



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2024 ГОД

К проекту решения Совета депутатов МО «Цильнинский район» «Об отчете об исполнении бюджета МО «Цильнинский район» за 2024 год»



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД

**Осуществлялось в соответствии с постановлением администрации
от 12.03.2020г. № 126-П «О мерах по обеспечению исполнения бюджета
муниципального образования «Цильнинский район»**

**Основные задачи и приоритетные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Цильнинский район» в 2024 году выполнены**

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2022– 2024 ГОДЫ

■ всего
доходов

■ В т.ч.
собственные

707910,8

115008,1

2022 год

+ 32837,9

- 10609,8

740748,7

104398,3

2023 год

+ 122394

+10419,9

863142,7

114818,2

2024 год

расходы

708 752,2

+17791,4

726 543,6

+ 145181,9

871725,5



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД

Всего 863142,7 тыс. руб.



Субвенции

353789,2

41,0%



Дотации

192699,2

22,3%



Субсидии

138456,8

16,0%



**Собственные
доходы**

114818,2

13,3%



**Иные
межбюджетные
трансферты**

71021,2

8,2%



**Прочие
безвозмездные
поступления**

863,6

0,1%



**Доходы от
возврата прочих
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов**

118,2

0,01%



**Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов
прошлых лет**

-8623,8

-0,9%



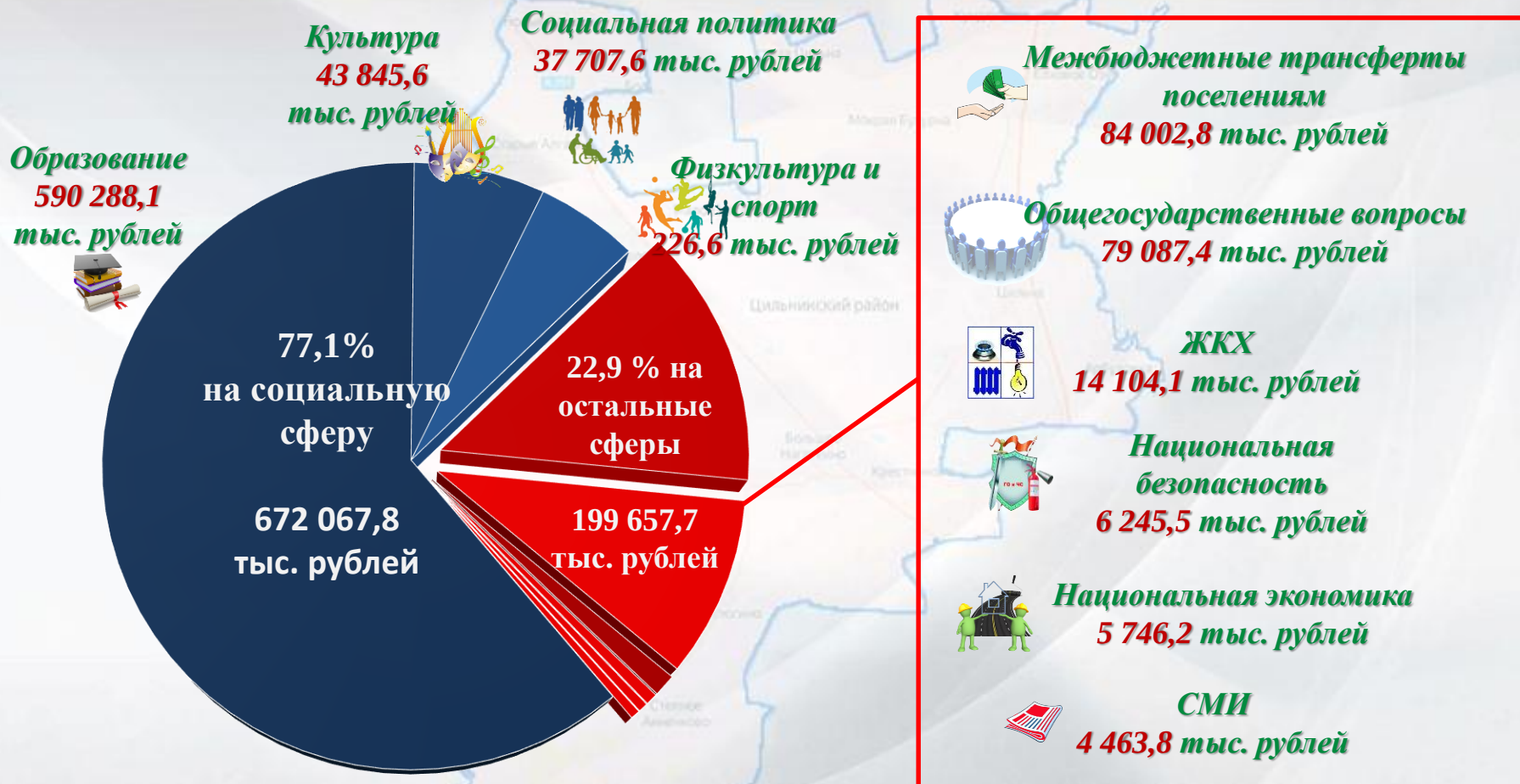
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2023-2024 ГГ.

