

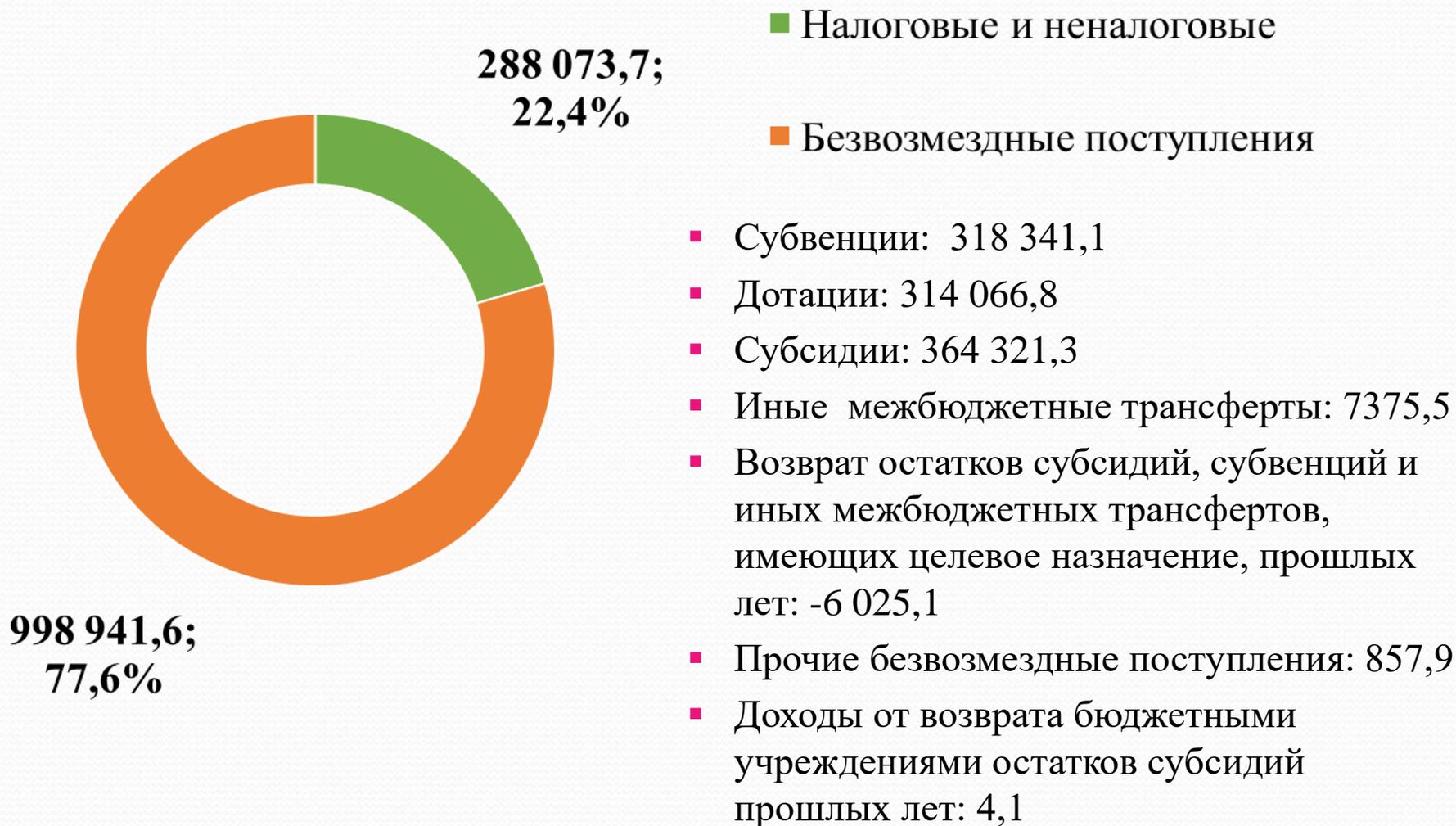
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении бюджета Кичменгско- Городецкого муниципального округа за 2024 год

**Источник: проект решения об исполнении
бюджета за 2024 год**

Исполнение бюджета округа по доходам за 2024 год (тыс.руб.)

