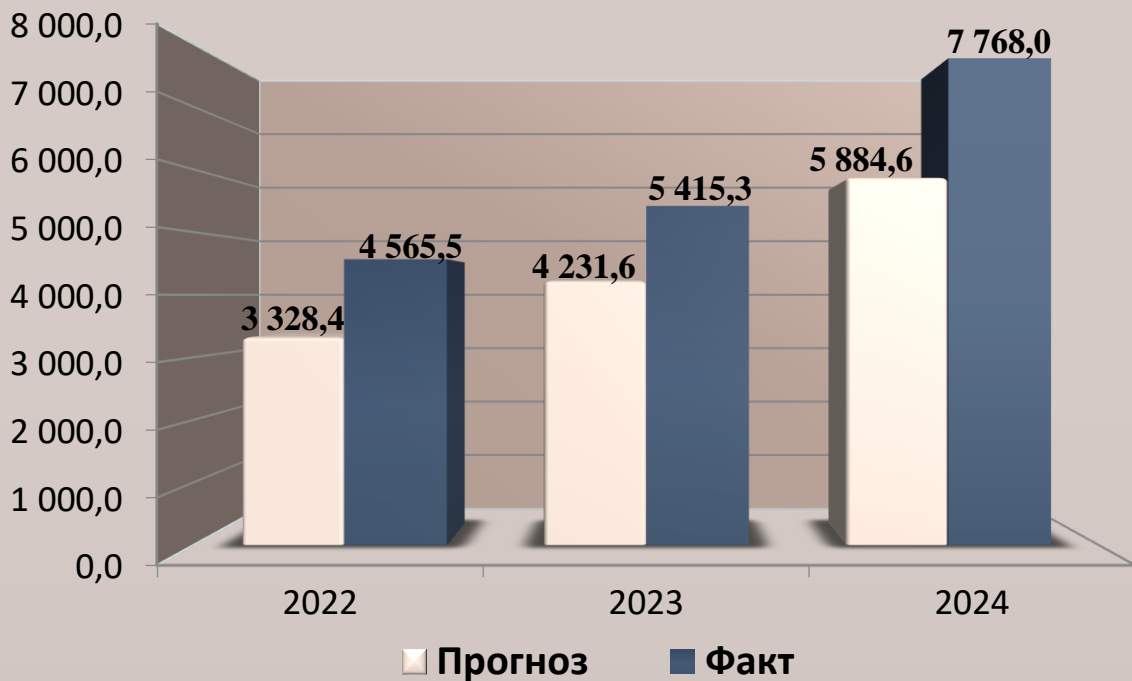
Количество муниципальных учреждений –
32 (казенные - 2, автономные - 30)



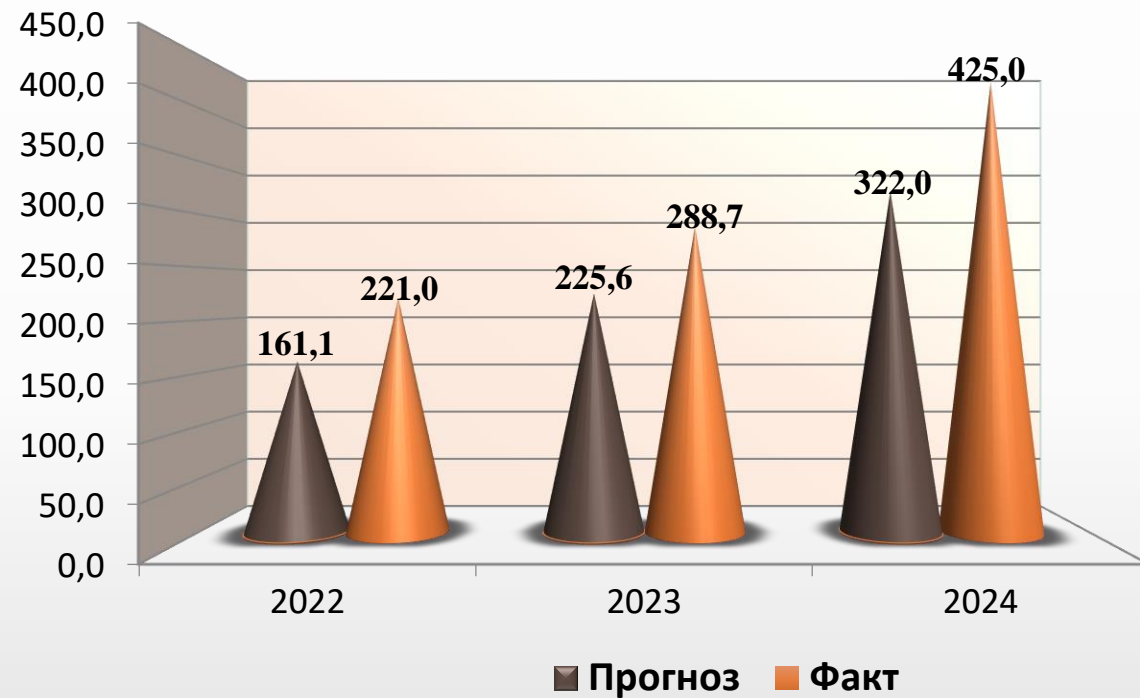
Динамика основных показателей социально-экономического развития округа



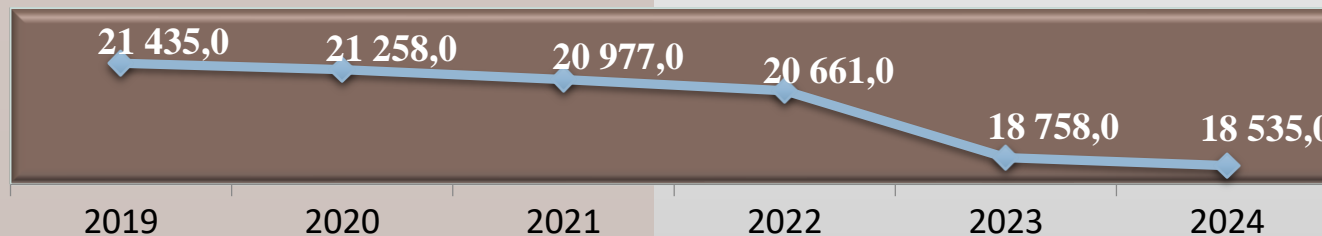
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг), млн.рублей



Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) в расчете на 1 жителя, тыс.рублей



Численность населения, человек

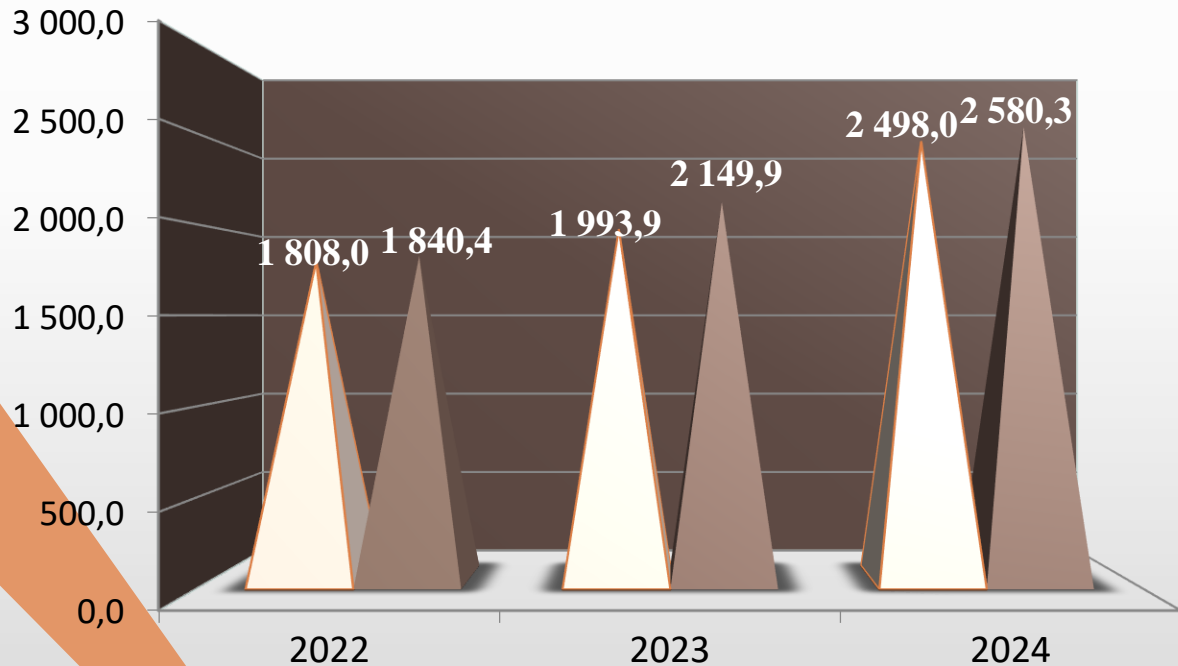


Динамика основных показателей социально-экономического развития округа



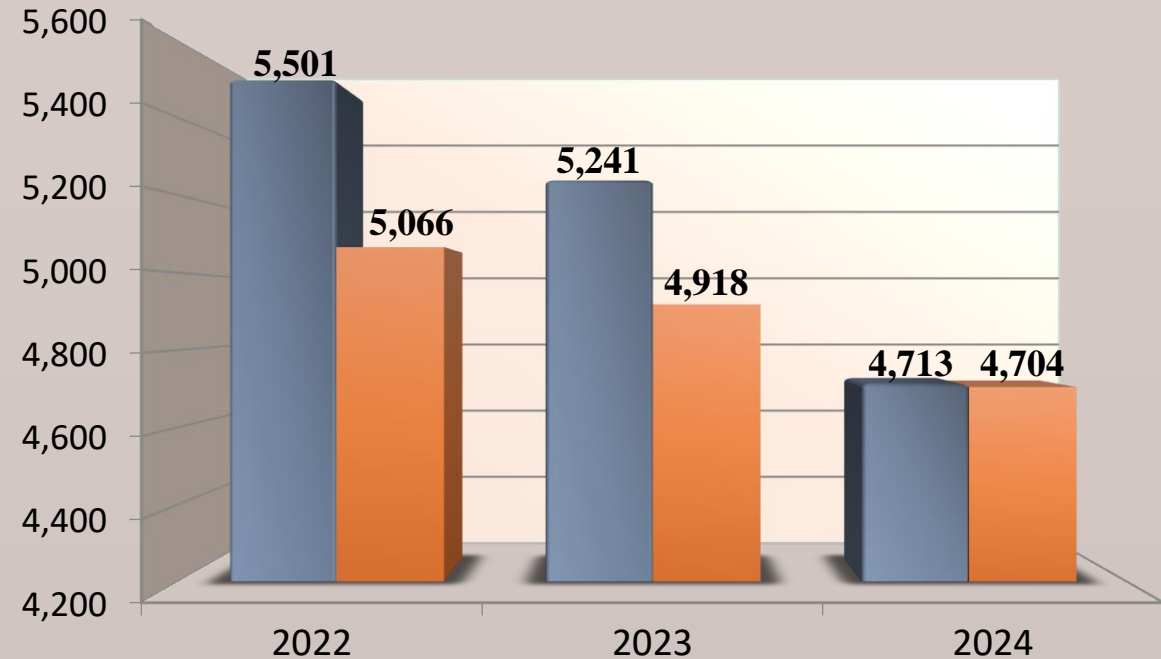
Фонд оплаты труда, млн.рублей

■ Прогноз ■ Факт



Численность работников по территории, формирующих ФОТ, тыс.человек

■ Прогноз ■ Факт

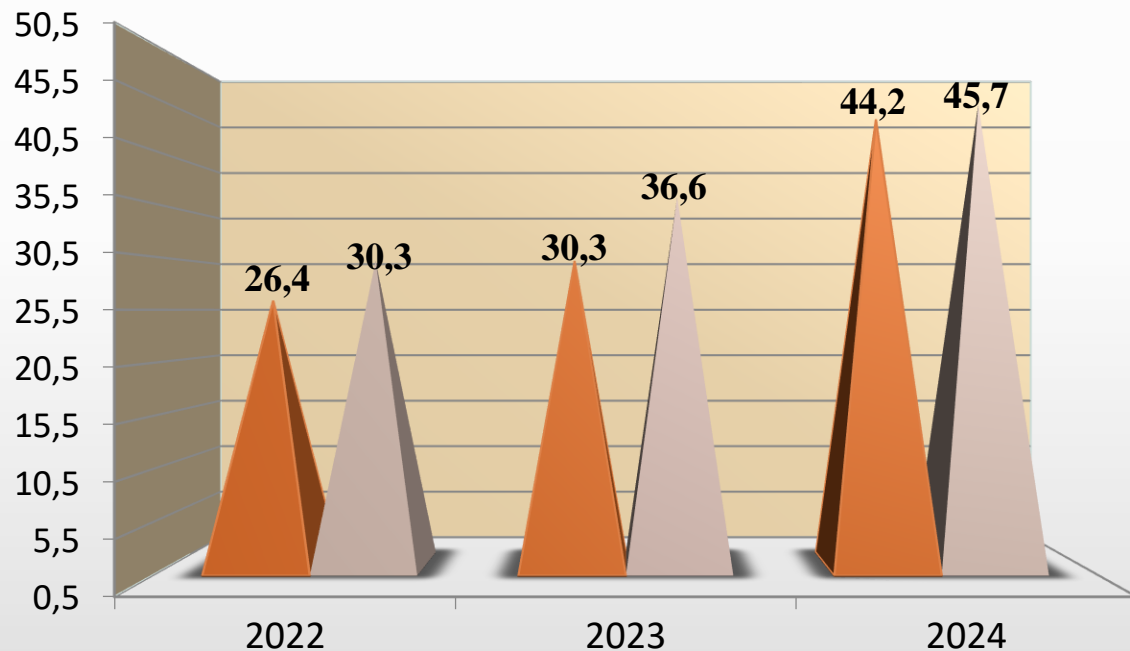


Динамика основных показателей социально-экономического развития округа



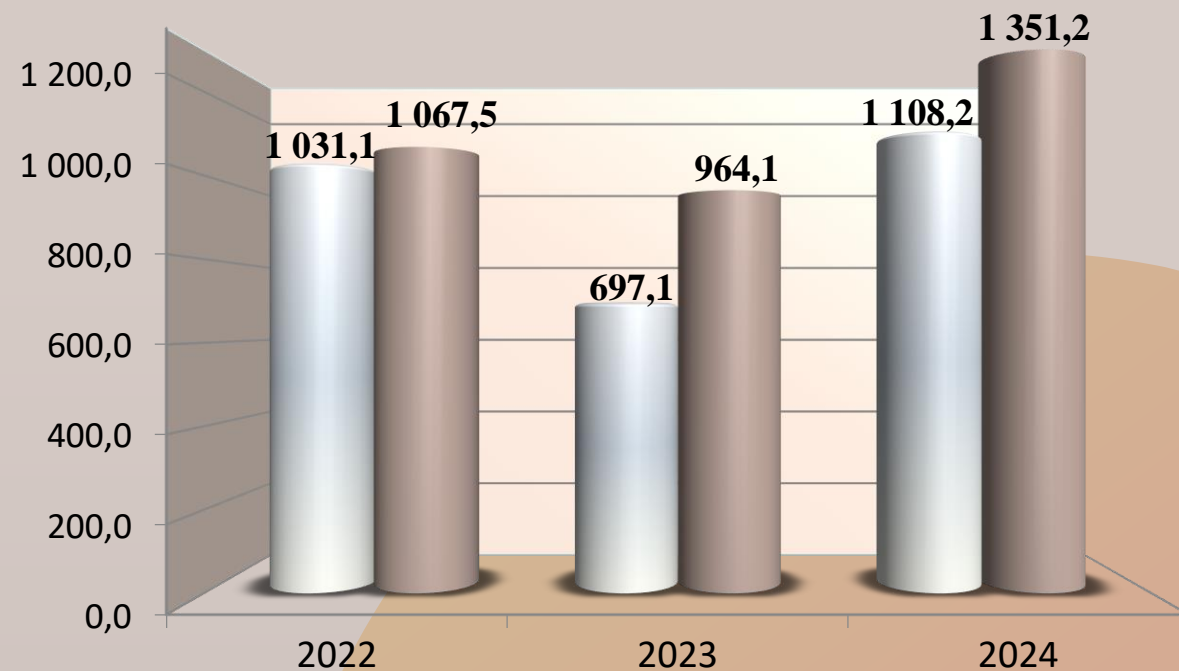
Среднемесячная заработная плата, тыс.рублей

■ Прогноз ■ Факт



Инвестиции в основной капитал, млн.рублей

■ Прогноз ■ Факт





Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом РФ (налог на доходы физических лиц, УСНО, ЕСХН, налог на имущество физических лиц, акцизы, земельный налог и др.)