Наименование показателей	2023год			2024 год			Отклонение 2024г. к 2023г.	
	план	факт	%	план	факт	%	+, -	%
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ	103776,1	104398,3	100,6	113805,7	114818,2	100,9	10419,9	110,0
- налог на доходы физических лиц	49622,0	49841,6	100,4	54512,9	58555,1	107,4	8713,5	117,5
- акцизы на нефтепродукты	13837,1	16106,1	116,4	15768,5	16914,5	107,3	808,4	105,0
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	19300,0	18494,1	95,8	14547,0	14636,3	100,6	-3857,8	79,1
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	-34,1	0,0	37,5	46,4	123,7	80,5	136,1
- единый сельхозналог	4768,0	4783,6	100,3	3206,9	3177,1	99,1	-1606,5	66,4
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	250,0	43,0	17,2	2000,0	1506,3	75,3	1463,3	в 35 раз
- госпошлина	1700,0	1720,6	101,2	2980,0	3120,3	104,7	1399,7	181,3
- отмененные налоги	-	-	-	-	-	-	-	-
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3944,0	4213,0	106,8	5700,0	5937,4	104,2	1724,4	140,9
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	171,0	176,2	103,0	83,0	86,5	104,2	-89,7	49,1
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6400,0	6530,5	102,0	6300,0	6090,5	96,7	-440	93,3
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3214,0	1972,2	61,4	7684,9	3759,7	48,9	1787,5	190,6
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	570,0	573,4	100,6	985,0	991,1	100,6	417,7	172,8
- прочие неналоговые доходы	0,0	-22,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	19,0	13,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	639399,6	636350,5	99,5	759510,4	748324,4	98,5	111973,9	117,6
Дотации	212105,8	212105,8	100,0	192699,1	192669,1	100,0	-19436,7	90,8
Субсидии	99191,2	97513,1	98,3	138633,6	138456,9	99,9	40943,8	142,0
Субвенции	295394,5	294886,4	99,7	356292,6	353789,2	99,3	58902,8	120,0
Межбюджетные трансферты	26708,1	26483,9	99,2	71021,3	71021,3	100,0	44537,4	в 2,7 раза
Возврат субсидий, субвенций прошлых лет	0,0	-1516,2	-	0,0	-8623,7	-	-7107,5	в 5,7 раза
Доходы от возвратов прошлых лет	0,0	1822,4	-	0,0	118,1	-	-1704,3	6,5
Прочие безвозмездные поступления	6000,0	5055,1	84,3	863,8	863,5	100,0	-4191,6	17,1
ВСЕГО ДОХОДЫ	743175,7	740748,7	99,7	873316,1	863142,6	98,8	122393,9	116,5



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОД ПО ОТРАСЛЯМ

Всего 871 725,5 тыс. рублей





ПРОГРАММНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2024 ГОД

Всего выделено на реализацию муниципальных программ
865 931,4 тыс. руб.