Доходы всего: 1 287 015,3



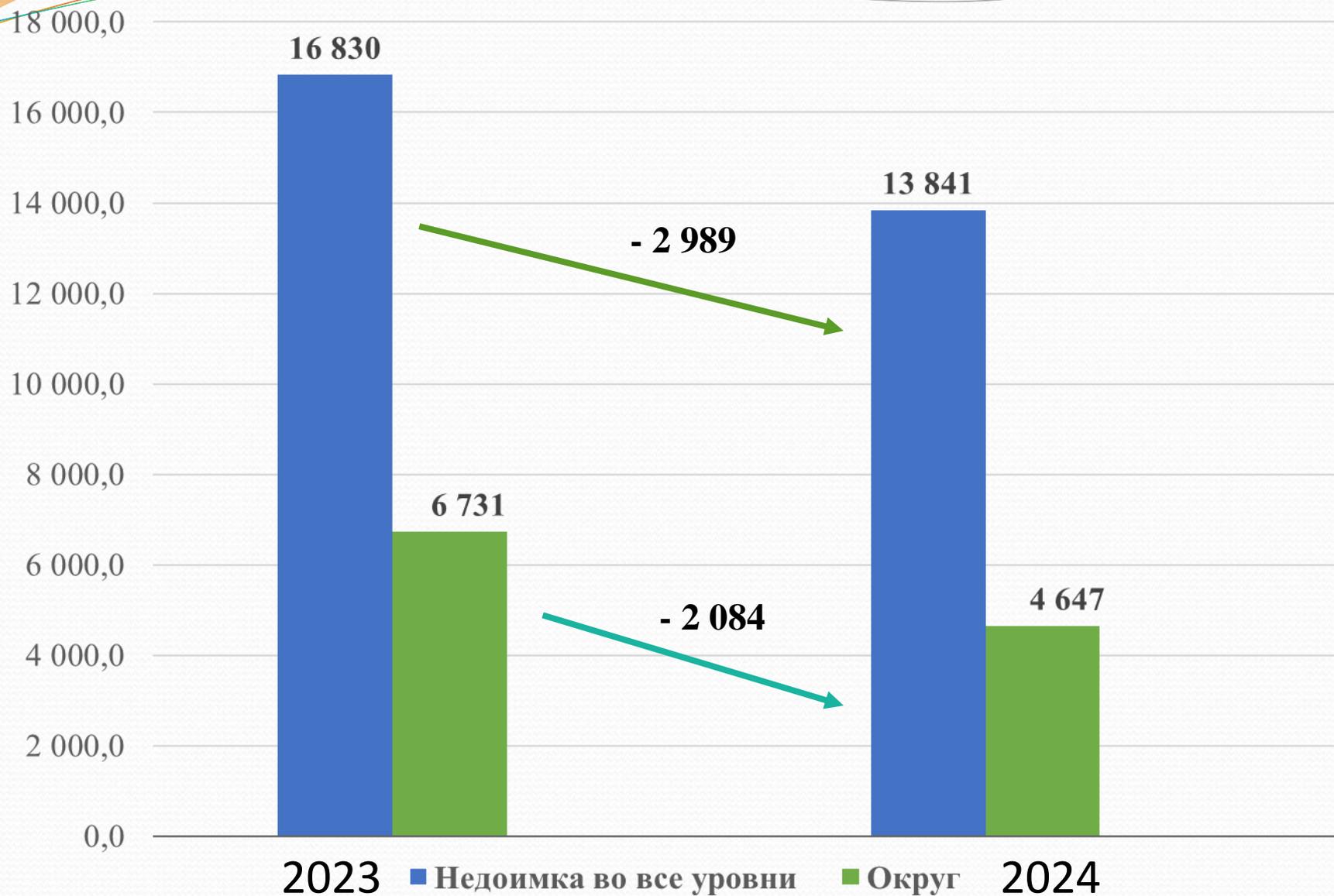
Исполнение бюджета округа по доходам за 2024 год в сравнении с 2023 годом (тыс.руб.)



