

# **Брошюра «Бюджет для граждан Макарьевского муниципального района Костромской области составленная на основе исполнения бюджета Макарьевского муниципального района за 2024 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 района за 2024 год**

Бюджет Макарьевского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов принят решением Собрании 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:

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

Структура бюджета Макарьевского муниципального района по доходам  
рублей

Наименование доходов	Первоначальный план на 2024 год	Уточн план на 2024 год	Исполнено за 2024год	% 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	% исполнения	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		
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. муниципальному долгу	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	% исполнения
ст.211 Заработная плата	30587141,27	30571829,36	99,9
ст.212 Прочие несоциальные выплаты	3100,00	900,00	29,0

персоналу			
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
ст.291 Налоги, пошлины и сборы	49000,00	18936,00	38,6
Ст.292 Штрафы	1200,00	27,30	2,3
ст.310 Увеличение стоимости основных средств	358893,89	354082,95	98,6
ст.346-349 Увеличение стоимости материальных запасов	197672,88	197659,40	100
Итого:	42252265,35	42079513,64	99,6

## Раздел 0400 Национальная экономика

### Государственные полномочия в сфере АПК

	Уточн.план	Исполнено на 01.01.2025	% исполнения
областной бюджет	1972000,00	1964005,72	99,6
в т.ч. ст.211	1332298,57	1332298,57	100,0
ст.213	404577,27	404577,27	100,0
ст.221	32452,90	24467,09	75,4
ст.225	10840,00	10840,00	100,0
ст.266	7361,27	7361,27	100,0
ст.310	87563,00	87563,00	100,0
ст.346	96906,99	96898,52	99,9

### Дорожное хозяйство (дорожный фонд)

Наименование	Муниципальный район		
	Уточн. план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	% исполне ния
содержание автомоб. дорог	410000,00	130000,00	31,7
ремонт автомоб. дорог	-	-	
Изготовление технической докум-и	-	-	
Иные межбюджетные трансферты поселениям всего:	25567400,00	25567400,00	100
В т.ч. <i>Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование</i>	20000000,00	20000000,00	100

рублей



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	37352807,00	40378501,00	38736787,33	95,9

государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям				
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 - питание	13591269,00	11220398,40	10325742,25	92,0
- ГСМ	2745000,00	2358169,94	2086059,64	88,5
<b>ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕГО:</b>	<b>309608444,00</b>	<b>351500350,90</b>	<b>343556542,26</b>	<b>97,7</b>

из них:

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

2

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 - отопление	3214479,44
- 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 - питание	396092,83

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

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2024год	Уточненный бюджет на 2024год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
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) местный бюджет	745559,00 200000,00	899034,00 350000,00	844746,67 295712,67	94,0 84,5
областной бюджет	545559,00	549034,00	549034,00	100
-питание отд.катег.учащихся (5-11 кл.)(10000S2420) местный бюджет	2174440,00 1087220,00	1396068,46 734758,46	1100004,13 546995,87	78,8 74,4
областной бюджет	1087220,00	661310,00	657000,00	99,3
-горячее питание 1-4	5021270,00	5021270,00	5021270,00	100

кл.(10000L3040) 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) Областной бюджет	0	925760,00	704040,00	76,0
Итого:	13591269,00	12146158,40	11029782,25	90,8

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

Наименование статьи	Первонач.бюд жет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполн ения
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 )

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	рублей
				% 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	45000,00	27400,00	14899,83	54,4

пособия и компенсации персоналу в денежной форме				
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)

рублей

Наименование статьи	Первонач.бюджет на 2024 год	Уточненный бюджет на 2024 год	Исполнение за 2024 год	% исполнения
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

Наименование статьи	Первон.план на 2024 год	Уточненный план на 2024 год	Исполнено за 2024 год	рублей
				% исполн ения
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
<b>ИТОГО</b>	<b>5843700,00</b>	<b>7286500,00</b>	<b>7206163,56</b>	<b>98,9</b>

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

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

рублей

№ п. п.	Форма муниципальных долговых обязательств	Задолженность на 01.01.2024 года	Принятие новых долговых обязательств в 2024 году	Погашение основного долга в 2024 г.	Задолженность на 01.01.2025 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	15300000,00	0,00	2550000,00	12750000,00
	Итого	15300000,00	0,00	2550000,00	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	3317616,00	3317616,00	100,0

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями			
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений по передаче полномочий на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному 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 муниципального жилищного контроля ит.д.	81441,00	81441,00	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	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	8200,00	8200,00	100,00

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.			
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>3463401,41</b>	<b>3173935,41</b>	<b>91,6</b>

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	15000,00	15000,00

района Костромской области на 2023-2025 годы», всего: - местный бюджет	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: - федеральные средства -областные средства -местный бюджет	2982203,00 90139,83 1146353,17 1745710,00	2955027,13 90139,83 1146353,17 1718534,13
7. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Макарьевского муниципального района", всего: -местный бюджет	13308900,00 13308900,00	13278957,38 13278957,38
8. Муниципальная программа «Развитие системы образования Макарьевского муниципального района костромской области на 2021-2025 годы", всего: -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	102507650,66 77380379,20 9497532,03 15629739,43	100552559,61 77380378,97 9271501,70 13900678,94
9. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Макарьевского муниципального района Костромской области на 2021-2027 годы» , всего: -областные средства -местный бюджет	25977400,00 20000000,00 5977400,00	25697400,00 20000000,00 5697400,00
10. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Макарьевского района Костромской области на 2024-2026 годы» всего, в т.ч  -местный бюджет	724500,00 724500,00	724408,40 724408,40
11. Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Макарьевского муниципального района Костромской области на 2020-2025 годы», всего, в.ч. -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	689496,00 614370,00 68230,00 6896,00	267340,00 238199,94 26466,66 2673,40
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	79000,00	70986,00

Макарьевском муниципальном районе на 2023-2025 годы" всего, в.ч. -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. -местный бюджет	29000,00	29000,00
15. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на 2024-2026 годы» всего, в.ч. -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. -федеральные средства -областные средства -местный бюджет	1915934,00 1422492,00 14408,00 479034,00	1915815,49 1422491,77 14369,35 478954,37
Всего:	150022617,66	146564979,88

3.Перечень показателей для включения в брошюру «Бюджет для граждан Макарьевского муниципального района Костромской области» за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Сумма за 2024 год
1.	Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	55,5
2.	Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	55,5
3.	Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	35,0
4.	Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	6,5
5.	Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	0,7
6.	Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности	тыс. рублей	584,4
7.	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. рублей	296,5
8.	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	рублей	4285,08

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Сумма за 2024 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	%	2,24
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.	34,14 0,17
7.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	рублей	26207
8.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры дополнительного образования	рублей	43600,13 34486,52
9.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений	рублей	32854
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	%	56,9
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,	%	18,2

	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	%	75
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	%	66,9
17.	Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района	тыс. рублей	0