

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**Чебулинского муниципального округа**

**650270, пгт. Верх-Чебула, ул.Мира,4**

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Председатель**

**контрольно-счётной палаты Чебулинского муниципального округа**

**И.А. Шелкова**

**25 апреля 2025 г.**

**тел. 8(384-44) 2-13-00 e-mail: kspcheb@mail.ru**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам внешней проверки годового отчета**

**об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2024 год**

**пгт Верх-Чебула**

**2025 год**

**Общие положения**

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2024 год подготовлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава Чебулинского муниципального округа, Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 25.03.2021 №155«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чебулинском муниципальном округе», Законом Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и Чебулинского муниципального округа.

**Предмет:** годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа.

**Метод:** камеральная проверка ( в соответствии с пунктом 3 статьи 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

**Период:** 2024 год.

**Источники информации:**

- годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа;

- решение Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 27.12.2023г. № 401 «О бюджете Чебулинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в редакции от 12.12.2024 №44 ( окончательной редакции).

**1.Соблюдение требований бюджетного законодательства**

Годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2024 год представлен в контрольно-счетную палату Чебулинского муниципального округа в срок до 01.04.2025 года, с соблюдением требований, установленных Положением о бюджетном процессе( пункт 4 статьи 12) Чебулинского муниципального округа, принятом решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 05.02.2021 №155.

Годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2024 год представлен в соответствии с пунктом 11.2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н:

1.     Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503320);

2.     Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);

3.     Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);

4.     Консолидированный отчет о движении денежных средств

(ф.0503323);

5.     Консолидированный отчет о финансовых результатах

деятельности       (ф. 0503321);

6.     Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного

финансового года (ф. 0503410);

7.     Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного

бюджета (ф. 0503368);

8.     Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

(ф. 0503369);

9.   Сведения о финансовых вложениях (ф. 0503371);

10.  Сведения о государственном (муниципальном) долге,

предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета (ф, 0503372);

11.  Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного

бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503317)

12.  Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах

незавершенного строительства (ф.0503490).

По составу и полноте форм бюджетная отчетность представлена в объеме форм, предусмотренных статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах срока, установленного статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 12-1 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 111-ОЗ «О бюджетном процессе в Кемеровской области – Кузбассе» (с изменениями и дополнениями), ст.12 Положения о бюджетном процессе в Чебулинском муниципальном округе.

Соблюден принцип прозрачности (статья 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации) – на официальном сайте финансового управления Чебулинского муниципального округа (www.ofukem.ru) в соответствующих разделах размещены бюджеты Чебулинского муниципального округа на определенный период и отчеты( месячные. Квартальные, годовые) об исполнении бюджета округа.

Соблюдены положения статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (исполнение [федерального бюджета](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_498695/a5cca2f9f75a5c90e60db2d6a5e00df785ca3091/#dst100010) и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, **местного бюджета** обеспечивается соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, **местной администрацией муниципального образования).**

Организацию исполнения и исполнение бюджета Чебулинского муниципального округа (далее – Округ) осуществляет финансовое управление Округа. Данная функция определена Положением о финансовом управлении Чебулинского муниципального округа, утвержденным Постановлением администрации Чебулинского муниципального округа от 18.02.2021 №71-п, в соответствии со ст.123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чебулинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса.

В таблице №1 представлена информация об основных характеристиках бюджета Чебулинского муниципального округа на 2023 и 2024 годы, в соответствии с Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа и отчетом (ф.0503317) за 2023 и 2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 1 тыс. руб. |
| **Наименование показателя** | **Отчет (ф. 0503317) за 2023 год -утверждено** | **Отчет (ф. 0503317) за 2023 год - исполнено** | **Решение СНД о бюджете на 2024 год - в первоначальной редакции(от 27.12.2023№401)** | **Решение СНД о бюджете на 2024 год - в окончательной редакции(от 24.12.2024 №44)** | **Отчет (ф. 0503317) за 2024 год -утверждено** | **Отчет (ф. 0503317) за 2024 год - исполнено** |
| **Доходы бюджета округа** | **1 328 748,90** | **1 240 619,90** | **1 575 287,10** | **1 999 872,50** | **1 999 872,50** | **1 975 408,4** |
| **безвозмездные поступления** | **1 158 086,30** | **1 068 526,10** | **1 397 082,70** | **1 799 641,50** | **1 799 641,60** | **1 774 467,6** |
| **Доходы бюджета без безвозмездных поступлений** | **170 662,60** | **172 093,80** | **178 204,40** | **200 231,00** | **200 231** | **200 940,80** |
| **Расходы бюджета** | **1 427 991,20** | **1 258 340,60** | **1 580 183,10** | **2 081 412,40** | **2 081 412,40** | **2 030 615,9** |
| **Общегосударственные вопросы** | **110 339,80** | **107 962,00** | **97 474,40** | **115 922,50** | **115 922,50** | **115 460,70** |
| **Расходы бюджета округа на обслуживание государственного долга (доля)** | **7,73%** | **8,58%** | **6,17%** | **5,57%** | **5,57%** | **5,69%** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета (всего)** | **99 242,40** | **17 720,70** | **4 896,00** | **81 539,80** | **81 539,80** | **55 207,60** |
| **Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов** | **99 242,40** | **17 720,70** | **0,00** | **81 539,80** | **81 539,80** | **55 207,60** |
| **Увеличение остатков средств, всего** | **-1 328 748,90** | **-1 258 319,70** | **0,00** | **-1 999 872,50** | **-1 999 872,50** | **-1 988 41,7** |
| **Уменьшение остатков средст, всего** | **1 427 991,20** | **1 276 040,30** | **0,00** | **2 081 412,40** | **2 081 412,40** | **2 043 849,3** |
| **Резервный фонд** |  |  | **500,00** | **0** | **0** |  |
| **Субвенции** | **491 943,90** | **491 025,20** | **504 245,7** | **556 703,70** | **556 703,70** | **550 611,00** |
| **Доходы бюджета округа минус субвенции** | **836 805,00** | **749 594,70** | **1 071 041,40** | **1 443 168,80** | **1 443 168,80** | **1 424797,4** |

Соблюден принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета округа, отраженные в отчете ( ф.0503317) за 2024 год, соответствуют Решению Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 24.12.2024 №44 и приложениям к нему:

|  |
| --- |
| * Приложению №3 «Ведомственная структура расходов на 2024 год   и на плановый период 2025 и 2026 годов»; |
| * Приложению №4 «Источники финансирования дефицита бюджета   Чебулинского муниципального округа по статьям и видам источников  финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2024 год и  на плановый период 2025 и 2026 годов»; |
| * Приложению №6 «Доходы бюджета Чебулинского муниципального   округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». |
|  |
| Дефицит Чебулинского округа на 2024 год запланирован( в первом Решении и  окончательном) в размере 5 % от величины доходов бюджета без безвозмездных  поступлений, что соответствует п.3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации. |
|  |

Верхний предел муниципального долга Чебулинского муниципального округа на 1 января 2025 года первоначально утвержден в сумме 4 896,0 тыс. рублей, в окончательном варианте - установить верхний предел муниципального долга Чебулинского муниципального округа на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей.

С целью недопущения роста муниципального внутреннего долга

Чебулинского муниципального округа объявить мораторий на

предоставление муниципальных гарантий Чебулинского муниципального округа до 1 января 2027 года.

Утверждена Программа муниципальных внутренних заимствований

Чебулинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025

и 2026 годов в первоначальном варианте:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета Чебулинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов** | | | | | | | | | |
|  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Таблица 2 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | тыс.руб. |  | | |
| 1. Привлечение заимствований | | | | | | | | | |  | | |
| муниципальные внутренние заимствования по видам долговых обязательств | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | |  | | |
| объем привлечения средств (тыс. рублей) | предельный срок погашения долговых обязательств (годы) | объем привлечения средств (тыс. рублей) | предельный срок погашения долговых обязательств (годы) | объем привлечения средств (тыс. рублей) | | предельный срок погашения долговых обязательств (годы) |  | | |
| Кредиты, привлеченные от кредитных организаций | 4 896,0 | 1 | 5 118,0 | 1 | 5 352,0 | | 1 |  | | |
| **ИТОГО:** | **4896,0** | 1 | **5 118,0** | **1** | **5 352,0** | | 1 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 2. Погашение заимствований (тыс.руб.) | | | |  |  | |  |  | | |
| муниципальные внутренние заимствования по видам долговых обязательств | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | |  |  | | |
| объем погашения средств | объем погашения средств | объем погашения средств |  |  | |  |  | | |
| Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |  |  | | |
| Кредиты, привлеченные от кредитных организаций | 0,0 | -4 896,0 | -5 118,0 |  |  | |  |  | | |
| Иные долговые обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |  |  | | |
| **ИТОГО:** | **0,0** | **-4 896,0** | **-5 118,0** |  |  | |  |  | | |

В окончательном варианте – объем привлечения средств на 2024 год

составляет 0,00 тыс.руб., объем погашения средств – 0,00 тыс.руб.