Неналоговые доходы

Доходы от использования муниципального имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение законодательства и др.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы, граждан и организаций (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субвенций, субсидий)

Распределение расходов по основным функциям государства в 2024 году



Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов

Принципы формирования расходов бюджета: по муниципальным программам, по разделам (подразделам) функциональной структуры, по ведомствам

Формирование расходов по разделам классификации расходов



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ОБРАЗОВАНИЕ



КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



Сбалансированность бюджета по доходам и расходам - основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Доходы Расходы



СБАЛАНСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
доходы и расходы равны



ПРОФИЦИТ

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)



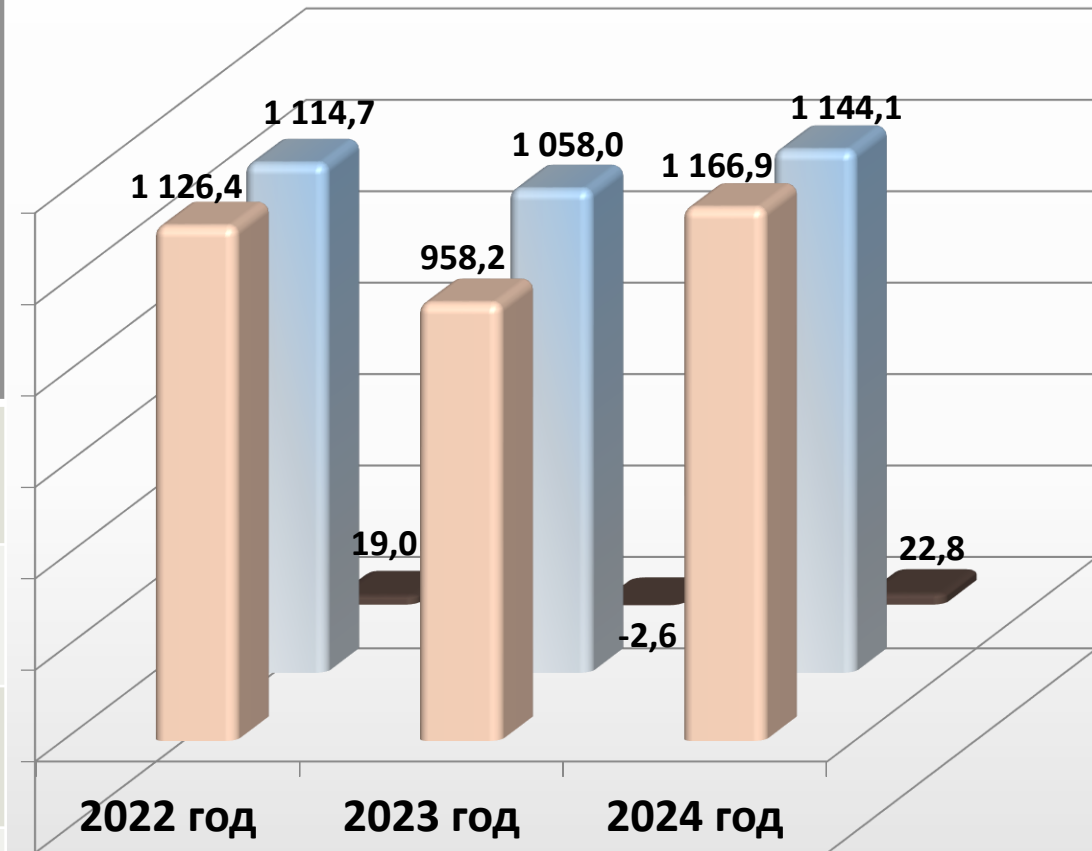
ДЕФИЦИТ

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

Динамика изменений доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета Краснобаковского муниципального округа за 3 года, млн.рублей

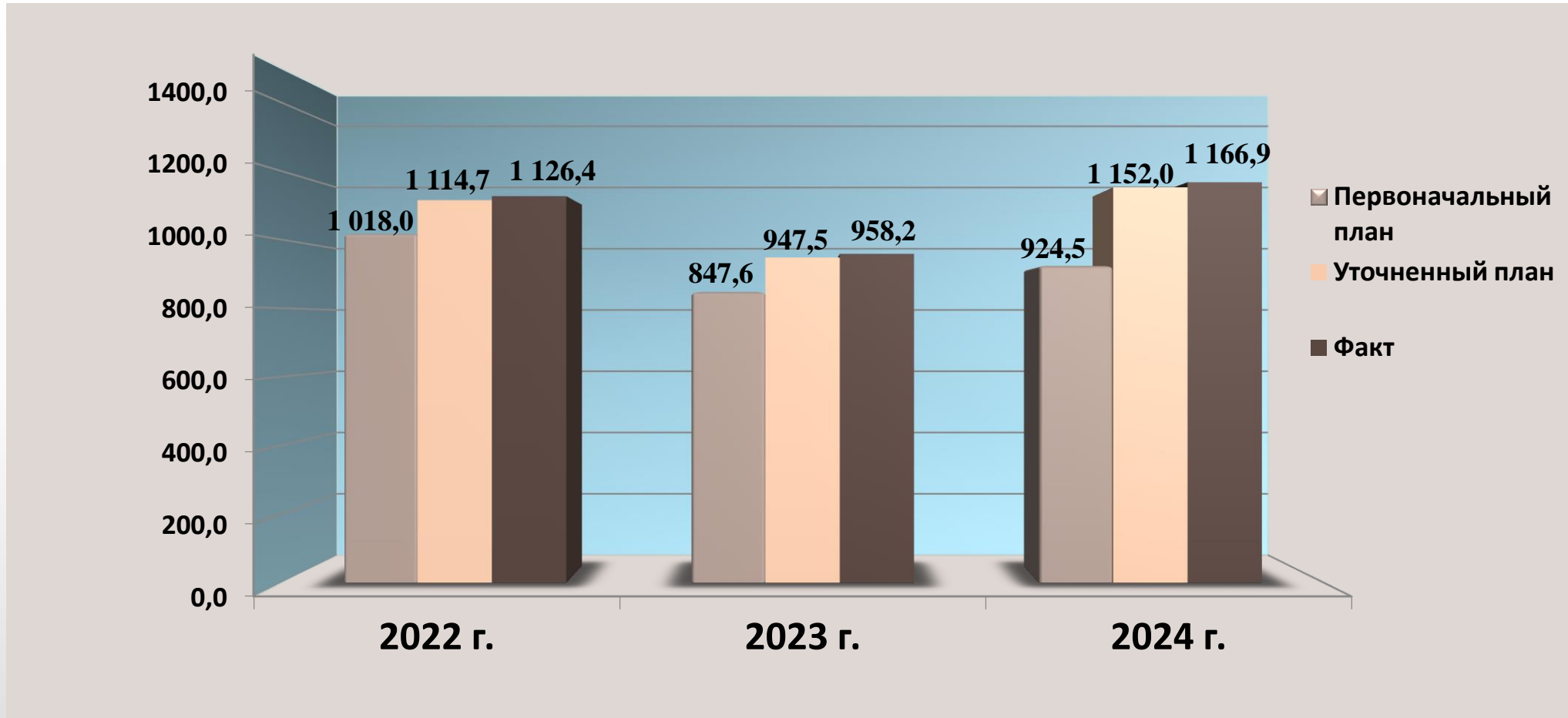


Показатель	Исполнено за 2022 год	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году
Доходы всего в том числе:	1 126,4	958,2	924,5	1 152,0	1 166,9	126,2	101,3
налоговые и неналоговые	299,8	321,8	324,4	337,7	378,8	116,8	112,2
безвозмездные поступления	827	636,4	600,1	814,3	788,1	131,3	96,8
Расходы всего	1 114,7	1 058,0	924,5	1 190,2	1 144,1	123,8	96,1
Дефицит (-), профицит (+)	19,0	-2,6	0	-38,2	22,8	-	-

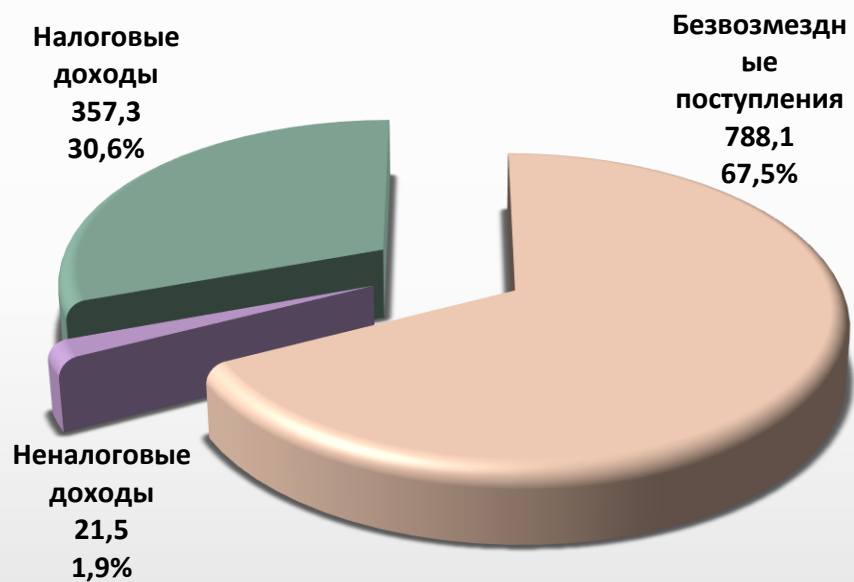


■ Доходы ■ Расходы ■ Профицит +/- Дефицит -

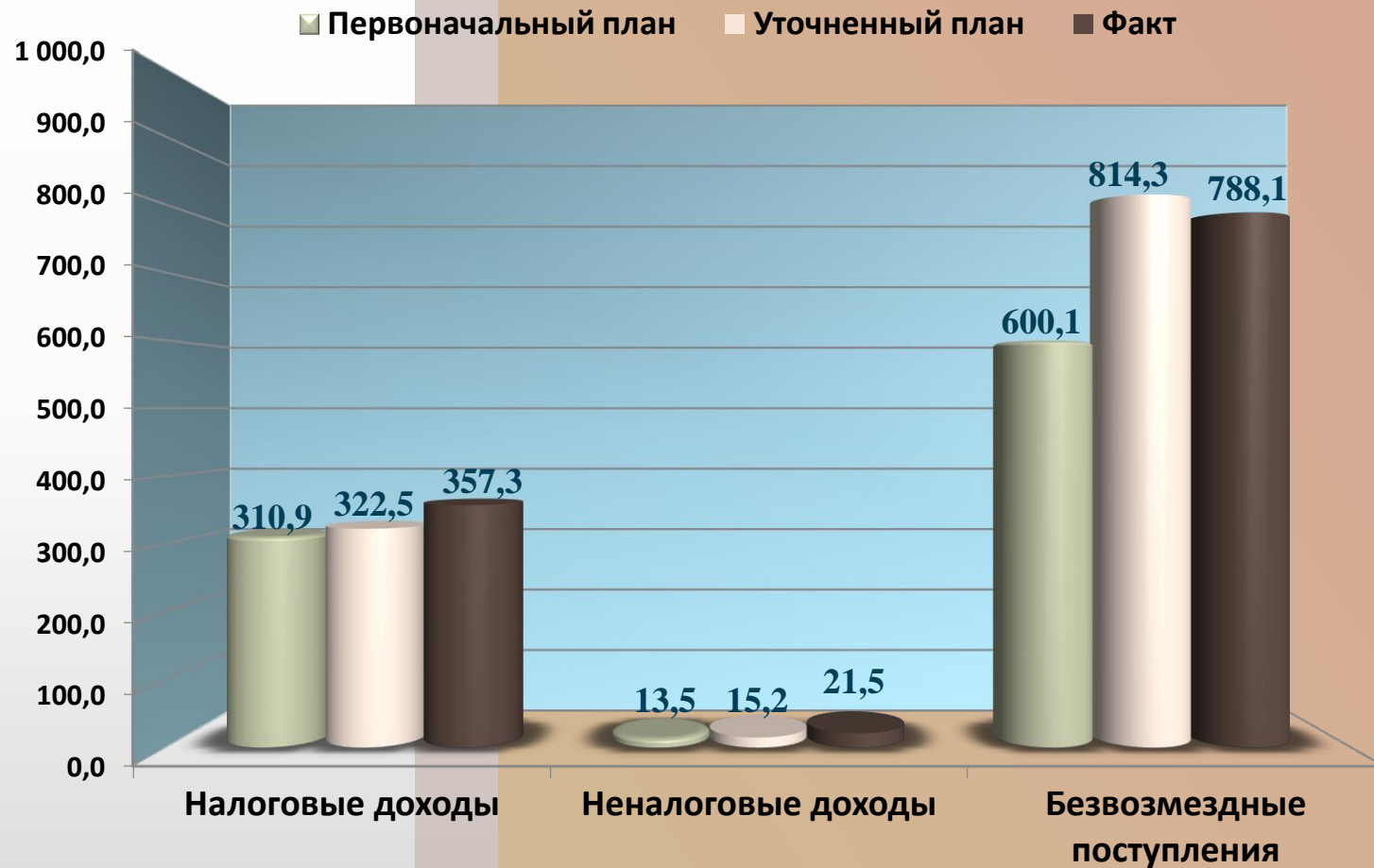
Исполнение бюджета Краснобаковского муниципального округа по доходам за 2022 – 2024 годы, млн.рублей



