

ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2024 ГОД»

г. Макарьев

от 21.04.2025 года

Присутствовало – 15 человек, в том числе:

Глава Макарьевского муниципального округа - Казвиров А.Н.
Председатель Думы Макарьевского муниципального округа - Цветкова О.С.
Председатель комиссии по бюджету, налогам и муниципальной собственности Думы Макарьевского муниципального округа - Голушкова С.В.
Начальник финансового управления администрации Макарьевского муниципального округа - Кирсанова С.В.

Председатель публичных слушаний – Цветкова О.С.
Секретарь публичных слушаний - Мокина Н.В.

Предметом публичных слушаний является проект решения Думы Макарьевского муниципального округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2024 год».

Бюджет Макарьевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов принят решением Собрания депутатов № 62 от 22.12.2023 года и утвержден на 2024 год по прогнозируемому объему доходов бюджета Макарьевского муниципального района в сумме 457217391,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 408515991,00 рублей, по прогнозируемому общему объему доходов бюджета Макарьевского муниципального района на 2025 год в сумме 374515863,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 325209963,00 рублей, на 2026 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме 371968374,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 321784774,00 рублей.

По расходам на 2024 год в сумме 459652461,00 рублей, на 2025 год в сумме 376981158,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5491680,00 рубль и на 2026 год в сумме 374477554,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11350189,00 рублей.

Дефицит бюджета Макарьевского муниципального района на 2024 год в сумме 2435070,00 рублей, дефицит бюджета Макарьевского муниципального района на 2025 год в сумме 2465295,00 рублей и на 2026 год в сумме 2509180,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по бюджету Макарьевского муниципального района на 01.01.2025 г. по доходам составил 570 780 208 рублей 11 коп, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 519668808 рублей 11 коп., по расходам 573 215 278 рублей 11 коп., дефицит составил 2 435 070,00 рублей.

II Доходы бюджета формируются за счет:

- Налоговых доходов;
- Неналоговых доходов;
- Безвозмездных поступлений

Структура бюджета Макарьевского муниципального района по доходам

Наименование доходов	Первоначальный план на 2024 год	Уточн план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	рублей
				% выполнения

1. Налоговые доходы	40517400,00	44324200,00	46240517,31	104,3
- налоги на доходы акцизы	22720000,00	22347800,00	24458491,14	109,4
- налоги на совокупный доход	5567400,00	5977400,00	5971974,35	99,9
- госпошлина	10730000,00	13779000,00	13591900,57	98,6
2. Неналоговые доходы	1500000,00	2220000,00	2218151,25	99,9
- доходы от использования имущества	8184000,00	6787200,00	6805810,06	100,2
- платежи за пользование природными ресурсами	1623000,00	1720000,00	1780085,69	103,5
-доходы от оказания платных услуг	43000,00	65000,00	63568,10	97,8
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4451000,00	3172000,00	3136637,64	98,9
- штрафы, санкции и возмещение ущерба	1400000,00	1173000,00	1160497,23	98,9
3. Безвозмездные поступления	667000,00	654000,00	665021,40	101,7
Итого	408515991,00	519668808,11	492113703,93	94,7
	457217391,00	570780208,11	545160031,30	95,5

Финансирование расходов бюджета Макарьевского муниципального района

рублей

РАСХОДЫ	Первоначальный план на 2024 год	Уточ. план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	%	Причина неисполнения менее 95 %
0100- общегосударственные вопросы	50710470,90	51385495,66	49907065,15	97,1	
0300- национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1745300,00	1978608,55	1971913,75	99,7	
0400- национальная экономика	29616720,00	30823798,00	30062711,62	97,5	
0500- жилищно-коммунальное хозяйство	2628794,00	13028594,00	9428475,49	72,4	Отсутствие документов на оплату
0700- образование	309608444,10	351500350,90	343556542,26	97,7	
0800- культура, кинематография	52443098,00	65388679,00	64272521,16	98,3	
1000- социальная политика	1004734,00	2028974,00	1756428,20	86,6	Отсутствие документов на оплату
1100- физкультура и спорт	5843700,00	19286500,00	7206163,56	37,4	увеличены лимиты для заключения контракта и размещения на сайте
1300-обслуж.муниципального долга	16000,00	15100,00	15077,10	99,8	
1400-межбюджетные трансферты	6035200,00	37779178,00	36979178,00	97,9	
ИТОГО расходов	459652461,00	573215278,11	545156076,29	95,1	
Дефицит бюджета	-2435070,00	-2435070,00	3955,01		