**Оценка исполнения бюджета по основным характеристикам**

**ДОХОДЫ ОКРУГА В 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |

Утвердены прогнозируемые доходы Чебулинского муниципального округа на

2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в окончательном варианте:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ** | | | | | | | | |
| **Бюджета Чебулинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов** | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | Таблица 3 | |
| **Код бюджетной** **классификации** | | | | **Наименование кода поступлений в бюджет группы,подгруппы,статьи,подстатьи, элемента, группы подвида,аналитической группы подвида доходов** | **2024 год тыс.руб.** | **2025 год тыс.руб.** | **2026 год тыс.руб.** | |
| **850 00000 00 0000 000** | | | | **ИТОГО ДОХОДОВ** | **1 999 872,5** | **971 961,9** | **1 025 553,8** | |
| **100 00000 00 0000 000** | | | | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **200 231,0** | **190 424,8** | **203 498,4** | |
| **101 00000 00 0000 000** | | | | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **137 910,0** | **129 605,0** | **141 543,0** | |
| 101 02000 01 0000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц | 137 910,0 | 129 605,0 | 141 543,0 | |
| 101 02010 01 1000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)" | 135 854,0 | 126 010,0 | 137 609,0 | |
| 1 01 02010 01 3000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 101 02020 01 1000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 86,0 | 390,0 | 420,0 | |
| 101 02030 01 1000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 905,0 | 1 290,0 | 1 410,0 | |
| 1 01 02030 01 3000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 101 02040 01 1000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 621,0 | 650,0 | 710,0 | |
| 1 01 02080 01 1000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 0,0 | 656,0 | 662,0 | |
| 1 01 02130 01 1000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 395,0 | 609,0 | 732,0 | |
| 1 01 02140 01 1000 110 | | | | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 35,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | | | **Поступление от налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу** | **93 365** | **88 070** | **96 453** | |
| **1 03 00000 00 0000 000** | | | | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **10 019,4** | **10 714,8** | **11 368,4** | |
| 1 03 02231 01 0000 110 | | | | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 5 225,5 | 5 574,4 | 5 921,8 | |
| 1 03 02241 01 0000 110 | | | | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 24,9 | 29,3 | 31,5 | |
| 1 03 02251 01 0000 110 | | | | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 5 418,3 | 5 804,0 | 6 167,5 | |
| 1 03 02261 01 0000 110 | | | | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -649,3 | -692,9 | -752,4 | |
| **105 00000 00 0000 000** | | | | **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **27 429,0** | **30 800,0** | **31 200,0** | |
| 1 05 01000 00 0000 110 | | | | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | **24 983,0** | **28 500,0** | **28 900,0** | |
| 1 05 01011 01 1000 110 | | | | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 13 017,0 | 12 600,0 | 12 790,0 | |
| 1 05 01021 01 1000 110 | | | | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 11 966,0 | 15 900,0 | 16 110,0 | |
| 1 05 02010 02 1000 110 | | | | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 42,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 05 03010 01 1000 110 | | | | Единый сельскохозяйственный налог | 888,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | |
| 1 05 04000 02 0000 110 | | | | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 1 516,0 | 550,0 | 550,0 | |
| 1 05 04060 02 1000 110 | | | | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных округов | 1 516,0 | 550,0 | 550,0 | |
| **106 00000 00 0000 000** | | | | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **6 480,0** | **5 192,0** | **5 264,0** | |
| 1 06 01020 14 1000 110 | | | | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 916,0 | 620,0 | 640,0 | |
| 1 06 04000 02 0000 110 | | | | Транспортный налог | 428,0 | 422,0 | 424,0 | |
| 1 06 04011 02 1000 110 | | | | транспортный налог с организаций | 79,0 | 111,0 | 112,0 | |
| 1 06 04012 02 1000 110 | | | | транспортный налог с физических диц | 349,0 | 311,0 | 312,0 | |
| 1 06 06000 00 0000 110 | | | | Земельный налог | 5 136,0 | 4 150,0 | 4 200,0 | |
| 1 06 06032 14 1000 110 | | | | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 3 947,0 | 2 970,0 | 3 020,0 | |
| 1 06 06042 14 1000 110 | | | | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 1 189,0 | 1 180,0 | 1 180,0 | |
| **108 00000 00 0000 000** | | | | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **2 959,0** | **1 700,0** | **1 700,0** | |
| 1 08 03010 01 1050 110 | | | | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) | 2 893,0 | 1 688,0 | 1 688,0 | |
| 1 08 03010 01 1060 110 | | | | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу) | 66,0 | 12,0 | 12,0 | |
| **111 00000 00 0000 000** | | | | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **9 415,0** | **7 230,0** | **7 230,0** | |
| 1 11 05012 14 0000 120 | | | | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 8 265,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | |
| 1 11 05034 14 0000 120 | | | | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 998,0 | 700,0 | 700,0 | |
| 1 11 05410 14 0000 120 | | | | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 48,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 11 09044 14 0000 120 | | | | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 104,0 | 30,0 | 30,0 | |
| **112 00000 00 0000 000** | | | | **ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ** | **57,0** | **23,0** | **23,0** | |
| 1 12 01010 01 6000 120 | | | | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 57,0 | 21,0 | 21,0 | |
| 1 12 01030 01 6000 120 | | | | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 1 12 01041 01 6000 120 | | | | Плата за размещение отходов производства. | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| **1 13 00000 00 0000 130** | | | | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВУ** | **2 878,0** | **2 700,0** | **2 700,0** | |
| 1 13 01994 14 0052 130 | | | | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных округов (доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями муниципальных округов Российской Федерации) | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |
| 1 13 02994 14 0003 130 | | | | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) | 178,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 13 02994 14 0006 130 | | | | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов (поступление родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования (по казенным учреждениям)) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
| **114 00000 00 0000 000** | | | | **ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ** | **1 487,0** | **1 900,0** | **1 900,0** | |
| 1 14 02043 14 0000 410 | | | | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 668,0 | 900,0 | 900,0 | |
| 1 14 06012 14 0000 430 | | | | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов | 819,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
| **116 00000 00 0000 000** | | | | **ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА** | **489,0** | **560,0** | **570,0** | |
| 1 16 01053 01 0035 140 | | | | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) | 5,0 | 5,0 | 10,0 | |
| 1 16 01053 01 0059 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) | 2,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1 16 01053 01 0061 140 | | | | Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за оскорбление) | 3,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1 16 01063 01 0009 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | | | | | |
|  | |
| 1 16 01063 01 0091 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01083 01 0037 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01063 01 0101 140 | | | | Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 6,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 1 16 01063 01 9000 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01083 01 0281 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней) | 0,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 1 16 01153 01 0005 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01153 01 0006 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01173 01 0007 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01173 01 0008 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01173 01 9000 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01193 01 0005 140 | | | | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) | 5,0 | 55,0 | 60,0 | |
| 1 16 01193 01 0013 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов специализированных служб) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01193 01 9000 140 | | | | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | |
| 1 16 01203 01 0008 140 | | | | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 01203 01 0025 140 | | | | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от исполнения административного наказания) | 56,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 1 16 01203 01 9000 140 | | | | Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 18,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 1 16 02010 02 0000 140 | | | | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации | 0,0 | 50,0 | 50,0 | |
| 1 16 02010 02 0002 140 | | | | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации (штрафы, налагаемые административными комиссиями) | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 07010 14 0000 140 | | | | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа | 42,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 16 11050 01 0000 140 | | | | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 303,0 | 320,0 | 320,0 | |
| **1 17 15020 14 0000 150** | | | | **ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОККРУГОВ** | **1 107,6** | **0,0** | **0,0** | |
| 1 17 15020 14 3120 150 | | | | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652270,Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, пгт.Верх-Чебула, ул.Коммунальная (пгт.Верх-Чебула) | 380,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 17 15020 14 3121 150 | | | | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов Благоустройство стадиона "ЮНИОР" (текущий ремонт),расположенного по адресу: 652276, Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, село Алчедат, ул. Октябрьская, земельный участок 39 А (Алчедатская сельская территория) | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 17 15020 14 3122 150 | | | | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов Благоустройство территории Сада Памяти(текущий ремонт), расположенной по адресу : 652292, Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, село Усманка, ул. 40 лет Победы,106Б (Усманская сельская территория) | 178,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 17 15020 14 3123 150 | | | | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов Благоустройство территории кладбища (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652289, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, д.Кураково, ул.Центральная, земельный участок 115 (Усть-Сертинская сельская территория) | 199,6 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 17 15020 14 3124 150 | | | | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652279, Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, д. Михайловка, ул. Набережная, 5А (Ивановская сельская территория) | 150,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 1 17 15020 14 3125 150 | | | | Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов Благоустройство территории массового отдыха населения (текущий ремонт) расположенной по адресу: 652291, Кемеровская область - Кузбасс, Чебулинский муниципальный округ, село Усть - Чебула, ул. Никитина, 44Г (Усть-Чебулинская сельская территория) | 108,4 | 0,0 | 0,0 | |
| **200 00000 00 0000 000** | | | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 799 641,5** | **781 537,1** | **822 055,4** | |
| 2 02 15001 14 0000 150 | | | | Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 315 069,0 | 230 035,0 | 215 735,0 | |
| 2 02 15002 14 0000 150 | | | | Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 141 469,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 19999 14 0000 150 | | | | Прочие дотации бюджетам муниципальных округов | 636,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 20000 00 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 755 180,6 | 56 755,6 | 122 629,5 | |
| 2 02 20041 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 38 500,0 | 30 692,0 | 50 000,0 | |
| 2 02 20077 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 50 738,7 | |
| 2 02 25163 14 0000 150 | | | | Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 1 081,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 25171 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 458,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 25179 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 969,3 | 1 969,3 | 2 380,6 | |
| 2 02 25304 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 7 514,7 | 7 087,0 | 6 938,1 | |
| 2 02 25555 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 5 770,1 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 25576 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 59 465,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 25750 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 124 633,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 25519 14 0000 150 | | | | Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 3 676,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 29999 14 0000 150 | | | | Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов | 512 112,7 | 17 007,3 | 12 572,1 | |
| 2 02 30000 00 0000 150 | | | | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 556 703,7 | 482 161,5 | 471 105,9 | |
| 2 02 30027 14 0000 150 | | | | Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 907,7 | 8 885,1 | 8 885,1 | |
| 2 02 30024 14 0000 150 | | | | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 547 891,5 | 469 080,2 | 457 893,2 | |
| 2 02 30029 14 0000 150 | | | | Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 25,9 | 41,0 | 41,0 | |
| 2 02 35082 14 0000 150 | | | | Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,0 | 3 182,4 | 3 182,4 | |
| 2 02 35118 14 0000 150 | | | | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 876,7 | 970,8 | 1 071,0 | |
| 2 02 35120 14 0000 150 | | | | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1,9 | 2,0 | 33,2 | |
| 2 02 45050 14 0000 150 | | | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 372,4 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 02 45303 14 0000 150 | | | | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 21 537,3 | 11 835,0 | 11 835,0 | |
| 2 02 49999 14 0000 150 | | | | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты муниципальных округов | 5 755,7 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 07 04050 14 0001 150 | | | | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов (добровольные пожертвования) | 577 | 750 | 750 | |
| 2 07 04050 14 0009 150 | | | | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов(прочие доходы) | 2340 | 0 | 0 | |

Прогнозируемых доходов Чебулинского муниципального округа, исчисленная в соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, первоначально утверждена в сумме 1 575 287,1 тыс.руб., окончательно – 1 999 872,5 тыс.руб., или 127 % от утвержденных назначений.

