



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К проекту Решения Совета МР «Усть-Куломский»
об утверждении отчета об исполнении бюджета МО МР
«Усть-Куломский»



за 2024 год

Основные характеристики исполнения бюджета МО МР «Усть-Куломский» за 2024 год



ДОХОДЫ

2 421,92 млн. руб.

исполнено на **99,8 %** от плана
(план 2 427,84 млн. руб.)

РАСХОДЫ

2 435,09 млн. руб.

исполнено на **98,5%** от плана
(план 2 473,23 млн. руб.)



Дефицит бюджета

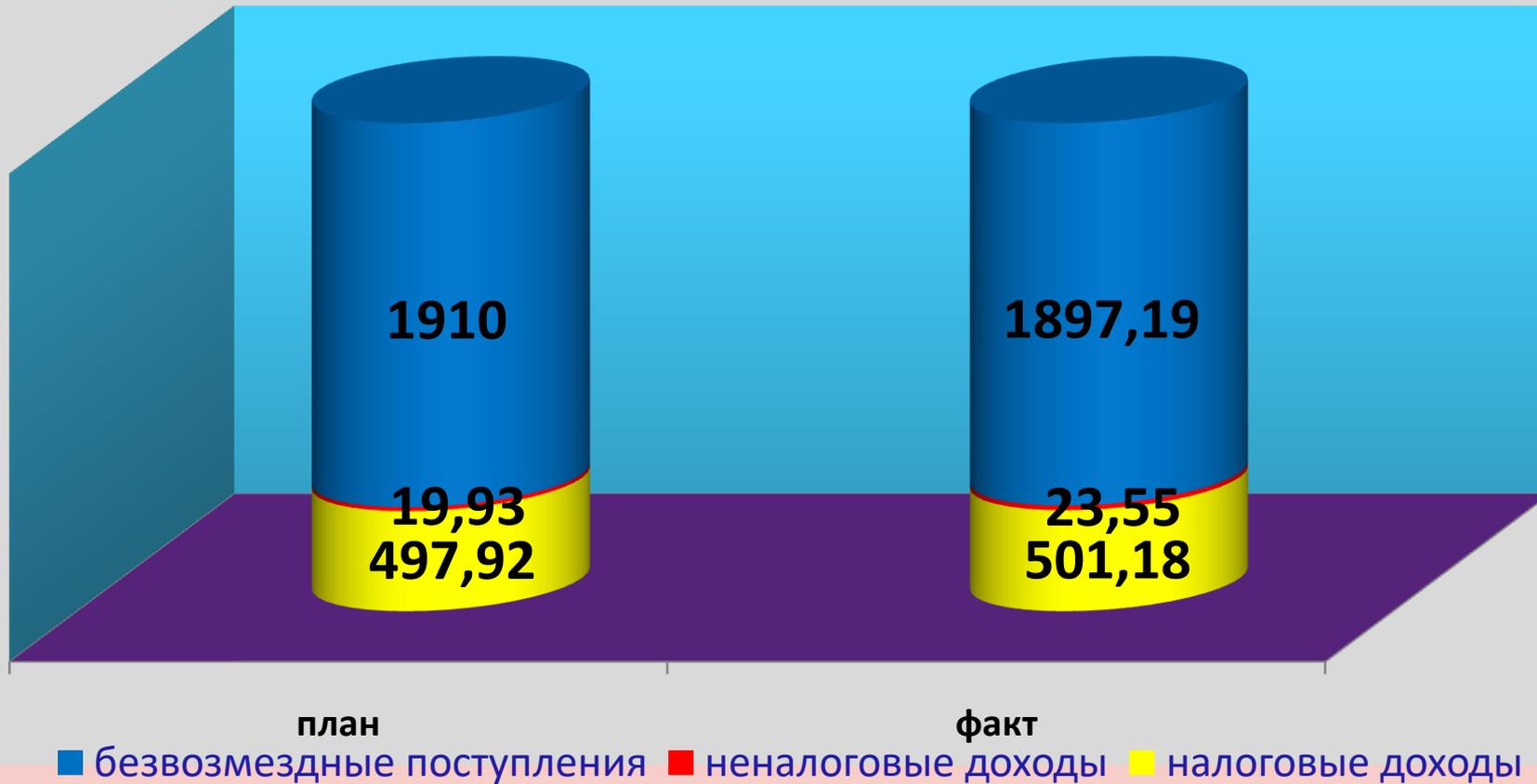


ДЕФИЦИТ

13,18 млн. руб.