Наименование программ	2024 г	2023 г	отклонение 2024 к 2023
ВСЕГО	865 931,4	726 349,4	139 582,0
Развитие и модернизация системы образования	593 376,1	447 025,2	146 350,9
Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия	43 073,0	55 127,9	-12 054,9
Развитие молодежной политики	91,5	62,1	29,4
Обеспечение жильем молодых семей	739,2	1 734,6	-995,4
Формирование благоприятного инвестиционного климата	262,2	210,6	51,6
Социальная поддержка населения	33 834,5	34 680,0	-845,5
Развитие физической культуры и спорта	179,6	252,3	-72,7
Развитие муниципального управления	72 612,0	67 075,3	5 536,7
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	4 936,0	9 201,0	-4 265,0
Управление муниципальными финансами	33 084,5	24 817,1	8 267,4
Комплексные меры по обеспечению общественного порядка	5,0	70,1	-65,1
Совершенствование управления муниципальным имуществом	11 107,6	9 236,9	1 870,7
Гражданское общество и государственная национальная политика	635,8	94,9	540,9
Безопасные и качественные автомобильные дороги	66 718,3	71 685,1	-4 966,8
Развитие информационного пространства	4 463,8	3 825,0	638,8
Комплексное развитие сельских территорий	0,0	882,0	-882,0
Здоровый район	47,0	45,9	1,1
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	203,9	134,7	69,2
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками	0,0	20,0	-20,0
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов	561,5	168,8	392,7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

На зарплату с
начислениями
431 683,1 тыс.руб.

Коммунальные
услуги
27 454,3 тыс.руб.

Питание в школах и
детсадах
23 003,8 тыс.руб.

ГСМ на подвоз
детей
3 299,7 тыс.руб.

Медосмотр
сотрудников и
санитарно-
гигиеническое
обслуживание
1 991,3 тыс.руб.

Противопожарные
мероприятия
8 596,9 тыс.руб.

**593 790,5
тыс. рублей**



Доп выплаты
педагогам
862,6 тыс.руб.

Компенсация
родителям за
содержание
детей в
детсадах
3 482,5 тыс.руб.

Насосы, котлы,
видеонаблюдение,
светильники, бытовая
техника,
учебные
пособия
9 826,8 тыс.руб.

Ремонт зданий, оборудования,
котельных, водопроводных,
канализационных,
тепло и электро сетей,
разработка ПСД
76 524,5 тыс.руб.

Из них:

Большенагаткинская СШ **71 224,8 т.р.**

Красновосходская СШ **826,3 т.р.**

Нижнетимерсянская СШ **993,0 т.р.**

Среднетимерсянская СШ **1218,0 т.р.**

Цильнинский дс
Терем-Теремок **610,2 т.р.**

Содержание
подведомственных
учреждений
7 065 тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

**43 072,9
тыс. рублей**

**На зарплату с
начислениями
28 849,9 тыс.руб.**

**Проведение
мероприятий
715,8 тыс.руб.**

**Коммунальные
услуги
503,5 тыс.руб.**

**Участие в
федеральных
проектах
866,1 тыс.руб.**

**Ремонт РДК
10 579,4 тыс.руб.**

**Содержание
подведомственных
учреждений
1 558,2 тыс.руб.**





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ЦИЛЬНИНСКОГО РАЙОНА"

**33 420,5
тыс. рублей**

На зарплату с
начислениями
1006,9 тыс.руб.

Социальные
выплаты
гражданам
2 392,1 тыс.руб.

Выплаты
приемным
родителям и
опекунские
пособия
27 291,5 тыс.руб.

Проведение
мероприятий
243,6 тыс.руб.

Доплаты к пенсии за
выслугу лет
мун.служащим и
почетным гражданам
2 467,3 тыс.руб.

Содержание
подведомственных
учреждений
19,1 тыс.руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ"

**72 612,1
тыс. рублей**

На зарплату с
начислениями
работникам органов
местного
самоуправления и
подведомственных
учреждений
64 198,4 тыс.руб.

ГСМ
1 544,3 тыс.руб.

Услуги связи
1 093,9 тыс.руб.

Коммунальные
услуги
2 346,5 тыс.руб.

Содержание
подведомственных
учреждений
3 429 тыс.руб.