**Таблица 4**

**Тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **КБК** | **Решение Совета народных депутатов об утверждении бюджета на 2024 год в первоначальной редакции** | **Решение Совета народных депутатов об утверждении бюджета на 2024 год в окончательной редакции** | **Отчет**  **(ф.0503117)**  **за 2024 год-**  **утверждено** | **Отчет**  **(ф.0503117)**  **за 2024 год-**  **исполнено** |  |
| **ДОХОДЫ – ВСЕГО:** | **850 00000 00 0000 000** | **1 575 287,1** | **1 999 872,5** | **1 999 872,5** | **1 975 408,4** |
| ***Налоговые и неналоговые доходы*** | **100 00000 00 0000 000** | **178 204,4** | **200 231,0** | **200 231,0** | **200 940,8** |
| ***Безвозмездные поступления*** | **200 00000 00 0000 000** | **1 397 082,7** | **1 799 641,5** | **1 799 641,5** | **1 774 467,6** |
| **РАСХОДЫ:** |  | **1 580 183,1** | **2 081 412,4** | **2081 412,4** | **2 030 615,9** |

Согласно данным бюджетной отчетности (форма 0503317) поступления по доходам в 2024 году **утверждены** в сумме **1 999 872,5 тыс. рублей**

Структура доходов утвержденных:

1.налоговые и неналоговые поступления – 200 231,0 тыс.рублей;

2.безвозмездные поступления –1 799 641,5 тыс.рублей.

Фактически, в бюджет Чебулинского муниципального округа за 2024 год **поступило доходов 1 975 408,3   тыс.рублей**,что составляет 98,8 % от плановых показателей, т.е. «-» на  **24 464,2 тыс.руб**.

Поступило налоговых и неналоговых доходов 200 940,8 тыс.рублей,  безвозмездные поступления составили 1 774 467,6 тыс.рублей, в том числе 1 771 491,2 тыс.рублей от других бюджетов бюджетной системы РФ, 2 976,4 тыс.рублей  - прочие безвозмездные поступления.

К уровню 2023 года, поступление доходов **увеличилось на 59,2% или 734 788,4 тыс.рублей** , из которых увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов на  16,8 % или 28 846,9 тыс.рублей , на 66 % или 704 827,0 тыс.рублей больше поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов, на 1 096,3 тыс.рублей поступило больше  прошлого года добровольных пожертвований.

Статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации определены критерии отнесения субъекта РФ к группам заемщиков. В таблице 5 представлена информация о значениях показателей для оценки долговой устойчивости.

Таблица 5

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | **Решение Совета народных депутатов об утверждении бюджета на 2024 год в первоначальной редакции** | **Решение Совета народных депутатов об утверждении бюджета на 2024 год в окончательной редакции** |
| Доходы местного бюджета | 1 575 287,1 | 1 999 872,5 |
| безвозмездные поступления | 1 397 082,7 | 1 799 641,5 |
| Доходы местного бюджета без безвозмездных поступлений | 178 204,4 | 200 231,0 |
| Верхний предел государственного долга (на конец года) | 4 896,0 | 0,00 |
| Верхний предел государственного долга (на конец года) (доля) | 2,75 | 0 |
| Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета | 178 204,4 | 200 231,0 |
| Дотации | 289 978,00 | 457 174,8 |
| Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета + дотации | 468 182,4 | 657 405,8 |
| Объем расходов на обслуживание государственного долга | 67,0 | 0,00 |
| Погашение государственных внутренних заимствований | 0,0 | 0,0 |
| Погашение государственных внутренних заимствований (бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) | 0,0 | 0,0 |
| Погашение государственных внешних заимствований | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции | 504 245,7 | 556 703,7 |
| Расходы местного бюджета | 1 580 183,1 | 2 081 412,4 |
| Расходы областного бюджета «-» расходы за счет субвенций | 1 075 937,4 | 1 524 708,7 |
| В соответствии с Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа "О бюджете Чебулинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 27.12.2023 № 401 (в первоначальной редакции) планировалось :  - верхний предел муниципального долга не превысит 2,75 % от объема доходов муниципального бюджета без безвозмездных поступлений;  - сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга от объема налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета составит 0,04%;  - объем расходов муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга, за исключением субвенций, составит 0,01%. | | |
| В соответствии с Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа "О бюджете Чебулинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" от 24.12.2024 № 44 (в окончательной редакции) планировалось :  - верхний предел муниципального долга не превысит 0,00 % от объема доходов муниципального бюджета без безвозмездных поступлений;  - сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга от объема налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета составит 0,00%;  - объем расходов муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга, за исключением субвенций, составит 0,00%. | | |
| Чебулинский муниципальный округ может быть отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости. | | |
| В соответствии с отчетом об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа (ф.0503317 ) **доходы** муниципального бюджета за 2024 год составили 1 975 408,3 тыс.руб. при утвержденных значениях 1 999 872,5 тыс.руб., исполнены на 98,8%. К уровню 2023 года увеличены на 59,2% или на 734 788,4 тыс.руб.  В течение 2024 года в Решение Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа "О бюджете Чебулинского муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" 7 раз вносились изменения, в том числе корректировался и план по доходам. Окончательный план был утвержден Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа 24.12.2024 года. В результате первоначально утвержденный объем доходов был увеличен 27 %( на 424 585,4 тыс.руб.).  Увеличение планового показателя осуществлено в основном за счет прогнозных объемов поступлений безвозмездного характера, а также налоговых и неналоговых доходов. | | |
| Основные показатели исполнения доходной части муниципального бюджета на основании отчетности за 2023 – 2024 годы приведены в таблице 6: | | |

Таблица 6

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | | | 2023 год | | 2024 год | | | | | |
| форма «0503317» | | Решение СНД о бюджете на  2024 год | | форма «0503317» | | исполнено в 2024 г, в % | |
| утверждено | исполнено | в первоначальной редакции | в окончательной редакции | утверждено (план) | исполнено | к плану | к  2023 г |
| Доходы, их них | Всего, в т.ч.: | | (1)= (2) + (3)+(4) | **1328748,1** | **1240619,9** | **1575287,1** | **1999872,5** | **1999872,5** | **1975408,4** | **98,8** | **159,2** |
| налоговые доходы | | (2) | **152571,1** | **154457,1** | **142654,4** | **194269,4** | **194269,4** | **194999,4** | **100,** | **126,2** |
| неналоговые доходы | | (3) | **18091,5** | **17636,7** | **35550,00** | **5961,6** | **5961,6** | **5941,4** | **99,7** | **34,0** |
| безвозмездные поступления | всего | (4) | **1158086,3** | **1068526,1** | **1397082,7** | **1799641,5** | **1799641,5** | **1774467,6** | **98,6** | **166,1** |
| субвенции | (5) | **491944,0** | **491025,2** | **504245,7** | **556703,7** | **556703,7** | **550611,0** | **98,9** | **112,1** |
| собственные доходы по БК РФ\* | всего | | (6) = (1)- (5) | **836804,9** | **749594,7** | **1071041,4** | **1443168,8** | **1443168,8** | **1424797,4** | **98,7** | **190,1** |
| - доля от доходов | | (7) = (6)/ (1) | **63%** | **60,4%** | **68%** | **72,2%** | **72,2%** | **72,1%** | **100,0** | **119,4** |

**В разрезе источников поступления налоговых и неналоговых доходов**

* ***Налог на доходы физических лиц (НДФЛ):***

- при уточненном плане 137 910,0 тыс.рублей поступило 137 909,9 тыс.рублей,100% исполнения. К уровню прошлого года плюс 29 561,6 тыс.рублей или 27,3%. Увеличение обусловлено повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ с 01.01.2023 года – 16 242 рублей, с 01.01.2024 года- 19 242 рублей), незначительным увеличением дополнительного норматива : 2023 год - 31,15% , 2024 год - 31,23%, ростом поступления в бюджет Чебулинского муниципального округа у следующих крупных налогоплательщиков: 1.ООО «СДС-СТРОЙ» ИНН 4205109101 на 10 8 тыс.рублей;

2. ФКУ КП-2 ГУФСИН РОССИИ по Кемеровской облает КУЗБАССУ ИНН 4244001119 на 3 141 тыс.рублей;

3. ООО «Усть -Сертинско' ИНН 4213011580 на 1 803 тыс.рублей).

Таблица 7

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| |  | | --- | | **Налог на доходы физических лиц** | | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному). | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. | | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога  , превышающей 650000,0 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей. | | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. | | |  | | --- | | **137 910,0** |   135 854,0  86,0  905,0  0,0  621,0 | **137 909,9**  135 866,1  86,4  907,0  -2,3  622,3 | **100,0**  100,0  100,5  100,2  0,0  100,2 | **-0,1**  **+**12,1  +0,4  +2,0  -2,3  +1,3 | **108 348,3**  105 551,6  73,7  815,1  349,7  507,7 | **127,3**  128,7  117,2  111,3  0,0  122,6 |
| |  | | --- | | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевогс участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей). | | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей. | | 395,0 | 395,0 | 100,0 | 0,0 | 417,2 | 95,0 |
| 35,0 | 35,4 | 101,1 | +0,4 | 633,3 | 6,0 |

* ***Доходы от уплаты акцизов:***

- поступило 10 747,5 тыс.рублей при уточненном годовом плане 10 019,4 тыс.рублей, перевыполнение на 728,1 тыс.рублей или 7,3 % исполнения (рост поступлений обусловлен увеличением объеме реализации автомобильного бензина , дизельного топлива, моторных масел), уровню прошлого года увеличилось поступление на 621,2 тыс.рублей или 6,1%- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системе налогообложения (УСН) при уточненном плане 24 983,0 тыс.рубле! исполнено 24 983,2 тыс.рублей/100%). К уровню прошлого года снизилос поступление на 3917,8 тыс.рублей или 86,4 %. ( Снижение поступлени произошло в отношении ООО «Резерв» ИНН 4205169397 на 2 715,0 тыс.рублей.