Исполнение бюджета муниципального округа по налоговым и неналоговым доходам за 2024 год

Показатели	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	%	Структура
ДОХОДЫ ВСЕГО	272 826,7	288 073,7	105,6	100
в т.ч.:				
Налог на доходы физических лиц	167 680,2	181 708,7	108,4	63,1
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	25 586,0	26 297,9	102,8	9,1
Налоги на совокупный доход	47 797,1	48 078,7	100,6	16,7
Налог на имущество физических лиц	5 033,9	5 057,1	100,5	1,8
Земельный налог	3 001,3	3 031,9	101,0	1,0
Государственная пошлина	2 677,2	2 697,6	100,8	0,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 734,6	3 786,9	101,4	1,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	315,7	315,7	100,0	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6 236,5	6 256,1	100,3	2,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 733,2	2 745,4	100,4	1,0
Штрафы	8 030,5	8 097,2	100,8	2,8
Прочие	0,5	0,5	100,0	0,0

Анализ недоимки 2024г. (тыс.руб.)



Экономический эффект во все уровни бюджета по бюджету Кичменгско-Городецкого муниципального округа в 2024 году в части сокращения недоимки, легализации бизнеса

Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам

- 3 291,7

Принятие мер по дополнительным поступлениям от "обеления" доходов

- 2 600,1

Принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход

- 627,0

Сумма от проведенных мероприятиях в части улучшения качества администрирования неналоговых доходов

- 1 275,8

Инвестиционный климат в муниципальных образованиях

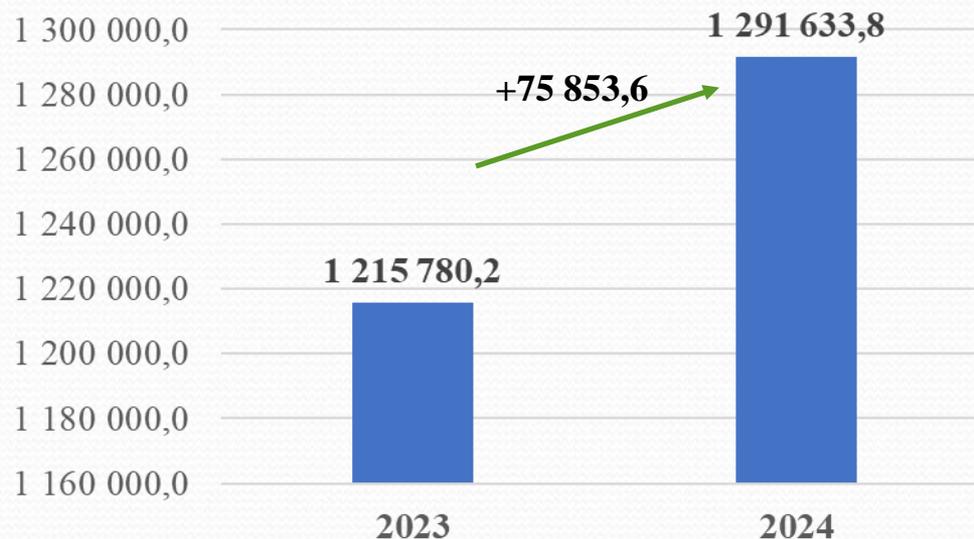
- 120,0

Факт – 7 914,6 тыс.руб.