Структура доходов бюджета, 2024г. млн. руб.



*Фактические налоговые доходы к плану +3,26 млн. руб. (100,7%);
Фактические неналоговые доходы к плану +3,62 млн. руб.(118,2%);
Факт. безвозмездные поступления к плану -12,81 млн. руб. (99,3%)*

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.				% исполнения (гр.4/гр.3*100)	Изменения в сравнении с 2023 годом (гр.4-гр.2)
	2023 год исполнение	2024 год план	2024 год исполнение	Исполнение плана (гр.4-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ всего:	463 479	517 848	524 729	6 881	101,3	61250
НАЛОГИ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	370 667	415 726	416 045	319	100,1	45378
АКЦИЗЫ	27 108	36 162	38 791	2 629	107,3	11683
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	31056	41 687	41 376	-311	99,3	10320
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 131	4 344	4 966	622	114,3	1835
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	14 334	14 239	14 812	572	104,0	478
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	940	993	1365	373	137,5	425
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	916	677	906	229	133,8	-10
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	2 131	1 959	2 641	682	134,8	510
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2 209	1 942	3 699	1757	190,5	1490
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	968	120	127	7	106,4	-841

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.				% исполнения (гр.4гр.3*100)	Динамика к 2023 году (гр.4-гр.2)
	2023 год, тыс.руб.	план на 2024 год, тыс. руб.	факт за 2024 год тыс. руб.	Перевыполнение тыс. руб. (гр.4-гр.3)		
1	2	3	4	5	6	7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в т.ч.:	31 056	41 687	41 376	-311	99,3	10 320
Налог, взимаемый в связи с применением УСН	30 538	39 288	39 011	-277	99,3	8 473
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-18,33	-	2	2	-	-16,33
Патентная система налогообложения	360	2 026	1 990	-36	98	1630
Единый сельскохозяйственный налог	176	373	373	0	100	197

Налоги на совокупный доход поступили в размере 41 376 тыс. руб., при плане 41 687 тыс. руб. Невыполнение годового плана составило 311 тыс. руб. или 99,3%. В сравнении с 2023 годом больше на 10 320 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с УСН поступил в размере 39 011 тыс. руб., что меньше плана на 277 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличение на 28% или 8 473 тыс. руб. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по сравнению с планом меньше на 36 тыс. руб. или 98%. В сравнении с 2023 годом увеличение составило на 553 % или на 1630 тыс. руб. ЕНВД отменен с 1 января 2021 года.

■ **Налоги на совокупный доход (тыс. руб.)**



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА 2023-2024 годы, тыс.руб.

Наименование показателя	2023 год исполнение	2024 год план	2024 год исполнение	Испол- нение (гр.4- гр.3)	% испол- нения	В сравнении с 2023г. (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 547 068	1 909 996	1 897 187	-12809	99,3	350 119
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	257 815	248 050	248 050	-	100	-9765
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	401 398	658 610	649 063	-9547	98,6	247 665
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	823 294	887 594	885 324	-2270	99,7	62 030
Иные межбюджетные трансферты	58 413	112 033	111 361	-672	99,4	52 948
Прочие безвозмездные поступления	5 435,5	8 052	8 052	-	100	2 616,5
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	713	3 328	3 572	244	107,3	3859
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	-0,5	-7 669	-8 234	-565	107,4	-8233,5



Расходы бюджета МО МР «Усть-Куломский»

2023г.

**2 020,7
млн.руб.**

**Рост 414,4
млн. руб.
(120,5%)**

2024г.

**2 435,1
млн.руб.**

Исполнение расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский» в разрезе разделов классификации расходов бюджетов :(млн. руб.)