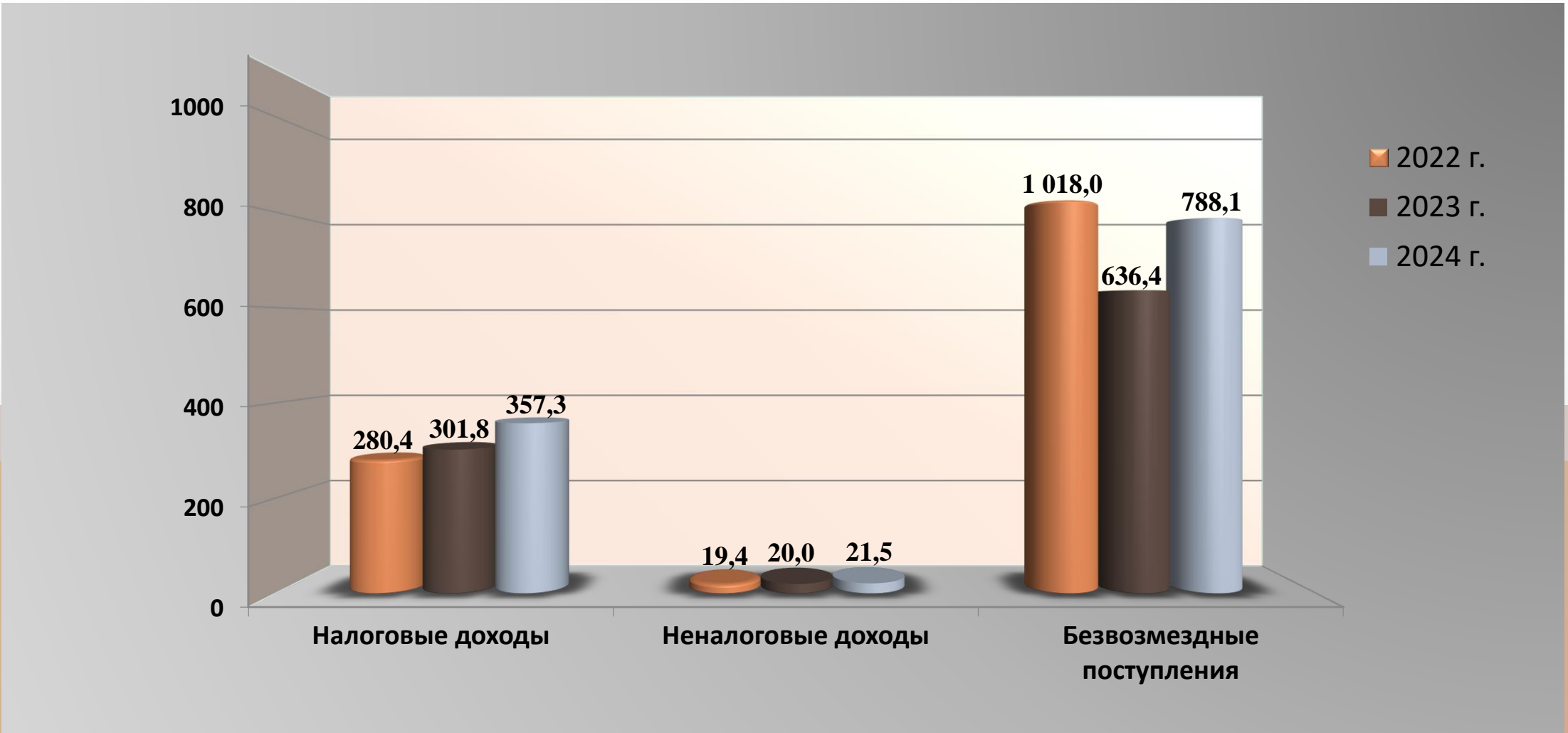
Структура поступления доходов бюджета муниципального округа за 2024 год, млн.рублей



Всего доходов – 1 166,9 млн.руб.



Динамика изменения доходов бюджета муниципального округа по итогам 2022 – 2024 гг, млн.рублей



Нормативы отчислений налоговых доходов в бюджет Краснобаковского муниципального округа в 2024 году

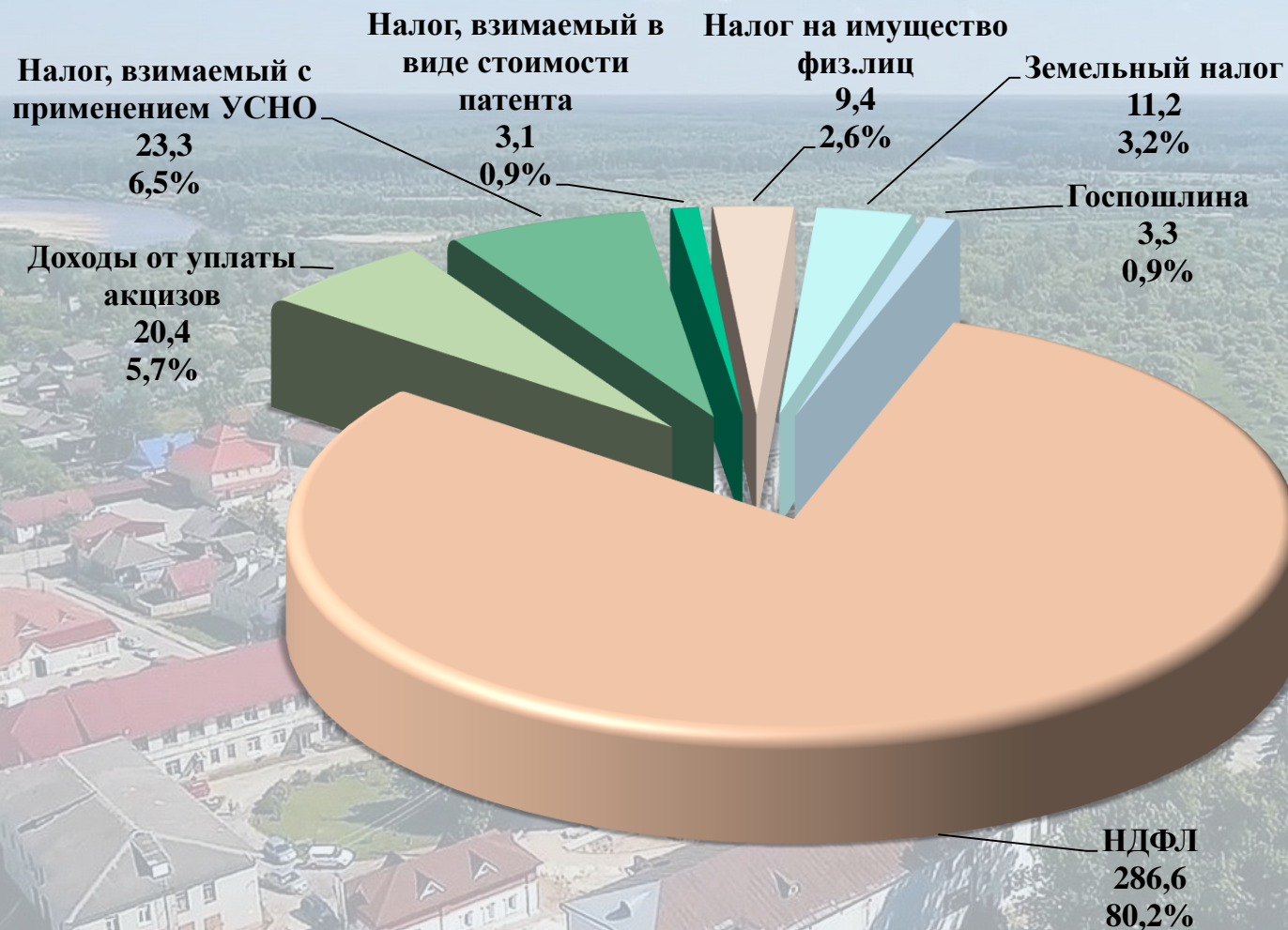


Налоги и сборы, установленные законодательством	Норматив отчислений
Налог на доходы физических лиц	100 %
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	По нормативу распределения 10% акцизов от общей протяженности дорог
Налог на имущество физических лиц	100 %
Земельный налог	100 %
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30 %
Единый сельскохозяйственный налог	100 %
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100 %
Государственная пошлина	100 %

Структура налоговых доходов за 2024 год, в млн.рублей и %



Всего налоговых доходов – 357,3 млн.рублей



Налоговые доходы бюджета муниципального округа за 2024 год, тыс.рублей

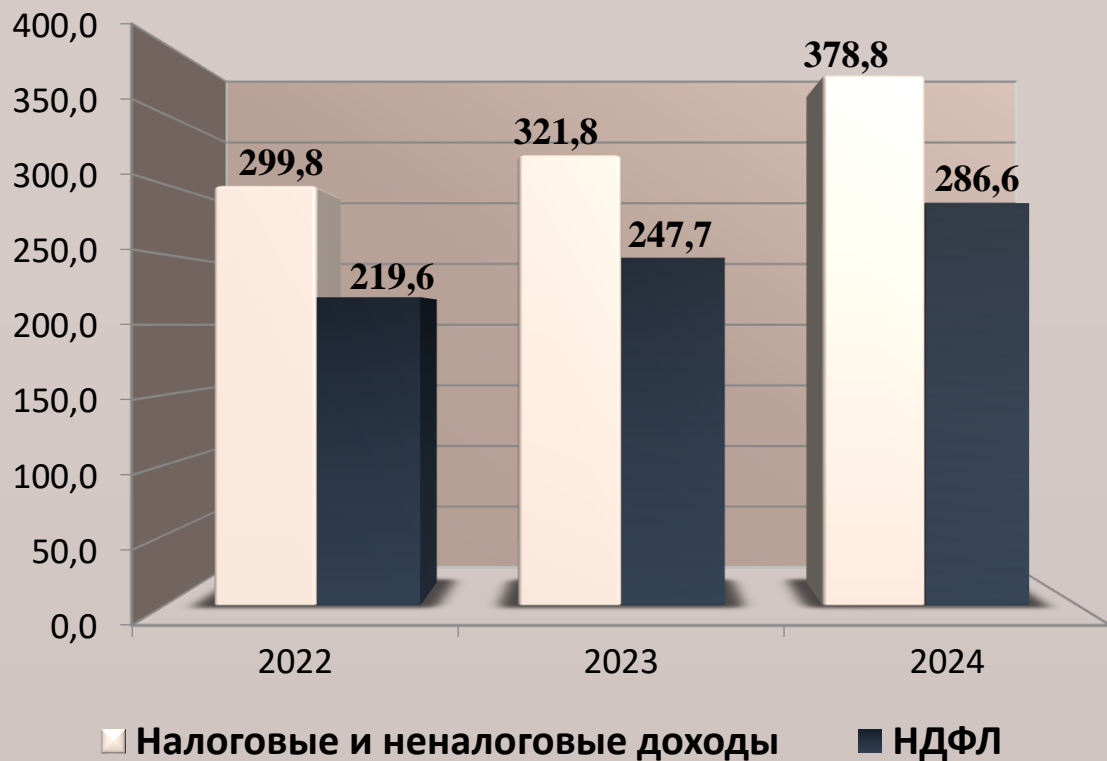


Наименование вида дохода	Исполнено в 2023 году	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено в 2024 году	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	301 858,0	310 890,3	322 541,0	357 349,3	114,9	110,8	118,4
Налог на доходы физических лиц	247 740,8	252 010,6	261 361,3	286 579,1	113,7	109,6	115,7
Доходы от уплаты акцизов	19 097,7	16 334,4	17 134,4	20 395,3	124,9	119,0	106,8
Упрощенная система налогообложения	17 004,0	17 182,4	18 682,4	23 313,9	135,7	124,8	137,1
Единый налог на вмененный доход (задолженность по налогу и пени)	32,3	0	0	9,7	-	-	30,0
Единый сельхозналог	75,7	66,0	66,0	-35,2	-53,3	-53,3	-46,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	304,6	2 739,0	2 739,0	3 161,0	115,4	115,4	1 037,8
Налог на имущество физ.лиц	8 468,8	10 088,4	10 088,4	9 360,7	92,8	92,8	110,5
Земельный налог	7 597,5	10 679,5	10 679,5	11 255,9	105,4	105,4	148,2
Государственная пошлина	1 536,5	1 790,0	1 790,0	3 308,9	184,9	184,9	215,4