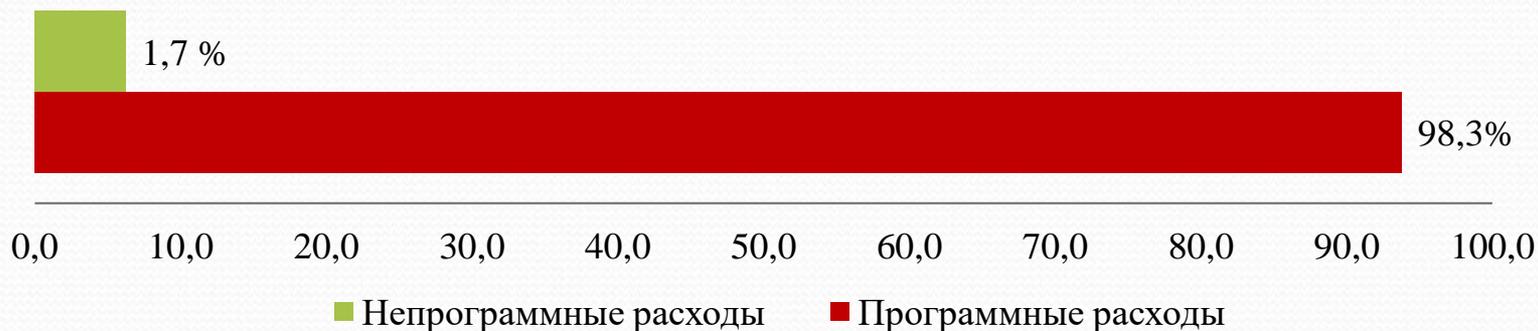
Выполнение задания Министерства финансов за 2024 год (тыс.руб.)



Исполнение бюджета округа в части расходов за 2024 год (тыс.руб.)



«Программный» формат бюджета округа



Анализ исполнения расходной части бюджета округа в 2024 году



Муниципальная программа «Экономическое развитие Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс.руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс.руб.)
Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие потребительского рынка»	18 606,2	18 441,5	99,1	-164,7
Подпрограмма «Кадровое обеспечение муниципального округа»	803,0	763,0	95,0	40,0
Подпрограмма «Содействие занятости населения»	575,2	575,2	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие информационного общества»	5 604,7	5 551,2	99,0	-53,5
ВСЕГО :	25 589,1	25 330,9	99,0	-258,2
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	19 963,1	19 806,6	99,2	-156,5
за счет собственных доходов	5 626,0	5 524,3	98,2	-101,7

Приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах –
2 499,0



Развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах –
1 910,3

Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам –
5 233,5

Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок –
6 728,0



Муниципальная программа «Благоустройство территории и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	17 649,2	17 086,0	96,8	-563,2
Подпрограмма «Энергосбережение Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	2 603,8	2 603,8	100,0	0,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	1 231,1	1 224,4	99,5	- 6,7
Подпрограмма «Благоустройство территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	43 491,3	41 304,7	95,0	- 2 186,6
ВСЕГО:	64 975,4	62 218,9	95,8	-2 756,5
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	21 992,7	21 172,1	96,3	-820,6
за счет собственных доходов	42 982,7	41 046,8	95,5	-1 935,9

Реализацию проекта "Народный бюджет" –
8 011,8



Заработная плата с начислениями –
4 179,4



Коммунальные услуги –
19 615,0 (в т.ч. уличное освещение – 16 628,2)



Благоустройство территории –
7 054,6



Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Подпрограмма «Дополнительное образование, поддержка творческих инициатив, библиотечное обслуживание, музейное дело»	87 391,3	87 390,8	100,0	-0,5
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	15 154,3	15 154,3	100,0	0,0
Подпрограмма «Развитие туризма в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	100,0	100,0	100,0	0,0
ВСЕГО :	102 645,6	102 645,1	100,0	-0,5
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	33 592,8	33 592,5	100,0	-0,3
за счет собственных доходов	69 052,8	69 052,6	100,0	-0,2

Заработная плата с начислениями

51 305,3

Коммунальные услуги

8 566,1

Укрепление материальной технической базы

39 040,5



Муниципальная программа «Развитие сферы «Культура» в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»

