

**Протокол №1**  
**публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2024год.**

07.05.2025  
г.Киров

Присутствовали: 18 человек

Организатор публичных слушаний – Дума Верхнекамского муниципального округа Кировской области.

Оповещение о начале публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2024год опубликовано 17 апреля 2025 года в газете «Прикамская новь», так же размещено на сайте <https://clck.ru/3La0em>

Проект решения Думы Верхнекамского муниципального округа Кировской области размещен на сайте <https://clck.ru/343VTw> в разделе «Финансовое управление».

Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались по 05 мая:

1) в период с 28.04.2025 по 05.05.2025 (включительно)

- в форме электронного документа на адрес электронной почты [fo05@depfin.kirov.ru](mailto:fo05@depfin.kirov.ru);

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (<https://clck.ru/3LRFJY>);

Предложения по проекту решения Думы:

- в форме электронного документа на адрес электронной почты [fo05@depfin.kirov.ru](mailto:fo05@depfin.kirov.ru) не поступали;

- через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» не поступали;

Проект бюджета был предоставлен эксперту.

**Логинова:**

В целом доходная часть бюджета с учетом безвозмездных перечислений из федерального и областного бюджета за 2024 год исполнена в сумме 1 682 082,0 тыс. рублей или на 100,79 % к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы) исполнение составило 103,91%, по безвозмездным поступлениям 99,98%.

| Наименование показателей | Первоначальный план | Уточненный план    | Факт              | % к               |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                          |                     |                    |                   | уточненному плану |
| <b>Доходы – всего,</b>   | <b>836 396,6</b>    | <b>1 668 931,5</b> | <b>1682 082,0</b> | 100,79            |
| из них:                  |                     |                    |                   |                   |
| налоговые,               | 287 418,4           | 341 956,4          | 355 339,0         | 103,91            |
| неналоговые доходы       |                     |                    |                   |                   |

|                           |           |             |             |       |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|
| безвозмездные поступления | 548 978,2 | 1 326 975,0 | 1 326 743,0 | 99,98 |
|---------------------------|-----------|-------------|-------------|-------|

На исполнение первоначально запланированных в бюджете параметров оказали влияние ряд факторов, неучтенных при прогнозировании доходов, в том числе изменение налогового законодательства, результаты финансово-хозяйственной деятельности отдельных крупнейших налогоплательщиков, мероприятия по привлечению доходов в бюджет, что обусловило их корректировку в течение года.

По основным видам доходов изменение плановых показателей представлено в следующей таблице:

| Наименование показателя                                                   | Первоначальный план | Уточненный план    | Сумма увеличения (снижения) | % увеличения, снижения плана |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Налоговые доходы всего, в том числе:</b>                               | <b>223 173,7</b>    | <b>277 079,0</b>   | <b>53 905,3</b>             | <b>124,2</b>                 |
| налог на доходы физических лиц                                            | 128 549,0           | 149 773,6          | 21 224,6                    | 116,5                        |
| налог на имущество организаций                                            | 6 531,3             | 5 406,0            | -1 125,3                    | 82,8                         |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты                                 | 14 583,5            | 15 642,0           | 1 058,5                     | 107,3                        |
| налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 59 773,8            | 91 737,4           | 31 963,6                    | 153,5                        |
| государственная пошлина                                                   | 2 070,0             | 3 813,0            | 1 743,0                     | 184,2                        |
| <b>Неналоговые доходы всего, в том числе:</b>                             | <b>64 244,7</b>     | <b>64 877,5</b>    | <b>632,8</b>                | <b>101,0</b>                 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов                   | 0,0                 | 3 806,6            | 3 806,6                     | 0,0                          |
| доходы от использования имущества                                         | 10 815,4            | 10 185,4           | -630,0                      | 94,2                         |
| штрафы, санкции, возмещение, ущерб                                        | 786,3               | 4 182,2            | 3 395,9                     | 531,9                        |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства         | 40 909,9            | 38 657,2           | -2 252,7                    | 94,5                         |
| <b>Безвозмездные поступления</b>                                          | <b>548 978,2</b>    | <b>1 326 975,0</b> | <b>777 996,8</b>            | <b>241,7</b>                 |
| <b>Всего доходов</b>                                                      | <b>836 396,6</b>    | <b>1 668 931,5</b> | <b>832 534,9</b>            | <b>199,5</b>                 |

