

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Макарьевского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2023 год»

г. Макарьев

от 18.04.2024 года

Присутствовало – 21 человек, в том числе:

- Метелкин Ю.Ю. – глава Макарьевского муниципального района
- Казвиров А.Н.— председатель Собрания депутатов Макарьевского муниципального района;
- Круглов В.А.- председатель комиссии по экономике и финансам Собрания депутатов
- Кирсанова С.В. — начальник финансового управления администрации Макарьевского муниципального района;
- руководители муниципальных учреждений, главы и депутаты поселений Макарьевского муниципального района

Вёл заседание председатель публичных слушаний – председатель депутатской комиссии по экономике и финансам Собрания депутатов Макарьевского муниципального района Круглов В.А.

Секретарь публичных слушаний - Мокина Н.В.

Предметом публичных слушаний является проект решения Собрания депутатов Макарьевского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2023год».

Бюджет Макарьевского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов принят решением Собрания депутатов № 68 от 22.12.2022 года и утвержден на 2023 год по прогнозируемому объему доходов бюджета Макарьевского муниципального района в сумме 368470477,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 327735277,00 рублей, по прогнозируемому общему объему доходов бюджета Макарьевского муниципального района на 2024 год в сумме 307215267,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 265847367,00 рублей, на 2025 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме 311 933 377,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 269 215 577,00 рублей.

По расходам на 2023 год в сумме 370 507 177,0 рублей, на 2024 год в сумме 309 283 657,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 440 032,0 рубль и на 2025 год в сумме 314 069 267,0 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 126 484,0 рублей.

Дефицит бюджета Макарьевского муниципального района на 2023 год в сумме 2 036 700,0 рублей, дефицит бюджета Макарьевского муниципального района на 2024 год в сумме 2 068 390,0 рублей и на 2025 год в сумме 2 135 890,0 рублей.

В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по бюджету Макарьевского муниципального района на 01.01.2024 г. по доходам составил 463386179 рублей 74 коп, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 416545479 рублей 74 коп., по расходам 465 422 879 рублей 74 коп., дефицит составил 2 036 700,00 рублей.

II Доходы бюджета формируются за счет:

- Налоговых доходов;
- Неналоговых доходов;
- Безвозмездных поступлений

Структура бюджета Макарьевского муниципального района по доходам рублей

Наименование доходов	Первоначальный план на 2023 год	Уточн план на 2024 год	Исполнено за 2023год	% выполнения
1. Налоговые доходы	33423900,00	34845400,00	34850240,24	100,0
- налоги на доходы	19736000,00	19717000,00	19631889,02	99,6
акцизы	4694900,00	5267400,00	5464795,24	103,7
- налоги на совокупный доход	7493000,00	8511000,00	8491293,93	99,8
- госпошлина	1500000,00	1350000,00	1262262,05	93,5
2. Неналоговые доходы	7311300,00	11995300,00	11742295,38	97,9

- доходы от использования имущества	1575300,00	1602300,00	1594999,33	99,5
- платежи за пользование природными ресурсами	45000,00	40000,00	38625,25	96,6
-доходы от оказания платных услуг	3677000,00	4292000,00	4108025,24	95,7
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1400000,00	5146000,00	5107518,21	99,3
- штрафы, санкции и возмещение ущерба	614000,00	915000,00	893223,09	97,6
3. Безвозмездные поступления	327735277,00	343914825,20	337768172,89	98,2
Итого	368470477,00	463386179,74	456329209,17	98,5

Финансирование расходов бюджета Макарьевского муниципального района

РАСХОДЫ	Первоначальный план на 2023 год	Уточ. план на 2023 год	Исполнено за 2022 год	%	Причина неисполнения менее 95 %
0100- общегосударственные вопросы	35959570,90	46286153,00	45088181,69	97,4	
0300- национальная безопасность и правоохранительная деятельность	966700,00	1315700,00	1280019,35	97,3	
0400- национальная экономика	48306900,00	56101359,00	55696404,88	99,3	
0500- жилищно-коммунальное хозяйство	2734800,00	15530184,00	14466069,20	93,1	Отсутствие документов на оплату
0700- образование	201014656,10	236709369,68	231924639,79	98,0	
0800- культура, кинематография	69821575,00	57669268,00	53458769,46	92,7	Отсутствие документов на оплату
1000- социальная политика	1406475,00	1249549,00	1225925,28	98,1	
1100- физкультура и спорт	4237100,00	6454597,06	6142383,46	95,2	
1300-обслуж.муниципального долга	18000,00	18000,00	17633,43	98,0	
1400-межбюджетные трансферты	6041400,00	44088700,00	44088700,00	100	
ИТОГО расходов	370507177,00	465422879,74	453388726,54	97,4	
Дефицит бюджета	-2036700,00	-2036700,00	2940482,63		