Раздел	Наименование кода	Исполнение 2023	План 2024	Исполнение 2024	Отклонение	%исполнения плана	Динамика
01 00	Общегосударственные вопросы	145,5	161,4	155,2	6,2	96,2	9,7
03 00	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8,6	12,7	12,0	0,7	94,7	3,4
04 00	Национальная экономика	78,8	94,1	93,1	1,0	98,9	14,3
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	159,5	378,8	355,9	22,9	93,9	196,4
07 00	Образование	1 119,0	1 262,6	1 260,8	1,8	99,9	141,8
08 00	Культура и кинематография	202,1	248,1	247,2	0,9	99,7	45,1
10 00	Социальная политика	65,7	59,7	56,7	3	95	-9
11 00	Физическая культура и спорт	77,0	78,6	77,0	1,6	97,9	-
13 00	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,009	0,004	0,004	-	100	-0,005
14 00	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО	163,8	177,2	177,2	-	100	13,4
	Итого	2 020,7	2 473,2	2 435,1	38,1	98,5	414,4

Структура расходов бюджета МО МР «Усть-Куломский»



Реализация Майских указов Президента Российской Федерации

Отдельные категории работников муниципальных учреждений (без внеш. совместителей)	Целевой показатель зарплаты на 2023г. (руб. в мес.)	Фактическая начисленная зарплата 2023г. (руб. в мес.)	%	Целевой показатель зарплаты на 2024г. (руб. в мес.)	Фактическая начисленная зарплата 2024г. (руб. в мес.)	%	Целевой показатель численности на 2024г. (чел.)	Факт. численность 2024г. (чел.)	Отклонение от целевого показателя (чел.)
Педагогические работники общеобразовательных учреждений	55 787	56 012	100,4	64 469	64469	100		356,1	
Педагогические работники дошкольных учреждений	45 866	46 140	100,6	51 930	51 930	100		103	
Педагогические работники доп. образования детей: в т.ч.	55 816	57 193	102,5	63 128	64 106	101,5	42	41,8	-0,2
- образование	48 493	48 634	100,3	58 067	58067	100	21	19,8	-1,2
- культура	64 206	72 357	112,7	69 342	75060	108,2	4	5	+1
- спорт	62 888	62 918	100,1	67 917	67 917	100	17	17	0
Работники учреждений культуры	47 773	47 776	100,1	56 468	56 468	100	123,4	132	+8,6

Анализ расходов по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, тыс.руб.

Наименование программы	2023 год исполнение	2024 год план	2024 год исполнение	откл. от плана (+;-) гр.4-гр3	(% испол- нения) гр.4/гр.3* 100	откл. от 2023г. (гр.4-гр.2)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО расходов:						
в т.ч.						
	2 020 672,1	2 473 229,1	2 435 092,6	-38 136,5	98,5	+414 420,5
МП «Развитие экономики»	22 406,7	14 322,7	13 532,5	-790,2	94,5	- 8 874,2
МП «Территориальное развитие»	241 185,6	462 185,2	438 842,0	-23343,2	95,0	+197 656,4
МП «Развитие образования»	1 109 894,9	1 244 670,5	1 241 083,1	-3 587,4	99,7	+131 188,2
МП «Муниципальное управление»	5 511,8	6 773,5	6 731,5	-42,0	99,4	+1 219,7
МП «Обеспечение предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»	7 276,1	12 292,1	11 592,4	-699,7	94,3	+4 316,3
МП «Развитие культуры»	204 253,6	251 721,4	250 870,4	-851,0	99,7	+46 616,8
МП «Развитие физкультуры и спорта»	74 972,7	76 509,6	74 910,0	-1 599,6	97,9	- 62,7
МП «Молодежь района»	300,0	5 615,2	5 615,2	0	100,0	+ 5315,2
МП «Управление муниципальным имуществом»	14 054,4	16 206,2	15 074,0	-1 132,2	93,0	+1 019,6
МП «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности»	1 578,7	793,8	760,1	33,7	95,8	-818,6
Непрограммные направления деятельности	339 237,6	368 498,8	362 459,3	-6 039,5	98,4	+23 221,7

Реализация проектов «Народный бюджет»

В **2024** году общая сумма расходов на реализацию проектов составила **17 157** тыс. руб. (план 17 339 тыс. руб)

В сфере агропромышленного комплекса



- Организация переработки дикорастущих трав и ягод
 - Мини пекарня в селе Нижний Воч

2 532 тыс. руб.