**Налоги на товары (работы, услуги)** на территории Чебулинского муниципального округа приведены в таблице 8.

Таблица 8

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Налоги на товары( работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации** | **10 019,4** | **10 747,5** | **107,3** | **+728,1** | **10 126,3** | **106,1** |
| Доходы от уплаты акцизов **на дизельное топливо,** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  Доходы от уплаты акцизов **на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 225,5  24,9 | 5 552,5  32,1 | 106,2  129,0 | +327,0  +7,2 | 5 247,0  27,4 | 105,8  117,2 |
| Доходы от уплаты **акцизов на автомобильный бензин,** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 418,3 | 5 767,2 | 106,3 | +348,9 | 5 423,2 | 106,3 |
| Доходы от уплаты **акцизов на прямогонный бензин** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -649,3 | -604,4 | 93,1 | -44,9 | -571,3 | 105,8 |

* ***Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН):***

- в бюджет поступило 888, тыс.рублей при уточненном плане 888,0 тыс.рублей, исполнение на 100%. 3а 2023 год поступило 855,3 тыс.рублей - к уровню прошлого года плюс 33,0 тыс. рублей.

* ***Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения:***
* поступило в бюджет муниципального округа 1 516,4 тыс.рублей, при уточненном плане 1 516,0 тыс.рублей, исполнение 100%, к уровню прошлого года увеличилось поступление на 1 340,9 тыс.рублей.

Наибольший рост поступлений произошел по следующий налогоплательщикам:

* Давыдов А.М на 507,0 тыс.рублей,
* Устиненко З.П. на 95,0 тыс.рублей,
* Кулешов А.Г. на 67,0 тыс.рублей.
* ***Налог на имущество физических лиц:***

- при плановом показателе 916,( тыс.рублей поступило 916,0 тыс.рублей, 100% исполнение, плюс к 2023 году 100,8 тыс.рублей или 12,4% (рост поступлений обусловлен проведенной адресной работой с налогоплательщиками по урегулированию задолженности, а также оплата по уведомлениям за 2023 год по сроку уплаты до 02.12.2024 года) - земельного налога фактически поступило 5 136,5 тыс.рублей при уточненном плане 5 136,0 тыс. рублей (план исполнен на 100%),к уровню прошлого года увеличение поступления на 1 825,7 тыс.рублей. Причиной увеличения поступления земельного налога является рост поступления по следующим налогоплательщикам:

1. ООО «Чебулинское» ИНН 4213005280 на 1 090,0 тыс.рублей;

2. ООО «Усть-Сертинское» ИНН 4213011580 на 55,0 тыс.рублей, а также рост обусловлен адресной работой с налогоплательщиками - физическими лицами, по погашению задолженности.

Исполнение доходной части бюджета Чебулинского муниципального округа по налогу на имущество представлено в таблице 9:

Таблица 9

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Налоги на имущество всего:** | **6480,0** | **6480,7** | **100,0** | **+0,7** | **4473,8** | **144,8** |
| в т.ч.:  -Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 916,0 | 916,0 | 100,0 | 0,0 | 815,2 | 112,4 |
| -Транспортный налог – всего: | 428,0 | 428,1 | 100,0 | +0,1 | 347,8 | 123,1 |
| в том числе:  **-** Транспортный налог с организаций | 79,0 | 79,2 | 100,0 | +0,2 | 68,6 | 115,4 |
| -Транспортный налог с физических лиц | 349,0 | 348,9 | 100,0 | -0,1 | 279,2 | 125,0 |
| Земельный налог-всего: | 5136,0 | 5136,5 | 100,0 | +0,5 | 3310,8 | 155,1 |
| в том числе:  -Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 3947,0 | 3946,8 | 100,0 | -0,2 | 2246,0 | 175,7 |
| -Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 1189,0 | 1189,7 | 100,0 | +0,7 | 1064,8 | 111,7 |

* ***Государственная пошлина:***

- поступило 2 959,4 тыс.рублей, при плане 2 959,0 тыс.рублей (100%), «+» к прошлому году 1 380,2 тыс.рублей. Причиной увеличения является изменения в Федеральный закон от 08.08.2024 года №259-ФЗ,согласно которому увеличен размер государственной пошлины.

Доход от государственной пошлины представлен в таблице 10:

Таблица 10

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Государственная пошлина – всего:** | **2 959,0** | **2 959,4** | **100,0** | **+0,4** | **1 579,2** | **187,4** |
| в том числе:  Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. | 2 893,0 | 2 959,2 | 102,3 | +66,2 | 1 569,8 | 188,5 |
| Государственная пошлина за совершение нотариальных действий. | 66,0 | 0,2 | 0,3 | - 65,8 | 0,2 | 100,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями(за исключением Верховного суда РФ), (государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу). |  |  |  |  | 9,2 |  |

* ***Арендная плата за землю:***

- составляет 8 265,0 тыс.рублей, при плане 8 265,0 тыс.рублей, налог исполнен на 100%, к уровню прошлого года «+» 1 129,4 тыс.рублей или 15,8 %

* ***Доходы от сдачи в аренду имущества:***

При плане 998,0 тыс.рублей - фактически поступило 997,8 тыс.рублей, 100% исполнения, «+» к прошлому году 219,8 тыс.рублей или 28,3%.

Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности представлен в таблице 11:

Таблица 11

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности -всего:** | **9 415,0** | **9 414,9** | **100,0** | **-0,1** | **7 979,3** | **118,0** |
| в том числе:  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 8 265,0 | 9 262,8 | 112,1 | +997,8 | 7 135,6 | 129,8 |
| Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 998,0 | 997,9 | 100,0 | -0,1 | 778,0 | 128,3 |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не представленных гражданам или юридическим лицам(за исключением органов государственной власти(государственных органов(, органов местного самоуправления(муниципальных органов),органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 48,0 | 48,0 | 100,0 | 0,0 | 32,0 | 150,0 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 104,0 | 104,1 | 100,0 | +0,1 | 33,7 | 309 |

* ***Платежи при пользовании природными ресурсами:***
* при уточненном плане 57,0 тыс.рублей - поступило 57,3 тыс.рублей, исполнение на 100,5%, минус к прошлому году 203,7 тыс.рублей.

Доход от использования природными ресурсами в Чебулинском муниципальном округе представлен в таблице 12:

Таблица 12

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Платежи при использовании природными ресурсами – всего:** | **57,0** | **57,3** | **100,5** | **+0,3** | **261,0** | **22** |
| в том числе:  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 57,0 | 57,1 | 100,2 | +0,1 | 244,9 | 23,3 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 |
| Плата за размещение отходов производства | 0,0 | 0,2 | 0,0 | +0,2 | 3,8 | 5,3 |

* ***Доходы от оказания платных услуг:***
* при уточненном плане 2 878,0 тыс.рублей - поступило 2 859,2 тыс.рублей, исполнение на 99,3%, что выше уровня прошлого года на 79,4 тыс.рублей или 2,9 %.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства**

Таблица 13

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -всего:** | **2878,0** | 2 859,2 | **99,3** | **-18,8** | **2779,8** | **102,8** |
| в том числе:  Прочие доходы от оказания платных услуг | 1200,0 | 1158,7 | 96,6 | -41,3 | 1169,9 | 99,0 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 1678,0 | 1700,5 | 101,3 | +22,5 | 1609,9 | 105,6 |

* ***Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:***

- при уточненном годовом плане 1 487,0 тыс.рублей - поступило 1 486,3 тыс.рублей, 100% исполнения, в том числе:

1. От продажи имущества 667,4 тыс.рублей;

2. От продажи земельных участков поступило 818,9 тыс.рублей.

Снижение к уровню прошлого года составляет 2 616,5 тыс.рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Таблица 14

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2023 год | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего:** | **1487,0** | **1486,3** | **100,0** | **-0,7** | **4102,8** | **36,2** |
| в том числе:  Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 668,0 | 667,4 | 100,0 | -0,6 | 813,9 | 82,1 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 819,0 | 818,9 | 100,0 | -0,1 | 3288,9 | 24,9 |

* ***Штрафы, санкции, возмещение ущерба:***

- При плане 489,0 тыс.руб., исполнение составило 488,6 тыс.рублей, снижение к прошлому году составляет 924,6 тыс.рублей.

**Анализ формирования и исполнения бюджета Чебулинского муниципального округа по видам доходов**

Основные показатели исполнения доходной части бюджета Чебулинского муниципального округа на основании отчётности (ф. 0503317). Исполнение доходной части бюджета 2024 года к уровню 2023 года приведено в таблице 15:

**Таблица 15**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактически исполнено за  2023 год | План  на  2024 год | Фактически исполнено за  2024 год | Удельный вес по фактическому исполнению за 2024 год, % | Исполнение плана, % | Факт  2024 г по отношению к факту  за  2023 г, % | Отклонение факта  2024 года от факта  2023 года |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **172 093,8** | **200 230,9** | **200 940,8** | 10,2 | 100,3 | **116,8** | + 28 847,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **1 068 526,1** | **1 799 641,6** | **1 774 467,6** | 89,8 | 98,6 | **166,1** | + 705 941,5 |
| *в том числе:*  *- субвенции* | ***491 025,2*** | ***556 703,7*** | ***550 611,0*** | *27,8* | *98,9* | ***112,1*** | *+ 59 585,8* |
| **ИТОГО доходов** | **1 240 619,9** | **1 999 872,5** | **1 975 408,4** | 100,0 | 98,8 | **159,2** | + 734 788,5 |

Объём доходов бюджета Округа в 2024 году (с безвозмездными поступлениями) составил **1 975 408,4** тыс. рублей, увеличение к уровню 2023 года на 59,2 % или на  734 788,5 тыс. рублей.