Органы местного самоуправления

	Муниципальный район		
	Уточ. план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	26913003,87	26736286,74	99,3
ст.212 Прочие несоциальные выплаты персоналу	21150,00	20142,84	95,2
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	8125528,22	8068884,28	99,3
ст.221 Услуги связи	204646,59	147952,58	72,3
ст.222 Транспортные услуги	9000,00	687,00	7,6
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	51470,00	35550,00	69,1
ст.226 Прочие работы, услуги	698378,00	678345,40	97,1
ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	451351,01	414555,45	91,8
ст.291 Налоги, пошлины и сборы	66400,00	66260,00	99,8
Ст.292 Штрафы	1000,00	0,08	0
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	211047,00	160040,57	75,8
ст.346-349 Увеличение стоимости материальных запасов	153625,31	96412,03	62,7
Итого:	36906600,00	36425116,97	98,7

Раздел 0400 Национальная экономика

Государственные полномочия в сфере АПК

	Уточн.план	Исполнено на 01.01.2024	% исполнения
областной бюджет	1757800,00	1752380,47	99,7
в т.ч. ст.211	1304385,19	1304385,19	100,0
ст.213	358908,75	358908,75	100,0
ст.221	32900,00	29716,07	90,3
ст.225	5670,00	5670,00	100,0
ст.266	10922,72	10922,72	100,0

ст.310	26970,00	26970,00	100,0
ст.344	5980,00	5980,00	100,0
ст.346	12063,34	9827,74	81,5

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

Наименование	Муниципальный район		
	Уточн. план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
содержание автомоб. дорог	-	-	
ремонт автомоб. дорог	-	-	
Строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов (ремонт автомобильной дороги подъезда к деревне Заречье)	4493700,00	4493698,80	100
Обл. средства	4448700,00	4448700,00	100
Сред-ва мун. района	45000,00	44998,80	100
Иные межбюджетные трансферты поселениям всего:	46273700,00	46273700,00	100
В т.ч. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципального дорожного фонда (областные средства) в т.ч:	41051300,00	41051300,00	100
-Городское поселение г.Макарьев	41051300,00	41051300,00	100
на увеличение объемов муниципальных дорожных фондов поселений за счет средств дорожного фонда Макарьевского муниципального района	2269933,00	2269933,00	100
передача полномочий на содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями	2952467,00	2952467,00	100
Всего:	50767400,00	50767398,80	

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

Уточн. план Исполнено % исполнения
на 01.01.2024

- кадастровые работы р-он 273000,00 272754,26 99,9

Софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области

	Уточн. план			Исполнено на 01.01.2024		
	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего
Муниципальный район	26745,0	26745,0	53490,0	26730,0	270,0	27000,0

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Реализация мероприятий, связанных с поддержкой муниципальных программ формирования современной городской среды (обустройство пешеходной зоны от пл. Революции д.27 до ул.М.Советская д7)

	Уточн. план	Исполнено	%
ВСЕГО:	2722800,00	2722800,00	100,0
Федеральный бюджет	2021678,38	2021678,38	100,0
Областной бюджет	20421,62	20421,62	100,0
Бюджет мун. района	680700,00	680700,00	100,0

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту (капитальный ремонт водопроводных сетей г.Макарьев 1 участок)

	Уточн. план	Исполнено	%
ВСЕГО:	11465000,00	11465000,00	100,0
-Областной бюджет	11465000,00	11465000,00	100,0

(для бюджета городского поселения
Г.Макарьев)

Поддержка коммунального хозяйства
(901,0502,3610003090,414 Строительство водопроводной линии в поселке Горчуха)

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО муниц.район:	267000,00	266269,20	100,0