Органы местного самоуправления

	Муниципальный район		
	Уточн. план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнены
ст.211 Заработная плата	30587141,27	30571829,36	99,9
ст.212 Прочие несоциальные выплаты персоналу	3100,00	900,00	29,0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	9538997,25	9518297,57	99,8
ст.221 Услуги связи	172941,90	146262,43	84,6
ст.222 Транспортные услуги	18000,00	6364,70	35,4
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	44978,95	34980,00	77,8
ст.226 Прочие работы, услуги	884460,50	835364,00	94,4
ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	395125,71	394809,93	99,9

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО:	1915934,00	1915815,49	99,99
Федеральный бюджет	1422492,00	1422491,77	100,0
Областной бюджет	14408,00	14369,35	99,7
Бюджет мун.района	479034,00	478954,37	99,98

Разработка рабочей документации в соответствии с техническим заданием для реализации мероприятий федерального проекта «Чистая вода»

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО:	3600000,00	0	0
- Бюджет мун.района	3600000,00	0	0

Поддержка коммунального хозяйства

(Субсидии муниципальным предприятиям Макарьевского муниципального района Костромской области на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности (санации) в 2024 году МП «Сервисбыт»)

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО муниц.район:	7500000,00	7500000,00	100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»

Муниципальный район

	Уточн.план на 2024 год			Исполнено на 01.01.2025		
	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего
МКУДО «Макарьевская ДМШ» (косметический ремонт фойе и коридоров 1 этажа)	279327,00	251395,00	530722,00	279327,00	251395,00	530722,00
МКУК «РЦД» (устройство уличной сцены)	464848,00	418364,00	883212,00	464848,00	418364,00	883212,00
МКУК «Макарьевская районная библиотека» (косметический ремонт фойе 1 этажа)	397203,00	357483,00	754686,00	397203,00	357483,00	754686,00
Итого:	1141378,00	1027242,00	2168620,00	1141378,00	1027242,00	2168620,00

Раздел 0700 Образование»

рублей

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	109939570,30	135929355,72	135923729,61	100
ст.212 Прочие выплаты	0	12200,00	12200,00	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	33707800,80	41647496,62	41554283,32	99,8
ст.221 Услуги связи	423000,00	347938,11	298711,60	85,9
Ст.222 Транспортные услуги	140000,00	74706,30	73808,34	98,8
ст.223 Коммунальные услуги	15452000,00	17807169,55	16865767,75	94,7
из них	4450000,00	5868925,00	5866923,59	100
- отопление				
- электроэнергия	4570000,00	4697884,62	4436206,29	94,4
- водоснабжение	222000,00	297008,93	271786,87	91,5

-дрова	6210000,00	6943351,00	6290851,00	90,6
Ст.225 Содержание имущества	73981550,00	75810292,26	74978077,94	98,9
Ст.226 Прочие услуги	6853500,00	11322848,39	9164291,34	80,9
Ст.227 Страхование	0	28934,09	28931,99	100
Ст.241 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	37352807,00	40378501,00	38736787,33	95,9
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1031000,00	454442,86	431605,61	95,0
ст.291-296 Прочие расходы	794000,00	394579,16	314928,86	79,8
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	9926947,00	10298682,60	9719256,10	94,4
ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов	20006269,00	16872056,24	15454162,47	91,6
из них	13591269,00	11220398,40	10325742,25	92,0
- питание				
- ГСМ	2745000,00	2358169,94	2086059,64	88,5
ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО:	309608444,00	351500350,90	343556542,26	97,7

из НИХ:

Детские дошкольные учреждения (903 0701 420000059Д, 4200072100, муницип.программы)

В том числе расходы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Росинка»