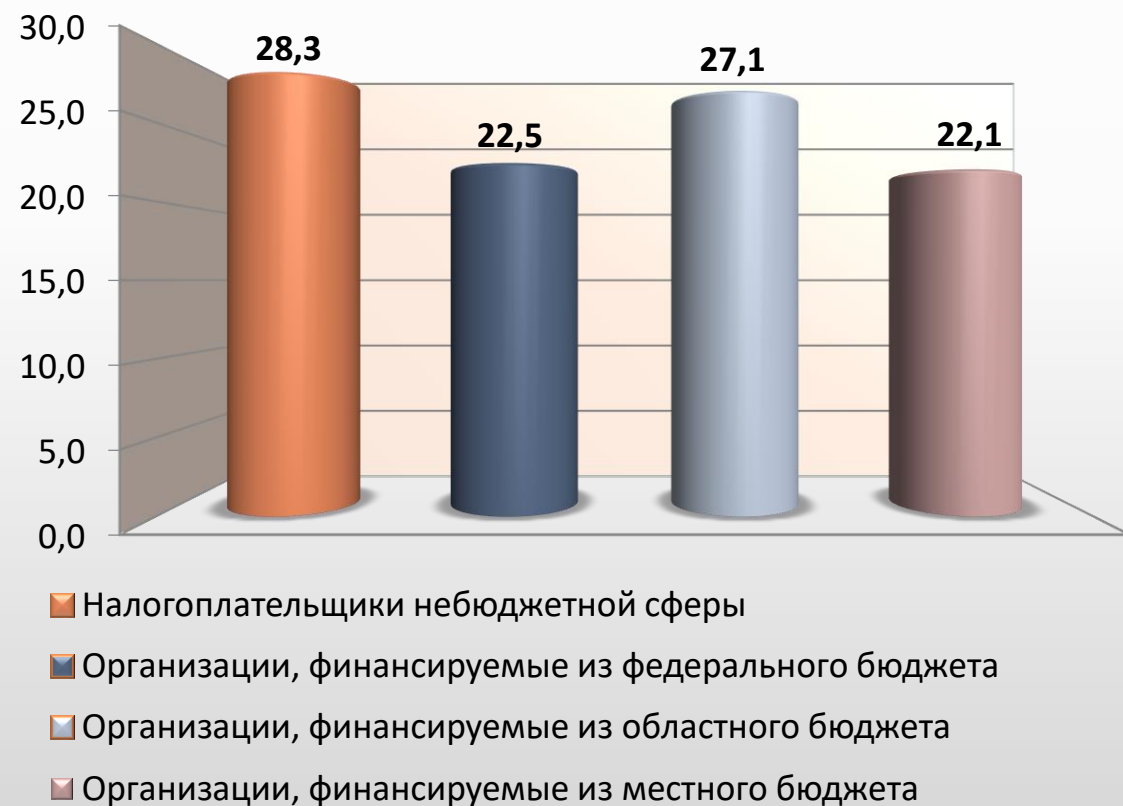
Налог на доходы физических лиц



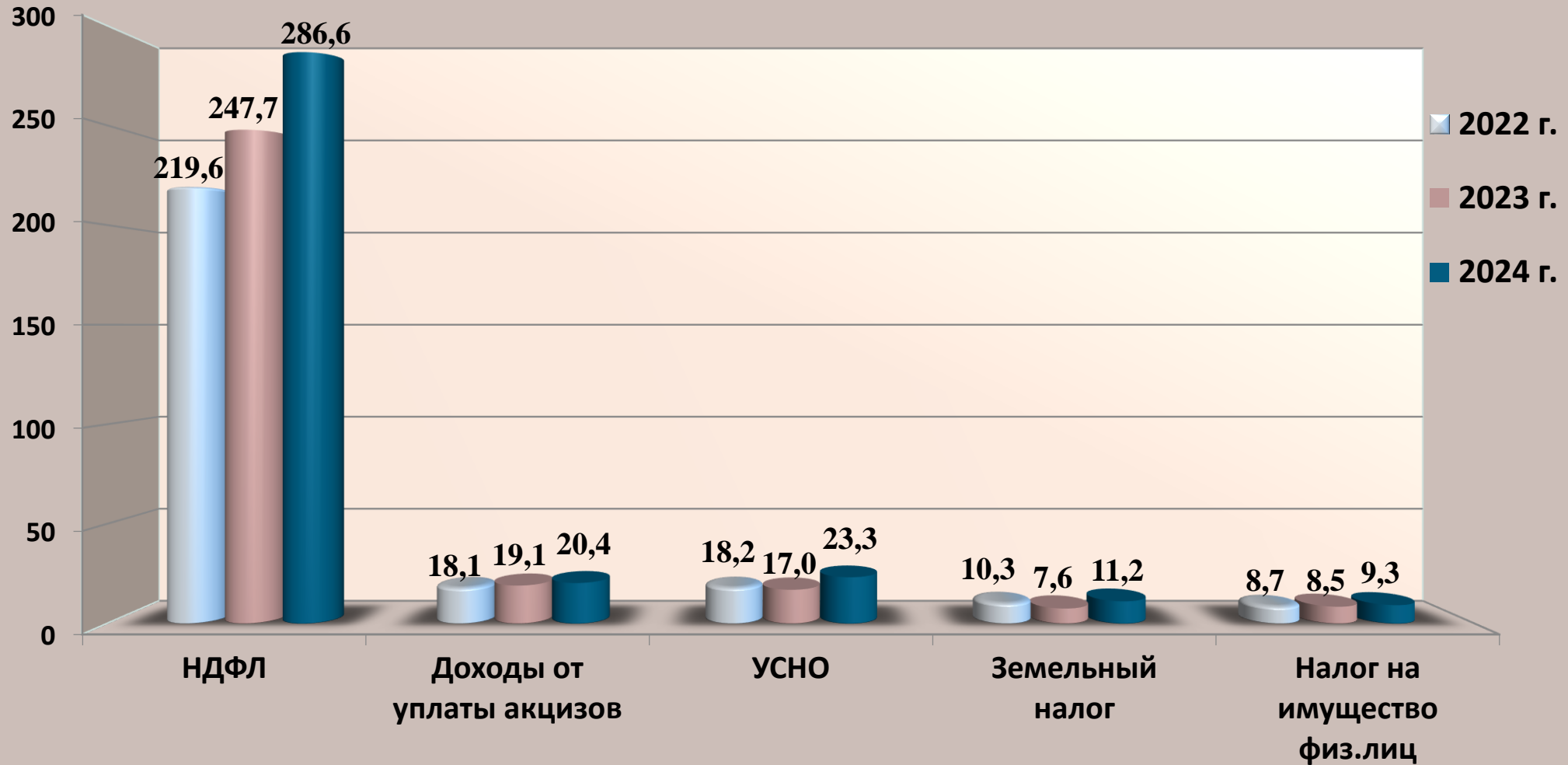
Динамика поступления НДФЛ в налоговых и неналоговых доходах, млн.рублей



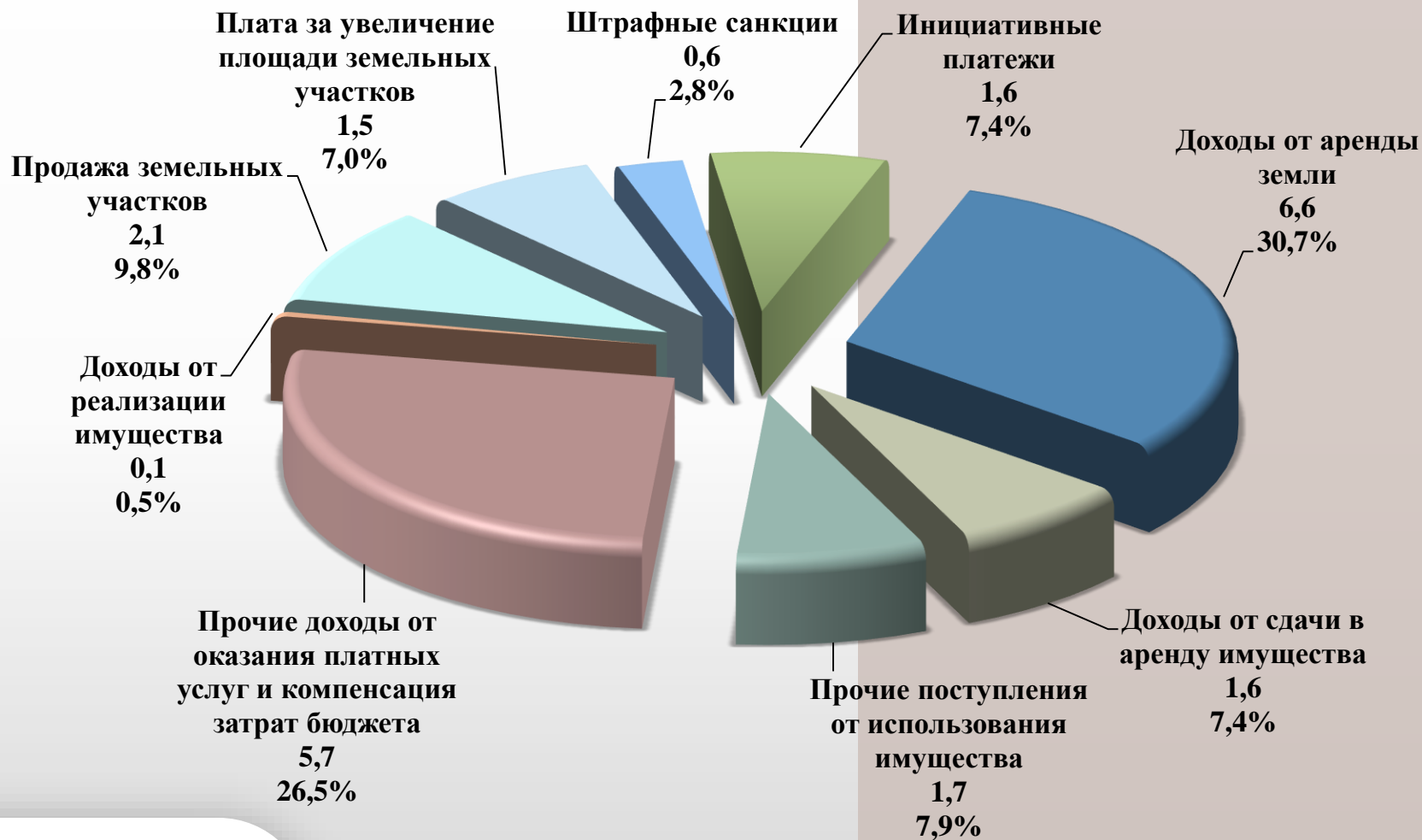
Поступление НДФЛ по отдельным группам плательщиков в общем объеме поступления НДФЛ за 2024год, %



Динамика поступления основных налоговых доходов бюджета Краснобаковского муниципального округа за 2022 – 2024 годы, млн. рублей



Структура неналоговых доходов за 2024 год, в млн.рублей и %



Всего неналоговых доходов –
21,5 млн.рублей

Неналоговые доходы бюджета муниципального округа за 2024 год, тыс.рублей



Наименование вида дохода	Исполнено в 2023 году	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено в 2024 году	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	19 965,0	13 555,2	15 154,3	21 450,4	158,2	158,2	107,4
Доходы от аренды земли	3 072,6	5 172,0	5 172,0	6 562,4	126,9	126,9	213,6
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 387,8	1 471,7	1 471,7	1 588,2	107,9	107,9	114,4
Плата по соглашениям об установлении сервитута	71,2	0	0	0	-	-	-
Прочие поступления от использования имущества	1 455,0	1 476,8	1 476,8	1 649,2	111,7	111,7	113,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	44,0	46,7	46,7	26,9	57,6	57,6	61,1
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов	1 877,5	1 911,8	1 911,8	5 717,5	299,1	299,1	304,5
Доходы от реализации, приватизации имущества	630,0	1 000,0	1 000,0	85,2	8,5	8,5	13,5
Доходы от продажи земельных участков	873,3	1 800,0	1 800,0	2 044,7	113,6	113,6	234,1
Плата за увеличение площади земельных участков	546,7	315,0	315,0	1 525,6	484,3	484,3	279,1
Штрафные санкции	421,2	361,2	361,2	645,4	178,7	178,7	153,2
Прочие неналоговые доходы	9 296,8	0	0	0	-	-	-
Инициативные платежи	288,9	0	1 599,1	1 605,3	-	100,4	555,7

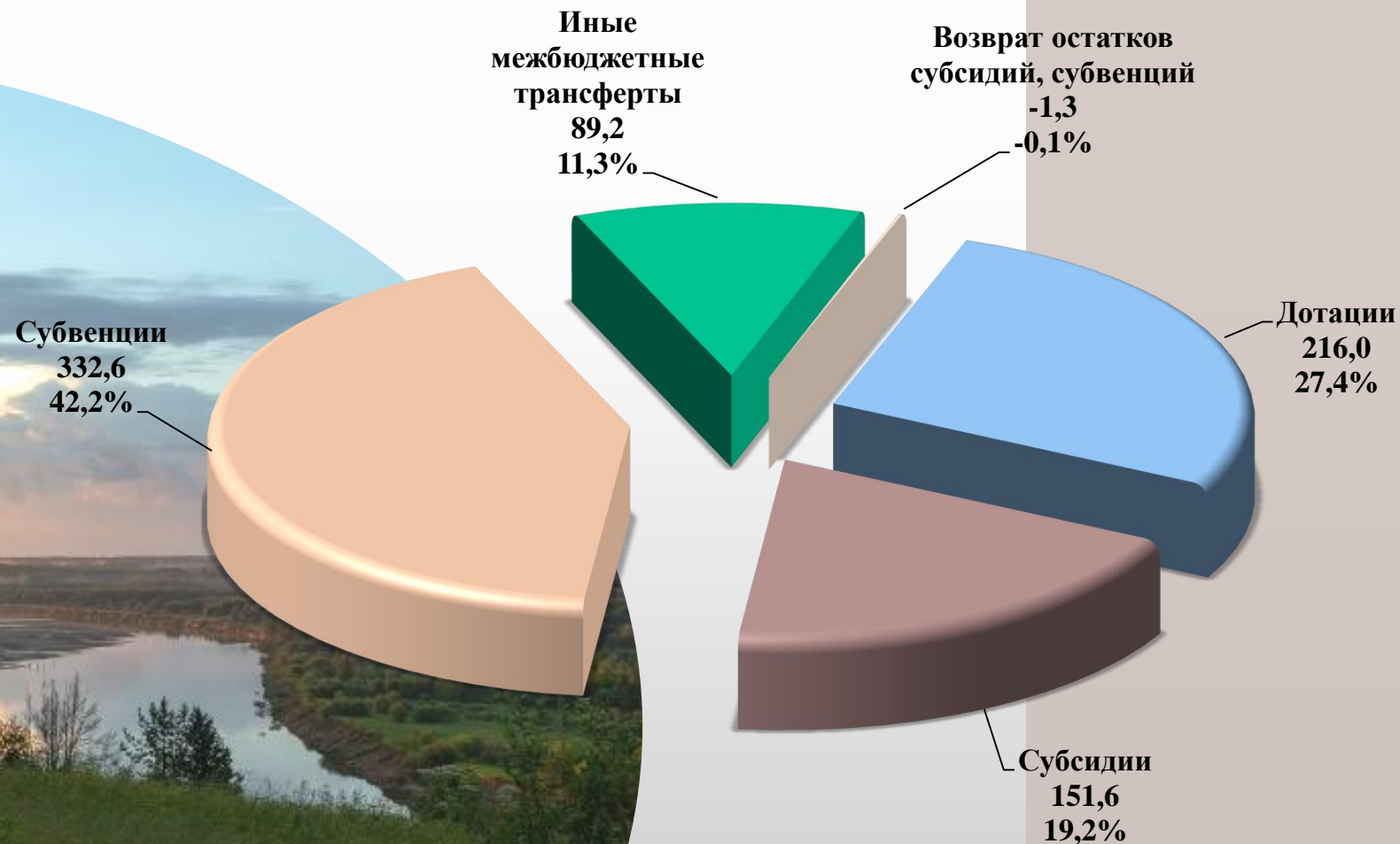
Динамика поступления основных неналоговых доходов бюджета Краснобаковского муниципального округа за 2022 – 2024 годы, млн. рублей