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

	Уточн.план			Исполнено на 01.01.2024		
	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего
МБДОУ детский сад «Росинка» <i>(асфальтирование дорожного покрытия (дорожек) на территории садика)</i>	466303,0	419672,88	885975,88	466303,0	413950,28	880253,28
МБДОУ детский сад «Росинка» <i>(ограждение по периметру железным забором)</i>	299027,0	269124,20	568151,20	299027,0	269124,20	568151,20
МКУСК «Юность» <i>(оборудование тренажерного зала)</i>	363594,0	327234,06	690828,06	363594,0	327234,06	690828,06
Итого:	1128924,0	1016031,14	2144955,14	1128924,0	1010308,54	2139232,54

«Раздел 0700 Образование»

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	91624213,60	113124851,90	112992271,55	99,9
ст.212 Прочие выплаты	6000,00	6000,00	0	0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	27925024,50	33720975,97	33682488,44	99,9
ст.221 Услуги связи	401500,00	360954,73	281656,37	78,0
Ст.222 Транспортные услуги	165000,00	32545,00	30591,00	94,0
ст.223 Коммунальные услуги	14703000,00	15489040,47	14505653,11	93,6
из них	3977000,00	4861015,30	4819640,02	99,1
- отопление				
- электроэнергия	4595000,00	5143080,04	4730068,00	91,9
- водоснабжение	211000,00	207784,40	150522,49	72,4
- дрова	5920000,00	5277161,00	4805422,60	91,1
Ст.225 Содержание имущества	3525150,00	7733044,37	7269023,29	94,0
Ст.226 Прочие услуги	3934100,00	8054523,34	7508270,38	93,2
Ст.227 Страхование	75000,00	35665,47	32061,06	89,9
Ст.241 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	36068117,00	35266086,44	34854519,26	98,8
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	842800,00	603953,79	507109,21	84,0
ст.291-296 Прочие расходы	1131000,00	888809,70	751163,47	84,5
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	2309000,00	3810079,90	3564916,80	93,6
ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов	18304751,00	17582838,60	15944915,85	90,7
из них	12969151,00	12459400,88	11192691,30	89,8
- питание				
- ГСМ	1863000,00	2125902,00	1969785,00	92,7
ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО:	201014656,10	236709369,68	231924639,79	97,9

рублей

из них:

Детские дошкольные учреждения (903 0701 4200000590, 4200072100, муницип.программы)

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнен ия
Всего:	23945560,00	25543787,08	25273864,88	98,9
ст.211 Заработная плата	347900,00	685016,00	685016,00	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	106100	181407,15	181407,15	100
ст.221 Услуги связи	1500,00	0	0	0
ст.223 Коммунальные услуги	222000,00	432403,07	432403,07	100
из них	177000,00	354080,03	354080,03	100
- отопление				
- электроэнергия	45000,00	70323,04	70323,04	100
- водоснабжение	0	8000,00	8000,00	100
Ст.226 Прочие услуги	11100,00	8325,04	8325,04	100
Ст.241 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	23211660,00	24146580,94	23876658,74	98,9
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	5000,00	0	0	0
ст.291-296 Прочие расходы	0	2000,00	2000,00	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	40000,00	88054,88	88054,88	100
из них	35000,00	88054,88	88054,88	100
- питание				
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	969500,00	1015655,00	928968,69	91,5
из них	910000,00	914400,00	832643,68	91,1
- питание				

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

Наименование статьи	Исполнение за 2023 год
Всего:	23876658,74
ст.211 Заработная плата	12471122,50
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	3863073,44
ст.221 Услуги связи	22315,57
Ст.222 Транспортные услуги	0
ст.223 Коммунальные услуги	3986384,33
из них	
- отопление	
- электроэнергия	
- водоснабжение	
Ст.225 Содержание имущества	1766936,39
Ст.226 Прочие услуги	734548,58
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	79915,26
ст.291-296 Прочие расходы	2000,00
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	138000,00
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	812362,67
из них	
- питание	404217,69

Общее образование (903 0702 4210000590,421000059Р, муниц. программы, гранды)