Прогнозируемые показатели в целом по налоговым доходам увеличены на 53 905,3 тыс. рублей (на 24,2%),



- налог на доходы физических лиц на 21 224,6 тыс. руб.
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 31 963,6 тыс. руб.
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты на 1 058,5 тыс. руб.
- государственная пошлина на 1743,0 тыс.руб;

Уменьшение прошло по следующим доходам:

- налог на имущество организаций на 1125,3 тыс. руб.

По неналоговым доходам прогнозируемые показатели в целом увеличены на 632,8 тыс. рублей (1,0%) по предложениям главных администраторов доходов, в том числе:

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 3 806,6 тыс. руб.

Поступление налоговых доходов в 2024 году составило 289 924,3 тыс. рублей, или 104,64% к уточненному годовому плану.

Основная часть налоговых доходов бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (56,0% от общего объема налоговых поступлений) 162 464,8тыс.руб.

Исполнение основных налоговых доходов бюджета представлено в следующей таблице.

| Показатели                                                                | Уточнен<br>ный план<br>на 2024<br>год | Исполне<br>но за<br>2024 год | % от<br>плана | Исполнено<br>за 2023 год | Рост (снижение)<br>поступлений в 2024<br>году к 2023 году |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
|                                                                           |                                       |                              |               |                          | в %                                                       | в сумме  |
| 1                                                                         | 2                                     | 3                            | 4             | 5                        | 6                                                         | 7        |
| <b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ<br/>ВСЕГО, в том числе:</b>                           | 277079,0                              | 289924,3                     | 104,64        | 200 181,8                | 144,83                                                    | 89 742,5 |
| Налог на доходы физических лиц                                            | 149773,6                              | 162464,8                     | 108,47        | 111 828,3                | 145,28                                                    | 50 636,5 |
| Единый налог на вмененный доход                                           | 0,0                                   | 9,6                          | 0,0           | -49,3                    | -19,47                                                    | 58,9     |
| Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты                                 | 15642,0                               | 15642,0                      | 100,0         | 14 753,2                 | 106,02                                                    | 888,8    |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 91737,4                               | 91834,7                      | 100,10        | 56 407,8                 | 162,80                                                    | 35 426,9 |
| Налог на имущество организаций                                            | 5406,0                                | 5406,0                       | 100,00        | 5 452,7                  | 99,14                                                     | -46,7    |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | 1695,8                                | 3682,1                       | 217,13        | 3 682,1                  | 100,0                                                     | 0,0      |
| Государственная пошлина                                                   | 2380,3                                | 3813,0                       | 160,19        | 3 813,0                  | 100,0                                                     | 0,0      |

Увеличение объема налоговых поступлений к уровню 2023 года в основном обусловлено факторами, которые были учтены при формировании и корректировке бюджета, в том числе повышение обеспечено:

- налогом, на доходы физических лиц на 50 636,5 тыс.руб.,(увеличение в связи с ростом фонда оплаты)
- доходами от уплаты акцизов на нефтепродукты на 888,8 тыс.руб., в связи с увеличением акцизной ставки на продукцию в 2024 г )

В 2024 году сохранению налогового потенциала способствовала результативная работа администрации муниципального образования в рамках утвержденного постановления № 272 от 25.02.2022 «О межведомственной комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет и по вопросам легализации неформального рынка труда и «теневого» сектора экономики».

За 2024 год проведено 17 заседаний межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы РФ по вопросу погашения недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым платежам с приглашением 40 должников. На заседаниях комиссии присутствовало 19 должников или 48%. Общая сумма задолженности приглашенных должников 10 779,5 тыс. руб.

По итогам работы комиссии погашена недоимка (задолженность) по налогам и другим обязательным платежам в сумме 2 937,7 тыс. рублей. Эффективность работы комиссии по явившимся на комиссию должникам составила 57%.

Информация о работе межведомственной комиссии размещается на официальном сайте администрации муниципального образования. За 2024 год размещено 4 вида информации.