Наименование статьи	Исполнение за 2024 год
Всего:	25555508,55
ст.211 Заработная плата	14414596,87
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	4650284,64
ст.221 Услуги связи	19753,40
ст.223 Коммунальные услуги	3981044,37
из них	3214479,44
- отопление	
- электроэнергия	514279,53
-водоснабжение	252285,40
Ст.225 Содержание имущества	943315,66
Ст.226 Прочие услуги	728624,96
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	75606,32
ст.291-296 Прочие расходы	66949,50
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	148506,00
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	526826,83
из них	396092,83
- питание	

Общее образование (903 0702 421000059Ш,421000059Р, муницип.программы, гранды)

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2024год	Уточненный бюджет на 2024год	Исполнение за 2024 год	% исполнен ия
Всего:	248567515,10	281236124,90	275439309,49	97,9
ст.211 Заработная плата	94964270,30	116835042,68	116831264,46	100
ст.212 Прочие выплаты	0	12200,00	12200,00	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	29149700,80	35613529,66	35611816,95	100
ст.221 Услуги связи	240000,00	175867,47	146542,87	83,3
Ст.222 Транспортные услуги	100000,00	74706,30	73808,34	98,8
ст.223 Коммунальные услуги	14420000,00	16600369,55	15679502,56	94,4
из них	3500000,00	4744125,00	4743838,61	100
- отопление				
- электроэнергия	4500000,00	4627884,62	4380265,53	94,6
-водоснабжение	210000,00	285008,93	264547,42	92,8
-дрова	6210000,00	6943351,00	6290851,00	90,6
Ст.225 Содержание имущества	72873828,00	74988170,26	74190340,99	98,9
Ст.226 Прочие услуги	6326500,00	10839237,39	8726058,06	80,5
Ст.227 страхование	0	21727,19	21725,09	100

Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	871000,00	396642,86	386978,57	97,6
ст.291-296 Прочие расходы	650000,00	283824,10	231109,44	81,4
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	9776947,00	10098020,60	9519194,10	94,3
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	19195269,00	15296786,84	14008768,06	91,6
из них	13591269,00	10321364,40	9480995,58	91,8
- питание				
- ГСМ	2700000,00	2078739,54	1828129,93	87,9

Питание учащихся общеобразовательных учреждений

	Первонач.бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
- местный бюджет (4360012000 ОВЗ)	900000,00	860000,00	493006,20	57,3
- питание дошкольные группы при школах(421000059Ш)	870000,00	378400,25	278384,11	73,6
- питание в школе за счет родительской платы (421000059Р)	3880000,00	2665625,69	2588331,14	97,1
- каникулярное время (10000S1020)	745559,00	899034,00	844746,67	94,0
местный бюджет	200000,00	350000,00	295712,67	84,5
областной бюджет	545559,00	549034,00	549034,00	100
-питание отд.катег.учащихся (5-11 кл.)(10000S2420)	2174440,00	1396068,46	1100004,13	78,8
местный бюджет	1087220,00	734758,46	546995,87	74,4
областной бюджет	1087220,00	661310,00	657000,00	99,3
-горячее питание 1-4 кл.(10000L3040)	5021270,00	5021270,00	5021270,00	100
местный бюджет	502130,00	502130,00	502130,00	100
Областной бюджет	451914,00	451914,23	451914,23	100
фед.бюджет	4067226,00	4067225,77	4067225,77	100
- бесплатным горячим питанием один раз в день детей из многодетных семей (1000072730)	0	925760,00	704040,00	76,0
Областной бюджет				
Итого:	13591269,00	12146158,40	11029782,25	90,8

Субвенция из областного бюджета на реализацию основных общеобразовательных программ (903 0702 4210072030)

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
Всего:	96571200,00	109698900,00	109698900,00	100
ст.211 Заработная плата	72238300,00	82487795,63	82487795,63	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	21939200,00	24863871,05	24863871,05	100
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	0	1890,00	1890,00	100
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	441000,00	319403,32	319403,32	100
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	1952700,00	1998883,10	1998883,10	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	0	27056,90	27056,90	100

Субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (МКОУ средняя общеобразовательная школа №2г.Макарьева)

План

Касса

Администрация Макарьевского
Муниципального района
(капитальный ремонт здания школы)