Динамика фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Чебулинского муниципального округа в 2020-2024 годах представлена в таблице 16:

Таблица 16

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего:** | **126 187,6** | **146 382,6** | **170 153,4** | **172 093,8** | **200 940,8** | **146 382,6** | **170 153,4** | **172 093,8** |
| ***Налоговые доходы*** | **104 420,2** | **116 224,4** | **149 675,3** | **154 457,1** | **185 527,2** | **116 224,4** | **149 675,3** | **154 457,1** |
| в том числе:  Налог на доходы физических лиц  Налог на товары( работы,услуги)  Налог на совокупный доход  Налог на имущество  Госпошлина | 86 213,8  6 535,1  5 081,1  5 529,0  1 061,2 | 90 482,1  8 437,2  11 288,9  4 921,8  1 094,4 | 104 483,7  9287,7  26 555,96  6 076,6  1 539,2 | 108 348,3  10 126,3  29 929,5  4 473,8  1 579,2 | 137 909,9  10 747,5  27 429,7  6 480,7  2 959,4 | 90 482,1  8 437,2  11 288,9  4 921,8  1 094,4 | 104 483,7  9287,7  26 555,96  6 076,6  1 539,2 | 108 348,3  10 126,3  29 929,5  4 473,8  1 579,2 |
| ***Неналоговые доходы*** | **21 767,4** | **30 158,2** | **20 478,1** | **17 636,7** | **15 413,6** | **30 158,2** | **20 478,1** | **17 636,7** |
| в том числе:  Доходы от пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9 273,7 | 8 855,8 | 6 070,6 | 7 979,3 | 9 414,9 | 8 855,8 | 6 070,6 | 7 979,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 418,8 | 185,6 | 49,9 | 261,0 | 57,3 | 185,6 | 49,9 | 261,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству | 3 403,0 | 3 116,7 | 3 076,2 | 2 779,8 | 2 859,2 | 3 116,7 | 3 076,2 | 2 779,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 076,3 | 17 005,2 | 10 833,7 | 4 102,8 | 1 486,4 | 17 005,2 | 10 833,7 | 4 102,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  Прочие неналоговые доходы | 599,0  -3,4 | 399,6  595,3 | 447,7  553,1 | 1413,3  1 100,5 | 488,6  1 107,2 | 595,3 | 553,1 | 1 100,5 |

В настоящее время именно **налоговые доходы** являются одним из приоритетных направлений в финансовом обеспечении бюджетов регионов (муниципальных образований), для формирования бюджета на выполнение своих функций – экономических, социальных и др. В связи с этим стоит задача проводить эффективную и сбалансированную налоговую политику, учитывая интересы субъекта экономики.

Анализируя таблицу 16, можно утверждать, что (без учета безвозмездных поступлений),наибольшая доля доходов Округа принадлежит налоговым доходам. В 2024 году – более 90 %. Важно отметить, что налоговые доходы показывают тенденцию к росту: с 2020 года по 2024 год рост составил 59 %.

В структуре налоговых доходов **первое место занимает**

* налог на доходы физических лиц - на 74,3 %;
* налог на совокупный доход -возрос в 2024 году по сравнению с 2020 годом более чем в 5 раз ( 540%);
* Налог на товары( работы,услуги) - возрос на 65 %;
* Налог на имущество - на 17,2 %;
* Госпошлина - с 2020 год - рост дохода почти в 3 раза (279%).

**Неналоговые доходы** с 2020 по 2024 годы наоборот - уменьшились: с 21,7 млн.руб. до 15,4 **млн.руб.** и составляют в среднем 10% налоговых и неналоговых поступлений. Высокая доля поступлений неналоговых доходов пришлась на 2021 год – 30,2 млн.руб.В основном - за счет поступлений от продажи материальных и нематериальных активов. Только за счет них поступило 17,0 млн.руб.

Структура неналоговых доходов за 2024 год:

* Доходы от пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 61,1%;
* Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 9,6 %;
* Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству – 18,6%;
* Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 3,2%;
* Платежи при пользовании природными ресурсами – 0,4%;
* Прочие неналоговые доходы – 7,1%

Поступления в бюджет Округа всего налоговых и неналоговых доходов с 2020 года по 2024 год возросли на 74 753,2 **тыс.руб., т.е. рост составил 59,3%.**

Эффективность функционирования бюджетной системы во многом зависит от степени его сбалансированности. Однако, в силу действия различных факторов (экономических, политических, природных и др.) часто возникает ситуация, когда налоговые и неналоговые доходы не покрывают все необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы. Так, в Чебулинском муниципальном округе, для выполнения полномочий органов местного самоуправления, одним из источников доходов бюджета являются **безвозмездные поступления**, оценка которых показана в таблице 17:

**Безвозмездные поступления**

Таблица 17

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | |  | | | 2023 год | |
| Утверждено на 2024 год | Исполнено за 2024 год | | % исполнения | Исполнено за 2023 год | | % испол.  2024 г. к 2023 г. |
| **Безвозмездные поступления – всего:** | **1 799 641,5** | **1 774 467,6** | | **98,6** | **1 068 526,14** | | **166,1** |
| в том числе: |  |  | |  |  | |  |
| ***Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – всего:*** | ***457 174,8*** | ***457 174,8*** | | ***100,0*** | 330 523,0 | | 138,3 |
| из них:  Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 315 069,0 | 315 069,0 | | 100,0 |  | |  |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 141 469,4 | 141 469,4 | | 100,0 | 123 122,0 | | 115,0 |
| Прочие дотации | 636,4 | 636,4 | | 100,0 | 361,7 | | 176,0 |
| ***Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – всего:*** | ***755 180,6*** | ***736 100,0*** | | ***97,5*** | ***108 977,1*** | | ***675,4*** |
| из них:  Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог | 38 500,0 | 38 500,0 | | 100,0 | 35 000,0 | | 110,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ,для создания информационных систем в образовательных организациях | 458,0 | 458,0 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 1081,4 | 1081,4 | | 100,0 | 1234,2 | | 87,6 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 969,3 | 1871,9 | | 95,1 | 538,6 | | 347,5 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания в муниципальных образовательных организациях | 7 514,7 | 7 514,7 | | 100,0 | 6 806,6 | | 110,4 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 5 770,1 | 5 770,1 | | 100,0 | 3 903,3 | | 147,8 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 59 465,0 | 49 997,7 | | 84,1 | 0,0 | | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования. | 124 633,4 | 124 633,4 | | 100,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры. | 3676,0 | 3676,0 | | 100,0 | 103,1 | | В 35 раз |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2437,0 | | 0,0 |
| Прочие субсидии | 512 112,7 | 502 596,8 | | 98,1 | 58 954,3 | | В 8,5 раз |
| ***Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – всего:*** | ***556 703,7*** | ***550 611,0*** | | ***98,9*** | ***491 025, 2*** | | ***112,2*** |
| из них:  Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации | 547 891,5 | 541 798,8 | | 98,9 | 479 873,8 | | 112,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , причитающееся приемному родителю | 7 907,7 | 7907,7 | | 100,0 | 7589,0 | | 104,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 25,9 | 25,9 | | 100,0 | 104,0 | | 25 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2676,0 | | 0,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 876,7 | 876,7 | | 100,0 | 762,3 | | 115,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1,9 | 1,9 | | 100,0 | 20,1 | | 9,5 |
| ***Иные межбюджетные трансферты – всего:*** | ***21 909,7*** | ***27 605,4*** | | ***126,0*** | 12 655,2 | | 218 |
| из них:  межбюджетные трансферты, передаваемым бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 21 537,3 | 21 477,3 | | 99,7 | 12 227,2 | | 175,6 |
| Прочиемежбюджетные трансферты, передаваемым бюджетам муниципальных округов | 372,4 | 372,4 | | 100,0 | 428,0 | | 87,0 |
| ***Прочие безвозмездные поступления – всего:*** | ***8 672,7*** | ***8732,1*** | | ***100,7*** | ***1898,2*** | | ***В 4,6 раза*** |
| из них:  Прочиемежбюджетные поступления, передаваемым бюджетам муниципальных округов | 5755,7 | 5755,7 | | 100,0 | 660,1 | | В 8,7 раз |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов(добровольные пожертвования) | 577,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов (прочие доходы). | 2 340,0 | 2976,4 | | 127,2 | 1220,0 | | В 2,4 раза |
| Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов. | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 18,1 | | 0,0 |

**Безвозмездные поступления** в бюджет Чебулинского муниципального округа в 2024 году составили **1 774 467,6 тыс. рублей**. По сравнению с 2023 годом величина фактических безвозмездных поступлений в бюджет Округа увеличена на **705 941,5** **тыс. рублей** или на 66,1%. Величина безвозмездных поступлений в бюджет Округа в 2024 году составила 89,8% от величины фактических поступлений всех доходов в местный бюджет.

**РАСХОДЫ В 2024 году**

      Бюджет     муниципального   образования  «Чебулинский  муниципальный округ»  за 2024 год исполнен на 97,6 % от уточненного плана -

 2 081 412,3 тыс.руб.,  фактически исполнено 2 030 615,9 тыс.руб. Исполнение показано в таблице 18:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о результатах деятельности**  Таблица18  **тыс.руб.** | | | | | |
|  | **Наименование отраслей** | Уточненный план  нагод | | Исполнено | %   исполнения |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 115 922,5 | | 115 460,8 | 99,6 |
| **02** | Национальная оборона | 876,7 | | 876,7 | 100,0 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность | 71 835,3 | | 71 593,0 | 99,7 |
| **04** | Национальная экономика | 65 873,6 | 64 381,4 | | 97,7 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 481 425,0 | 461 091,2 | | 95,8 |  |
| **06** | Образование | 879 510,4 | 867 132,2 | | 98,6 |  |
| **07** | Культура, кинематография | 230 951,4 | 215 893,6 | | 93,5 |  |
|  |
| **08** | Социальная политика | 134 228,9 | 133 675,9 | | 99,6 |  |
| **09** | Физическая культура и спорт | 415,8 | 415,8 | | 100,0 |  |
|  |
| **10** | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО:** | **2 081 412,3** | | **2 030 615,9** | **97,6** |

**Общегосударственные вопросы**

Исполнение по данному разделу составило 115 460,8 тыс. руб. при плане 115 922,5 тыс. руб. или 99,6 %.

По данному разделу отражаются расходы на функционирование высших должностных лиц - главы муниципального района, председателя районного Совета народных депутатов, органов местного самоуправления, прочие общегосударственные вопросы, не включенные в другие разделы.

**Национальная оборона**

Исполнение по данному разделу 100 % (уточненный план 876,7 тыс. руб.‘ исполнено 876,7 тыс. руб.) Расходы произведены за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Исполнение на 99,7 % (уточненный план 71 835,3 тыс. руб., исполнено 71 593,0 тыс. руб.)В данном разделе произведены расходы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района, функционирование ЕДДС в сумме 5 672,5 тыс. руб. при плане 5 672,5 тыс. руб., так же Аварийно - спасательная служба в сумме 1 192,6 тыс.руб. при плане 1 365,9 тыс.руб.

**Национальная экономика**

Представлена:

* Дорожное хозяйство:

Назначено 66 523,2 тыс. руб.

Исполнено 52 738,1 тыс. руб.

Исполнение составило 79,3 %

* Другие вопросы:

При уточненном плане 6 422,6 тыс.рублей - исполнено 3 400,6 тыс.рублей, 53,0%.