Неналоговые доходы исполнены в объеме 65 414,7 тыс. рублей, или 100,82% от уточненного плана.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета представлены в следующей таблице:

| Показатели                                                        | Уточнен<br>ный план<br>на 2024год | Исполнен<br>о за 2024<br>год | % от<br>плана | Исполнен<br>о за 2023<br>год | Рост (снижение)<br>поступлений в<br>2024 году к<br>20223году |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                   |                                   |                              |               |                              | в %                                                          | в сумме  |
| 1                                                                 | 2                                 | 3                            | 4             | 5                            | 6                                                            | 7        |
| <b>НЕНАЛОГОВЫЕ<br/>ДОХОДЫ ВСЕГО, в т.ч.:</b>                      | 64 877,5                          | 65 414,7                     | 100,82        | 67 023,8                     | 97,60                                                        | -1 609,1 |
| Аренда земли                                                      | 3 977,7                           | 4 049,9                      | 101,82        | 3 871,9                      | 104,60                                                       | 177,9    |
| Аренда имущества                                                  | 6 207,7                           | 6 208,3                      | 100,0         | 5 593,6                      | 110,98                                                       | 614,7    |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 38 657,2                          | 37 940,1                     | 98,14         | 39 923,5                     | 95,03                                                        | -1 983,4 |
| штрафы                                                            | 4 182,2                           | 5 186,0                      | 124,0         | 3 943,0                      | 131,52                                                       | 1 243,0  |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов           | 3 806,6                           | 3 806,6                      | 100,0         | 3 290,9                      | 115,67                                                       | 515,7    |

По видам неналоговых доходов сложилась динамика уменьшения доходов, которая обусловлена факторами, учтенными при корректировке доходов.

Объемы безвозмездных поступлений отражены в нижеследующей таблице.

тыс. руб.



| Наименование показателей                                                                                      | Первоначальный план | Уточненный план | Факт на 01.01.2025 года | Факт на 01.01.2024 года | % к уточненному плану | Сравнение       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                               |                     |                 |                         |                         |                       | 2024 г с 2023 г |
| <b>Безвозмездные поступления, всего</b>                                                                       | 548978,2            | 1326975,0       | 1326743,0               | 730113,4                | 100,0                 | 596629,6        |
| из них:                                                                                                       |                     |                 |                         |                         |                       |                 |
| межбюджетные трансферты                                                                                       |                     |                 |                         |                         |                       |                 |
| дотации                                                                                                       | 94761,0             | 97226,7         | 97226,7                 | 105375,4                | 100,0                 | -8148,7         |
| субсидии                                                                                                      | 291691,9            | 326131,4        | 326049,5                | 413732,1                | 100,0                 | -87682,6        |
| субвенции                                                                                                     | 152762,0            | 171080,3        | 171072,7                | 160696,5                | 100,0                 | 10376,3         |
| иные межбюджетные трансферты                                                                                  | 8700,3              | 730085,0        | 730057,3                | 48311,3                 | 100,0                 | 681746,0        |
| прочие безвозмездные поступления                                                                              | 1063,0              | 2667,3          | 2552,5                  | 2122,3                  | 95,69                 | 430,2           |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0                 | -215,7          | -215,7                  | -124,2                  | 100,0                 | -91,5           |

#### Расходы

Бюджет округа по расходам за 2024 год исполнен в сумме 1657330,3 тыс.руб. или 98,8% к плану года.

Приоритетным направлением в расходовании бюджетных средств являются расходы на финансирование социально-культурных мероприятий – 559939,5 тыс.руб. или 33,8% от всех произведенных расходов, в том числе на содержание учреждений образования направлено 367345,1 тыс. руб. (97,5% к плану года), культуры – 126144,8 тыс. руб.(98,8%), социальную политику – 31886,2 тыс. руб. (98,3%), физическую культуру и спорт – 34074,5 тыс. руб.(97,8%). На низкий процент исполнения расходов повлияло финансирование за счёт иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию, модернизацию действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе 698139,8 тыс.руб., источником финансового обеспечения

Р:\Община\ДУМы ОКРУГ\2025\ДУМА по Годовому отчету\Протокол .doc

которых являются средства специального казначейского кредита. Без учёта указанного ИМБТ расходы на финансирование социально-культурных мероприятий составляют 58,4%.