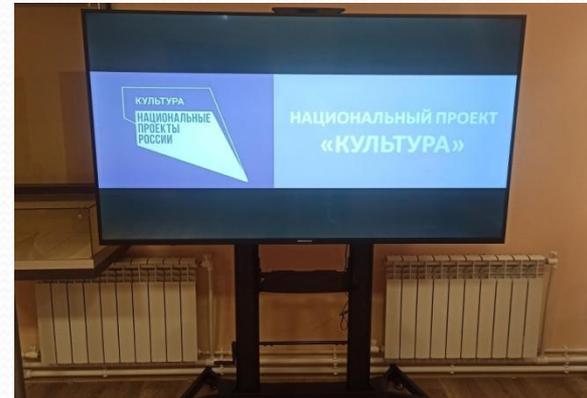
В рамках национального проекта «Культура» реализован региональный проект «Культурная среда», заключено соглашение на техническое оснащение муниципальных музеев на сумму 5 473,6 тыс. руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 5 095,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 268,2 тыс. руб., доля софинансирования из местного бюджета – 109,5 тыс. руб.

В рамках данного проекта БУК "Краеведческий музей" приобрело сейф оружейный, стеллаж металлический, открытый для фондохранилища, увлажнитель воздуха, информационные стенды с фризами, подиумы напольные, оборудование для архива шкаф-купе для фондохранилища, интерактивное оборудование: сенсорная книга, сенсорный киоск, сенсорный стол "Ларец знаний"; Подвесная система для картин, информационные стенды настенные, витрина на тумбе с подсветкой, кубы, выставочные витрины: напольные, угловые, обзорные, настенные с подсветкой; витрина пенал с подсветкой; Манекены, ЖК телевизор со стойкой, принтер струйный Epson, стеллаж металлический для одежды.

Региональный проект «Творческие люди». Общая сумма расходов по иным межбюджетным трансфертам на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры составила 156,3 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 150,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6,3 тыс. руб.

В конкурсе на лучшего работника культуры Вологодской области в 2024 году победителем стала заведующая филиалом «Захаровский дом культуры» филиала БУК «ЦДК», получив грант на сумму 52,1 тыс. руб.

В конкурсе на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры лучшим учреждением признан филиал «Заречный дом культуры» БУК «ЦДК». Приобретена интерактивная стена (кидалки) на сумму 104,2 тыс.руб.



Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс.руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс.руб.)
Подпрограмма «Обеспечение безопасности проживания населения Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	3 483,7	3 474,5	99,7	-9,2
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	3 681,1	3 681,1	100,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»	40,0	40,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	610,1	610,1	100,0	0,0
Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества»	10,0	10,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	2 329,2	2 091,7	89,8	-237,5
Подпрограмма «Реализация отдельных государственных полномочий»	1 205,9	1 046,0	86,7	- 159,9
Подпрограмма «Обеспечение мобилизационных мероприятий и мероприятий по территориальной обороне на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	768,6	768,6	100,0	0,0
ВСЕГО:	12 128,6	11 722,0	96,5	-406,6
за счет вышестоящего бюджета	5 030,4	4 870,5	96,8	-159,9
за счет собственных доходов	7 098,2	6 851,5	96,5	-246,7

Зарплата с начислениями
3 484,4

Безопасный город
368,9

Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций 2 874,3



Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Кичменгско-Городецкого округа»



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализован региональный проект «Безопасность дорожного движения». Общая сумма расходов на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма составила 600,1 тыс. руб. В рамках данной субсидии в МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» приобретен велотренажер, учебное оборудование (комплект «Восьмерка», «Кривая дорожка», доска магнитно-маркерная), велосипед, развивающие карточки учебно-методическая программа.