**Жилищно - коммунальное хозяйство**

Исполнение по расходам по данному разделу составили 87,1 %: 262 862,1 тыс. руб., при плане 301 754,2 тыс. руб.:

* .По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение 40,7 % (план 7 792,6 тыс. руб., факт 3 172,6 тыс. руб.)
* .По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение 85,3 % (план 190 573,5 тыс. руб., факт 162 556,2 тыс. руб.)
* .По подразделу «Благоустройство» исполнение 93,9 % (план 103 361,2 тыс. руб., факт 97 106,3 тыс. руб.)
* .Другие вопросы в области ЖКХ исполнение 100 % (план 27,0 тыс. руб., факт 27,0 тыс. руб.)
* .Природоохранные мероприятия при плане 2104,3 тыс.рублей, исполнение 0,0 тыс.рублей

**Образование**

-***Детские дошкольные учреждения:***

Уточненный шйш - 121 239,1 тыс. руб.

Исполнено -120 354,3 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 99,3 %

- ***Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние:*** Уточненный план —661 607,3 тыс.руб.

Исполнено - 651 100,3 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 98,4 %

-***Дополнительное образование для детей***

Уточненный план - 65 925,9 тыс. руб.

Исполнено 65 565,4 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 99,5%

- ***Прочие учреждения образования***

Уточненный план - 19 072,4 тыс. руб.

Исполнено - 18 540,0 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 97,2%

***- Осуществление деятельности по опеке и попечительству***

Уточненный план - 1 918,0 тыс. руб Исполнено 1880,9 тыс.

руб. Исполнение по расходам составило 98,1 %

***Всего расходов по отрасли образования проведено при уточненном плане*** -868 249,1 тыс. руб.

факт- 855 988,5 тыс. руб. исполнение составило 98,6 %.

**Культура, кинематография и средства массовой информации**

На содержание данной отрасли направлено за 2024 год - 148 765,1 тыс. руб. при плане - 149 480,7 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 99,5%

Дворцы и дома культуры

Уточненный план - 62 364,0 руб.

Исполнено- 62 340,3 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 99,9 %.

**Музеи и постоянные выставки**

Уточненный план -12 156,1 тыс. руб.

Исполнено - 12 130,9 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 99,8 %

**Библиотеки**

Уточненный план -24 670,8 тыс.руб.

Исполнено- 24 545,3 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило 99,5 %

~~Центр по бухг~~алтерскому и техническому обслуживанию учреждений культуры

Уточненный план — 36 820,8 тыс.руб.

Исполнено — 36 726,9 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило 99,7 %.

**Улучшение материально-технической базы учреждения культуры**

Уточненный план - 3276,1 тыс.руб.

Исполнено - 3225,9 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило 98,5 %

**Выплата стимулирующего характера работникам библиотек и музеев**

Уточненный План- 2 938,6 тыс.руб. Исполнено - 2755,7 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 93,8%

Расходы бюджета в отчете об исполнении бюджета (форма 0503317) отражены в сумме **2 030 615,9** тыс. рублей, что по отношению к расходам бюджета 2023 года на **772 275,3 тыс.рублей больше** и составляет 161,4%.

Плановые расходы Округа на 2024 год утверждены в сумме **2 081 412,**3 **тыс.рублей. Исполнение за 2024 год 2 030 615,9 тыс.рублей, т.е. 97,6%**

Неисполненные бюджетные назначения составили **50 796,4** тыс. рублей или 2,4 %.

В современных условиях большое значение имеют вопросы повышения эффективности управления социально-экономическим развитием на уровне муниципальных образований. Главные задачи – создание условий для обеспечения социальной справедливости, расширения социальной инфраструктуры, рационального использования ресурсов.

По экспертной оценке Кемеровостата, объем отгруженных товаров собственного производства Чебулинского муниципального округа, за 2024 год составил 775,4 млн.руб. К уровню 2023 года - 110,4 %.

Из них:

* пищевых продуктов отгружено на 141,6 млн.руб., что составляет 89,2% к прошлому году.
* обеспечение электрической энергией, газом и паром – на 409,7 млн.руб., 114,7 % к прошлому году.

Производство важнейших видов промышленной продукции

в натуральных показателях (предварительные данные)

Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Темп роста  (снижения) в % январь- декабрь 2024 года к январь- декабрь 2023 года |
| 1 | Лесоматериалы необработанные | 165,7 |
| 2 | Молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания | 94,9 |
| 3 | Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные | 59,0 |
| 4 | Сыры, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра, творог | 95,9 |
| 5 | крупа | 57,1 |
| 6 | Изделия хлебобулочные недлительного хранения | 81,5 |
| 7 | Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные | 69,0 |
| 8 | Пар и горячая вода | 92,7 |

* На 1 января 2025 года функционирует 4 пекарни. Производство хлеба по пекарням округа уменьшилось на 18,5 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За 2024 года по предварительной оценке произведено продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах 2022 года) на сумму 2141 млн. руб.(2141491тыс.руб), что составляет 94 % к аналогичному периоду прошлого года.

В разрезе категорий хозяйств объём произведённой продукции в сопоставимых ценах представлен следующими данными:

Таблица 20

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория хозяйств | январь-декабрь 2024г.,  млн.руб. | в % к соответствующему периоду 2023г. |
| Сельскохозяйственныепредприятия | 1554 | 93 |
| Личные хозяйства населения | 548 | 100 |
| Крестьянские (фермерские хозяйства) | 39 | 8 |
| **И то г о:** | 2141 | 94 |

Производство продукции по сельскохозяйственным предприятиям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 93 % к соответствующему периоду прошлого года.

В хозяйствах населения за анализируемый период валовое производство сельскохозяйственной продукции составило 100% к прошлому году.

Во всех категориях хозяйств за отчетный период произведено продукции растениеводства в сопоставимых ценах на 1 233 472,0 тыс.руб. продукции животноводства в сопоставимых ценах на 908 019,0 тыс. руб.

Доля продукции растениеводства в общем объёме произведённой в сельском хозяйстве продукции в отчётном периоде составила 58% от общего объёма.

На долю **личных подсобных хозяйств** приходится 26 % произведенной в районе сельскохозяйственной продукции, в том числе: молока, мяса и яйцо 17 %, 65 % и 100% соответственно.

Производство сельскохозяйственной продукции за 2024 года

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| показатели | ед. измерения | 2024г. | | | | 2024г. к соответствующему периоду 2023г.  (по всем катего-риям хозяйств) % |
| все категории хозяйств | сельско-  хозяйствен-ные предприятия | крестьянско-фермерские хозяйства | личные подсобные хоз-ва |
| Валовая продукция (в сопоставимых ценах 2022 г.) | млн. руб. | 2141 | 1554 | 39 | 548 | 94 |
| **Производство** | | | | | | |
| зерно | млн. руб. | 678 | 630 | 32 | 16 | 93 |
| рапс | млн. руб. | 312 | 305 | 7 | х | 59 |
| молоко | млн. руб. | 609 | 457 | х | 152 | 150 |
| скот и птица в живом весе | млн. руб. | 247 | 68 | х | 179 | 96 |

Валовое производство зерна по Чебулинском округу оценочно составило (в весе после доработки) - 57,7 тыс. тонн, при урожайности 21,4 ц/га .

Намолот рапса составил 12,2 тыс. т., при урожайности 12,5 ц/га.

Собрано 0,9 тыс. т семян льна при урожайности 5,7 ц/га.

Под урожай будущего года подготовлена неплохая база: обработаны пары на площади 9,8тыс. га. Посев озимых культур составил по округу 1.7 тыс.га.

***Животноводство***. Во всех категориях хозяйств за отчетный период произведено продукции животноводства в действующих ценах на сумму 892 млн. руб., в т.ч. молока 609 млн. руб., скот и птица на убой в живой массе 247 млн. руб.

Производство продуктов животноводства по категориям хозяйств

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории  производителей | 2024 г. | | | Отчетный период 2024г. к соотв. периоду 2023г. в %. | | |
| Скот и птица на убой в живой массе, тонн | Молоко, тонн | Яйца,  тыс.  штук | Скот и птица на убой в живой массе | Молоко | Яйца |
| Сельскохозяйственные предприятия | 625 | 14667 | х | 95 | 192 | х |
| Хозяйства населения | 1168 | 2999 | 3798 | 98 | 92 | 94 |
| **Итого:** | **1793** | **17666** | **3798** | **97** | **162** | **94** |

Структура производства мяса по категориям хозяйств за отчётный период следующая: личные хозяйства –65 %., на долю сельскохозяйственных предприятий приходится – 35 %.

По производству молока наибольший удельный вес – 83% приходится на коллективные хозяйства, и 27% на долю личных подсобных хозяйств.

Яйцо в основном количестве производят граждане в личных хозяйствах.

На 31 декабря 2024г. в коллективных хозяйствах содержится 5 856 голов крупного рогатого скота, в т.ч.: коров - 2942головы; свиней- 1 736 голов.

Изменение поголовья скота по состоянию на 31 декабря 2024 года

к 31 декабря 2023 года в общественном секторе

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Хозяйств | **Крупно-рогатый скот, всего** | | **в том числе: коров** | | **Свиньи** | |
| **голов** | **+,- к соотв.**  **дате прошл. года** | **голов** | **+,- к соотв.**  **дате прошл. года** | **голов** | **+,- к соотв.**  **дате прошл. Года** |
| **Всего на крупных и средних предприятиях** | **5856** | **+2767** | **2942** | **+1608** | **1736** | **-234** |
| в том числе: |  | | | | | |
| ООО «Ваганово» | 3 556 | 3 556 | 1 902 | +1902 | х | х |
| ФКУ КП-2 | 1 154 | -116 | 490 | 0 | 700 | -149 |
| ФКУ КП-3 | 1 146 | +30 | 550 | -54 | 1 036 | -85 |

Увеличение поголовья КРС в т.ч. коров в округе произошло за счет строительства нового животноводческого комплекса.