Структура безвозмездных поступлений за 2024 год, в млн.рублей и %



Всего безвозмездных поступлений – 788,1 млн.рублей

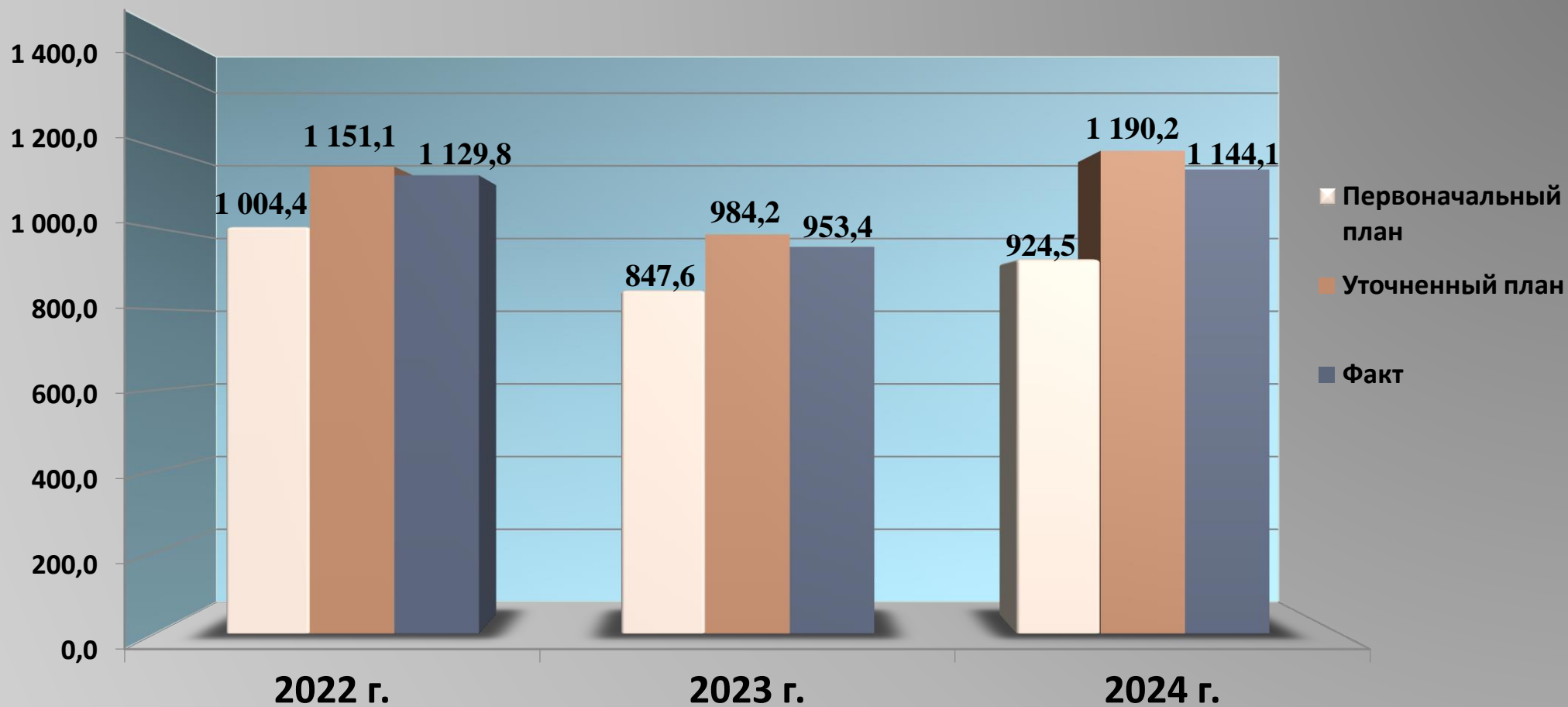


Безвозмездные поступления бюджета муниципального округа за 2024 год, тыс.рублей

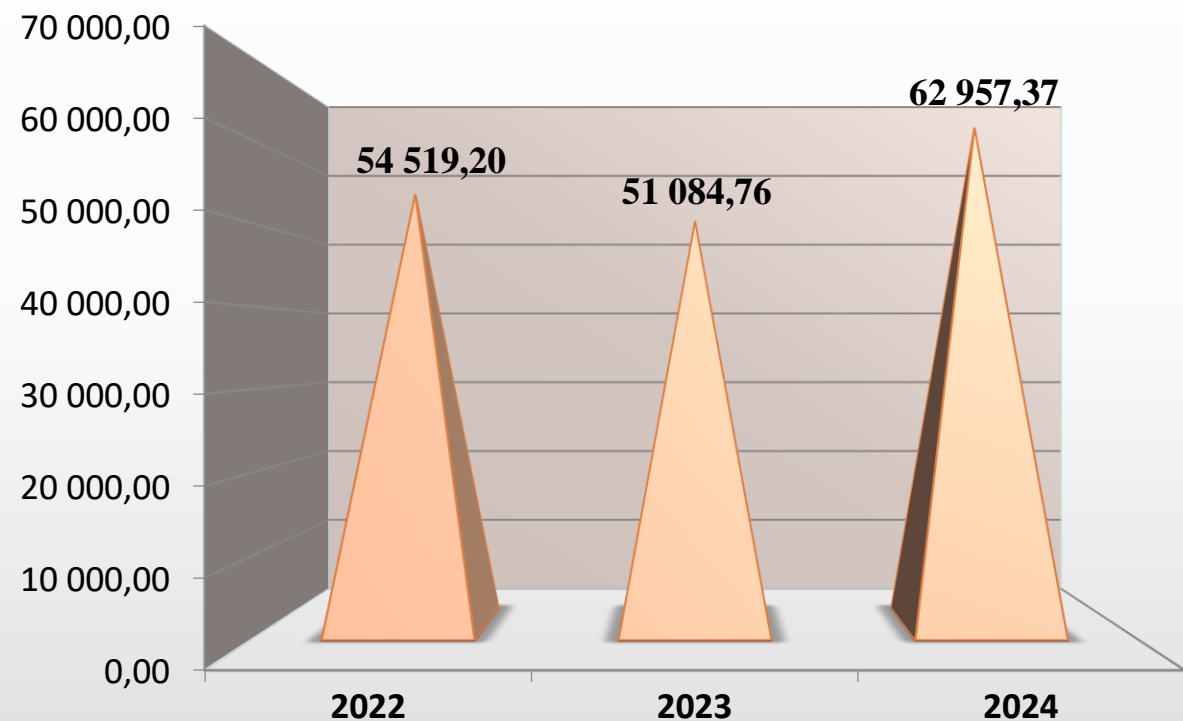


Наименование вида дохода	Исполнено в 2023 году	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено в 2024 году	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	636 424,9	600 069,4	814 352,6	788 115,2	131,3	96,8	123,8
Дотации	207 825,2	215 242,3	215 962,3	215 962,3	100,3	100,0	103,9
Субсидии	116 810,4	87 892,1	177 180,0	151 614,5	172,5	85,6	129,8
Субвенции	275 794,6	295 002,4	333 394,3	332 601,5	112,7	99,8	120,6
Иные межбюджетные трансферты	35 385,6	1 932,6	89 242,4	89 242,4	4 617,7	100,0	252,2
Поступления от денежных пожертвований, предоставленных негосударственными организациями	1 000,0	0	0	0	-	-	-
Доходы от возврата автономными учреждениями остатков	18,1	0	0	120,9	-	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций	-409,0	0	-1 426,4	-1 426,4	-	100,0	348,8

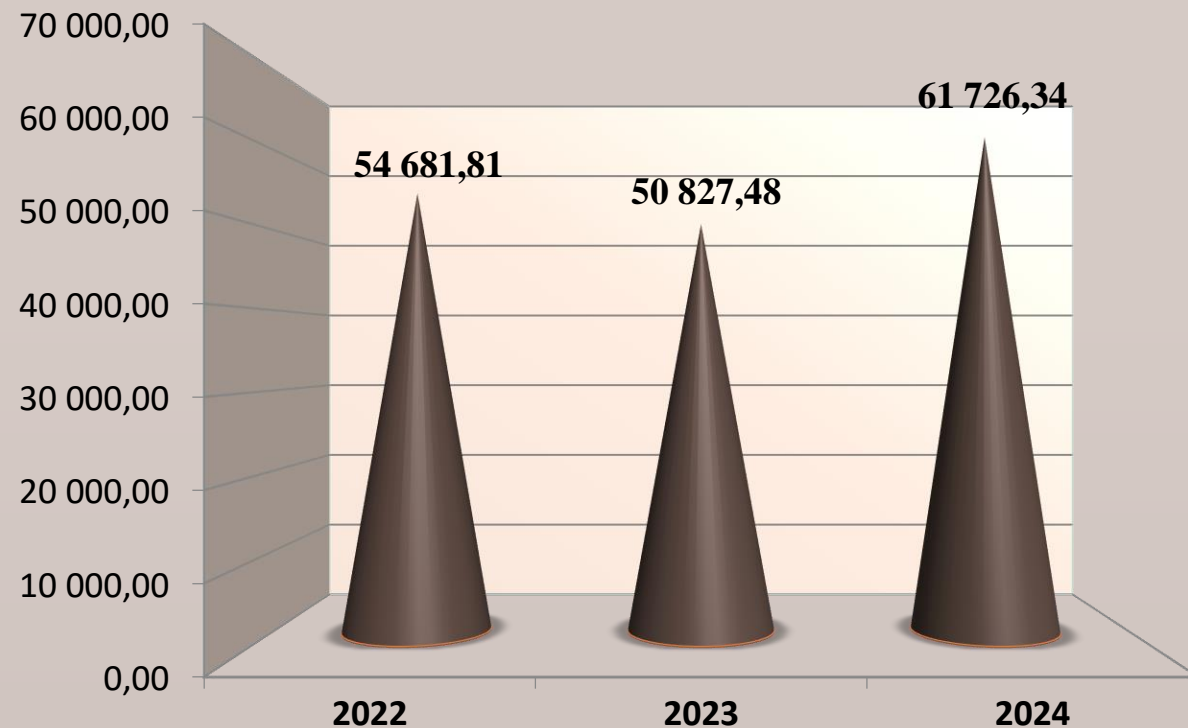
Исполнение бюджета Краснобаковского муниципального округа по расходам за 2022 – 2024 годы, млн.рублей



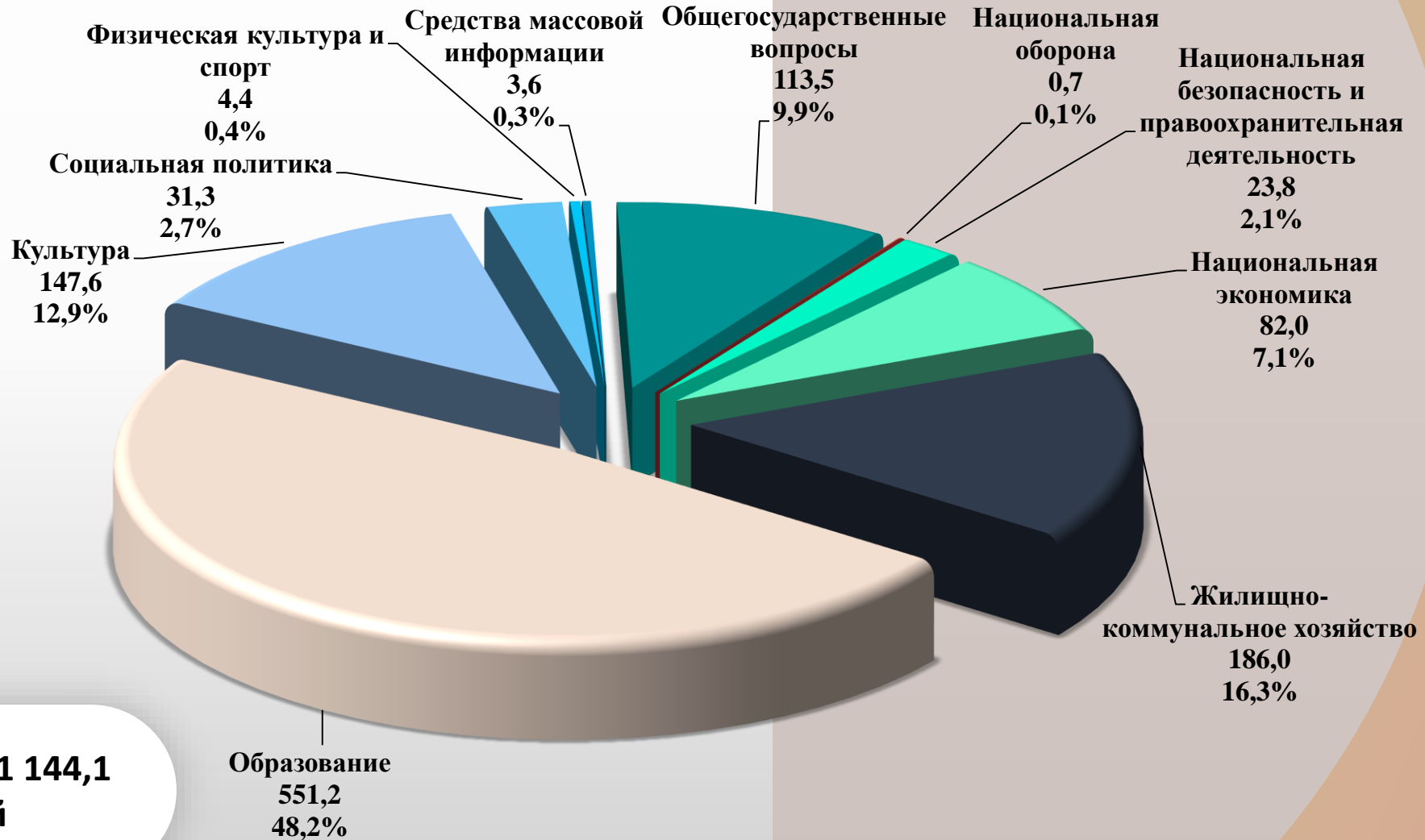
**Доходы на 1 жителя округа по итогам
2022 – 2024 годов, рублей**



**Расходы на 1 жителя округа по итогам
2022 – 2024 годов, рублей**



Структура расходов исполнения бюджета округа по разделам за 2024 год, в млн.рублей и %



**Всего расходов – 1 144,1
млн.рублей**

Сведения о расходах бюджета Краснобаковского муниципального округа по разделам и подразделам бюджетной классификации, тыс. рублей

Раздел / подраздел	Наименование расходов	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
	Всего расходов	953 422,0	924 514,9	1 190 196,2	1 144 097,6	123,8	96,1	120,0
0100	Общегосударственные вопросы	90 335,4	94 692,5	115 957,4	113 533,0	119,9	97,9	125,7
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	3 278,3	2 380,3	4 722,1	4 600,7	193,3	97,4	140,3
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 162,8	1 248,7	1 248,7	1 051,1	84,2	84,2	90,4
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	45 211,8	45 554,1	60 593,9	59 751,5	131,2	98,6	132,2
0105	Судебная система	3,2	11,9	11,9	11,9	100,0	100,0	371,9
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 339,4	13 472,5	14 552,0	14 517,3	107,8	99,8	117,6

Сведения о расходах бюджета Краснобаковского муниципального округа по разделам и подразделам бюджетной классификации (продолжение), тыс. рублей

Раздел/подраздел	Наименование расходов	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	85,0	0	477,0	477,0	-	100,0	561,2
0111	Резервные фонды	0	900,0	160,0	0	-	-	-
0113	Другие общегосударственные вопросы	28 254,9	31 125,0	34 191,8	33 123,5	106,4	96,9	117,2
0200	Национальная оборона	596,2	0	713,6	713,6	-	100,0	119,7
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	596,2	0	713,6	713,6	-	100,0	119,7
0300	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	20 312,8	23 300,6	24 520,9	23 843,8	102,3	97,2	117,4
0310	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	20 312,8	23 300,6	24 520,9	23 843,8	102,3	97,2	117,4
0400	Национальная экономика	81 572,8	63 183,8	83 421,8	81 969,5	129,7	98,3	100,5
0401	Общэкономические вопросы	367,9	350,0	368,7	368,7	105,4	100,0	100,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	19 499,9	11 651,6	18 325,8	18 319,2	157,2	100,0	93,9
0408	Транспорт	4 388,8	7 128,7	11 559,8	11 250,8	157,8	97,3	256,4

Сведения о расходах бюджета Краснобаковского муниципального округа по разделам и подразделам бюджетной классификации (продолжение), тыс. рублей

Раздел/подраздел	Наименование расходов	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	53 019,9	42 505,5	49 580,9	48 447,1	114,0	97,7	91,4
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 296,3	1 548,0	3 586,6	3 583,7	231,5	99,9	83,4
0500	Жилищно-коммунальное хозяйство	123 528,2	82 385,4	216 887,4	185 967,3	225,7	85,7	150,5
0501	Жилищное хозяйство	15 501,4	10 063,0	9 033,5	7 820,1	77,7	86,6	50,4
0502	Коммунальное хозяйство	36 331,0	18 058,5	125 175,6	100 389,1	555,9	80,2	276,3
0503	Благоустройство	63 683,1	45 881,5	73 958,1	69 405,0	151,3	93,8	109,0
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	8 012,7	8 382,4	8 720,2	8 353,1	99,7	95,8	104,2
0700	Образование	465 832,3	512 339,1	556 159,0	551 195,3	107,6	99,1	118,3
0701	Дошкольное образование	146 119,7	158 038,4	168 744,7	168 182,2	106,4	99,7	115,1
0702	Общее образование	258 877,0	287 602,0	309 175,5	308 010,0	107,1	99,6	119,0

Сведения о расходах бюджета Краснобаковского муниципального округа по разделам и подразделам бюджетной классификации (продолжение), тыс. рублей

