

Брошюра «Бюджет для граждан Макарьевского муниципального округа Костромской области составленная на основе исполнения бюджета Макарьевского муниципального округа за 2025 год.

1. Основные понятия и термины

бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами;

бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов;

доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета;

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.

2. Общие характеристики отчета об исполнении бюджета Макарьевского муниципального округа за 2025 год

Бюджет Макарьевского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов принят решением Думы Макарьевского муниципального округа № 70 от 24.12.2024 года и утвержден на 2025 год по прогнозируемому объему доходов бюджета Макарьевского муниципального округа в сумме 558238757,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 460268357,00 рублей, по прогнозируемому общему объему доходов бюджета Макарьевского муниципального округа на 2026 год в сумме 496470137,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 396293437,00 рублей, на 2027 год прогнозируемый общий объем доходов в сумме 560343440,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 438183140,00 рублей.

По расходам на 2025 год в сумме 5631372771,00 рублей, на 2026 год в сумме 501478972,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 684 663,00 рубля и на 2027 год в сумме 565 701 455,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 18 763 716,00 рублей.

Дефицит бюджета Макарьевского муниципального округа на 2025 год в сумме 4 898 520,00 рублей, дефицит бюджета Макарьевского

муниципального округа на 2026 год в сумме 2465295,00 рублей и на 2027 год в сумме 5 358 015,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета вносились изменения, уточненный план по бюджету Макарьевского муниципального округа на 01.01.2026 г. по доходам составил 723 007 871 рублей 00 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 620 199 471 рублей 00 коп., по расходам 727906391 рублей 00 коп., дефицит составил 4898520,00 рублей.

Доходы бюджета формируются за счет:

- 2) Налоговых доходов;
- 3) Неналоговых доходов;
- Безвозмездных поступлений

Структура бюджета Макарьевского муниципального округа по доходам

рублей

Наименование доходов	Первоначальный план на 2025 год	Уточн план на 2025 год	Исполнено за 2025 год	% выполнения
1. Налоговые доходы	86615400,00	89549800,00	94192158,97	105,2
- налоги на доходы	43422000,00	42370400,00	45966938,70	108,5
акцизы	16343400,00	16078400,00	16187449,91	100,7
- налоги на совокупный доход	18550000,00	20375000,00	21403922,99	105,0
- налоги на имущество	6700000,00	6726000,00	6669585,98	99,2
- госпошлина	1600000,00	4000000,00	3964261,39	99,1
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам				
2. Неналоговые доходы	11355000,00	13258600,00	13119569,18	99,0
- доходы от использования имущества	3463000,00	3802100,00	3765674,54	99,0
- платежи за пользование природными ресурсами	70000,00	59400,00	59140,80	99,6
-доходы от оказания платных услуг	4492000,00	3120000,00	2939662,97	94,2
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2700000,00	3286000,00	3263156,49	99,3
- штрафы, санкции и возмещение ущерба	630000,00	2990100,00	3091434,38	103,4
3. Безвозмездные поступления	460268357,00	620199471,00	612401951,79	98,8
Итого	558238757,00	723007871,00	719713679,94	99,5

Финансирование расходов бюджета Макарьевского муниципального округа

рублей

РАСХОДЫ	Первоначальный план на 2025 год	Уточ. план на 2025 год	Исполнено за 2025 год	%	Причина неисполнения менее 95 %
0100- общегосударственные вопросы	73156372,50	73556522,70	70557217,17	95,9	-
0200- национальная оборона	467300,00	470500,00	470500,00	100,0	-
0300- национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1641100,00	2987910,71	2961657,88	99,1	-
0400- национальная экономика	22107804,00	26169444,50	21950090,00	83,9	отсутствие документов на оплату
0500- жилищно-коммунальное хозяйство	107638752,00	193231748,59	186889634,75	96,7	-
0700- образование	255710924,50	318271434,50	314244017,12	98,7	-
0800- культура, кинематография	70514402,00	76131983,00	68345741,35	89,8	отсутствие документов на оплату
1000- социальная политика	7692599,00	10674204,00	10431391,47	97,7	-