Продуктивность сельскохозяйственных животных

в разрезе хозяйств за период январь-декабрь 2024г

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Хозяйств | Среднесуточный привес, грамм | | | | Надой молока на 1 корову | |
| крупнорогатый скот | | свиньи | | 2024г | 2024г  в % к  2023г. |
| 2024г. | 2024г.  в %  к 2023г. | 2024 г. | 2024г.  в %  к 2023 г. |
| **Всего на крупных и средних предприятиях** | **456** | **75%** | **327** | **104,0%** | **7490** | **145** |
| в том числе: |  | | | | | |
| ООО «Ваганово» | 584 | 0 | х | х | 10 931 | 100,0 |
| ФКУ КП-2 | 534 | 89,0 | 276 | 86,0 | 4 900 | 102,0 |
| ФКУ КП-3 | 464 | 91,0 | 363 | 117,0 | 4 520 | 95,0 |

**Среднесуточные привесы по молодняку КРС** получены по 456 грамм на 1 кормодень, что ниже показателя соответствующего периода на 152 грамма в связи с закрытием фермы в селе Алчедат в марте 2024 года.

**В свиноводстве** показатель продуктивности равен 327 грамм на кормодень, что также выше показателя соответствующего периода на 12 грамм.

Наивысший показатель привесов молодняка крс достигнут в

ООО «Ваганово» - 584грамма/кормодень.

**Надой молока на одну фуражную корову** за отчетный период - 7490 килограмм,или 145 % к прошлому году.

Лидируют в молочном скотоводстве по надоям от 1 коровы хозяйства: ООО «Ваганово» - 10931кг., учреждение КП - 2 – 4900 кг( 100 кг к соответствующему периоду прошлого года), КП-3 – 4520 кг.(-226 кг).

Поступление **приплода телят** за отчётный период в хозяйствах района 223% к уровню прошлого года. Получено приплода телят от коров и нетелей – 3201головы (+1768гол.).

Получено приплода свиней в отчётном периоде 1870 голов (-358голова) к соответствующему периоду прошлого года.

## **Инвестиции**

За 2024 год в экономику округа по полному кругу предприятий в предварительной оценке вложены инвестиции в сумме 5 млрд. 340 млн. 394 тыс. рублей, что в 3,6 раз больше уровня аналогичного периода прошлого года).

**По видам основных фондов** инвестиции в основной капитал характеризуются следующими данными:

- здания (кроме жилых) – 2 038 159,0 тыс. руб., или 39,7 % к итогу;

- сооружения - 1 885 441,0 тыс. руб., или 36,7 % к итогу;

- транспортные средства – 109 922,0 тыс. руб. или 2,1 % к итогу;

- информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование – 5 033,0 тыс. руб., или 0,1 % к итогу;

- прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и

другие объекты - 509 377,0 тыс. руб., или 9,9 % к итогу;

- объекты интеллектуальной собственности — 165,0 тыс. рублей или 0,003 % к итогу.

По источникам финансирования:

* **собственные средства**  - **349 647 тыс. руб.,** или **6,8 %**
* **привлеченные средства** - **4 782 785 тыс. руб.,** или **93,2 %**

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» - 3 987,6 млн. руб., или в 5,5 раз больше аналогичного периода прошлого года.

С начала отчетного года введено жилья общей площадью 2807 м2.

**Демографические процессы**

Численность постоянно проживающего населенияна территории Чебулинского муниципального округа по данным Федеральной службы статистики на 01.01.2024 года составляла 12997 человек, в том числе: городское население **–** 5143 человека, сельского – 7854 человека.

За 2024 года в округе родилось - 80 детей, или 92,0 % к уровню прошлого года (2023 год – 87 детей). Число умерших за отчётный период – 204 человека, или 100,5 % к уровню прошлого года (за 2023 г. - 203 человека). Таким образом сохраняется естественная убыль населения. Сальдо естественной убыли за отчётный период «-» 124 человека, (2023 год «-116» человек).

По данным Кемеровостата общие итоги миграции за январь -декабрь 2024 года: число выбывших составляет 264 человека, число прибывших в округ 265 человек, таким образом миграционный прирост составляет «1» человек.

Основной причиной сокращения численности населения является его естественная убыль. В 2024 году в округе умерло жителей в 2,6 раза больше, чем родилось. Основными причинами высокой смертности населения округа остаются: сердечно - сосудистые заболевания, алкоголизм, онкологические заболевания.

**Труд, занятость и доходы населения**

Основная доля занятых в экономике округа приходится на сельское хозяйство (27,0 % от общей численности работающих). Преобладание занятых в сельском хозяйстве является традиционным для округа и этот приоритет сохраняется в Стратегии социально-экономического развития Чебулинского муниципального округа на период до 2035 года.

С начала года в центр занятости по различным вопросам обратилось 363 человека, из них нашли работу 180 человек.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учёте на 01.01.2025 года - 108 человек.

На конец отчетного периода уровень регистрируемой безработицы составил 1,45 % , что составляет 72,5 % к уровню 2023 года.

Основными причинами безработицы на селе остаются:

-продолжающееся техническое перевооружение на селе и, в первую очередь в земледелии (внедрение высокопроизводительной техники и механизмов);

-отсутствие предложения со стороны работодателей достойного уровня оплаты по имеющимся вакансиям;

-отсутствие реального работодателя в сельской местности;

-территориальный разброс вакансий и состава безработных граждан, ищущих работу.

Изменение средней численности работников и среднемесячной заработной платы за январь — декабрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуются следующими данными:

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Среднесписочная численность работников (чел.)** | | | **Среднемесячная заработная плата (руб.)** | | |
|  | **с начала отчетного года** | **с начала прошлого года** | **темп роста (снижения в %)** | **с начала отчетного года** | **с начала прошлого года** | **темп роста (снижения) в %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| **Всего на крупных и средних предприятиях, в т.ч. по организациям с основным видом деятельности:** | 3 177 | 3 186 | 99,7 | 54 075 | 43 968 | 123,0 |
| **- Сельское хозяйство** | 857 | 916 | 93,5 | 53 029 | 42 298 | 125,4 |
| **Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** | 260 | 266 | 97,7 | 48 671 | 43 819 | 111,1 |
| **- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий** | 62 | 58 | 106,3 | 41 314 | 35 208 | 117,3 |
| **Государственное управление и обеспечение военной безопасности** | 663 | 664 | 99,9 | 55 964 | 47 744 | 117,2 |
| **Образование** | 438 | 436 | 100,6 | 56 666 | 49 234 | 115,1 |
| **Здравоохранение и предоставление социальных услуг** | 287 | 306 | 93,9 | 54 710 | 48 102 | 113,7 |
| **Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений** | 103 | 106 | 97,9 | 54 679 | 46 209 | 118,3 |

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях по оперативным данным отдела статистики в отчётном периоде составила 3177 человек, или 99,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

В разрезе видов деятельности численность занятых за отчетный период положительная динамика занятых сложилась в сферах: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, в сфере образования.

Во многих отраслях экономики округа отмечено небольшое сокращение численности работников (сельское хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, здравоохранение и предоставление социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях округа составила 54 075,00 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10 107,00 рублей в месяц (в 2023 году 43 968,00 на 1 работника в месяц), или 123,0 %.

Отмечается значительная дифференциация заработной платы – от 56,7 тыс. рублей на 1 работника в месяц в образовании, до 41,3 тыс. рублей в оптовой и розничной торговле. Кроме того, ниже среднеокружного показателя заработная плата работников занятых в сфере сельского хозяйства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В настоящее время в Чебулинском муниципальном округе не планируется закрытие предприятий или сокращение производства.

Государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъекта Российской Федерации, **муниципальные программы утверждаются** соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, **местной администрацией муниципального образования.**

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования.

Муниципальная программа представляет собой комплекс мероприятий, который направлен на достижение определенных целей, необходимых для решения проблем в рамках определённой территории. Каждое муниципальное образование принимает свои программы, которые прогрессивному развитию муниципалитета затрагивают вопросы, непосредственно касающиеся территории их муниципального образования. Главной задачей муниципальной программы является достижение поставленных целей, которые помогут прогрессивному развитию муниципалитета.

В Чебулинском муниципальном округе разработаны и осуществляются муниципальные программы, которые являются инструментом для преобразования территории.

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ Чебулинского муниципального округа приведены в таблице 26.