Федеральные средства	56298100,00	56298099,77	100
Областные средства	6255345,00	6255344,60	100
Местный бюджет	6950383,00	6950382,71	100
ИТОГО:	69503828,00	69503827,08	100

МКОУ СОШ №2г.Макарьева
(закупка оборудования)

Федеральные средства	5333240,23	5333240,23	100
Областные средства	592582,07	592582,07	100
Местный бюджет	658424,70	658424,70	100
ИТОГО:	6584247,00	6584247,00	100

Победители конкурса лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения первых»

МКОУ Горчухинская средняя общеобразовательная школа
(903,0702,421000049П,244)

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Средства Наблюд. совета	200000,00	0	0

МКОУ средняя общеобразовательная школа №2г.Макарьева
(903,0702,421000049П,244)

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Средства Наблюд. совета	200000,00	0	0

ИТОГО: 400000,00 0 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

(903,0702,1000053030,111,119)

		<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Федеральные средства	ст.211	7873327,80	7873327,80	100
	ст.213	2407832,20	2407832,20	100
ИТОГО:		10281160,00	10281160,00	100

Реализация мероприятий на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области в 2023 году

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Федеральные средства	1218373,20	1218373,20	100
Областные средства	12306,80	12306,80	100
Местный бюджет	12431,20	12431,20	100
ИТОГО:	1243111,20	1243111,20	100

Учреждения по внешкольной работе с детьми (903 0703 423000059В, муниципальные программы, персонифицированный учет)

2бюджетных учреждения:

МБУ ДО «Центр творчества»

Наименование статьи	Исполнение за 2024 год
Всего субсидии, в.ч	8970660,31
ст.211 Заработная плата	5849784,65
Ст.212 прочие выплаты	4841,55
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	1820320,48
ст.221 Услуги связи	42088,80
Ст.222 Транспортные расходы	0
ст.223 Коммунальные услуги	544524,42
из них	450790,85
- отопление	
- электроэнергия	86518,12
- водоснабжение	7215,45
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	156815,83
Ст.226 Прочие услуги	274437,96
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	39394,00
ст.291-296 Прочие расходы	34241,53
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	1850,00
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	202361,09

МБУ ДО «Спортивная школа г.Макарьева»

Наименование статьи	Исполнение за 2024 год
Всего субсидии, в.ч	4210618,47
ст.211 Заработная плата	2850100,93
Ст.212 прочие выплаты	1200,00
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	877981,66
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	4224,00
Ст.226 Прочие услуги	229427,10
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5550,57
ст.291-296 Прочие расходы	8142,21
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	1850,00
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	232142

Учреждения по внешкольной работе с детьми (904 0703 423000059В, муниципальные программы)

рублей

Наименование статьи	Первонач.бюдж ет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
Всего:	13790722,00	16100922,00	15837932,70	98,4
ст.211 Заработная плата	8065000,00	10241200,00	10239897,72	99,99
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	2436000,00	3290900,00	3200607,43	97,3
ст.221 Услуги связи	73000,00	73000,00	68172,91	93,4
Ст.222 Транспортные услуги	40000,00	0	0	0
ст.223 Коммунальные услуги	1032000,00	1206800,00	1186265,19	98,3
из них	950000,00	1124800,00	1123084,98	99,8
- отопление				
- электроэнергия	70000,00	70000,00	55940,76	79,9
- водоснабжение	12000,00	12000,00	7239,45	60,3
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	1062722,00	769922,00	735536,95	95,5
Ст.226 Прочие услуги	327000,00	145750,00	123992,28	85,1
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	45000,00	27400,00	14899,83	54,4
ст.291-297 Прочие расходы	34000,00	34000,00	10751,36	31,6
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	80000,00	60600,00	60000,00	99,0
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	596000,00	251350,00	197809,03	78,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
(903 0709 452000059Ц)

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
Всего:	7442500,00	9717941,00	9654848,10	99,4
ст.211 Заработная плата	5105500,00	6567800,00	6567748,56	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	1562000,00	2026600,00	2025935,61	99,9
ст.221 Услуги связи	70000,00	66570,64	53995,82	81,1
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	45000,00	52200,00	52200,00	100
ст.226 Прочие работы и услуги	200000,00	337861,00	314241,00	93,0
Ст.227 страхование	0	7206,90	7206,90	100
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	65000,00	18000,00	17551,44	97,5
ст.291-296 Прочие расходы	110000,00	76755,06	73068,06	95,2
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	70000,00	140062,00	140062,00	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	215000,00	424885,40	402838,71	94,8
- ГСМ	45000,00	279430,40	257929,71	92,3