1100- физкультура и спорт	24197113,00	26400113,00	22097865,94	83,7	Экономия по заключению контракта «Умная площадка»
1300-обслуж.муниципального долга	10910,00	12530,00	12520,06	99,9	-
1400-межбюджетные трансферты	0	0	0	0	-
ИТОГО расходов	563137277,00	727906391,00	697960635,74	95,9	
Дефицит бюджета	-4898520,00	-4898520,00	21753044,20		

Органы местного самоуправления

рублей

	Муниципальный округ		
	Уточн. план на 2025 год	Исполнено за 2025 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	41182973,27	40449112,81	98,2
ст.212 Прочие выплаты	4700,00	2700,00	57,4
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	11758286,83	11575614,00	98,4
ст.221 Услуги связи	203456,85	175922,18	86,5
Ст.222 Транспортные услуги	15220,52	10123,52	66,5
Ст.225 Содержание имущества	17620,00	12140,00	68,9
Ст.226 Прочие услуги	1080618,00	1014289,00	93,9
Ст.264 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	519500,00	519355,54	100,0
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	510069,20	488121,66	95,7
Ст.291 Налоги, пошлины и сборы	18757,00	18757,00	100,0
Ст.292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	628,50	628,50	100,0
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	579370,03	579368,82	100,0
Ст.346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	165583,58	163449,61	98,7
Итого:	56056783,78	55009582,64	98,1

Раздел 0400 Национальная экономика

Государственные полномочия в сфере АПК

	Уточн.план	Исполнено на 01.01.2026	% исполнения
областной бюджет	2572800,00	2570400,70	99,9
в т.ч. ст.211	1744192,03	1744192,03	100,0
ст.213	523121,96	523121,96	100,0
ст.221	23071,54	20672,47	89,6
ст.225	4060,00	4060,00	100,0
ст.266	8295,15	8295,15	100,0
ст.310	232260,75	232260,75	100,0
ст.346	37798,57	37798,34	100,0

Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

Наименование	1. Муниципальный округ		
	2. Уточн. план на 2025 год	3. Исполнено за 2025 год	4. % исполнения
содержание автомоб. дорог	15482495,00	13269908,51	85,7
ремонт автомоб. дорог	-	-	
Проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе общественных инициатив (ремонт дороги в поселке Горчуха)	1191810,00	1191810,0	100,0
Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2025-2027 годах на территории Макарьевского муниципального округа» (приобретение товаров: дорожные знаки, стойки металлические окрашенные, крепления к стойкам)	47600,00	47600,00	100
Итого:	16721905,00	14509318,51	86,8

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

	План	Касса на 01.01.2026	%
- кадастровые работы	600000,00	564893,80	94,1
- выполнение научно-исследов. работ по разработке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования	3500000,00	1960000,00	56,0

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры по муниципальной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Макарьевского муниципального округа Костромской области на период 2025–2027 годы»

Капитальный ремонт водопроводных сетей

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО:	23577300,00	23577300,00	
100,00			
Федеральный бюджет	15544500,00	15544500,00	100,00
Областной бюджет	7797000,00	7797000,00	
100,00			
Бюджет мун.округа	235800,00	235800,00	
100,00			

Реконструкция водоснабжения 2-ой этап 9,5 км

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО:	102234600,00	102234600,00	
100,00			
Федеральный бюджет	67403400,00	67403400,00	100,00
Областной бюджет	33808900,00	33808900,00	
100,00			
Бюджет мун.округа	1022300,00	1022300,00	
100,00			

Реализация мероприятий, связанных с поддержкой муниципальных программ формирования современной городской среды (Работы по благоустройству (планировке, зона отдыха) общественной территории «Старая площадь» по адресу: г.Макарьев пл.Революции д.14А (район мужского монастыря))

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО:	3386667,00	3386652,20	99,99
Федеральный бюджет	2514599,49	2514588,40	99,99
Областной бюджет	25400,51	25400,51	100,00
Бюджет мун.округа	846667,00	846663,29	99,99

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

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО:	12300000,00	7201152,20	
58,5			
- Бюджет мун.округа	12300000,00	7201152,20	
58,5			