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023год	Уточненный бюджет на 2023год	Исполнение за 2023 год	% исполнен ия
Всего:	145763839,10	178058936,10	174341989,45	97,9
ст.211 Заработная плата	79824742,60	97699264,90	97660000,95	99,96
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	24321995,50	29178839,82	29171892,44	99,98
ст.221 Услуги связи	215000,00	196454,73	128654,94	65,5
Ст.222 Транспортные услуги	165000,00	31045,00	29104,00	93,7
ст.223 Коммунальные услуги	13920000,00	14225015,40	13264339,81	93,2
из них	3300000,00	3756313,00	3722153,87	99,1
- отопление				
- электроэнергия	4500000,00	5002757,00	4601438,85	91,98
- водоснабжение	200000,00	188784,00	135324,49	71,7
- дрова	5920000,00	5277161,00	4805422,60	91,1
Ст.225 Содержание имущества	2882150,00	7383627,59	7035300,86	95,3
Ст.226 Прочие услуги	3409000,00	7319898,30	6991985,79	95,5
Ст.227 страхование	70000,00	35665,47	32061,06	89,9
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	712800,00	516553,79	443088,43	85,8

форме				
ст.291-296 Прочие расходы	970000,00	699849,70	591202,47	84,5
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	2169000,00	3680136,90	3434973,80	93,3
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	17104151,00	17063507,50	15559384,90	91,2
из них	12934151,00	12371346,00	11104636,42	89,8
- питание				
- ГСМ	1820000,00	2092802,00	1936685,00	92,5

Питание учащихся общеобразовательных учреждений

	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
- местный бюджет (4360012000 ОБЗ)	900000,00	889802,00	541755,55	60,9
- питание дошкольные группы при школах(4210000590)	900000,00	359270,00	221682,27	61,7
- питание в школе за счет родительской платы (421000059Р)	3164000,00	2917203,00	2811437,48	96,4
- каникулярное время (10000S1020)	621621,00	856541,00	851942,00	99,5
местный бюджет	200000,00	310305,00	305706,00	98,5
областной бюджет	421621,00	546236,00	546236,00	100
-питание отд.катег.учащихся (5-11 кл.)(10000S2420)	2526740,00	2526740,00	1856029,12	73,4
местный бюджет	1263370,00	1263370,00	1066029,12	84,4
областной бюджет	1263370,00	1263370,00	790000,00	62,5
-горячее питание 1-4 кл.(10000L3040)	4821790,00	4821790,00	4821790,00	100
местный бюджет	482180,00	482180,00	482180,00	100
областной бюджет	433962,00	433961,24	433961,24	100
фед. бюджет	3905648,00	3905648,76	3905648,76	100

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

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
Всего:	78668650,00	98147300,00	98147300,00	100
ст.211 Заработная плата	59332380,00	74386386,19	74386376,19	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	18007270,00	22346470,02	22346470,02	100
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	0	8200,00	8200,00	100
Ст.226 Прочие расходы	0	2650,00	2650,00	100
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	295000,00	380453,79	380453,79	100
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	1034000,00	1020064,00	1020064,00	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	0	3086,00	3086,00	100

Пожертвования с целью содействия, развития детских воспитывающих сообществ и создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей от некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Будущее сейчас»»

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

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Областные средства	1300000,00	1300000,00	100,0
Местный бюджет	195000,00	195000,00	100,0
ИТОГО:	1495000,00	145000,00	100,0

Пожертвования с целью содействия, развития детских воспитывающих сообществ и создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей патриотической направленности «За Родину! За Россию!» от некоммерческой организации Благотворительный фонд «Гордимся тобой»

МКОУ Первомайская средняя общеобразовательная школа
им. А.Ф. Володина
(903,0702,421000049П,244)

<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
-------------	--------------	----------

Областные средства	1000000,00	1000000,00	100,0
Местный бюджет	250000,00	250000,00	100,0
ИТОГО:	1250000,00	1250000,00	100,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (903,0702,1000053030,111,119)

		План	Касса	%
Федеральные средства	ст.211	5069455,40	5069455,40	100
	ст.213	1492624,60	1492624,60	100
ИТОГО:		6562080,00	6562080,00	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

		План	Касса	%
Федеральные средства		1235718,00	1235718,00	100
Областные средства		12482,00	12482,00	100
Местный бюджет		12608,10	12608,10	100
ИТОГО:		1260808,10	1260808,10	100

Реализация мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время

	План	Касса	%
Обл.б. 903 0702 10000S1020 244 340	546236,00	546236,00	100
Мест.б. 903 0702 10000S1020 244 340	310305,00	305706,00	98,5
ИТОГО:	856541,00	851942,00	99,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми (903 0703 4230000590, муниципальные программы, персонифицированный учет, «Местные инициативы»)
2бюджетных учреждения:

МБУ ДО «Центр творчества»
МБУ ДО «ДЮСШ»

Наименование статьи	Исполнение за 2023 год
Всего субсидии, в.ч	10977860,52
ст.211 Заработная плата	7220363,59
Ст.212 прочие выплаты	3671
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	2171236,64
ст.221 Услуги связи	40697,97
Ст.222 Транспортные расходы	45400,00
ст.223 Коммунальные услуги	418680,71
из них	
- отопление	375533,82
- электроэнергия	36740,67
-водоснабжение	6406,22
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	121492,94
Ст.226 Прочие услуги	452937,27
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	27879,41
ст.291-296 Прочие расходы	30767,83
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	124425,70
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	320307,46

Учреждения по внешкольной работе с детьми (904 0703 4230000590, муниципальные программы)

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
Всего:	11375600,00	12396641,00	11910526,28	96,1
ст.211 Заработная плата	6632000,00	8042000,00	8002158,89	99,5
ст.212 Прочие выплаты	6000,00	6000,00	0	0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	2017000,00	2397000,00	2377422,29	99,2
ст.221 Услуги связи	75000,00	73000,00	67910,93	93,0
ст.223 Коммунальные услуги	561000,00	831622,00	808910,23	97,3
из них	500000,00	750622,00	743406,12	99,0
- отопление				
- электроэнергия	50000,00	70000,00	58306,11	83,3
- водоснабжение	11000,00	11000,00	7198,00	65,4
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	605000,00	324919,00	217222,43	66,8
Ст.226 Прочие услуги	314000,00	345000,00	195415,55	56,6
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	45000,00	45000,00	30083,61	66,8
ст.291-297 Прочие расходы	43000,00	43000,00	14226,50	33,1
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	90000,00	0	0	0
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	987600,00	289100,00	197175,85	68,2
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	275000,00	240164,00	156007,50	65,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования
(903 0709 4520000590)

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
Всего:	5320200,00	7095500,00	6928478,67	97,6
ст.211 Заработная плата	3553871,00	4801871,00	4748947,70	98,9
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	1082329,00	1410329,00	1398376,30	99,2
ст.221 Услуги связи	70000,00	59000,00	55090,50	93,4
Ст.222 транспортные расходы	0	1500,00	1487,00	99,1
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	38000,00	24497,78	16500,00	67,3
ст.226 Прочие работы и услуги	200000,00	381300,00	312544,00	82,0
Ст.227 страхование	5000,00	0	0	0
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30000,00	30000,00	21555,45	71,8
ст.291-296 Прочие расходы	118000,00	143960,00	143734,50	99,8
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	50000,00	129943,00	129943,00	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	123000,00	113099,22	100300,22	88,7
- ГСМ	43000,00	26600,00	26600,00	100

раздел 0800 « Культура, кинематография »

Дома культуры (904 0801 4400000590, муниципальные программы, «местные инициативы»)

рублей

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	11000000,00	4372706,13	4372706,13	100
ст.212 Прочие выплаты	0	0	0	0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	3401000,00	1289360,33	1289360,33	100
ст.221 Услуги связи	80000,00	19316,38	19316,38	100
ст.222 Транспортные услуги	25000,00	0	0	0
ст.223 Коммунальные услуги	1613275,00	1191864,84	1191864,84	100
- электроэнергия	315000,00	269905,94	269905,94	100
- водоснабжение	20000,00	3958,90	3958,90	100
- дрова	1278275,00	918000,00	918000,00	100
Ст.224 аренда	45000,00	27000,00	27000,00	100
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	2203300,00	199055,03	199055,03	100
ст.226 Прочие работы, услуги	1180000,00	298551,03	298551,03	100

ст.227 Страхование	5000,00	0	0	0
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	45000,00	20789,36	20789,36	100
ст.291-296 Прочие расходы	91000,00	24655,00	24655,00	100
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	155000,00	13683,00	13683,00	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	865000,00	192926,40	192926,40	100
- ГСМ	65000,00	32000,00	32000,00	100
Итого:	20708575,00	7649907,50	7649907,50	100

В мае 2023 года МКУК «РЦД» изменило тип учреждения и стало бюджетным.
МБУК «РЦД»