раздел 0800 « Культура, кинематография»

МБУК «РЦД»

Наименование статьи	Исполнение за 2024 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.ч	28370625,90
ст.211 Заработная плата	17183109,42
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	5342276,97
ст.221 Услуги связи	6434,57
ст.223 Коммунальные услуги	2617919,39
Ст.224-Арендная плата за пользование имуществом	54000,00
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	1049628,96
Ст.226 Прочие услуги	349240,50
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	32329,77
ст.291-296 Прочие расходы	75529,90
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	582374,61
ст.343 Увеличение стоимости ГСМ	51010,78
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	442747,10
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	297168,70
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	286855,23

Музеи и постоянные выставки

МБУК «МКМ»

Наименование статьи	Исполнение за 2024 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.ч	3730831,85
ст.211 Заработная плата	2106431,73
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	650639,80
ст.221 Услуги связи	10778,39
ст.223 Коммунальные услуги	541171,49
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	133543,00
Ст.226 Прочие услуги	192356,28
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5322,99
ст.291-296 Прочие расходы	2824,00
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	21157,00
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	0
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	53607,17
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	13000,00

Государственная поддержка отрасли культуры
(комплектование книжных фондов)

	План	Касса	%
Федеральные средства	40139,12	40139,12	100,0
Областные средства	4460,88	4460,88	100,0
Местный бюджет	4957,00	4957,00	100,0
ИТОГО:	49557,00	49557,00	100,0

Федеральный проект «Творческие люди»
Государственная поддержка отрасли культуры
(поддержка лучших работников культуры)

	План	Касса	%
Федеральные средства	50000,71	50000,71	100,0
Областные средства	514,29	514,29	100,0
Местный бюджет	511,00	511,00	100,0
ИТОГО:	51026,00	51026,00	100,0

МБУК «Макарьевская районная библиотека»

Наименование статьи	Исполнение за 2024 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.ч	15307842,87
ст.211 Заработная плата	10081617,85
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	3127464,10
ст.221 Услуги связи	21029,80
ст.223 Коммунальные услуги	641521,50
Ст.224 Арендная плата за пользование имуществом	54000,00
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	929267,22
Ст.226 Прочие услуги	251960,02
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	14717,37
ст.291-296 Прочие расходы	10417,01
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	71458,00
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	2004,00
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	38386,00
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	64000,00

Ц/бухгалтерия (904 0804 452000059Ц)

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	рублей	
			Исполнение за 2024 год	% исполнено
ст.211 Заработная плата	1308000,00	1570400,00	1570325,10	99,99
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	400300,00	485000,00	484928,45	99,99
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	5000,00	0	0	0
ст.226 Прочие работы, услуги	90000,00	119680,00	117680,00	98,3
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15000,00	1900,00	1862,13	98,0
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	40000,00	7320,00	0	0
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	5000,00	20000,00	15508,48	77,5
ИТОГО	1863300,00	2204300,00	2190304,16	99,4

раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Наименование статьи	рублей			
	Первонач. план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполнен

				ия
Ст.211 Заработная плата	2877000,00	3370418,00	3366320,86	99,9
Ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	874000,00	1053000,00	1051546,48	99,9
Ст.221 Услуги связи	30000,00	30000,00	29590,09	98,6
ст.222 Транспортные услуги	95000,00	16750,00	16462,48	98,3
Ст.223 Коммунальные услуги	800000,00	805000,00	795247,95	98,8
-отопление	700000,00	700000,00	699977,47	100
- электроэнергия	80000,00	85000,00	83412,00	98,1
-водоснабжение	20000,00	20000,00	11858,48	59,3
Ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	362000,00	640347,00	631373,98	98,6
Ст.226 Прочие работы, услуги	160000,00	116957,00	102732,00	87,8
ст.227 Страхование	5000,00	5500,00	4963,50	90,2
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15000,00	15000,00	11787,51	78,6
Ст.291-297 Прочие расходы	132000,00	140216,00	138105,80	98,5
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	50000,00	510125,00	508492,00	99,7
Ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	443700,00	583187,00	549540,91	94,2
ИТОГО	5843700,00	7286500,00	7206163,56	98,9