Раздел/подраздел	Наименование расходов	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
0703	Дополнительное образование детей	31 981,4	35 235,9	39 094,5	36 718,5	104,2	93,9	114,8
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	55,0	75,0	75,0	75,00	100,0	100,0	136,4
0709	Другие вопросы в области образования	28 799,2	31 387,8	39 069,3	38 209,6	121,7	97,8	132,7
0800	Культура, кинематография	133 841,8	113 398,2	151 729,9	147 577,9	130,1	97,3	110,3
0801	Культура	110 336,1	85 220,7	123 260,0	121 101,6	142,1	98,2	109,8
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	23 505,7	28 177,5	28 469,9	26 476,3	94,0	93,0	112,6
1000	Социальная политика	30 203,2	28 340,2	32 757,2	31 269,1	110,3	95,5	103,5
1001	Пенсионное обеспечение	6 112,7	6 656,4	6 656,4	5 846,1	87,8	87,8	95,6
1003	Социальное обеспечение населения	1 896,2	1 341,4	2 703,0	2 557,7	190,7	94,6	134,9

Сведения о расходах бюджета Краснобаковского муниципального округа по разделам и подразделам бюджетной классификации (продолжение), тыс. рублей

Раздел/подраздел	Наименование расходов	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану в 2024 году	% исполнения к уточненному плану в 2024 году	% исполнения 2024 года к исполнению 2023 года
1004	Охрана семьи и детства	22 194,3	20 332,4	23 387,8	22 865,3	112,5	97,8	103,0
1006	Другие вопросы в области социальной политики	0	10,0	10,0	0	-	-	-
1100	Физическая культура и спорт	4 298,4	3 574,8	4 454,2	4 433,3	124,0	99,5	103,1
1102	Массовый спорт	4 298,4	3 574,8	4 454,2	4 433,3	124,0	99,5	103,1
1200	Средства массовой информации	2 900,9	3 300,3	3 594,8	3 594,8	108,9	100,0	123,9
1202	Периодическая печать и издательства	2 900,9	3 300,3	3 594,8	3 594,8	108,9	100,0	123,9

Структура расходов бюджета муниципального округа по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности



**Всего расходов за 2024 год:
1 144 097,6 тыс. рублей**



Программные расходы распределены исходя из необходимости достижения запланированных индикаторов и конечных результатов по муниципальным программам Краснобаковского муниципального округа

Непрограммные расходы – расходы, не вошедшие в мероприятия муниципальных программ

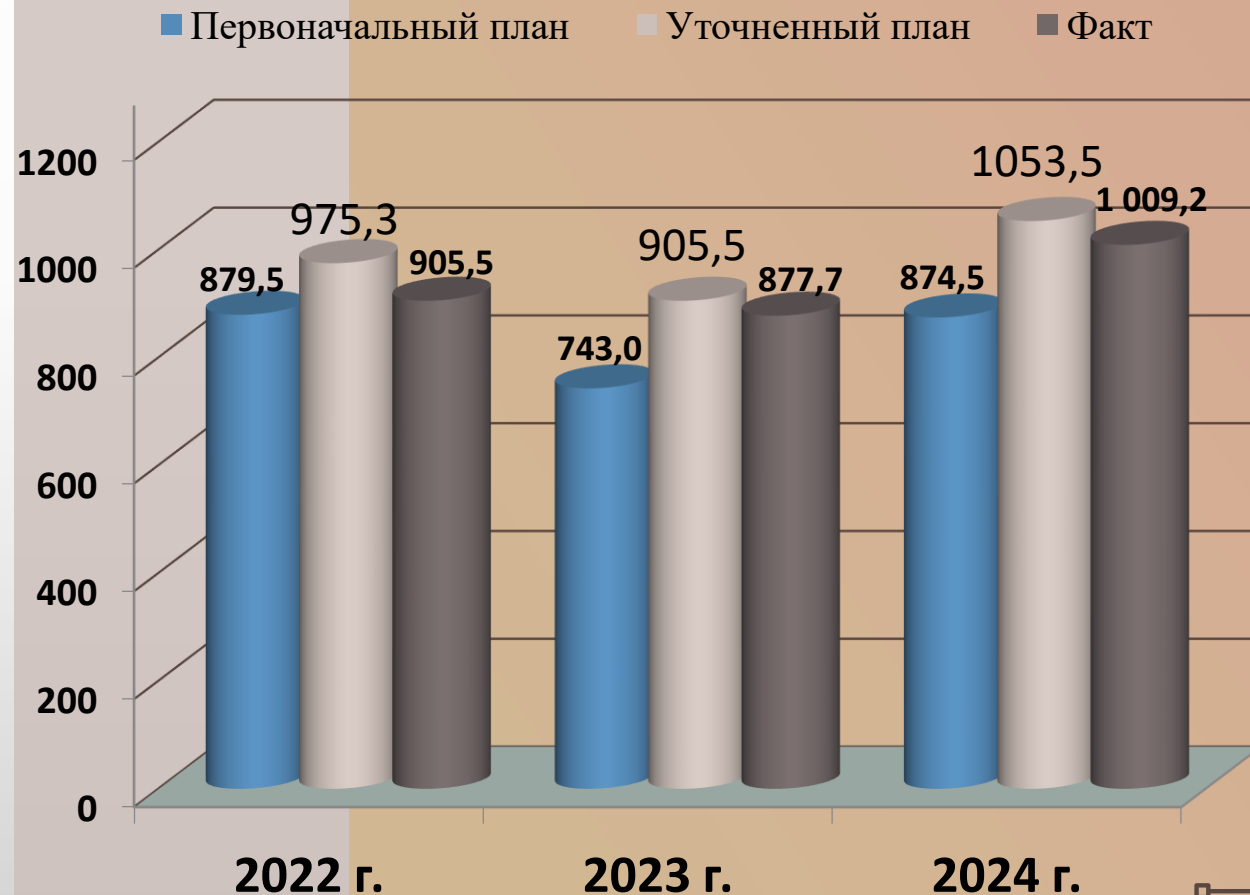
Программные расходы по 19 муниципальным программам

**1 009 156,1 тыс. рублей
(88,2 % всех расходов)**

Непрограммные расходы

**134 941,5 тыс. рублей
(11,8 % всех расходов)**

Исполнение расходов бюджета муниципального округа по муниципальным программам за 2022-2024 годы, млн.рублей



Исполнение расходов бюджета муниципального округа по муниципальным программам за 2024 год, тыс.рублей



Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану	% исполнения 2024 г. к исполнению 2023 г.
Муниципальная программа «Развитие образования Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	467 295,3	515 104,6	557 134,9	552 327,9	107,2	99,1	118,2
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	19 499,9	11 651,6	24 633,9	24 627,3	211,4	100,0	126,3
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	12 222,8	13 157,6	14 501,6	14 322,8	108,9	98,8	117,2
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	10 318,8	11 395,2	13 807,4	13 152,3	115,4	95,3	127,5
Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	133 492,1	113 773,2	150 509,1	146 357,1	128,6	97,2	109,6
Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»	19 152,0	17 134,9	19 924,1	19 802,4	115,6	99,4	103,4
Муниципальная программа «Содействие занятости населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	368,0	0	0	0	-	-	-
Муниципальная программа "Информационное общество Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области"	2 900,9	3 300,3	3 594,8	3 594,8	108,9	100,0	123,9

Исполнение расходов бюджета муниципального округа по муниципальным программам за 2024 год (продолжение), тыс.рублей



Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану	% исполнения 2024 г. к исполнению 2023 г.
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	3 528,0	798,0	2 148,0	2 145,3	268,8	99,9	60,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	4 242,4	3 574,8	4 454,2	4 433,3	124,0	99,5	104,5
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	21 302,8	24 000,6	25 220,9	24 543,7	102,3	97,3	115,2
Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	708,8	648,2	664,1	664,1	102,5	100,0	93,7
Инвестиционная программа Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	600,2	2 850,9	5 390,7	2 919,5	102,4	54,2	486,4
Муниципальная программа "Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства"	11 017,7	14 878,6	15 890,8	15 063,6	101,2	94,8	136,7

Исполнение расходов бюджета муниципального округа по муниципальным программам за 2024 год (продолжение), тыс.рублей



Наименование муниципальных программ	Исполнено за 2023 год	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану	% исполнения 2024 г. к исполнению 2023 г.
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	13 820,6	8 943,0	5 295,0	4 568,1	51,1	86,3	33,1
Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	9 150,6	8 578,4	56 153,7	33 958,0	395,9	60,5	371,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	7 466,0	7 854,4	7 954,4	6 988,8	89,0	87,9	93,6
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского муниципального округа»	41 541,9	14 225,5	26 404,4	25 348,1	178,2	96,0	61,0
Муниципальная программа «Безбарьерная среда жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан Краснобаковского муниципального округа»	0	100,0	0	0	-	-	-
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области»	32 501,4	36 596,8	38 824,8	37 440,8	102,3	96,4	115,2
Муниципальная программа «Благоустройство территорий Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»	66 585,4	65 901,0	81 041,4	76 898,2	116,7	94,9	115,5
ВСЕГО	877 715,6	874 467,6	1 053 548,2	1 009 156,1	115,4	95,8	115,0

Исполнение расходов бюджета муниципального округа по непрограммным направлениям деятельности за 2024 год, тыс.рублей



Непрограммные расходы	Первоначальный план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к уточненному плану
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	28 017,4	30 530,7	29 948,1	106,9	98,1
Расходы на исполнение полномочий за счет средств единой субвенции	0	657,4	657,4	-	100,0
Расходы на реализацию социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения	0	24 049,5	24 029,6	-	99,9
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Нижегородской области	0	38 401,0	38 401,0	-	100,0
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий	0	2 565,7	2 565,7	-	100,0
Расходы на поощрение муниципальных управленческих команд в 2024 году	0	150,0	150,0	-	100,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования	0	216,9	216,9	-	100,0
Расходы на проведение выборов в представительные органы муниципальных образований	0	477,0	477,0	-	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	22 017,9	26 028,2	25 127,3	114,1	96,5
Расходы на осуществление государственных полномочий Российской Федерации в других сферах	11,9	725,5	725,5	6 096,6	100,0
Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов муниципальной собственности	0	12,2	12,2	-	100,0
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства	0,1	12 833,9	12 630,8	-	98,4
Всего	50 047,3	136 648,0	134 941,5	269,6	98,8

Расходы бюджета муниципального округа в рамках региональных проектов, входящих в национальный проект за 2024 год тыс. рублей



Общая сумма исполнения
в рамках федеральных
проектов
8 585,5

Бюджет
Краснобаковского
муниципального округа
542,8

Областной бюджет
1 815,5

Федеральный бюджет
6 227,2

Наименование проекта	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Итого
Региональный проект «Современная школа» (финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в СОШ №1 р.п.Красные Баки)		1 556,0		1 556,0
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях)	1 537,0	64,1		1 601,1
Региональный проект «Формирование современной городской среды» (благоустройство сквера «Юных богатырей» в р.п.Красные Баки, благоустройство территории у храма Святого Николая Чудотворца в р.п. Красные Баки)	4 690,2	195,4	542,8	5 428,4

Муниципальная программа «Развитие образования в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области»



Плановые назначения на 2024 год	Исполнение 2024 год
557 134,9 тыс.рублей	552 327,9 тыс.рублей

Расходы по программе в разрезе уровней бюджета, тыс.рублей

Средства бюджета округа - 221 614,4 (40,1%)
 Средства областного бюджета - 308 738,7 (55,9%)
 Средства федерального бюджета - 21 974,8 (4,0%)

Муниципальное задание в сфере предоставления образования в 2024 году выполняли:

12
детских дошкольных учреждений

Среднегодовая численность воспитанников 702

10
общеобразовательных организаций

Среднегодовая численность учащихся 1914

3
учреждения дополнительного образования

Среднегодовая численность учащихся 1272

Наименование подпрограммы	Расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	план	факт
Развитие общего образования	462 951,3	461 943,9
Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи	41 960,6	40 386,3
Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования	997,3	997,3
Ресурсное обеспечение сферы образования в Краснобаковском муниципальном округе	44 627,6	43 069,8
Патриотическое воспитание и подготовка обучающихся в Краснобаковском муниципальном округе к военной службе	98,0	98,0
Социально-правовая защита детей в Нижегородской области	1 280,6	939,2
Обеспечение реализации муниципальной программы	5 219,5	4 893,4
Всего по программе	557 134,9	552 327,9

Достиженные результаты по муниципальной программе «Развитие образования в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области»



Индикаторы достижения цели	Ед.измерения	Значения индикатора 2024 год		Непосредственные результаты	Ед.измерения	Значения непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт			План	Факт
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать дошкольное образование, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет)	%	100	100	Численность детей 3-7 лет, которые получают услуги дошкольного образования в образовательных организациях	чел.	528	533
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОУ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОУ с худшими результатами единого государственного экзамена		1,48	1,46	-	-	-	-
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	73	73	Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня	чел.	1350	1350
Доля ОО (ДОО), в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОУ (ДОО)	%	30,0	30,0	Количество ОО (ДОО), в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития	учр.	6	6
		25,0	25,0			3	3

Достиженные результаты по муниципальной программе «Развитие образования в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области» (продолжение)



Индикаторы достижения цели	Ед.изме рения	Значения индикатора 2024 год		Непосредственные результаты	Ед.из мера ния	Значения непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт			План	Факт
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием в школьных столовых к общей численности обучающихся в школах	%	90	90				
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)	%	85	85	Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительными образовательными программами	чел.	1650	1650
Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста	%	68	68	Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей	чел.	1600	1600
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	25	25	Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, составит не менее	чел.	897	897
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций	%	100	100	Количество образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели)	ед.	24	24
Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закреплённого перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций	%	100	100	Количество образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закреплённого перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах	ед.	24	24

Достиженные результаты по муниципальной программе «Развитие образования в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области» (продолжение)