Наименование статьи	Исполнение за 2023 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.ч	14096669,25
ст.211 Заработная плата	8929147,29
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	2691010,21
ст.221 Услуги связи	15278,55
ст.223 Коммунальные услуги	1141435,21
Ст.224-Арендная плата за пользование имуществом	9000,00
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	63512,45
Ст.226 Прочие услуги	506625,86
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	23328,70
ст.291-296 Прочие расходы	15150,00
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	133920,00
ст.343 Увеличение стоимости ГСМ	39619,00
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	12259,00
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	308548,09
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	207834,89

Музеи и постоянные выставки (904 0801 4410000590, муниципальные программы, «местные инициативы»)

рублей

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	1568000,00	1266582,19	1266582,19	100
ст.212 Прочие выплаты	400,00	0	0	0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	476100,00	395795,82	395795,82	100
ст.221 Услуги связи	12000,00	9236,67	9236,67	100
ст.223 Коммунальные услуги	382000,00	417110,42	417110,42	100
-отопление	360000,00	398184,50	398184,50	100
- электроэнергия	20000,00	18134,14	18134,14	100
-водоснабжение	2000,00	791,78	791,78	100
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	154797,00	89428,24	89428,24	100
ст.226 Прочие работы, услуги	217200,00	121580,84	121580,84	100
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15000,00	0	0	0
ст.291-297 Прочие расходы	18000,00	6563,00	6563,00	100
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	52000,00	29990,00	29990,00	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	83000,00	57618,00	57618,00	100
Итого:	2978497,00	2393905,18	2393905,18	100

В октябре 2023 года МКУК «МКМ» изменило тип учреждений и стало бюджетным.

МБУК «МКМ»

Наименование статьи	Исполнение за 2023 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания,	708721,34

В.ч	
ст.211 Заработная плата	423443,35
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	111253,13
ст.221 Услуги связи	845,40
ст.223 Коммунальные услуги	56662,94
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	500,74
Ст.226 Прочие услуги	29128,88
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2595,90
ст.291-296 Прочие расходы	2324,00
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	453,00
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	79514,00
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2000,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
(Унженский Дом культуры, ремонт зрительного зала)

	План	Касса	%
Федеральные средства	1250003,98	1250003,98	100,0
Областные средства	138896,02	138896,02	100,0
Местный бюджет	154400,00	154400,00	100,0
ИТОГО:	1543300,00	1543300,00	100,0

Техническое оснащение муниципальных музеев по
Федеральному проекту "Культурная среда"

	План	Касса	%
Федеральные средства	1976996,45	1976996,45	100,0
Областные средства	20003,55	20003,55	100,0
Местный бюджет	20202,00	20202,00	100,0
ИТОГО:	2020202,00	2020202,00	100,0

Государственная поддержка отрасли культуры
(комплектование книжных фондов)

	План	Касса	%
Федеральные средства	52469,04	52469,04	100,0
Областные средства	5830,96	5830,96	100,0
Местный бюджет	6500,00	6500,00	100,0
ИТОГО:	64800,00	64800,00	100,0

Государственная поддержка отрасли культуры
(поддержка лучших работников культуры)

	План	Касса	%
Федеральные средства	50002,47	50002,47	100,0
Областные средства	512,53	512,53	100,0
Местный бюджет	510,00	510,00	100,0
ИТОГО:	51025,00	51025,00	100,0

Библиотеки (904 0801 4420000590, муниципальные программы)

рублей

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	6548000,00	5960996,95	5960996,95	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	1987000,00	1866558,56	1866558,56	100
ст.221 Услуги связи	30000,00	18732,91	18732,91	100
ст.223 Коммунальные услуги	515000,00	416699,89	416699,89	100
- электроэнергия	150000,00	123594,00	123594,00	100
- водоснабжение	10000,00	5105,49	5105,49	100

-дрова	355000,00	288000,00	288000,00	100
ст.224 аренда	40000,00	36000,00	36000,00	100
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	155000,00	107332,60	107332,60	100
ст.226 Прочие работы, услуги	304000,00	229075,49	229075,49	100
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	25000,00	7182,63	7182,63	100
ст.291-296 Прочие расходы	18000,00	48842,06	48842,06	100
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	20000,00	8020,00	8020,00	100
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	80000,00	20773,00	20773,00	100
Итого:	9722000,00	8720214,09	8720214,09	100