Поддержка коммунального хозяйства

(Субсидии на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных (муниципальных унитарных) предприятий Макарьевского муниципального округа Костромской области МП «Сервисбыт»)

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО муниц.округ: 100,0	11400000,00	11400000,00	

(Субсидии организациям, предоставляющим коммунальные услуги на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по теплоснабжению)

	Уточн.план	Исполнено	%
ВСЕГО муниц.округ: 99,99	23584000,00	23582081,67	

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

	Уточн.план на 2025 год			Исполнено на 01.01.2026		
	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего	Обл. ср-ва	Ср-ва местного бюджета	Всего
МКУДО «Макарьевская ДХШ» (ремонт классных комнат с заменой оборудования)	159750,00	127800,00	287550,00	159750,00	127800,00	287550,00
РОО «Центр творчества» (обустройство молодежной площадки)	352625,00	282100,00	634725,00	352625,00	282100,00	634725,00
Администрация Макарьевского муниципального округа (установка мемориального комплекса участников ВОВ в д. Новоселки)	210850,00	147595,00	358445,00	210850,00	147595,00	358445,00
Итого:	723225,00	557495,00	1280720,00	723225,00	557495,00	1280720,00

Раздел 0503 «Благоустройство»

Наименование	Уточненный бюджет на 2025 год	Исполнение за 2025 год	% исполнения
Оплата за уличное освещение	2520000,00	2389201,96	94,8
Мероприятия по содержанию уличного освещения	1324000,00	1272924,10	96,1
Содержание бельемоек	8671,00	8671,00	100,0
Содержание контейнерных площадок	2550000,00	2177058,84	85,4
Мероприятия по пожарной безопасности	600000,00	594622,08	99,1
Уборка мусора	1500000,00	1500000,00	100,0
Мероприятия по озеленению	1176000,00	1174790,00	99,9
Прочие мероприятия	5438440,45	5184389,34	95,3
ИТОГО:	15117111,45	14301657,32	94,6

«Раздел 0700 Образование»

рублей

Наименование статьи	Первонач. бюджет на 2025 год	Уточненный бюджет на 2025 год	Исполнение за 2025 год	% исполнения
ст.211 Заработная плата	127711033,00	148905054,64	148416678,03	99,7
ст.212 Прочие выплаты	0	60000,00	60000,00	100,0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	39013705,50	45300487,36	44867543,99	99,0
ст.221 Услуги связи	523000,00	409379,93	321807,32	78,6
Ст.222 Транспортные услуги	200000,00	96180,00	96180,00	100,0
ст.223 Коммунальные услуги	16452000,00	18970335,55	18297703,66	96,5
из них	6000000,00	7474396,23	7040181,64	94,2
- отопление				
- электроэнергия	4470000,00	5414292,25	5265348,68	97,2
- водоснабжение	312000,00	373353,90	297010,34	79,6
- дрова	5670000,00	5708293,17	5695163,00	99,8
Ст.225 Содержание имущества	3759000,00	26175996,48	25911301,06	99,0
Ст.226 Прочие услуги	8510000,00	11442577,27	11078513,26	96,8
Ст.227 Страхование	35000,00	39237,00	39237,00	100,0
Ст.241 Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным)	34929005,00	38621038,87	37609883,15	97,4

бюджетным и автономным учреждениям				
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1010000,00	847465,71	831551,12	98,1
ст.291-296 Прочие расходы	572000,00	622421,30	575833,29	92,5
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	2434000,00	8642497,06	8589750,92	99,4
ст.340 Увеличение стоимости материальных запасов	20562181,00	18138763,33	17548034,32	96,7
из них - питание	13009631,00	10895075,58	10542566,11	96,8
- ГСМ	2965000,00	2539495,46	2455190,39	96,7
ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО:	255710924,50	318281434,50	314244017,12	98,7

из них:

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

расходы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Росинка»