В 2024 году бюджетом муниципального округа реализовано 10 муниципальных программ на сумму 1656126,0 тыс. руб. Программные мероприятия 2024 года исполнены на 98,8%.

#### РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

| Наименование показателя                         | Раздел, подраздел | Первоначальная план | Уточненная роспись/план | Отклонение (тыс.руб.) | Касс. расход     | Процент      | тыс. рублей  |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                                 |                   |                     |                         |                       |                  |              | Удельный вес |
| <b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>                   | <b>0400</b>       | <b>124 047,8</b>    | <b>167 610,1</b>        | <b>43 562,3</b>       | <b>165 994,1</b> | <b>99,0%</b> | <b>100%</b>  |
| Сельское хозяйство и рыболовство                | 0405              | 38,0                | 0,1                     | -37,9                 | 0,0              | 0,0%         | 0,00%        |
| Водное хозяйство                                | 0406              | 700,0               | 106,0                   | 406,0                 | 1 106,0          | 100,0%       | 0,7%         |
| Транспорт                                       | 0408              | 9 280,0             | 23 818,7                | 14 538,7              | 23 805,9         | 99,9%        | 14,3%        |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)             | 0409              | 113 158,4           | 141 453,0               | 28 294,5              | 139 864,9        | 98,9%        | 84,3%        |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412              | 871,3               | 232,3                   | 361,0                 | 1 217,3          | 98,8%        | 0,7%         |

По подразделу 0405 отражаются средства субвенции, выделяемые в рамках развития сельского хозяйства (скотомогильники план 0,1тыс.руб. касса 0,0тыс.руб.) .

По разделу 0408 профинансированы расходы на предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального района из бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области предоставляются субсидии юридическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 8987,7 тыс.руб.;

Кроме того по разделу 0408 профинансированы расходы на возмещение части выпадающих доходов в связи с установлением бесплатного проезда членам семей участников СВО в сумме 471,2 тыс.руб.

Р:\Община\ДУМы ОКРУГ\2025\ДУМА по Годовому отчету\Протокол .doc



По данному разделу проведены расходы по иным межбюджетным трансфертам на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (2 автобуса марки ПАЗ Vector NEXT), источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты на 14347,0 тыс.руб.

По разделу 0409 отражены расходы дорожного фонда, которые направлены: тыс. рублей

| № п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Первоначальный план | Уточненный план  | Отклонение      | Кассовый расход  | Процент исполнения |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1     | МП "Формирование современной городской среды": Мероприятия по формированию современной городской среды (все бюджеты)                                                                                                                                                                                                       | 5107,8              | 5918,6           | 810,8           | 5715,5           | 96,6               |
| 2     | МП «Развитие транспортной системы»: Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения                                                                                                                            | 48 567,0            | 48 567,0         | 0,0             | 48 567,0         | 100,0              |
| 3     | МП «Развитие транспортной системы» : Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 645,0            | 38 645,0         | 0,0             | 38 645,0         | 100,0              |
| 4     | МП «Развитие транспортной системы»                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 838,6            | 48 322,4         | 27 483,8        | 46 937,4         | 97,1               |
|       | <b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>113 158,4</b>    | <b>141 453,0</b> | <b>28 294,5</b> | <b>139 864,9</b> | <b>98,9</b>        |

Расходы дорожного фонда на ремонт и содержание дорог местного значения составили 139864,9 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета 3549,8 тыс.руб., областного бюджета 88555,0тыс.руб., местного бюджета 47760,1 тыс.руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- вне границ населенных пунктов 64949,4 тыс.руб., из них за счёт средств областного бюджета 48567,0 тыс.руб.

- в границах населенных пунктов 27437,3 тыс.руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- вне границ населенных пунктов 15185,8 тыс.руб., из них за счёт средств областного бюджета 15169,7 тыс.руб.

- в границах населенных пунктов 31607,3 тыс.руб., из них за счёт средств федерального бюджета 3549,8 тыс.руб., средств областного бюджета 24818,3 тыс.руб.

Безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 350,0 тыс.руб.

Иные мероприятия в сфере дорожной деятельности 335,1 тыс.руб.

По разделу 0412 отражены расходы по субсидии и софинансированию к ней на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 611,3 тыс. руб., мероприятия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства 10,0 тыс. руб., кадастровые работы 96,0 тыс.руб., работы по топографической съемке территории для участия в конкурсе 500,0 тыс.руб.

#### РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

| Наименование показателя                                  | Раздел, подраздел. | Первоначальная план | Уточненная роспись/план | Отклонение (тыс.руб.) | Касс. расход     | Процент      | Удельный вес |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>                    | <b>0500</b>        | <b>50 347,6</b>     | <b>770 900,6</b>        | <b>720 553,0</b>      | <b>768 987,8</b> | <b>99,8%</b> | <b>100%</b>  |
| Жилищное хозяйство                                       | 0501               | 33 715,4            | 35 767,7                | 2 052,3               | 34 477,4         | 96,4%        | 4,5%         |
| Коммунальное хозяйство                                   | 0502               | 4 943,9             | 715 674,0               | 710 730,1             | 715 384,6        | 100,0%       | 93,0%        |
| Благоустройство                                          | 0503               | 11 413,3            | 18 933,8                | 7 520,5               | 18 930,9         | 100,0%       | 2,47%        |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505               | 275,0               | 525,0                   | 250,0                 | 195,0            | 37,1%        | 0,03%        |

По разделу, подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на содержание муниципального жилищного фонда составили 34477,4тыс.руб., в том числе на исполнение судебных актов 2081,1тыс.руб.

По разделу, подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» профинансированы:

расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию, модернизацию действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных,



работающих на биотопливе 698139,8 тыс.руб., источником финансового обеспечения которых являются средства специального казначейского кредита;

расходы на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ ресурсоснабжающей организации – исполнителю коммунальных услуг ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» на возмещение затрат (части затрат) на приобретение угля в 2024 году 11156,6 тыс.руб.

расходы на реализацию мероприятий направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осеннее - зимний период на реконструкцию системы водоснабжения в с.Лойно, Верхнекамский муниципальный округ Кировской области. Общая сумма расходов составила 4131,9тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3925,3 тыс.руб., местного бюджета 206,6 тыс.руб.;

По разделу, подразделу 0503 «Благоустройство» профинансированы расходы:

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов из областного бюджета 358,1 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета 18,8 тыс.руб.;

на реализацию мероприятий по устройству и модернизации уличного освещения из областного бюджета 1345,1 тыс.руб. и софинансирование из местного бюджета 1345,1 тыс.руб.;

на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Народный бюджет» по благоустройству общественной территории «Городская образовательная площадка по адресу г.Кирс ул.Ленина, д. № 27А» направлено 4040,4 тыс.руб., в том числе: средств областного бюджета 2000,0 тыс.руб.

на мероприятия по формированию современной городской среды (проведено благоустройство дворов территории МКД ул.Милицейская, д.27 и благоустройство площади у церкви Покрова Пресвятой Богородицы) за счет субсидии 446,9 тыс.руб. и за счет местного бюджета 118,0 тыс.руб.

на обустройство детской площадки в п.Рудничный за счет фонда поддержки местных инициатив 500,0 тыс.руб.

на оказание услуг по разработке раздела конкурсной заявки для участия муниципального образования Верхнекамского муниципального округа Кировской области во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств местного бюджета 1770,0 тыс.руб.

на расходы по уличному освещению 3959,6тыс.руб.

на расходы по содержанию мест захоронения 1770,6тыс.руб.