В сфере дорожной деятельности



Восстановление тротуара на автомобильной дороге общего пользования: «Подъезд к аэропорту с. Усть-Кулом», «Подъезд к центральной части с. Усть-Кулом»
4 818,5 тыс. руб.

В сфере физической культуры и спорта



Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий зимними видами спорта

1 670 тыс. руб.

Народные проекты в сфере образования реализовано на сумму 3 405 тыс. руб.

2 667
тыс. руб.

Проведены мероприятия по благоустройству территорий, ремонту зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение учебного и учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, развитию организаций дополнительного образования

738
тыс. руб.

*Проведены мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»
(музейная комната, военно-патриотический клуб, блог-студия Креатив и др.)*



**Народные проекты в сфере культуры
реализовано на сумму 4 175 тыс. руб.**

1 909

Ремонт клуба в п.Ярашью

1224

**Ремонт Зимстанского клуба-филиала
МБУК «Усть-куломская ЦКС»**

1 042

Ремонт дома культуры с. Носим



**Народные проекты в области этнокультурного
развития народов, проживающих на территории
Республики Коми 557 тыс. руб.
(Верхневычегодская этнотерритория «Лов пу»)**

**Гранты из бюджета Республики Коми на поощрение муниципальных образований за участие в проекте «Народный бюджет»
394 тыс. руб.**

220

обустройство скважины в д.Вомынбож

87

обустройство водозаборных колонок по улице Мира в п. Кебанъель

87

обустройство водозаборных колонок по улице Сосновая п.Кебанъель

Реализация национальных проектов

В **2024** году общая сумма расходов на реализацию проектов составила
48 627 тыс. руб. (план 57 952 тыс. руб)

Расселение непригодного для проживания жилищного фонда

• 23 199

Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки

• 247

Федеральный проект «Творческие люди»

• 221

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

• 6 617

Создание модельных муниципальных библиотек

• 15 750

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

• 2 593

Результаты по капитальному строительству

В **2024** году общая сумма расходов на осуществление капитальных вложений составила **351 856** тыс. руб. (план **351 856** тыс. руб.)

Строительство улично-дорожной сети и водопроводной сети в микрорайоне «Северный» с. Усть-Кулом

Работы по строительству водопроводной сети, по переносу линий электропередачи и монтажу наружного электроосвещения выполнены в полном объеме, в настоящее время продолжают работу по строительству улично-дорожной сети.

Строительство водопроводной сети в селе Деревянск

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Полный пакет документов направлен в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми для включения данного объекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2026 г. и плановый период 2027-2028 годов.

Начальная школа с реализацией программ дошкольного образования в пст. Смолянка (40/40 мест)

Получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Работы по данному объекту прекращены. Планируется расторжение дополнительного соглашения к контракту.

Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в с. Помоздино

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Полный пакет документов направлен в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми для включения данного объекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Результаты по капитальному строительству (продолжение)

Дом культуры в селе
Деревянск Усть-
Куломского района
Республики Коми

Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту. Полный пакет документов направлен в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми для включения данного объекта в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2027-2028 гг.

Переселение
граждан из
аварийного жилья

В 2024 году администрацией района заключены соглашения об изъятии 2 квартир у собственников аварийных помещений в рамках этапа 2022 года и выплачено возмещение за данные жилые помещения; по 1 квартире проводится работа по поиску собственника. Продолжается реализация 3 муниципальных контрактов на приобретение 16 квартир путем инвестирования в строительство 24-квартирного жилого дома.