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"

**11 107,7
тыс. рублей**



**На зарплату с
начислениями
5 156,7 тыс.руб.**

**Коммунальные
услуги
1 890,9 тыс.руб.**

**Содержание
подведомственн
ых учреждений
603,9 тыс.руб.**

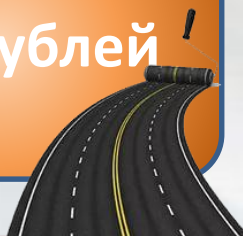
**Ремонт зданий,
оборудования,
водопроводных,
канализационных,
тепло и электро
сетей, пуско-
наладочные работы,
ПСД, разработка
документов по
землеустройству,
технадзор, оценка
недвижимости,
стройматериалы,
приобретение
насосов, котлов,
генераторов**

3 456,2 тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МП "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"

**66 718,4
тыс. рублей**



Содержание дорог **10 274,9 тыс. рублей**

Алгашиновское СП	1069,0 т.р.
Анненковское СП	744,4 т.р.
Большенаткиновское СП	3026,2 т.р.
Елховоозерское СП	717,5 т.р.
Мокробугурнинское СП	1089,6 т.р.
Новоникольское СП	1412,7 т.р.
Тимерьяновское СП	2212,5 т.р.

Повышение безопасности дорожного движения **1 483,8 тыс. рублей**

Анненковское СП	98,8 т.р.
Большенаткиновское СП	696,2 т.р.
Елховоозерское СП	148,5 т.р.
Мокробугурнинское СП	115,0 т.р.
Новоникольское СП	125,0 т.р.
Тимерьяновское СП	300,3 т.р.

Ремонт дорог **54 959,7 тыс. рублей**

МО «Алгашиновское сельское поселение»	7661,4 т.р.
МО «Анненковское сельское поселение»	3026,5 т.р.
МО «Большенаткиновское сельское поселение»	17138,0 т.р.
МО «Елховоозерское сельское поселение»	4087,9 т.р.
МО «Мокробугурнинское сельское поселение»	3764,7 т.р.
МО «Новоникольское сельское поселение»	3880,9 т.р.
МО «Тимерьяновское сельское поселение»	10196,0 т.р.
МО «Цильнинское городское поселение»	5204,3 т.р.
акцизы Цильнинского ГП	+1902,4 т.р.



ОСТАЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

Наименование программы	Исполнено (тыс.руб.)	направление расходов
Развитие молодежной политики	91,5	проведение спортивных и культурных мероприятий
Обеспечение жильем молодых семей	739,2	приобретение жилья молодым семьям
Формирование благоприятного инвестиционного климата	262,2	содержание Центра развития предпринимательства
Развитие физической культуры и спорта	179,6	проведение спортивных мероприятий
Развитие жилищно-коммунального хозяйства	4936,0	субсидии мощности МКП "Комбытсервис" на восстановление платежеспособности – 3600,0 ПСД канализации ул.Мира с.Б.Нагаткино – 1336,0
Управление муниципальными финансами	33084,5	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям – 16739,2 иные трансферты поселениям – 7434,3 обеспечение деятельности финансового управления – 8911,0
Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правонарушений	5,0	изготовление баннера

ОСТАЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 ГОД

Наименование программы	Исполнено (тыс.руб.)	направление расходов
Гражданское общество и государственная национальная политика	635,8	проведение спортивных и культурных мероприятий
Развитие информационного пространства	4463,8	обеспечение деятельности редакции газеты
Укреплению общественного здоровья "Здоровый район"	47,0	проведение мероприятий
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	203,9	мероприятия по предупреждению ЧС – 69,0 обслуживание системы МАСЦО – 182,9
Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов	561,5	межбюджетные трансферты: благоустройство площадок накопления ТКО МО «Алгашинское СП» – 132,5 МО «Большенагаткинское СП» – 42,2 МО «Тимерсянское СП» – 45,0 благоустройство родников МО «Анненковское СП» – 75,0 МО «Большенагаткинское СП» – 150,0 МО «Новоникулинское СП» – 100,0 ликвидация мест несанкционированного накопления отходов МО «Большенагаткинское СП» – 16,8