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными участками»	4 987,5	4 981,9	99,9	-5,6
ВСЕГО:	4 987,5	4 981,9	99,9	-5,6
за счет средств из вышестоящего бюджета	3 505,0	3 505,0	100,0	0,0
за счет собственных доходов	1 482,5	1 476,9	99,6	-5,6



В рамках национального проекта «Демография», реализован региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 3 423,5 тыс.руб. (14 единовременных денежных выплат взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства и 2 выплаты для ведения личного подсобного хозяйства)

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта, не входящего в состав национальных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	3 923,7	3 923,7	100,0	0,0
Основное мероприятие «Реализация ведомственного проекта «Оказание государственной поддержки муниципальным образованиям области, направленной на предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»	99,1	99,1	100,0	0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта, не входящего в состав национальных проектов «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»	274,2	274,2	100,0	0,0
ВСЕГО:	4 297,0	4 297,0	100,0	0,0
за счет средств из вышестоящего бюджета	4 072,4	4 072,4	100,0	0,0
за счет собственных доходов	224,6	224,6	100,0	0,0

Введено 117,0 кв.м жилья,
1 свидетельство

Проект межевания земельных участков, выделяемых в счет не востребоваанных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований общей площадью 0,5615 тыс. га



Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс.руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	94 185,3	93 264,3	99,0	-921,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	2 033,8	2 031,9	99,9	-1,9
ВСЕГО:	96 219,1	95 296,2	99,0	-922,9
за счет средств из вышестоящего бюджета	7 915,2	7 915,2	100,0	0,0
за счет собственных доходов	88 303,9	87 381,0	99,0	-922,9

Заработная плата с начислениями
65 481,7

Текущее содержание
19 027,8

ЕДК – 5 528,8

Гарантии –
3 334,2

**Муниципальная
служба**



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнен ия	Отклонения (тыс. руб.)
Основное мероприятие «Обеспечение экологической безопасности граждан и сохранение природных систем»	9 505,6	9 071,9	95,4	- 433,7
ВСЕГО, в т.ч.:	9 505,6	9 071,9	95,4	-433,7
за счет средств из вышестоящего бюджета	4 294,0	4 082,9	95,1	-211,1
за счет собственных доходов	5 211,6	4 989,0	95,7	-222,6

Обустройство
контейнерных
площадок (41 ед.)
2 538,6

Ликвидация
несанкционирова
нных свалок
2 735,7

Содержание мест
(площадок) накопления
ТКО для сбора и
хранения 1 167,7

Реализация
проекта
«Народный
бюджет»
1 442,6



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Подпрограмма « Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	14 408,5	14 408,5	100,0	0,0
Подпрограмма «Описание границ населенных пунктов на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	728,7	728,7	100,0	0,0
ВСЕГО, в т.ч.:	15 137,2	15 137,2	100,0	0,0
за счет средств из вышестоящего бюджета	11 883,3	11 883,3	100,0	0,0
за счет собственных доходов	3 253,9	3 253,9	100,0	0,0

Благоустройство 5 дворовых территорий
700,0



Благоустройство территории общего пользования
2 429,0



Благоустройство общественных пространств
4 490,0

Обустройство детских и спортивных площадок
5 584,6



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа» реализован региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 7 619,0 тыс.руб. (5 дворовых территории, устройство зоны отдыха и пешеходной дорожки с. Кичменгский Городок, ул. Центральная, 1А , установлены скамейки, урны, парковые фонари, осуществлена поставка малой архитектурной формы (топиари - композиция «Влюбленные», благоустройство общественных пространств территории набережной около храма Александра Невского).



ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс.руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс.руб.)
Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий»	2 186,8	2 186,8	100,0	0,0
Основное мероприятие «Строительство спортивных сооружений»	1 327,7	1 327,7	100,0	0,0
Основное мероприятие «Содержание объектов спортивной инфраструктуры округа»	593,4	593,4	100,0	0,0
Основное мероприятие " Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых "	5 246,0	5 246,0	100,0	0,0
Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций»	1 645,7	1 645,7	100,0	0,0
ВСЕГО :	10 999,6	10 999,6	100,0	0,0
за счет средств из вышестоящего бюджета	2 833,1	2 833,1	100,0	0,0
за счет собственных доходов	8 166,5	8 166,5	100,0	0,0

Заработная плата с начислениями
1 939,4

ПСД ФОК
636,0

УМТБ 1 645,7

Коммунальные услуги 1 408,0

Субсидии на организацию и проведение организованных занятий граждан физической культурой 1 000,0



Муниципальная программа «Реализация государственной молодежной политики и создание условий для развития гражданского общества в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс.руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс.руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс.руб.)
Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	140,0	140,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	520,9	520,9	100,0	0,0
Подпрограмма «Организация молодежной политики на территории Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	198,1	198,1	100,0	0,0
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, гражданских и молодежных инициатив в Кичменгско-Городецком муниципальном округе»	500,0	500,0	100,0	0,0
ВСЕГО :	1 359,0	1 359,0	100,0	0,0
за счет средств из вышестоящего бюджета	334,9	334,9	100,0	0,0
за счет собственных доходов	1 024,1	1 024,1	100,0	0,0

Обеспечение жильем
молодых семей (1 семья,
3 человека)
520,9

Патриотическое и
молодежное движение
338,1



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности бюджета округа»	156 265,0	156 265,0	100,0	0,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа»	7 096,4	7 096,4	100,0	0,0
ВСЕГО :	163 361,4	163 361,4	100,0	0,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	54,6	54,6	0,0	0,0
за счет собственных доходов	163 306,8	163 306,8	100,0	0,0



Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	27 925,4	27 925,4	100,0	0,0
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»	174 768,6	172 717,3	98,8	2 051,3
Основное мероприятие «Обеспечение подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан»	1 502,2	1 502,2	100,0	0,0
Основное мероприятие «Разработка схемы организации дорожного движения»	64,4	64,4	100,0	0,0
ВСЕГО:	204 260,6	202 209,3	99,0	-2051,3
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	158 476,2	156 465,9	98,7	2 010,3
за счет собственных доходов	45 784,4	45 743,4	99,9	-41,0



Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области»

Наименование	Утверждено в решении о бюджете на 2024 год (тыс. руб.)	Исполнено за 2024 год (тыс. руб.)	% исполнения	Отклонения (тыс. руб.)
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	494 990,2	491 528,2	99,3	-3 462,0
Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»	69 240,6	69 175,6	99,9	-65,0
ВСЕГО:	564 230,8	560 703,8	99,3	-3 527,0
в т.ч. за счет средств вышестоящего бюджета	421 551,6	418 158,8	99,2	-3 392,8
за счет собственных доходов	142 679,2	142 545,0	99,9	-134,2

Зарплата с
начислениями
361 918,1

Коммунальные услуги
40 293,8

Укрепление материальной
технической базы
113 312,1



Муниципальная программа «Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области»

В рамках национального проекта «Образование» по муниципальной программе "Развитие образования Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области", реализованы:

- региональный проект «Успех каждого ребенка» **119,2 тыс.руб.** (в МАОУ «Первомайская средняя школа» был приобретен катамаран и мягкий спортивный инвентарь);

- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями **782,8 тыс.руб.** (МАОУ «Первомайская средняя школа», МАОУ «Косковская средняя школа», МАОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа», МБОУ «Югская основная школа»)).



Муниципальный долг (тыс.руб.)