Наименование статьи	Исполнение за 2025 год
Всего:	26921944,66
ст.211 Заработная плата	15076263,07
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	3961100,71
ст.221 Услуги связи	25154,48
ст.223 Коммунальные услуги	4217675,40
из них	
- отопление	3521327,56
- электроэнергия	428689,42
-водоснабжение	246935,42
- дрова	55000,00
Ст.225 Содержание имущества	1047656,23
Ст.226 Прочие услуги	713828,59
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	73541,12
ст.291-296 Прочие расходы	58806
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	83303,00
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	1662156,06
из них	
- питание	1209977,63

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

Наименование статьи	Первонач.бюджет	Уточненный бюджет на	Исполнение за 2025 год	% исполн
---------------------	-----------------	----------------------	------------------------	----------

	на 2025год	2025год		ения
Всего:	78017000,00	105515509,69	103983822,92	98,5
ст.211 Заработная плата	28900790,00	30500428,61	30361695,39	99,5
ст.212 Прочие выплаты	0,00	60000,00	60000,00	100,0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	9009210,00	8575792,05	8549333,40	99,7
ст.221 Услуги связи	350000,00	170465,62	141105,41	82,8
Ст.222 Транспортные услуги	200000,00	96180,00	96180,00	100,0
ст.223 Коммунальные услуги	15370000,00	17596635,55	16930841,84	96,2
из них	5000000,00	6183346,23	5749219,27	93,0
- отопление				
- электроэнергия	4400000,00	5340492,25	5192993,38	97,2
-водоснабжение	300000,00	364503,90	293466,19	80,5
-дрова	5670000,00	5708293,17	5695163,00	99,8
Ст.225 Содержание имущества	3317000,00	25886177,80	25752407,71	99,5
Ст.226 Прочие услуги	7990000,00	10822238,27	10546744,60	97,5
Ст.227 страхование	35000,00	27284,99	27284,99	100,0
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	415000,00	453247,51	453247,51	100,0
ст.291-296 Прочие расходы	430000,00	484779,30	482395,77	99,5
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	0,00	1801013,66	1798267,52	99,8
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	12000000,00	9041266,33	8784318,78	97,2
из них	5430000,00	3277754,58	3122403,56	95,3
- питание				
- ГСМ	2835000,00	2216573,46	2162360,39	97,6

Питание учащихся общеобразовательных учреждений

	Первонач.бюджет на 2025 год	Уточненный бюджет на 2025 год	Исполнение за 2025 год	% исполнения
- местный бюджет (4360012000 ОВЗ)	800000,00	800000,00	683239,08	85,4
- питание дошкольные группы при школах(421000059Ш)	1350000,00	611508,03	579948,02	94,8
- питание в школе за счет родительской платы (421000059Р)	4080000,00	2666246,55	2542455,54	95,4
- каникулярное время (10000S1020) местный бюджет	749426,00	939426,00	936310,05	99,7
областной бюджет	200000,00	390000,00	386884,05	99,2
областной бюджет	549426,00	549426,00	549426,00	100,0
-питание отд.катег.учащихся (5-11 кл.)(10000S2420) местный бюджет	1231960,00	1183960,00	1106678,42	93,5
местный бюджет	615980,00	615980,00	608678,42	98,8
областной бюджет	615980,00	567980,00	498000,00	87,7

-горячее питание 1-4 кл.(10000L3040) местный бюджет	4798245,00 479825,00	4693935,00 375515,00	4693935,00 375515,00	100,0 100,0
Областной бюджет	345473,60	345474,07	345474,07	100,0
фед.бюджет	3972946,40	3972945,93	3972945,93	100,0
- бесплатным горячим питанием один раз в день детей из многодетных семей (1000072730) Областной бюджет	2144,600	1763598,00	1763598,00	100,0
Итого:	15154231,00	12658673,58	12306164,11	97,2

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

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2025 год	Уточненный бюджет на 2025 год	Исполнение за 2025 год	% исполнения
Всего:	92405470,00	116874820,00	116874820,00	100
ст.211 Заработная плата	68931341,00	87398598,47	87398598,47	100
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	20950129,00	27109801,92	27109801,92	100
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	440000,00	311002,21	311002,21	100
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	2084000,00	2055417,40	2055417,40	100

Конкурса общеобразовательных организаций Костромской области «Призвание – учить!»

МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 г.Макарьева (903,0702,421000049П,244 для оснащения учебных кабинетов оборудованием, специализированным программным обеспечением, а также для создания благоприятных условий для воспитания и обучения детей)

	<i>План</i>	<i>Касса за 2025 год</i>	<i>%</i>
Средства «Благотворительного Фонда «Будущее Сейчас» 100,00	1000000,00	1000000,00	

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (903,0702,102Ю653030,111,119)

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

Федеральные средства 99,9	ст.211	8903820,51	8893820,51	
	ст.213	3126659,49	3126659,49	100
ИТОГО: 99,9		12030480,00	12020480,00	

Реализация мероприятий на обеспечение деятельности
советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных
организациях Костромской области в 2025 году
(903,0702,102Ю651790,111,119)

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Федеральные средства	1222035,20	1222035,20	100
Областные средства	12344,80	12344,80	100
Местный бюджет	12468,50	12468,50	100
ИТОГО:	1246848,50	1246848,50	100

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

2бюджетных учреждения:

МБУ ДО «Центр творчества»

Наименование статьи	Исполнение за 2025 год
Всего субсидии, в.ч	10647978,49
ст.211 Заработная плата	6550847,41
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	1848885,01
ст.221 Услуги связи	41921,56
Ст.222 Транспортные расходы	1512
ст.223 Коммунальные услуги	695117,53
из них	
- отопление	626523,56
- электроэнергия	60690,22
-водоснабжение	7903,75
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	29657,93
Ст.226 Прочие услуги	689238,23
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30235,15
ст.291-296 Прочие расходы	31670,00
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	43968,00
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	679885,67

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

рублей

Наименование статьи	Первонач.бюдж ет на 2025 год	Уточненный бюджет на 2025 год	Исполнение за 2025 год	% исполнения
Всего:	17286550,00	21381732,00	20234224,46	94,6
ст.211 Заработная плата	11135000,00	11086800,00	10753857,88	97,0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	3362000,00	3463000,00	3056515,28	88,3
ст.221 Услуги связи	73000,00	109400,00	86651,05	79,2
ст.223 Коммунальные услуги	1082000,00	1373700,00	1366861,82	99,5
из них	1000000,00	1291050,00	1290962,37	100,0
- отопление				
- электроэнергия	70000,00	73800,00	72355,30	98,0
-водоснабжение	12000,00	8850,00	3544,15	40,0
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	372000,00	272400,00	141573,35	52,0
Ст.226 Прочие услуги	290000,00	271921,00	193563,66	71,2
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50000,00	35200,00	19285,41	54,8
ст.291-297 Прочие расходы	25000,00	25000,00	5795,52	23,2
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	230000,00	3724750,00	3674750,00	98,6
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	667550,00	1012361,00	928170,49	91,7

Субсидии на государственную поддержку отрасли культура
(оснащение образовательных учреждений в сфере
культуры музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами)
(904,0703,084Я555191,244)

	План	Касса	%
Федеральные средства	3683380,00	3683380,00	100
Областные средства	37220,00	37220,00	100
Местный бюджет	37582,00	37582,00	100
ИТОГО:	3758182,00	3758182,00	100

Расходы по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
(903 0709 940000059Ц, 9400008010)

Наименование статьи	Первонач.бюдж	Уточненный	Исполнение за	%
---------------------	---------------	------------	---------------	---

	ет на 2025 год	бюджет на 2025 год	2025 год	исполнения
Всего:	6772000,00	8427191,29	8315731,07	98,7
ст.211 Заработная плата	4438100,00	5858458,89	5851757,63	99,9
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	1356900,00	1621028,94	1621028,94	100,0
ст.221 Услуги связи	70000,00	61550,00	42675,22	69,3
ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	70000,00	17418,68	17320,00	99,4
ст.226 Прочие работы и услуги	230000,00	252163,00	243810,00	96,7
Ст.227 страхование	0	11952,01	11952,01	100,0
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	55000,00	30322,77	30322,77	100,0
ст.291-296 Прочие расходы	117000,00	54766,00	29766,00	54,4
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	120000,00	62745,00	62745,00	100,0
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	315000,00	456786,00	404353,50	88,5
- ГСМ	130000,00	315722,00	285630,00	90,5