В октябре 2023 года МКУК «МРБ» изменило тип учреждения и стало бюджетным.
МБУК «Макарьевская районная библиотека»

Наименование статьи	Исполнение за 2023 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.ч	2550744,02
ст.211 Заработная плата	1620324,94
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	427776,36
ст.221 Услуги связи	3074,32
ст.223 Коммунальные услуги	415462,72
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	11577,72
Ст.226 Прочие услуги	43418,64
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2479,77
ст.291-296 Прочие расходы	1632,00
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	2910,00
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	496,00
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	14250,00
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	7341,55

Ц/бухгалтерия (904 0804 4520000590)

рублей

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2023 год	Уточненный бюджет на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	922000,00	1339150,00	1339133,17	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	284000,00	400900,00	400800,81	100
ст.221 Услуги связи	5000,00	5000,00	0	0
ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	5000,00	5000,00	0	0
ст.226 Прочие работы, услуги	104000,00	105000,00	104582,00	99,6
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15000,00	6300,00	6227,37	98,8
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	40000,00	14650,00	0	0
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	10000,00	10000,00	5996,00	60
ИТОГО	1385000,00	1886000,00	1856739,35	98,4

раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

рублей

Наименование статьи	Первонач. план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения
Ст.211 Заработная плата	2054000,00	2840000,00	2825521,20	99,5
Ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	626700,00	846700,00	841603,95	99,4
Ст.221 Услуги связи	30000,00	30000,00	23732,88	79,1
ст.222 Транспортные услуги	95000,00	55493,70	14980,30	27,0
Ст.223 Коммунальные услуги	515000,00	688400,00	680501,03	98,8
-отопление	440000,00	588400,00	588171,32	100

- электроэнергия	60000,00	85000,00	83166,01	97,8
-водоснабжение	15000,00	15000,00	9163,70	61,1
Ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	122000,00	432497,00	411366,72	95,1
Ст.226 Прочие работы, услуги	146000,00	145050,00	132772,80	91,5
ст.227 Страхование	5000,00	4980,00	3384,00	68,0
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	15000,00	15000,00	6435,71	42,9
Ст.291-297 Прочие расходы	132000,00	171472,00	170794,02	99,6
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	45000,00	624833,00	621533,00	99,5
Ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	451400,00	600171,36	409757,85	68,3
ИТОГО	4237100,00	6454597,06	6142383,46	95,2

Раздел 1000 «Социальная политика»

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (раздел 1001)

	План	Касса на 01.01.2024	%
Муниципальный район (18 чел.)	216000,00	216000,00	100

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2022-2025 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 2023 год (рублей)	Профинансировано по состоянию на 01.01.2024 год (рублей)
Средства федерального бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	303204,01	303204,01
Средства областного бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	236345,99	236345,59
Средства местного бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	309199,00	309199,00
	ИТОГО:	848749,00	848748,60

Состояние муниципального долга бюджета Макарьевского муниципального района

№ п. п.	Форма муниципальных долговых обязательств	Задолженность на 01.01.2023 года	Принятие новых долговых обязательств в 2023 году	Погашение основного долга в 2023 г.	рублей
					Задолженность на 01.01.2024 года
1	Кредитные соглашения и договоры	0,0	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	17850000,00	0,00	2550000,00	15300000,00
	Итого	17850000,00	0,0	2550000,00	15300000,00

Исполнение по межбюджетным трансфертам передаваемым бюджетам поселений из бюджета Макарьевского муниципального района в 2023 году
рублей

Наименование межбюджетного трансферта	План	Исполнено	%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района	5341400,00	5341400,00	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	41051300,00	41051300,00	100,0
Консолидированные субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, в том числе в отношении линейных объектов по капитальному ремонту	11465000,00	11465000,00	100,0
Субвенции, передаваемые поселениям в 2023 году на осуществление органами местного самоуправления поселений государственных полномочий по составлению протоколов об административных	28400,00	28400,00	100,0

правонарушениях			
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	2269933,00	2269933,00	100,0
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	2952467,00	2952467,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по передаче полномочий на утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения, в части рассмотрения и принятия нормативно-правовых актов об утверждении внесения изменений в ПЗЗ сельских поселений	1500000,00	1500000,00	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	12000,00	12000,00	100,0
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на увеличение объемов муниципальных дорожных фондов поселений за счет средств дорожного фонда Макарьевского муниципального района	38747300,00	38747300	100,0
Всего:	103367800,00	103367800,00	100,0