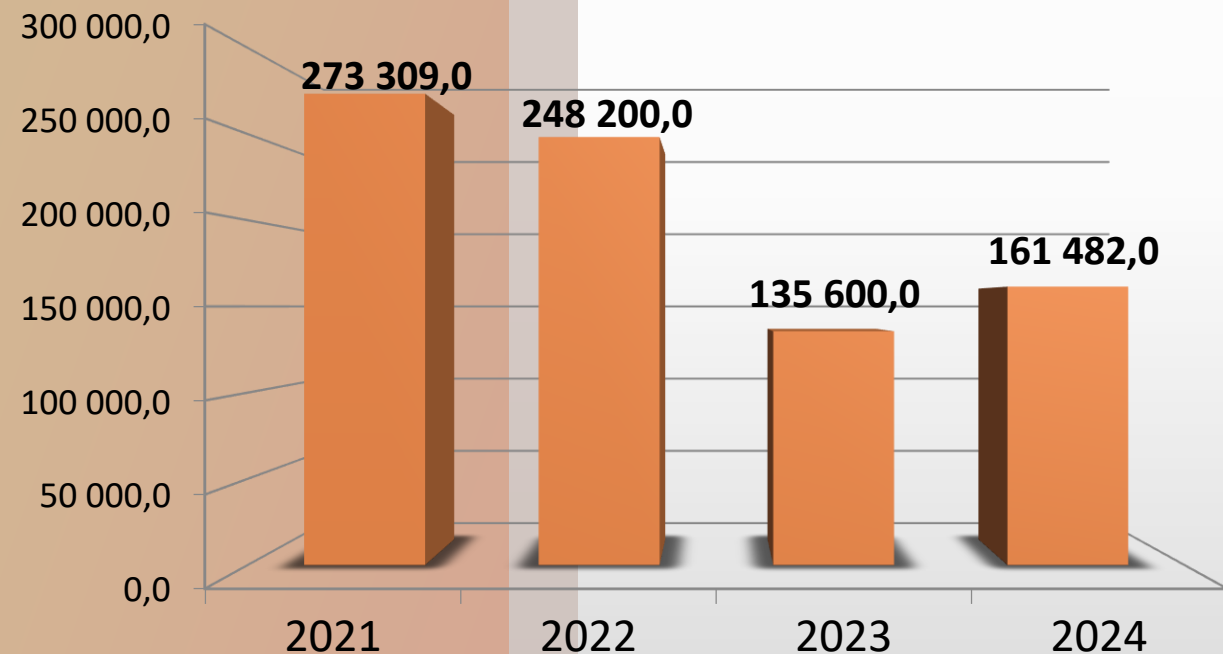


Индикаторы достижения цели	Ед.из мерен ия	Значения индикатора 2024 год		Непосредственные результаты	Ед.из мере ния	Значения непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт			План	Факт
Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОО и ОДО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОО и ОДО	%	100	100	Численность руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку	чел.	24	24
Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации	%	100	100	Количество аттестованных руководящих и педагогических работников	чел.	40	40
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся	%	98	98	Численность обучающихся Краснобаковского муниципального округа, принявших участие в мероприятиях патриотической направленности	чел.	1880	1880
Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста	%	95	95	Численность допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в соревнованиях военно-патриотического профиля	чел.	155	155
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	%	96	95	Численности детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	чел.	22	23
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет	%	1,0	1,0				



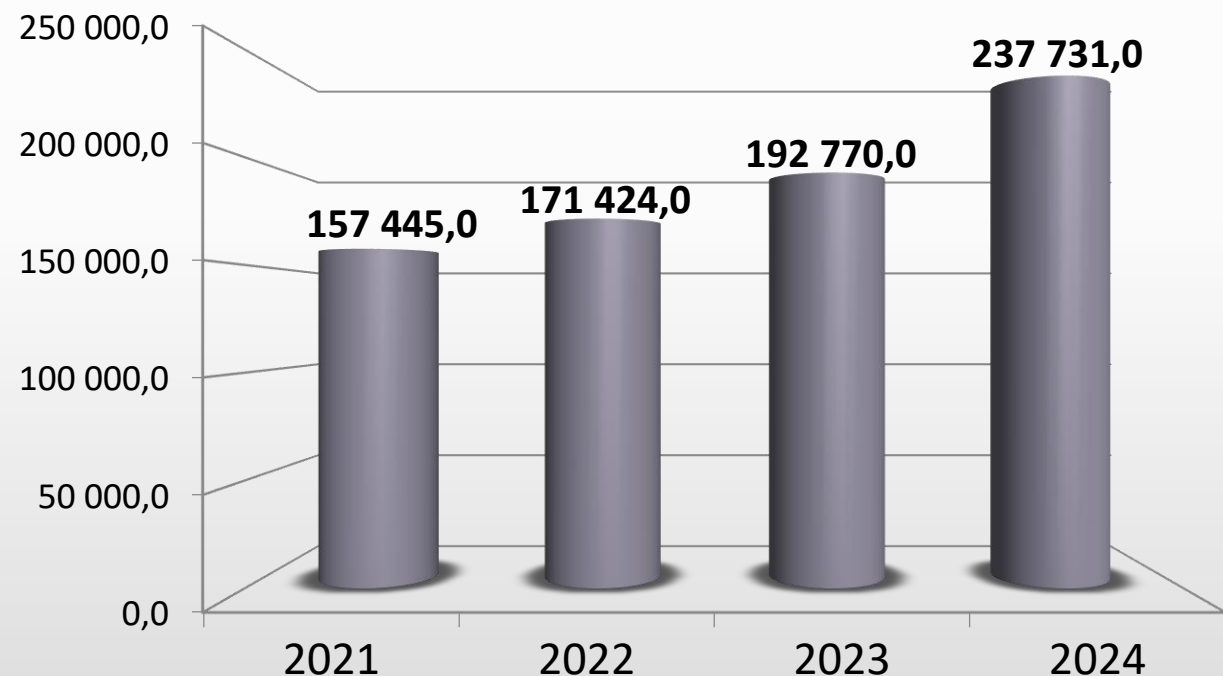
Расходы на содержание одного обучающегося в год в общеобразовательных организациях Краснобаковского муниципального округа, рублей

ШКОЛЫ



Расходы на содержание одного ребенка в год в дошкольных образовательных организациях Краснобаковского муниципального округа, рублей

ДЕТСКИЕ САДЫ



Муниципальная программа «Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Плановые назначения
на 2024 год

150 509,1
тыс.рублей

Исполнение
2024 год

146 357,1
тыс.рублей

*Расходы по программе в разрезе уровней бюджета,
тыс.рублей*

Средства бюджета муниципального округа 115 229,2 (78,7%)

Средства областного бюджета - 30 459,7 (20,8%)

Средства федерального бюджета - 668,2 (0,5%)

Наименование подпрограммы	Расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	план	факт
Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского муниципального округа	26 050,5	24 033,1
Наследие	95 519,5	95 378,5
Ресурсное обеспечение муниципальной программы	28 469,9	26 476,3
Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском муниципальном округе	394,2	394,2
Развитие молодежной политики	75,0	75,0
Всего по программе	150 509,1	146 357,1

Основные направления финансирования программы, реализованные в 2024 году, тыс.рублей

- Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Краснобаковского муниципального округа – 24 033,1
- Развитие библиотечного дела, расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек – 27 096,8
- Развитие музейного дела, расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев – 7 008,8
- Развитие самодеятельного художественного творчества, расходы на обеспечение деятельности муниципальных домов культуры – 61 272,9
- Ресурсное обеспечение муниципальной программы, содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений – 26 476,3
- Развитие внутреннего и въездного туризма в Краснобаковском муниципальном округе – 394,2
- Развитие молодежной политики – 75,0



Достиженные результаты по программе «Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



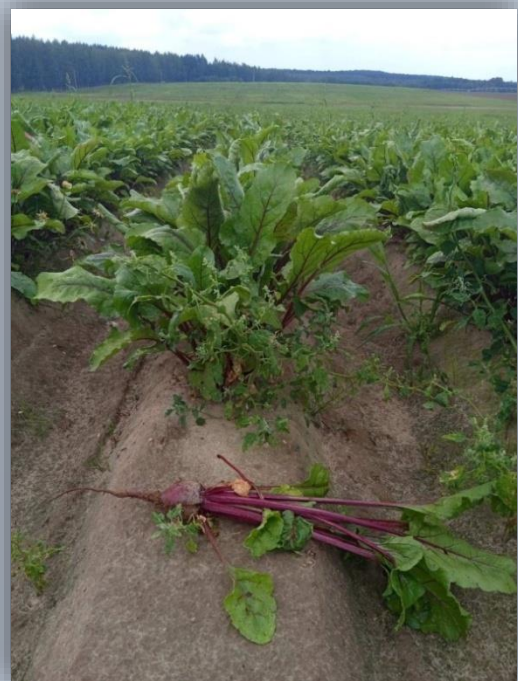
Индикаторы достижения цели	Ед.измерения	Значения индикатора 2024год		Непосредственные результаты	Ед.измерения	Значения непосредственного результата за 2024год	
		План	Факт			План	Факт
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России	единиц записей	25	25	Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России	единиц записей	65000	65671
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	%	90	100	Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек Нижегородской области	единиц записей	12	13
Охват населения библиотечным обслуживанием	%	45	50	Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием	чел.	9500	10600
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	%	83	85	Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	единиц	5000	5000

Достиженные результаты по программе «Развитие культуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области» (продолжение)



Индикаторы достижения цели	Ед. измерения	Значения индикатора 2024 год		Непосредственные результаты	Ед. измерения	Значения непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт			План	Факт
Увеличение посещаемости музеев Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	%	0,36	0,40	Количество посещений государственных и муниципальных музеев Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	чел.	7000	8000
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий	%	35	45	Количество посещений театрально-концертных мероприятий	% к пред.г оду	25,2	25,8
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	% к пред. году	8,2	8,5	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях	% к пред. году	9,2	9,5
Охват населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями		116 521	131 402	Количество культурно-массовых мероприятий на 10 тыс. чел.		90	110
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Краснобаковском муниципальном округе		50	50	Количество выставочных проектов, осуществляемых в Краснобаковском муниципальном округе	ед.	50	50

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Плановые назначения на 2024 год
24 633,9 тыс.рублей

Исполнение 2024 год
24 627,3 тыс.рублей

Расходы по программе в разрезе уровней бюджета, тыс.рублей
<i>Средства бюджета муниципального округа - 2 739,4 (11,1%)</i>
<i>Средства областного бюджета - 15 608,9 (63,4%)</i>
<i>Средства федерального бюджета – 6 279,0 (25,5%)</i>

Наименование подпрограммы	Расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	план	факт
Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	13 205,2	13 205,2
Комплексное развитие сельских территорий Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	6 308,1	6 308,1
Эпизоотическое благополучие Нижегородской области	191,8	185,2
Обеспечение реализации муниципальной программы	4 928,8	4 928,8
Всего по программе:	24 633,9	24 627,3

Основные направления финансирования программы, реализованные в 2024 году, тыс.рублей
Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат) – 11 683,2
Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат) – 172,0
Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат) – 750,0
Компенсация части затрат на 1 килограмм произведенного молока – 300,0
Компенсация части затрат на содержание 1 условной головы крупного рогатого скота – 300,0
Благоустройство сельских территорий – 6 308,1
Осуществление мероприятий по снижению инфекционных болезней животных и снижению инвазионной заболеваемости животных – 185,2
Содержание аппарата управления – 4 928,8

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Расходы по реализации мероприятий в рамках общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (проектов инициативного бюджетирования) в 2024 году, тыс.рублей

№	Наименование проектов	Общая стоимость проекта	Сумма софинансирования со стороны граждан, ИП и юридических лиц	Бюджет муниципального округа	Областной бюджет
1	Устройство тротуара от ворот МАОУ «Прудовская СОШ» до детского сада «Буратино» в п.Пруды	1 284,5	210,7	189,5	884,3
2	Ремонт тротуара по ул. Им.Мичурина в р.п.Красные Баки	1 851,7	307,7	272,5	1 271,5
3	Устройство тротуара от ул.Комарова до остановки в р.п.Ветлужский	1 311,6	219,2	192,8	899,6
4	Благоустройство зоны отдыха у пруда в с.Кириллово	1 855,5	479,9	262,3	1 113,3
	Всего	6 303,3	1217,5	917,1	4 168,7



Достиженные результаты по программе «Развитие агропромышленного комплекса Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Индикаторы достижения цели/непосредственного результата	Ед.измерения	Значения индикатора/непосредственного результата 2024 год	
		План	Факт
ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ:			
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	101,4	106,8
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	101,3	107,5
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	101,7	96,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году	%	100	100
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:			
Производство зерновых во всех категориях хозяйств	тонн	3038	832,2
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	тонн	60	20
Производство овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	тонн	3600	9302
Производство молока в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	тонн	472	400,4
Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	тонн	112	37,0
Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	голов	497	145
Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП	га	4454	3767

Поддержка сельхозпроизводителей в рамках реализации муниципальной программы, тыс.рублей

Год	За счет средств федерального бюджета	За счет средств областного бюджета	За счет средств бюджета муниципального округа	Всего
2022	66,7	5 176,3	560,0	5 803,0
2023	4 716,6	8 507,2	500,0	13 723,8
2024	6 179,0	6 426,2	600,0	13 205,2

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Плановые назначения на 2024 год
14 501,6 тыс.рублей

Исполнение 2024 год
14 322,8 тыс.рублей

Наименование подпрограммы	Расходы 2024 год, тыс.рублей	
	план	факт
Организация и совершенствование бюджетного процесса Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	1 164,5	1 004,5
Обеспечение реализации муниципальной программы	13 337,1	13 318,3

Индикаторы достижения цели/непосредственного результата в 2024 году	Ед.изм ерения	Значения индикатора/непосредственного результата 2024 г.	
		План	Факт
Прирост налоговых поступлений бюджета муниципального округа (в сопоставимом измерении с учетом изменения нормативов отчислений от налогов)	да/нет	да	да
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального округа без учета субвенций из областного бюджета	%	не более 15	0
Бюджет муниципального округа сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета	да/нет	да	да
Исполнение бюджета муниципального округа и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства	да/нет	да	да
Уровень муниципального долга Краснобаковского муниципального округа находится на экономически безопасном уровне	да/нет	да	да
Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального округа)	тыс.руб	0	0
Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств	%	100	100

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области» (продолжение)



Индикаторы достижения цели/непосредственного результата в 2024 году	Ед. измерения	Значения индикатора/непосредственного результата 2024 г.	
		План	Факт
Доля образовательных организаций всех уровней системы образования, реализующих программы по финансовой грамотности	%	Не менее 50	100
Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Краснобаковского муниципального округа	ед.	5	269
Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках финансовой грамотности в различных форматах	%	Не менее 70	99,5
Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) составляет не менее 70%	%	90	83,5
Удельный вес муниципальных учреждений Краснобаковского муниципального округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Краснобаковского муниципального округа, которым установлены муниципальные задания, составляет 100%	%	100	90,3
Соответствие количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году	%	100	100
Бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам	да/нет	да	да
В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий	да/нет	да	да

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области»



Плановые назначения на 2024 год	Исполнение 2024 год
38 824,8 тыс.рублей	37 440,8 тыс.рублей

Расходы по программе в разрезе уровней бюджета, тыс.рублей

Средства бюджета муниципального округа - 5 722,6 (15,3%)

Средства областного бюджета - 31 718,2 (84,7%)

Наименование подпрограммы	Расходы 2024 год, тыс.рублей	
	План	Факт
Повышение безопасности дорожного движения в Краснобаковском муниципальном округе	1 137,8	625,1
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Краснобаковском муниципальном округе Нижегородской области	30 655,9	30 073,6
Развитие сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом	2 500,0	2 333,1
Прочие мероприятия по обновлению и модернизации автотранспортных средств	4 531,1	4 409,0

Индикаторы достижения цели/непосредственные результаты	Ед.измерения	Значения индикатора/непосредственного результата 2024 год	
		План	Факт
Доля протяженности межпоселковых автомобильных дорог местного значения Краснобаковского муниципального округа, не отвечающих нормативным требованиям	%	69,82	45,28
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автобусами	ед.	10	11
Количество обновленных и модернизированных автотранспортных средств	ед.	2	5

Реконструкция автомобильной дороги ул.Школьная в р.п.Ветлужский

Всего профинансировано 20 280,2 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет - 19 266,2 тыс.рублей;
- средства бюджета округа - 1 014,0 тыс.рублей

Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Плановые назначения на 2024 год
56 153,7 тыс.рублей

Исполнение 2024 год
33 958,0 тыс.рублей

Расходы по программе в разрезе уровней бюджета, тыс.рублей:
Средства бюджета муниципального округа - 2 195,1 (6,5%)
Средства областного бюджета - 31 762,9 (93,5%)

Наименование подпрограммы	Расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	план	факт
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений	56 153,7	33 958,0