1. раздел 0800 « Культура, кинематография»

МБУК «РЦД» (на выполнение муниципального задания)

Наименование статьи	Исполнение за 2025 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.т.ч.	30856105,33
ст.211 Заработная плата	17467156,14
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	5032908,46
ст.221 Услуги связи	4079,75
ст.223 Коммунальные услуги	2038630,72
Ст.224-Арендная плата за пользование имуществом	27000,00
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	2439632,39
Ст.226 Прочие услуги	1519978,19
Ст.227 Страхование	12092,22
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	58106,67
ст.291-296 Прочие расходы	13859,91
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	671384,00
ст.343 Увеличение стоимости ГСМ	233968,78
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	307254,44
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	628702,51
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	401351,15

Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей
до 50 тысяч человек

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Федеральные средства 100,0	919995,45	919995,45	
Областные средства 100,0	80004,55	80004,55	
Местный бюджет 100,0	98902,00	98902,00	
ИТОГО: 100,0	1098902,00	1098902,00	

Государственная поддержка отрасли культуры
(поддержка лучших работников культуры)

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Федеральные средства 100,0	50000,00	50000,00	
Областные средства 100,0	4348,00	4348,00	100,0
Местный бюджет 100,0	4726,00	4726,00	
ИТОГО: 100,0	59074,00	59074,00	

Музеи и постоянные выставки

МБУК «МКМ» (на выполнение муниципального задания)

Наименование статьи	Исполнение за 2025 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.т.ч	3969159,70
ст.211 Заработная плата	2229278,31
Ст.212 Прочие несоциальные выплаты	800,00
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	639689,75
ст.221 Услуги связи	10392,31
ст.223 Коммунальные услуги	574354,11
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	154326,92
Ст.226 Прочие услуги	162223,06
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	3277,41
ст.291-296 Прочие расходы	1605,12

Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	0
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	567,00
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	177872,87
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	14876,70

**МБУК «Макарьевская районная библиотека»
(на выполнение муниципального задания)**

Наименование статьи	Исполнение за 2025 год
Всего субсидии на выполнение муниципального задания, в.ч	14682359,68
ст.211 Заработная плата	10048436,27
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	2882459,12
ст.221 Услуги связи	32837,55
ст.223 Коммунальные услуги	525893,84
Ст.224 Арендная плата за пользование имуществом	27000,00
Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	416985,12
Ст.226 Прочие услуги	344231,06
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	10702,53
ст.291-296 Прочие расходы	1561,14
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	130730,00
Ст.344 Увеличение стоимости строительных материалов	116253,00
Ст.346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	137215,50
Ст.349 Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	8054,55

Государственная поддержка отрасли культуры
(комплектование книжных фондов)

	<i>План</i>	<i>Касса</i>	<i>%</i>
Федеральные средства	41859,48	41859,48	100,0
Областные средства	3640,52	3640,52	100,0
Местный бюджет	3957,00	3957,00	100,0
ИТОГО:	49457,00	49457,00	100,0

Расходы по обеспечению централизованной бухгалтерии и службы обеспечения (904 0804 950000059Ж)

Наименование статьи	Первонач.бюджет ет на 2025 год	Уточненный бюджет на 2025 год	Исполнение за 2025 год	рублей
				% исполне ния
ст.211 Заработная плата	12860000,00	12732500,00	12010616,15	94,3
ст.213 Начисления на	3883300,00	3853300,00	3344187,23	86,8

выплаты по оплате труда				
Ст.221 Услуги связи	2000,00	1979,73	0	0
ст.226 Прочие работы, услуги	103000,00	136500,00	132282,00	96,9
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	50000,00	50000,00	27611,00	55,2
Ст.292 Штрафы	0	20,27	20,27	100,0
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	5000,00	5300,00	5299,00	100,0
ИТОГО	16903300,00	16779600,00	15520015,65	92,5

**раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
МКУСК «Юность»**

рублей

Наименование статьи	Первон.план на 2025 год	Уточненный план на 2025 год	Исполнено за 2025 год	% исполнения
Ст.211 Заработная плата	3450000,00	3906000,00	3905242,26	100,0
Ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	1040900,00	1134050,00	1134033,21	100,0
Ст.221 Услуги связи	35000,00	41841,00	41481,30	99,1
ст.222 Транспортные услуги	100000,00	24440,00	0	0
Ст.223 Коммунальные услуги	830000,00	855000,00	817604,17	95,6
-отопление	720000,00	720000,00	692878,11	96,2
- электроэнергия	90000,00	115000,00	113449,38	98,7
-водоснабжение	20000,00	20000,00	11276,68	56,4
Ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества	242000,00	211400,00	68068,75	32,2
Ст.226 Прочие работы, услуги	220000,00	1608074,00	1532459,87	95,3
ст.227 Страхование	10000,00	6822,00	2601,60	38,1
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	20000,00	20000,00	10147,08	50,7
Ст.291-297 Прочие расходы	155000,00	307800,00	249558,67	81,1
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	50000,00	50000,00	0	0
Ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	603000,00	693473,00	390327,28	56,3
ИТОГО	6755900,00	8858900,00	8151524,19	92,0

*МБУ ДО «Спортивная школа г.Макарьева»
(на выполнение муниципального задания)*

Наименование статьи	Исполнение за 2025 год
Всего субсидии, в.ч	4743885,75
ст.211 Заработная плата	2993628,64
Ст.212 прочие выплаты	0
ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда	853538,30

Ст.225 Работы и услуги по содержанию имущества	0
Ст.226 Прочие услуги	612922,39
Ст.227 Страхование	6640,00
Ст.266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	4950,94
ст.291-296 Прочие расходы	8795,76
Ст.310 Увеличение стоимости основных средств	0
ст.341-349 Увеличение стоимости материальных запасов	263409,72

В бюджете Макарьевского муниципального округа (главный распорядитель средств - администрация Макарьевского муниципального округа) были запланированы средства в сумме 12 121 213,00 рублей для проведения конкурсных процедур и заключения контракта на закупку и монтаж оборудования для создания «умных площадок»

Закупка и монтаж оборудования для создания «умных площадок»

	План	Касса	%
Федеральные средства	11040000,00	8335188,02	75,5
Областные средства	960000,00	724798,96	75,5
Местный бюджет	121213,00	91515,02	75,5
ИТОГО:	12121213,00	9151502,00	75,5

Раздел 1000 «Социальная политика»

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (раздел 1001)

	План	Касса на 01.01.2026
Муниципальный округ (33 чел.)	576005,00	576005,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского муниципального района на 2025-2030 годы":

	Код бюджетной классификации расходов	Предусмотрено в бюджете Макарьевского муниципального района на 2025 год (рублей)	Профинансировано по состоянию на 01.01.2026 год (рублей)
Средства федерального бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	288502,00	288502,00
Средства областного бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	231176,00	231176,00

Средства местного бюджета, всего	904,1004,05000L4970,322	400921,00	400921,00
	ИТОГО:	920599,00	920599,00

Состояние муниципального долга Макарьевского муниципального округа
рублей

№ п. п.	Форма муниципальных долговых обязательств	Задолженность на 01.01.2025 года	Принятие новых долговых обязательств в 2025 году	Погашение основного долга в 2025 г.	Задолженность на 01.01.2026 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	12750000,00	0,00	2550000,00	10200000,00
	Итого	12750000,00	0,00	2550000,00	10200000,00

Исполнение муниципальных программ предусмотренных к финансированию из бюджета Макарьевского муниципального округа
в 2025 году

Наименование программы	Уточн. план на 2025 год	Исполнение за 2025 год
1. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий многоквартирных домов) на 2023-2025 годы» всего:	3386667,00	3386652,20
-федеральные средства	2514599,49	2514588,40
-областные средства	25400,51	25400,51
-местный бюджет	846667,00	846663,29
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского округа Костромской области на 2025-2027 годы» »,всего:	939966,60	939966,60
-местный бюджет	939966,60	939966,60
3. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Макарьевского муниципального района Костромской области на 2023-2025 годы», всего:	25000,00	24999,99
- местный бюджет	25000,00	24999,99

4. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей Макарьевского муниципального района на 2025-2030 годы", всего:	920599,00	920599,00
-федеральные средства	288502,00	288502,00
-областные средства	231176,00	231176,00
-местный бюджет	400921,00	400921,00
5. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального округа Костромской области на 2021-2027 годы» всего:	16674305,00	14461718,51
-областные средства	595905,00	595905,00
-местный бюджет	16078400,00	13865813,51
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Макарьевском муниципальном районе Костромской области на 2020-2024 годы», всего:	12441213,00	9469040,53
-федеральные средства	11040000,00	8335188,02
-областные средства	960000,00	724798,96
-местный бюджет	441213,00	409053,55
7. Муниципальная программа «Культура Макарьевского муниципального района на 2025-2030 годы», всего:	7596165,00	7463331,87
- федеральные средства	4695234,93	4695234,93
-областные средства	284963,07	284963,07
-местный бюджет	2615967,00	2483133,87
8. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района", всего:	8504610,00	8451352,55
-местный бюджет	8504610,00	8451352,55
9. Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района костромской области на 2025-2030 годы", всего:	32939540,37	32168034,43
-федеральные средства	17772301,13	17762301,13
-областные средства	3702649,87	3632669,87
-местный бюджет	11464589,37	10773063,43
10. Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Макарьевского муниципального района на 2025-2027 год" всего, в.ч.	20000,00	20000,00
-местный бюджет	20000,00	20000,00
11. Муниципальная программа "Повышение рождаемости в Макарьевском муниципальном районе на 2025-2030 годы" всего, в.ч.	33000,00	21000,00
-местный бюджет	33000,00	21000,00
12.Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических, межконфессиональных отношений и этнокультурное развитие народов в Макарьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы» всего, в.ч.	29000,00	28691,60
-местный бюджет	29000,00	28691,60
13. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на 2024-2026 годы» всего, в.ч.	45000,00	37000,00
-местный бюджет	45000,00	37000,00
14. Муниципальная программа "Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры Макарьевского муниципального округа Костромской области на период 2025–2027 годы», всего, в т.ч.	129431185,00	129379129,10
-федеральные средства	82947900,00	82947900,00
-областные средства	41876750,00	41876750,00
	4606535,00	4554479,10

-местный бюджет		
15. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Макарьевском муниципальном округе Костромской области на 2025-2027 годы» в.ч. -местный бюджет	305000,00 305000,00	290780,40 290780,40
16. Муниципальная программа Макарьевского муниципального округа Костромской области «Обеспечение педагогическими кадрами системы образования на 2025-2030 годы» в.ч. -местный бюджет	235000,00 235000,00	235000,00 235000,00
17. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в Макарьевском муниципальном округе Костромской области на 2025-2027 годы» всего, в т.ч. -областные средства -местный бюджет	606916,00 600000,00 6916,00	606916,00 600000,00 6916,00
18. Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2025-2027 годах на территории Макарьевского муниципального округа» в.ч. -местный бюджет	246225,14 246225,14	241225,14 241225,14
Всего:	214379392,11	208145437,92

3.Перечень показателей для включения в брошюру «Бюджет для граждан Макарьевского муниципального района Костромской области» за 2025 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Сумма за 2025 год
1.	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	73,3
2.	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	71,1
3.	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	32,0
4.	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	7,0
5.	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2,3
6.	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	679,1
7.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	290,0
8.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	5601,79

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Сумма за 2025 год
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка	единиц	0
2.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	49
3.	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	30
4.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	3,2
5.	Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100
6.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	47,4 0,08
7.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	30701,00
8.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры дополнительного образования	рублей	48000,00 39521,00
9.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	40912,00
10.	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	%	59,00
11.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0
12.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,	%	10,00

	здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений		
13.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы	%	78,57
14.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	6,9
15.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	8,11
16.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	72,4
17.	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района	тыс. рублей	0