на мероприятия реализуемые по подготовке и проведению празднования 295-летия основания г.Кирс за счет средств местного бюджета 376,4 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»

тыс.рублей

| Наименование показателя                                               | Раздел, подразд ел. | Первонача льная план | Уточненна я роспись/пл ан | Отклонен ие (тыс.руб. ) | Касс. расход | Процен т | Удель ный вес |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----------|---------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ                                                           | 0700                | 330 415,8            | 376 906,4                 | 46 490,6                | 367 345,1    | 97,5%    | 100%          |
| Дошкольное образование                                                | 0701                | 140 748,2            | 157 930,5                 | 7 182,3                 | 153 153,5    | 97,0%    | 41,7%         |
| Общее образование                                                     | 0702                | 147 496,6            | 168 772,9                 | 21 276,3                | 164 825,4    | 97,7%    | 44,9%         |
| Дополнительное образование детей                                      | 0703                | 30 746,7             | 36 416,7                  | 5 670,0                 | 35 843,6     | 98,4%    | 9,8%          |
| Профессиональна я подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705                | 326,7                | 328,3                     | 1,6                     | 290,6        | 88,5%    | 0,0%          |
| Молодежная политика                                                   | 0707                | 5 152,2              | 5 697,3                   | 545,1                   | 5 471,4      | 96,0%    | 1,5%          |
| Другие вопросы в области образования                                  | 0709                | 5 945,4              | 7 760,5                   | 1 815,2                 | 7 760,5      | 100,0%   | 2,1%          |

0701 «Дошкольное образование»

Финансирование дошкольного образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

Для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным государственным полномочиям финансировалась субвенция из областного бюджета на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в сумме 53803,8 тыс.руб., в том числе: зарплата с начислениями 53161,2 тыс.руб., учебные расходы 642,6тыс.руб. За счёт средств местного бюджета профинансированы: Зарплата с начислениями 55808,5 тыс.руб., коммунальные услуги 18171,0 тыс.руб., уплата налогов, сборов и иных платежей 3590,9 тыс.руб., питание 14367,2 тыс.руб., содержание учреждений 7332,2тыс.руб.

0702 «Общее образование»

Финансирование общего образования осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования».

Для финансового обеспечения расходных обязательств финансировались:



-субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях 94251,0 тыс.руб., в том числе: зарплата с начислениями 93409,0 тыс.руб., учебные расходы МБТ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из федерального бюджета 10694,1 тыс.руб.;

-иные МБТ предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции 182,9 тыс.руб.;

-субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 4088,9 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 4048,0 тыс.руб. и местного бюджета 40,9 тыс.руб.;

федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Расходы составили 1270,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 1258,1 тыс.руб. и местного бюджета 12,7 тыс. руб.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях расходы составили 663,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального и областного бюджета 656,6 тыс.руб., местного бюджета 6,7 тыс.руб.(МКОУ СОШ п.Светлополянск).

0703 «*Дополнительное образование детей*»

Финансирование дополнительного образования осуществляется в рамках муниципальных программ: «Развитие образования», «Развитие Культуры Берхнекамья». По данному подразделу финансируются 3 учреждения дополнительного образования детей, из них: 1 подведомственное управление образования администрации Берхнекамского муниципального округа и 2 подведомственные управления культуры администрации Берхнекамского муниципального округа.

В разрезе учреждений финансирование за 2024 год составило:

| Наименование показателя | Первоначальная роспись (тыс.руб.) | Уточненная роспись (тыс.руб.) | Отклонение (тыс.руб.) | Касс. Расход (тыс.руб.) | Процент исполнения (план%) |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|

|                                                                                                       |         |         |        |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| Учреждение: муниципальное казенное образовательное учреждение "Детская школа искусств г. Кирс"        | 12872,4 | 15536,8 | 2664,4 | 15129,3 | 97,4% |
| Учреждение: муниципальное казенное образовательное учреждение "Детская школа искусств пос. Рудничный" | 6509,6  | 7008,9  | 499,3  | 6884,0  | 98,3% |
| Учреждение: Муниципальное казенное образовательное учреждение "Дом детского творчества "Созвездие"    | 10486,7 | 13425,0 | 2938,3 | 13384,3 | 99,7% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                       | 30746,7 | 36416,7 | 6102,0 | 35843,6 | 98,4% |

В финансировании учреждений детских школ искусств отражаются средства родителей, которые в 2024 году составили 697,6 тыс.руб.

Субвенций в подразделе 0703 нет.