Основные направления финансирования программы, реализованные в 2024 году, тыс.рублей

- Расходы на разработку проектно-сметной документации по ликвидации свалок и объектов размещения отходов – 24 950,8
- Расходы на приобретение мусорных контейнеров и бункеров – 838,4
- Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок – 8 168,8

Индикаторы/непосредственные результаты	Ед.измерения	Значения индикатора/непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт
Ликвидация и рекультивация свалок на территории Краснобаковского муниципального округа	Ед.	4	4
Установка контейнеров и бункеров на территории Краснобаковского муниципального округа	Ед.	27	27
Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории Краснобаковского муниципального округа	Ед.	50	50



Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

Плановые назначения
на 2024 год

Исполнение
2024 год



19 924,1
тыс.рублей

19 802,4
тыс.рублей

*Расходы по программе в разрезе уровней бюджета,
тыс.рублей:*

Средства бюджета муниципального округа - 208,6 (1,1%)

Средства областного бюджета - 19 593,8 (98,9%)

Основные направления финансирования программы, реализованные в 2024 году, тыс.рублей

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

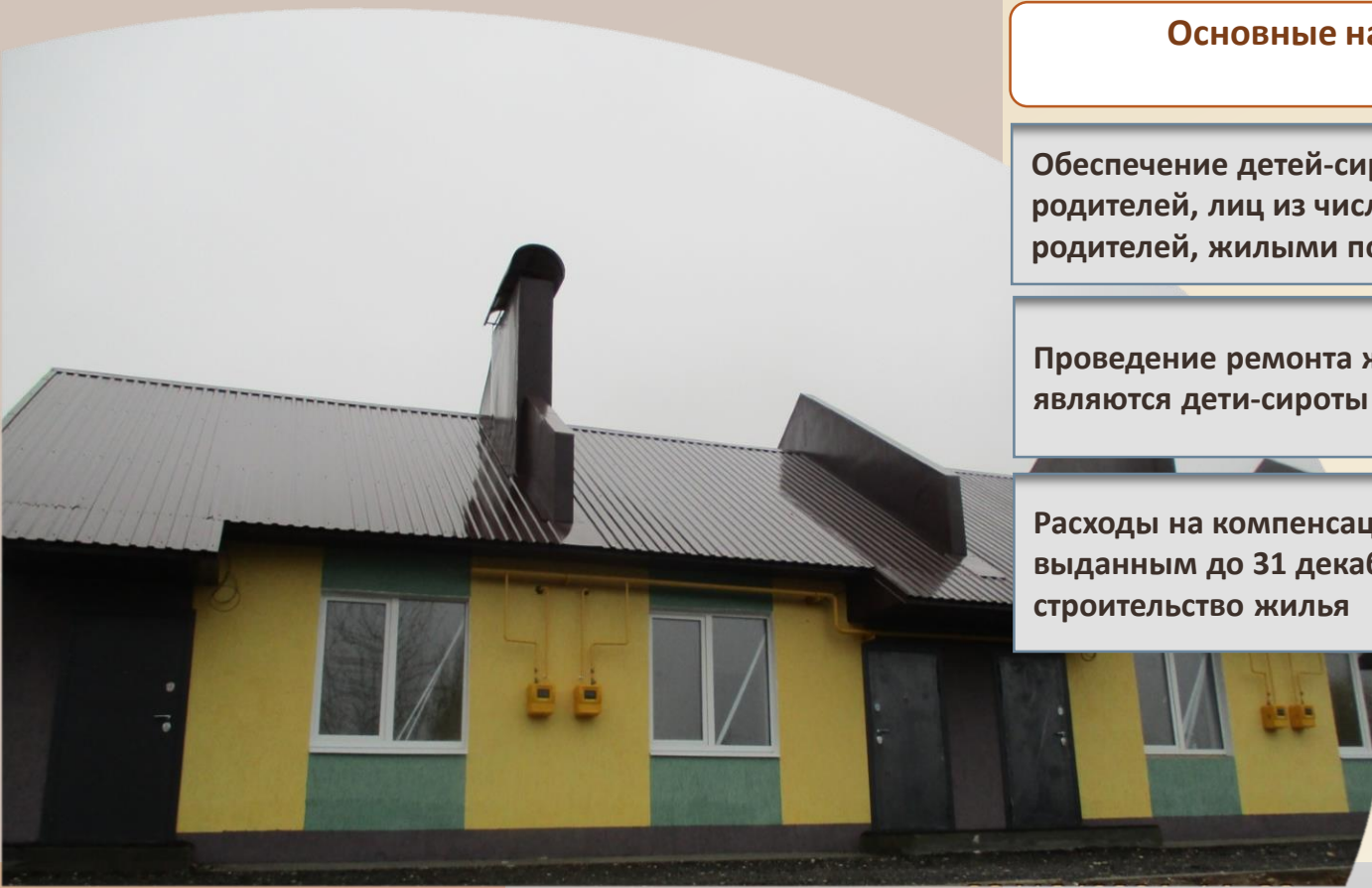
19 400,3

Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

393,8

Расходы на компенсацию части процентной ставки по кредитам, выданным до 31 декабря 2006 года на приобретение или строительство жилья

8,3



Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»



Наименование подпрограммы	Расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	план	факт
Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области	19 408,0	19 400,3
Прочие мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»	516,1	402,1
Всего по программе	19 924,1	19 802,4

Достиженные результаты по программе

Индикаторы достижения цели	Ед.изм ерени я	Значения индикатора 2024 год		Непосредственные результаты	Ед.изм ерени я	Значения непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт			План	Факт
Приобретение жилых помещений для детей-сирот	Чел.	8	8	Улучшение жилищных условий детей-сирот	Чел.	8	8
Ремонт жилых помещений граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством	Чел.	3	3	Улучшение жилищных условий детей-сирот	Чел.	3	3

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Плановые назначения на 2024 год	Исполнение 2024 год
26 404,4 тыс.рублей	25 348,1 тыс.рублей

Расходы по программе в разрезе уровней бюджета, тыс.рублей

Средства бюджета муниципального округа - 2 114,5 (8,3%)

Средства областного бюджета - 16 244,7 (64,1%)

Средства федерального бюджета - 4 690,2 (18,5%)

Инициативные платежи - 2 298,7 (9,1%)

Наименование подпрограммы	Расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	план	факт
Благоустройство дворовых территорий	3 569,1	3 569,1
Благоустройство общественных мест массового отдыха	5 434,9	5 434,8
Содержание объектов благоустройства и общественных территорий	2 918,0	2 918,0
Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и благоустройству: автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров; объектов физической культуры и массового спорта; детских площадок; общественных пространств, парков, набережных, мест массового отдыха населения; объектов ЖКХ, водоснабжения, уличного освещения; дворовых территорий (в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»)	9 577,1	9 281,4
Мероприятия по благоустройству территорий кладбищ в рамках проекта «Память поколений»	2 241,8	2 237,0
Мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.	2 663,5	1 907,8
Всего по программе	26 404,4	25 348,1

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



В рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» всего профинансировано 5 428,4 тыс.рублей:

федеральный бюджет – 4 690,2

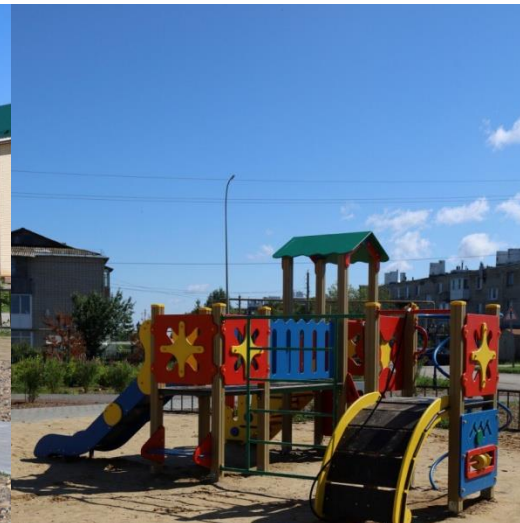
областной бюджет – 195,4

бюджет муниципального округа – 542,8

Выполнены работы:

- по благоустройству сквера Юных богатырей в р.п.Красные Баки 2 этап – 806,8 тыс.рублей;

- по благоустройству территории у храма свт.Николая Чудотворца в р.п.Красные Баки - 4 621,7 тыс.рублей



Благоустройство сквера Юных богатырей в р.п.Красные Баки 2 этап



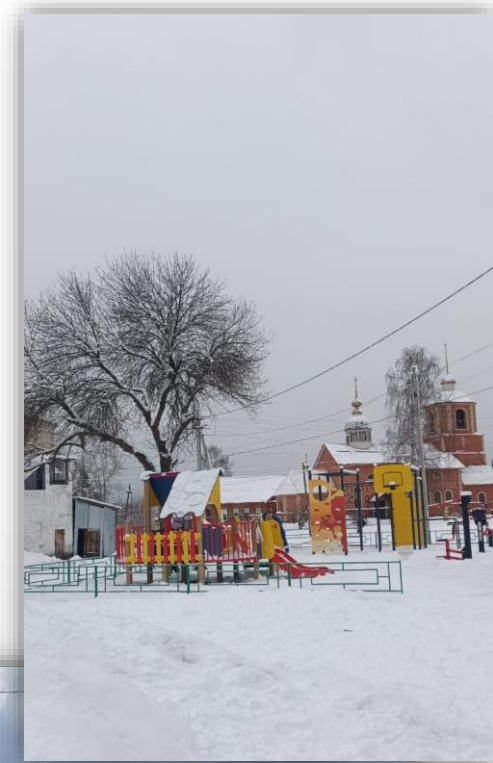
Благоустройство территории у храма свт.Николая Чудотворца в р.п.Красные Баки

Проекты инициативного бюджетирования «Вам решать!», реализованные на территории Краснобаковского муниципального округа



В рамках расходов на проведение мероприятий по реализации проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» всего профинансировано 9 194,5 тыс.рублей:

№	Наименование проекта	Общая стоимость проекта	Сумма софинансирования со стороны граждан, ИП и юридических лиц	Бюджет муниципального округа	Областной бюджет
1	Ремонт скважины в с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	3 199,7	128,0	671,9	2 399,8
2	Благоустройство детской площадки в р.п.Ветлужский ул.им.Чкалова Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	2 200,0	88,0	462,0	1 650,0
3	Благоустройство спортивной площадки в п.Пруды Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	3 794,8	151,8	796,9	2 846,1
Всего		9 194,5	367,8	1 930,8	6 895,9



Достиженные результаты по программе «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области»



Индикаторы достижения цели	Ед.из мерения	Значения индикатора 2024 год		Непосредственные результаты	Ед.и змерения	Значения непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт			План	Факт
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству	%	40	40	Ремонт дворовой территории у д. №5 по ул. Медицинская, д. № 9 по пер. Больничный и д. № 4 по ул. 70 лет Октября в р.п. Красные Баки	Ед.	3	3
				Благоустройство дворовой территории у д. 11,12,13 по ул. Комарова в р.п. Ветлужский	Ед.	3	3
Доля благоустроенных мест массового отдыха населения от общего количества мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству	%	40	40	Благоустройство сквера Юных Богатырей ул. Синявина, р.п. Красные Баки 2 этап	Ед.	1	1
				Благоустройство территории у Храма св. Николая Чудотворца в р.п. Красные Баки, Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	Ед.	1	1
Доля благоустроенных территорий кладбищ	%	40	40	Благоустройство территорий кладбищ в рамках проекта "Память поколений" (Нижегородская область, Краснобаковский район, на расстоянии 150 метров юго-восточнее земельного участка 4, д. Осиновка; Нижегородская область, Краснобаковский район, в 117 метрах северо-западнее центральной части д. Лучкино)	Ед.	2	2

Достиженные результаты по программе «Формирование современной городской среды на территории Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области» (продолжение)



Индикаторы достижения цели	Ед.из мерен ия	Значения индикатора 2024 год		Непосредственные результаты	Ед.и змер ения	Значения непосредственного результата за 2024 год	
		План	Факт			План	Факт
Доля обустроенных и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов				Ремонт памятника погибшим воинам в годы ВОВ р.п.Красные Баки, ул.Свободы; благоустройство могилы Героя Советского Союза Березина А.А.; ремонт памятника погибшим воинам в годы ВОВ р.п.Ветлужский, пл. им.М.В.Чугунина	Ед.	3	3
Доля строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и благоустройства: автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров; объектов физической культуры и массового спорта; детских площадок; общественных пространств, парков, набережных, мест массового отдыха населения; объектов ЖКХ, водоснабжения, уличного освещения; дворовых территорий (в рамках проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»)	%	40	40	Благоустройство детской площадки в р.п. Ветлужский ул. Им. Чкалова Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	Ед.	1	1
				Ремонт скважины в с. Дмитриевское Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	Ед.	1	1
				Благоустройство спортивной площадки в п. Пруды Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	Ед.	1	1

Муниципальная программа «Обеспечение населения Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»



Наименование подпрограммы	Расходы за 2024 год, тыс. рублей	
	план	факт
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области	7 174,4	6 714,3
Обеспечение реализации муниципальной программы	8 716,4	8 349,3
Всего по программе	15 890,8	15 063,6

Достиженные результаты по программе

Индикаторы/непосредственные результаты	Ед. измерения	Значения индикатора/непосредственного результата 2024 год	
		План	Факт
Доля аварийных сетей водоснабжения в общей протяженности сетей водоснабжения	%	77,6	77,6
Доля аварийных сетей в общей протяженности сетей теплоснабжения	%	57,8	57,8
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг (по виду экономической деятельности: водоснабжение, водоотведение и т.д.)	тыс.рублей	105,1	105,1

Муниципальный долг Краснобаковского округа Нижегородской области



Муниципальный долг у Краснобаковского муниципального округа отсутствует

Виды долговых обязательств	Величина муниципального долга на 01.01.2024 г.	Объем привлечения в 2024 году	Объем погашения в 2024 году	Верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 г.
Кредиты коммерческих банков	0	0	0	0
Бюджетные кредиты, полученные из областного бюджета	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0
Итого объем муниципального долга	0	0	0	0

В связи с отсутствием муниципального долга, расходы на его обслуживание равны нулю

Открытые муниципальные информационные ресурсы



Администрация Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области
(<https://krbaki.nobl.ru>)



Финансовое управление администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области (<https://fin-krbaki.ru>)



Интернет портал государственных и муниципальных услуг
(<https://gu.nnov.ru>)



Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок
(<https://zakupki.gov.ru>)



Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (<https://bus.gov.ru>)



Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
Электронный Бюджет (<https://budget.gov.ru>)



Контактная информация финансового управления администрации Краснобаковского муниципального округа

Разработчиком брошюры
«Бюджет для граждан»
является финансовое
управление
администрации
Краснобаковского
муниципального округа
Нижегородской области

Начальник финансового управления	Метелькова Оксана Анатольевна
Адрес	606710, Нижегородская обл., р.п.Красные Баки, ул.Свободы, зд.104
Телефон	8-831-56-2-23-77, 8-831-56-2-24-77
Информационный ресурс	www.fin-krbaki.ru
Режим работы	с 8.00 до 17.00 (пт. до 16.00) Перерыв на обед с 12.00 до 12.48 Выходные – сб., вс.



Решение Совета депутатов Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области за 2024 год» размещено на сайте финансового управления администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области по ссылке https://fin-krbaki.ru/assets/otchet_2024.zip