В бюджете Макарьевского муниципального района (главный распорядитель средств - администрация Макарьевского муниципального района) были запланированы средства в сумме 12 000 000,00 рублей для проведения конкурсных процедур и заключения контракта на поставку и монтаж комплекта оборудования для создания «умной» спортивной площадки.

Раздел 1000 «Социальная политика»

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (раздел 1001)

	План	Касса на 01.01.2025
Муниципальный район (19 чел.)	236000,00	236000,00
Горчухинское с/поселение (5 чел.)	44400,00	44400,00
Нежитинское с/поселение (1 чел.)	12000,00	12000,00
Н-Макаровское с/поселение (3 чел.)	39000,00	39000,00
Унженское с/поселение (3 чел.)	45065,81	45065,81
У-Нейское с/поселение (4 чел.)	61806,00	61806,00
Итого:	438271,81	438271,81

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2022-2026 годы,
муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского
муниципального района на 2022-2025 годы":

	Код бюджетной классификации расходов	Предусмотрено в бюджете Макарьевского муниципального района на 2024 год (рублей)	Профинансировано по состоянию на 01.01.2025 год (рублей)
Средства федерального бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	195591,01	195591,01
Средства областного бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	163052,99	163052,99
Средства местного бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	232690,00	232690,00
	ИТОГО:	591334,00	591334,00

Состояние муниципального долга Макарьевского муниципального района

№ п. п.	Форма муниципальных долговых обязательств	Задолженность на 01.01.2024 года	Принятие новых долговых	рублей	
				Погашение основного долга в	Задолженность на 01.01.2025

			обязательств в 2024 году	2024 г.	года
1	Кредитные соглашения и договоры	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации	17650000,00	0,00	4900000,00	12750000,00
	Итого	17650000,00	0,00	4900000,00	12750000,00

**Исполнение по межбюджетным трансфертам
передаваемым бюджетам поселений из бюджета Макарьевского муниципального района в 2024
году**

рублей

Наименование межбюджетного трансферта	План	Исполнено	%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района	6035200,00	6035200,00	100,0
Консолидированные субсидии на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципального дорожного фонда	20000000,00	20000000,00	100,0
Субвенции, передаваемые поселениям в 2024 году на осуществление органами местного самоуправления поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях	24200,00	24200,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления городских и сельских поселений по вопросам местного значения городского и сельских поселений	31743978,00	30943978,00	97,5
Передача части полномочий поселениям в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями	3317616,00	3317616,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по передаче полномочий на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	12660,00	12660,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на увеличение объемов муниципальных дорожных фондов поселений за счет средств дорожного фонда Макарьевского муниципального района	2249784,00	2249784,00	100,0
Всего:	63383438,00	62583438,00	98,7

**Исполнение по межбюджетным трансфертам
передаваемым бюджету муниципального района из бюджетов сельских поселений
Макарьевского муниципального района в 2024 году**

Наименование межбюджетного трансферта	План	Исполнено	%
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела	8740,00	8740,00	100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление	81441,00	81441,00	100,0

муниципального жилищного контроля ит.д.			
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации осуществления внутреннего муниципального финансового контроля	54088,00	54088,00	100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля	65392,00	65392,00	100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе ген.планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и т.д.	8200,00	8200,00	100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сфере культуры	2398618,00	2109052,00	89,9
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений по передаче полномочий по осуществлению организации благоустройства территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2023-2025 год в части разработки и реализации программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2023-2025 годы» в соответствии с заключенным соглашением	479034,00	479034,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений по передаче части полномочий по осуществлению вопросов местного значения- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в соответствии с заключенным соглашением	365215,00	365215,00	100,00
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений по передаче части полномочий в сфере кадастровых работ	2673,41	2673,41	100,0
ИТОГО:	3463401,41	3173935,41	91,6