**Исполнение по межбюджетным трансфертам
передаваемым бюджету муниципального района из бюджетов сельских поселений Макарьевского
муниципального района в 2023 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	8280,00	8280,00	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 муниципального жилищного контроля и т.д.	74846,00	74846,00	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 внутреннего муниципального финансового контроля	45496,00	45496,00	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	64341,00	64341,00	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.	50000,00	50000,00	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	3163618,00	2180860,50	68,9
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	680700,00	680700,00	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	63384,00	0,00	0,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений по передаче части полномочий в сфере кадастровых работ	6015,00	6015,00	100,0
ИТОГО:	4156680,00	3110538,50	74,8

**Исполнение муниципальных программ предусмотренных к финансированию из бюджета
Макарьевского муниципального района
в 2023году**

Наименование программы	Уточн. план на 2023 год	Исполнение за 2023 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 2022-2025 годы",всего: -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	848749,00	848748,60
	303204,01	303204,01
	236345,99	236345,59
	309199,00	309199,00
4. Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы",всего: - местный бюджет	1203500,00	1193088,19
	1203500,00	1193088,19
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы», всего: -областные средства - местный бюджет	826528,06	826232,76
	363594,00	363594,00
	462934,06	462638,76
6. Муниципальная программа «Культура Макарьевского муниципального района на 2020-2024 годы», всего: - федеральные средства -областные средства -местный бюджет	4075156,00	4075155,34
	3332471,94	3332471,94
	165243,06	165243,06
	577441,00	577440,34
7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района", всего: -местный бюджет	11935100,00	11922239,00
	11935100,00	11922239,00
8. Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района костромской области на 2021-2025 годы», всего: -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	23268086,18	22514035,01
	11703446,76	11703446,76
	3021379,24	2548009,24
	8543260,18	8262579,01
9. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2024 годы» , всего: -областные средства -местный бюджет	50767400,00	50767398,80
	45500000,00	45500000,00
	5267400,00	5267398,80
10. Муниципальная программа "Создание условий для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях Макарьевского муниципального района на 2021-2023 годы" всего, в т.ч -местный бюджет	80000,00	60879,00
	80000,00	60879,00
11. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы",всего, в.ч. -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	84849,00	84848,49
	75600,00	75600,00
	8400,00	8400,00
	849,00	848,49
12. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Макарьевского муниципального района на 2022-2026 год" всего, в.ч. -местный бюджет	10000,00	10000,00
	10000,00	10000,00
13. Муниципальная программа "Повышение рождаемости в Макарьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы" всего, в.ч. -местный бюджет	76910,00	76910,00
	76910,00	76910,00
14.Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Макарьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы» всего, в.ч. -местный бюджет	9000,00	9000,00
	9000,00	9000,00
15. Национальный проект Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов) на 2019-2025 годы", всего, в т.ч. -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	2722800,00	2722800,00
	2021678,38	2021678,38
	20421,62	20421,62
	680700,00	680700,00
Итого:	95939578,24	95142835,19

В ходе обсуждения доклада были заданы вопросы.

Смирнова С.В.: Сколько составляет общая дотационность бюджета Макарьевского муниципального района?

Кирсанова С.В.: дотационность бюджета Макарьевского муниципального района в районе 78%.

Буянова О.А.: Что слышно по списанию бюджетных кредитов?

Кирсанова С.В.: Пока никаких документов и указаний из Минфина мы не получали, но очень надеемся что будет либо реструктуризация либо какое то списание кредитов.

По результатам публичных слушаний было принято решение:

Рекомендовать Собранию депутатов принять отчет об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2023 год на ближайшем заседании Собрания депутатов Макарьевского муниципального района.

Голосовали за предложение:

Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2023 год».

Голосование:

за - 21 человек

против – нет

воздерж - нет

На этом публичные слушания по проекту правового акта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального района за 2023 год» председатель публичных слушаний В.А. Круглов объявил закрытым, поблагодарив всех за работу.

Председатель публичных слушаний

В.А.Круглов

Секретарь

Н.В. Мокина