0707 «*Молодежная политика и оздоровление детей*»

По разделу 0707 финансировалось содержание - МКУ МЦ "Заря", а так же расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью, создание и развитие молодежных пространств (РБС муниципальное казенное учреждение управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи администрации Берхнекамского муниципального округа Кировской области).

|                                                                                                                                                                             |                                   |                               |                       |                         |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                     | Первоначальная роспись (тыс.руб.) | Уточненная роспись (тыс.руб.) | Отклонение (тыс.руб.) | Касс. Расход (тыс.руб.) | Процент исполнения (%) |
| Учреждение: Муниципальное казенное учреждение Молодежный центр "Заря", Учреждение: Муниципальное казенное учреждение управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи | 4580,9                            | 5364,5                        | 783,6                 | 5138,7                  | 95,8%                  |
| Учреждение: Муниципальное казенное учреждение управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи                                                                        | 571,3                             | 332,8                         | -238,5                | 332,7                   | 100%                   |

МКУ МЦ "Заря" не оплачены коммунальные услуги на сумму 225,8 тыс.руб.

Управление по делам молодежи, спорту и проблемам семьи - расходы на мероприятия по работе с детьми и молодежью, поддержка способных и талантливых детей и молодежи составили 120,9 тыс.руб.

## РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

Расходы по данному разделу осуществлялись в рамках следующих подразделов:

тыс. рублей



| Наименование показателя                           | Раздел, подраздел | Первоначальная план | Уточненная роспись / план | Отклонение (тыс.руб.) | Касс. расход | Процент | Удельный вес |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|---------|--------------|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ                          | 0800              | 105 587,9           | 127 688,0                 | 22 100,0              | 126 144,8    | 98,8%   | 100%         |
| Культура                                          | 0801              | 79 279,9            | 96 491,3                  | 17 211,4              | 94 953,3     | 98,4%   | 75,3%        |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804              | 26 308,0            | 31 196,6                  | 4 888,6               | 31 191,5     | 100,0%  | 24,7%        |

#### 0801 «Культура»

Финансирование культуры осуществляется в рамках муниципальных программ: «Развитие культуры Верхнекамья».

| Наименование показателя                                        | Первоначальная роспись (тыс.руб.) | Уточненная роспись (тыс.руб.) | Отклонение (тыс.руб.) | Касс. Расход (тыс.руб.) | Процент исполнения уточнённого плана (%) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| Учреждение: МКУК Верхнекамская ЦКС                             | 50251,3                           | 62818,7                       | 12567,4               | 61415,6                 | 97,8%                                    |
| Учреждение: МКУК "Верхнекамская ЦБС"                           | 23047,4                           | 25993,8                       | 2946,4                | 25913,3                 | 99,7%                                    |
| Учреждение: Верхнекамский исторический музей                   | 5481,2                            | 6958,5                        | 1477,3                | 6926,2                  | 99,5%                                    |
| Учреждение: администрация Верхнекамского муниципального округа | 500,0                             | 720,3                         | 220,3                 | 698,3                   | 96,9%                                    |

МКУК Верхнекамская ЦКС:

Профинансированы расходы на реализацию мероприятий проектов развития общественной инфраструктуры:

по капитальному ремонту системы отопления в здании Светлополянского Дома культуры «Юность» на сумму 4509,6 тыс. руб., из них расходы областного бюджета 3190,9 тыс.руб., местного бюджета 528,5 тыс.руб., спонсоров и населения 790,2 тыс.руб..

За счет средств резервного фонда в сумме 1092,8 тыс.руб. было произведено восстановление кровли здания ДК «Орбита» п.Рудничный: за счет средств областного бюджета 1018,1тыс.руб и средств местного бюджета – 74,7 тыс.руб.

МКУК "Верхнекамская ЦБС":

Комплектование книжных фондов библиотек из местного бюджета профинансировано 1739,7 тыс. руб. Дополнительно на комплектование книжного фонда направлено средств федерального бюджета 143,7 тыс.руб., областного бюджета 9,2 тыс.руб. с софинансированием из местного бюджета 1,5 тыс.руб. Расходы по подписке на периодические и справочные издания составили 234,2 тыс.руб.

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

По данному подразделу финансируются прочие учреждения: бухгалтерия и АХО.

#### РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

По данному разделу финансируется с 2019 года содержание двух учреждений:

- Муниципальное казенное учреждение Водно-Спортивный Центр "Акватория".
- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Север" Верхнекамского муниципального округа Кировской области.

тыс. рублей

| Наименование показателя            | Раздел, подраздел | Первоначальная план | Уточненная роспись/план | Отклонение (тыс.руб.) | Касс. расход    | Процент      | Удельный вес   |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|
| <b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b> | <b>1100</b>       | <b>31 824,5</b>     | <b>34 843,7</b>         | <b>3 019,2</b>        | <b>34 074,5</b> | <b>97,8%</b> | <b>100,00%</b> |
| Массовый спорт                     | 1102              | 16 474,7            | 17 604,5                | 1 129,8               | 16 895,3        | 96,0%        | 49,58%         |
| Спорт высших достижений            | 1103              | 15 349,8            | 17 239,2                | 1 889,4               | 17 179,2        | 99,7%        | 50,42%         |

В разрезе учреждений расходы составили:

| Наименование показателя                                                                 | Первоначальный план | Уточненный план | Откл. | Касс. расход | %     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|-------|
| <b>Учреждение: Муниципальное казенное учреждение Водно-Спортивный Центр "Акватория"</b> | 15002,8             | 15670,3         | 667,5 | 15156,5      | 96,7% |

|                                                                                                                                                           |         |         |        |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| Учреждение: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Север" Верхнекамского муниципального округа Кировской области | 15349,8 | 17239,2 | 1889,4 | 17179,2 | 99,7% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|

В МКУ ВСЦ «Акватория» демонтаж решетки перелива, чистке канала перелива, ревизии закладных элементов переливного канала, опрессовке переливных трубопроводов, укладке переливной решетки – 220,0 тыс.руб.; изготовление перегородок для душевых – 58,6 тыс.руб.

в здании МКУ ДО СШ «Север» замена теплопровода Ду80 от ТК21 (ул.Широнина,2) до наружной стены здания ФОК в г.Кирс – 374,1 тыс.руб.

В расходах спортивной школы "Север" финансировались расходы на выявление и поддержку способной и талантливой молодежи в сумме 89,9 тыс.руб.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов на финансовую поддержку детско-юношеского и массового спорта в рамках государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» осуществлена закупка оборудования, инвентаря и экипировки для СШ "Север", а также проведено финансирование расходов на проведение соревнований – всего затраты на эти цели составили за счет средств областного бюджета 750,0 тыс.руб.

### РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

Расходы на обслуживание долговых обязательств муниципального округа сложились в сумме 181,6 тыс. руб., или 0,01% от объема расходов без переданных полномочий бюджета муниципального округа.

### ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА(ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

Профицит бюджета муниципального округа на 01.01.2025 сложился в объеме 24751,7 тыс. руб.

| Источниками внутреннего финансирования дефицита (профицита)      | Бюджет муниципального округа (тыс.руб.) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1. Кредиты кредитных организаций</b>                          | <b>-9800,0</b>                          |
| - получение                                                      | 0                                       |
| -погашение                                                       | -9800,0                                 |
| <b>2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы</b> | <b>0</b>                                |
| - получение                                                      | 0                                       |
| - погашение                                                      | 0                                       |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 3. Изменение остатков средств на счетах бюджетов | -14951,7 |
| Всего источников                                 | -24751,7 |

### МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 составил 82100,0 тыс. руб. и не превышает верхний предел муниципального долга, утверждённого решением Думы муниципального округа о бюджете. В течении 2024 года были полностью погашены коммерческие кредиты на сумму 9800,0 тыс.руб. в соответствии с заключенными контрактами. Муниципальный долг составил 24,0% собственных доходов.

Представлено заключение эксперта: Предлагаю проект решения по отчету об исполнении бюджета за 2024 год бюджета муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ Кировской области, рекомендовать к принятию.

Организатор публичных слушаний:

Заместитель главы администрации муниципального округа по финансово-экономической политике, начальник финансового управления



С.И.Логинова

Секретарь:  
Заведующий сектором бюджетной политики



А.В. Царегородцева