Проектная документация
по объекту «Открытая
универсальная площадка
лето-зима 30х60м в п.
Югыдъяг

получено положительное заключение АУ РК «Управление государственной экспертизы Республики Коми». Полный пакет документов направлен в адрес Министерства физической культуры и спорта Республики Коми для включения в Адресную инвестиционную программу на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

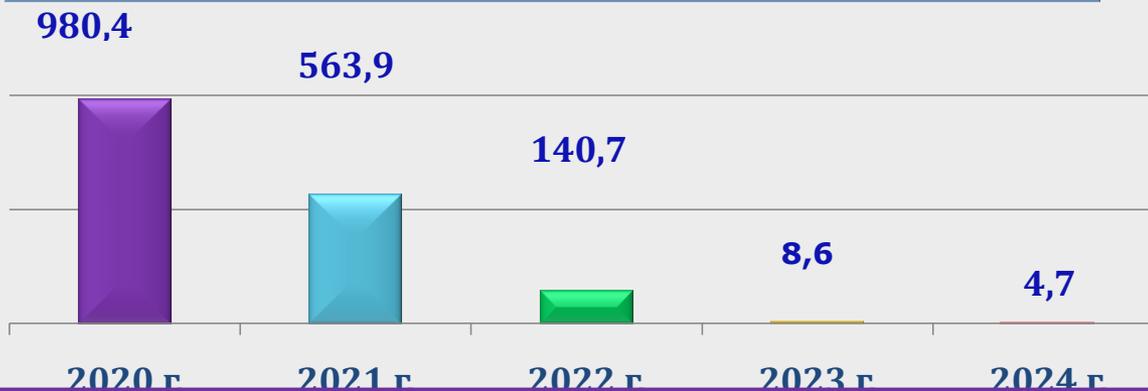
Проектная документация
по объекту
«Дополнительный
спально-игровой
комплекс на 90 мест
МАДОУ «Детский сад №
1» с. Усть-Кулом»

Пройден конкурсный отбор федерального проекта «Современный облик сельских территорий», в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий». Строительство запланировано на 2025-2026 г. на общую сумму 105 031 750,00 руб.



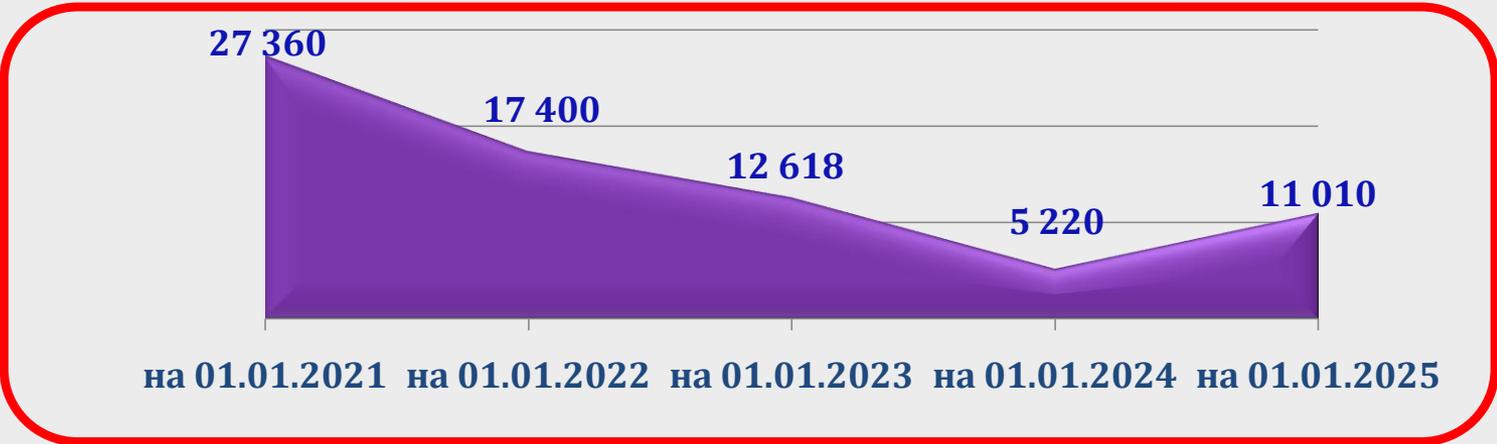
Источники финансирования бюджета

Расходы по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами (тыс. руб.)



В 2024 году бюджету МО МР «Усть-Куломский» предоставлен бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита местного бюджета в размере 8 400 000,0 руб.

Объем муниципального долга (тыс. руб.)



Спасибо за внимание!