Долговые обязательства

Кредиты
кредитных
организаций

на 01.01.2024 года

отсутствует

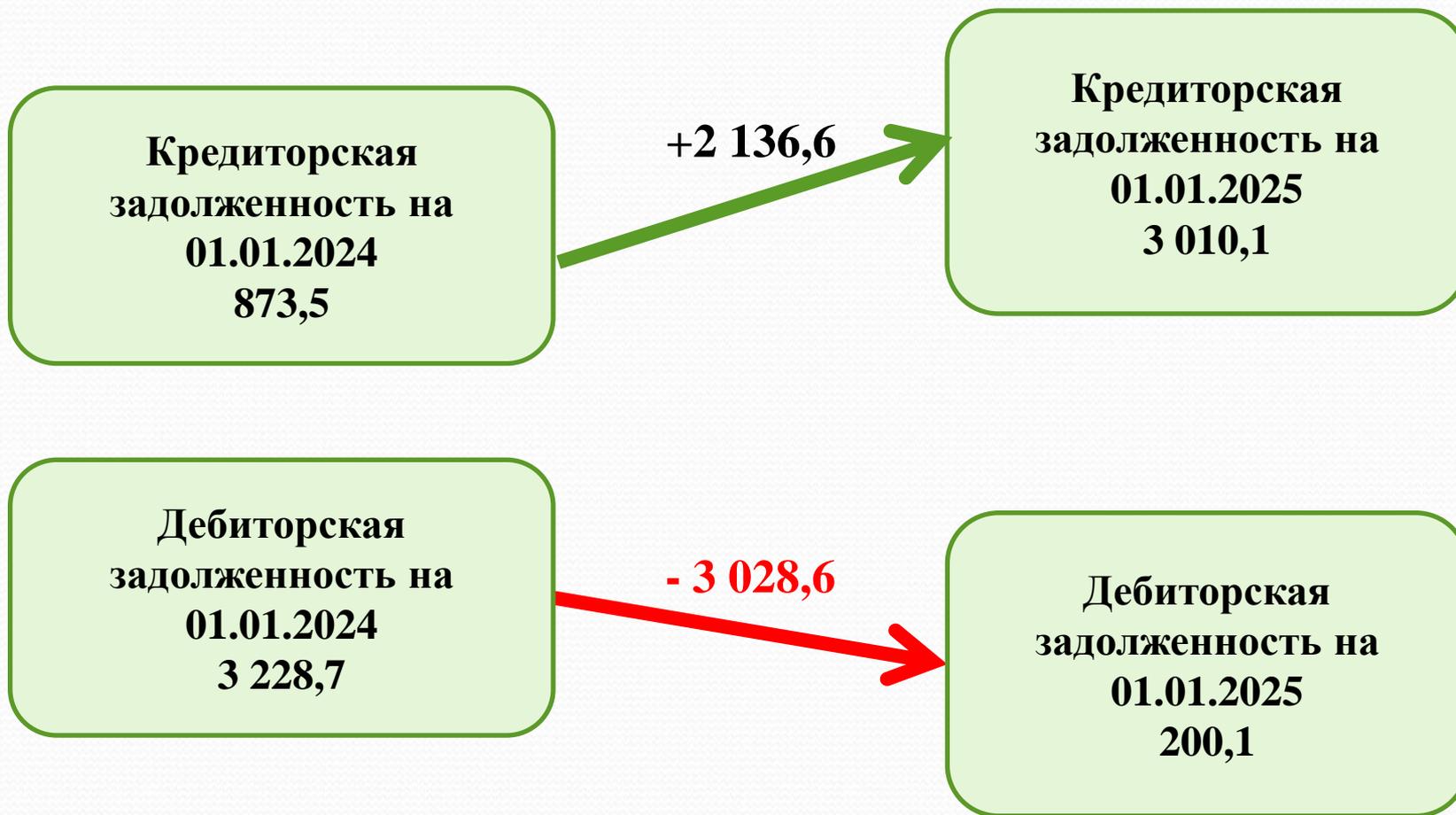
Бюджетные
кредиты

на 01.01.2025 года

отсутствует

Муниципальные
гарантии

Объем кредиторской задолженности Кичменгско-Городецкого муниципального округа (тыс.руб.), без учета задолженности по балансовой заработной плате





Управление финансов администрации
Кичменгско-Городецкого муниципального округа
Тел: 8(81740)2-17-36
kgorafin@mail.ru