**Исполнение муниципальных программ предусмотренных к финансированию из бюджета
Макарьевского муниципального района
в 2024 году**

рублей

Наименование программы	Уточн. план на 2024 год	Исполнение за 2024 год
1.Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2015-2024 годы в Макарьевском муниципальном районе Костромской области»,всего: -местный бюджет	16500,00 16500,00	16500,00 16500,00
2. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2023-2025 годы», всего: - местный бюджет	15000,00 15000,00	15000,00 15000,00
3. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского муниципального района на 2022-2026 годы",всего: -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	591334,00 195591,01 163052,99 232690,00	591334,00 195591,01 163052,99 232690,00
4. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы",всего: - местный бюджет	995000,00 995000,00	265081,18 265081,18
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы», всего: - местный бюджет	135700,00 135700,00	135570,69 135570,69

6. Муниципальная программа «Культура Макарьевского муниципального района на 2020-2024 годы», всего:	2982203,00	2955027,13
- федеральные средства	90139,83	90139,83
-областные средства	1146353,17	1146353,17
-местный бюджет	1745710,00	1718534,13
7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района", всего:	13308900,00	13278957,38
-местный бюджет	13308900,00	13278957,38
8. Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района костромской области на 2021-2025 годы», всего:	102507650,66	100552559,61
-федеральные средства	77380379,20	77380378,97
-областные средства	9497532,03	9271501,70
-местный бюджет	15629739,43	13900678,94
9. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2027 годы» , всего:	25977400,00	25697400,00
-областные средства	20000000,00	20000000,00
-местный бюджет	5977400,00	5697400,00
10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на 2024-2026 годы» всего, в т.ч	724500,00	724408,40
-местный бюджет	724500,00	724408,40
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы", всего, в.ч.	689496,00	267340,00
-федеральные средства	614370,00	238199,94
-областные средства	68230,00	26466,66
-местный бюджет	6896,00	2673,40
12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Макарьевского муниципального района на 2022-2026 год" всего, в.ч.	10000,00	10000,00
-местный бюджет	10000,00	10000,00
13. Муниципальная программа "Повышение рождаемости в Макарьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы" всего, в.ч.	79000,00	70986,00
-местный бюджет	79000,00	70986,00
14.Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Макарьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы» всего, в.ч.	29000,00	29000,00
-местный бюджет	09000,00	29000,00
15. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на 2024-2026 годы» всего, в.ч.	45000,00	40000,00
-местный бюджет	45000,00	40000,00
16. Национальный проект Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов) на 2019-2025 годы", всего, в т.ч.	1915934,00	1915815,49
-федеральные средства	1422492,00	1422491,77
-областные средства	14408,00	14369,35
-местный бюджет	479034,00	478954,37
Всего:	150022617,66	146564979,88

В ходе обсуждения доклада были заданы вопросы.

Смирнова О.П.: Какие доходы составляют основную долю в собственных доходах?

Кирсанова С.В.: Основообразующими доходами являются:

- налог на доходы физических лиц 44,5%;
- налоги на совокупный доход 19%;
- акцизы на нефтепродукты 15,2%

Соковнина Н.П.: Сколько выделено средств на питание учащихся 1-4 классы?

Кирсанова С.В.: Всего выделено 5,0 млн.руб., из них средства федерального и областного бюджетов 4,5 млн.руб., из местного бюджета 0,5 млн.руб.

Цветкова О.С.: Общая сумма финансирования образовательных организаций какая?

Кирсанова С.В.: Всего на образовательные учреждения выделено 343,6 млн.руб., из них

- на школы 275,4 млн.руб.;
- на дошкольные учреждения (д/с «Росинка») 25,6 млн.руб.;
- на учреждения дополнительного образования 24,8 млн.руб.

По результатам публичных слушаний было принято решение:

Рекомендовать Думе Макарьевского муниципального округа принять отчет об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2024 год на ближайшем заседании Думы Макарьевского муниципального округа.

Голосовали за предложение:

Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2024 год».

Голосование:

за - 15 человек

против – нет

воздерж - нет

Председатель публичных слушаний

Цветкова О.С.

Секретарь

Н.В. Мокина