**Использование средств бюджета Чебулинского муниципального округа на реализацию муниципальных программ за 2024 год**

Таблица 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КЦСР: ГП/ПП/Мероприятие | Расходы (тыс. руб.) | | |
|  | план | | касса |
| **ИТОГО** | **00 0 00 00000** | **2 081 412,35** | | **2 030 615,95** |
| **Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения** | **01 0 00 00000** | **113,24** | | **107,44** |
| Адаптация приоритетных обьектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения,с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности | 01 0 00 10650 | 109,40 | | 103,60 |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 01 0 00 10660 | 3,84 | | 3,84 |
| **Управление муниципальными финансами и долгом Чебулинского муниципального округа** | **02 0 00 00000** | **13 339,24** | | **13 289,25** |
| **Управление муниципальным долгом Чебулинского муниципального округа** | **02 1 00 00000** |  | |  |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга. | 02 1 00 10060 |  | |  |
| **Управление финансами в Чебулинском муниципальном округе** | **02 2 00 00000** | **13 339,24** | | **13 289,25** |
| Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления Чебулинского муниципального округа | 02 2 00 10070 | 13 309,24 | | 13 259,25 |
| Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента (премии и гранты) | 02 2 00 10770 | 30,00 | | 30,00 |
| **Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Чебулинского муниципального округа** | **03 0 00 00000** | **868 249,14** | | **855 998,51** |
| **Развитие муниципальной сети образовательных учреждений округа в условиях оптимизации** | **03 1 00 00000** | **803 150,72** | | **791 204,27** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 03 1 00 10040 | 4 182,11 | | 4 126,35 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | 03 1 00 10080 | 64 819,29 | | 64 329,07 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 03 1 00 10090 | 44 220,51 | | 42 920,25 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (аутсорсинг) | 03 1 00 10100 | 34 002,00 | | 34 002,00 |
| Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | 03 1 00 10120 | 19 072,39 | | 18 540,05 |
| Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | 03 1 00 10130 | 6 693,49 | | 6 594,12 |
| Деятельность приносящая доход учреждений образования | 03 1 00 10140 | 1 649,64 | | 1 610,75 |
| Ремонт  МБОУ Курск-Смоленская  ООШ | 03 1 00 10410 | 4 688,48 | | 4 688,48 |
| Обеспечение оснащением оборудования и текущих работ по капитальному ремонту МБОУ "В-Чебулинская СОШ" | 03 1 00 10600 | 16 848,77 | | 16 848,77 |
| Создание в ОУ условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья.Обеспечение выполнения требований СанПиН в ОУ. | 03 1 00 10610 | 554,32 | | 525,15 |
| Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | 03 1 00 71020 | 146,00 | | 146,00 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 03 1 00 71800 | 49 882,20 | | 49 587,97 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 03 1 00 71830 | 209 934,90 | | 205 570,70 |
| Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | | 03 1 00 71840 | | 2 122,46 | 2 122,46 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | | 03 1 00 72070 | | 1 918,00 | 1 880,90 |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | | 03 1 00 L0500 | | 372,37 | 372,37 |
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | 03 1 00 L3030 | | 21 537,30 | 21 477,30 |
| Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | 03 1 00 L3040 | | 7 514,74 | 7 514,74 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | | 03 1 00 L7500 | | 128 488,06 | 128 488,06 |
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | | 03 1 00 R3030 | |  |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | | 03 1 00 S1771 | | 181 701,14 | 177 153,63 |
| Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | | 03 1 00 S2020 | | 465,71 | 465,71 |
| Поддержка развития школьного инициативного бюджетирования в сфере образования | | 03 1 00 S2990 | | 367,50 | 367,50 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | 03 1 EВ 51790 | | 1 969,34 | 1 871,94 |
| **Меры социальной поддержки участников образовательного процесса** | | **03 2 00 00000** | | **8 171,21** | **8 149,71** |
| Компенсация части платы за присмотр и уход,взимаемой с родителей(законных представителей) детей осваивающих образовательные программы дошкольного образования | | 03 2 00 71810 | | 25,90 | 25,90 |
| Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | | 03 2 00 72010 | | 145,00 | 124,50 |
| Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | | 03 2 00 72050 | | 92,60 | 91,60 |
| Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | | 03 2 00 80130 | | 7 907,71 | 7 907,71 |
| **Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | | **03 4 00 00000** | | **56 927,21** | **56 644,53** |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (добровольные пожертвования) | | 03 4 01 10110 | | 715,28 | 567,03 |
| Текущее мероприятие,в рамках которого осуществляется финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях | | 03 4 01 10340 | | 51 008,60 | 50 874,17 |
| Обеспечение (возмещение) затрат муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | | 03 4 03 10690 | | 4 745,33 | 4 745,33 |
| Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | | 03 4 E2 51710 | | 458,00 | 458,00 |
| **Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа** | | **04 0 00 00000** | | **63 725,12** | **63 199,50** |
| **Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан** | | **04 1 00 00000** | | **8 297,84** | **8 052,64** |
| Платные услуги | | 04 1 00 10150 | | 1 200,00 | 1 158,72 |
| Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | | 04 1 00 10160 | | 4 925,64 | 4 732,75 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | | 04 1 00 70010 | | 100,00 | 100,00 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» | | 04 1 00 70060 | | 10,00 | 10,00 |
| Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | | 04 1 00 72140 | | 292,00 | 292,00 |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» | | 04 1 00 80110 | | 215,50 | 204,49 |
| Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | | 04 1 P1 70050 | | 1 554,70 | 1 554,68 |
| **Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания** | | **04 2 00 00000** | | **51 236,80** | **50 964,79** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 04 2 00 10040 | | 243,61 | 243,61 |
| Обеспечение деятельности координационного центра "Защитники Отечества" | | 04 2 00 11060 | | 115,79 | 115,79 |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | | 04 2 00 70280 | | 8 793,50 | 8 533,40 |
| Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | | 04 2 00 73880 | | 40 486,70 | 40 474,79 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | 04 2 P3 51630 | | 844,80 | 844,80 |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | 04 2 P3 5163F | | 236,60 | 236,60 |
| Субсидии на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | 04 2 P3 А1630 | | 515,80 | 515,80 |
| **Социальная поддержка граждан, имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского округа** | | **04 4 00 00000** | | **4 190,48** | **4 182,08** |
| Социальная поддержка граждан, имеющих право на муниципальную пенсию | | 04 4 00 10180 | | 4 108,54 | 4 100,13 |
| Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Чебулинского муниципального округа | | 04 4 00 10190 | | 81,95 | 81,95 |
| **Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Чебулинском муниципальном округе** | | **05 0 00 00000** | | **114,15** | **107,25** |
| Обучение по охране труда | | 05 0 00 10380 | | 114,15 | 107,25 |
| **Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Чебулинском муниципальном округе** | | **06 0 00 00000** | | **1 974,51** | **1 962,14** |
| **Безопасность на дорогах** | | **06 1 00 00000** | | **481,61** | **469,27** |
| Обслуживание системы ГЛОНАСС, установка тахографов | | 06 1 00 10220 | | 476,31 | 463,97 |
| Безопасность на дорогах | | 06 1 00 10360 | | 5,30 | 5,30 |
| **Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних** | | **06 2 00 00000** | | **1 406,00** | **1 406,00** |
| Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | | 06 2 00 10670 | | 225,20 | 225,20 |
| Расходы на стимулирование граждан,оказывающих органам внутренних дел содействия в охране общественного порядка | | 06 2 00 10760 | | 60,00 | 60,00 |
| Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | | 06 2 00 71960 | | 564,80 | 564,80 |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | | 06 2 00 S2000 | | 556,00 | 556,00 |
| **Создание и функционирование административных комиссий** | | **06 3 00 00000** | | **77,40** | **77,37** |
| Создание и функционирование административных комиссий | | 06 3 00 79060 | | 77,40 | 77,37 |
|  | | **06 4 00 00000** | | **9,50** | **9,50** |
| Адресная помощь в восстановлении документов лицам,занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством,лицам без определенного места жительства | | 06 4 00 10710 | | 9,50 | 9,50 |
| **Обепечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций** | | **07 0 00 00000** | | **124 529,80** | **123 887,59** |
| **Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа** | | **07 1 00 00000** | | **30 996,66** | **30 691,61** |
| Содержание управления жизнеобеспечения | | 07 1 00 10040 | | 25 324,12 | 25 019,07 |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | 07 1 00 10230 | | 5 672,54 | 5 672,54 |
| **Мероприятия по ГО и ЧС** | | **07 2 00 00000** | | **44 342,80** | **44 273,85** |
| Проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий | | 07 2 00 10240 | | 28 157,29 | 28 147,29 |
| Обеспечение безопасности на водных обьектах | | 07 2 00 10730 | | 66,63 | 66,63 |
| Система оповещения | | 07 2 00 10820 | | 1 116,64 | 1 057,69 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по восстановлению объектов жизнеобеспечения и других мер, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в результате подтопления населенного пункта Кураково и угрозой подтопления других населенных пунктов на территории Чебулинского муниципального округа | | 07 2 00 79010 | | 5 437,52 | 5 437,52 |
| Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | | 07 2 00 S3780 | | 9 564,71 | 9 564,71 |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы** | | **07 3 00 00000** | | **31 775,46** | **31 702,55** |
| Обеспечение безопасности энергосбережения в ТО | | 07 3 00 10560 | | 37,58 | 36,45 |
| Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности в ОУ, подведомственных управлению образования | | 07 3 00 10580 | | 6 026,09 | 5 954,38 |
| Обеспечение безопасности и энергосбережения в учреждениях культуры района | | 07 3 00 10590 | | 5 323,03 | 5 323,03 |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | | 07 3 00 S1390 | | 6 233,51 | 6 233,51 |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | | 07 3 00 S1480 | | 14 155,26 | 14 155,19 |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | | **07 4 00 00000** | | **86,00** | **85,92** |
| Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» | | 07 4 00 71510 | | 86,00 | 85,92 |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности администрации Чебулинского муниципального округа** | | **07 5 00 00000** | | **39,60** | **39,60** |
| Установка и обслуживание АПС | | 07 5 00 10810 | | 39,60 | 39,60 |
| Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности АЧМО | | 07 5 00 10980 | |  |  |
| **Обеспечение деятельности территориальных отделов** | | **07 6 00 00000** | | **15 923,39** | **15 901,42** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 07 6 01 10040 | | 10 555,15 | 10 555,12 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 07 6 03 10040 | | 5 368,24 | 5 346,30 |
|  | | **07 7 00 00000** | | **1 365,89** | **1 192,64** |
| Обеспечение деятельности МБУ "Аварийно-спасательной службы" | | 07 7 00 10950 | | 1 365,89 | 1 192,64 |
| **Культура Чебулинского муниципального округа** | | **08 0 00 00000** | | **158 238,45** | **157 450,33** |
| **Проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры округа** | | **08 1 00 00000** | | **905,80** | **855,58** |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры округа | | 08 1 00 10250 | | 905,80 | 855,58 |
| **Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, осуществление бюджетных инвестиций в обьекты муниципальной собственности** | | **08 2 00 00000** | | **2 370,29** | **2 370,29** |
| Повышение эффективности деятельности учреждений культуры,осуществление бюджетных инвестиций в обьекты муниципальной собственности | | 08 2 00 10260 | | 2 370,29 | 2 370,29 |
| **Содержание учреждений культуры и сохранение обьектов историко-культурного наследия Чебулинского муниципального округа** | | **08 3 00 00000** | | **154 957,86** | **154 220,61** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 08 3 00 10040 | | 2 173,41 | 2 154,10 |
| Обеспечение  деятельности муниципальных учреждений  дополнительного образования | | 08 3 00 10270 | | 5 180,64 | 5 108,09 |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | | 08 3 00 10280 | | 64 799,03 | 64 581,18 |
| Обеспечение деятельности музеев | | 08 3 00 10290 | | 12 156,15 | 12 130,93 |
| Обеспечение деятельности библиотек | | 08 3 00 10300 | | 24 670,79 | 24 545,31 |
| Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры | | 08 3 00 10320 | | 36 820,82 | 36 726,94 |
| Сохранение объектов историко-культурного наследия | | 08 3 00 10330 | | 2 409,85 | 2 409,85 |
| Изготовление и установка информационных надписей, обозначений на объектах культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью | | 08 3 00 10790 | | 10,00 | 10,00 |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | | 08 3 00 70430 | | 8,90 | 8,88 |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | | 08 3 00 S0420 | | 2 938,60 | 2 755,66 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) | | 08 3 A1 55191 | | 3 577,11 | 3 577,11 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | | 08 3 A2 5519Б | | 212,56 | 212,56 |
|  | | **08 5 00 00000** | | **4,50** | **3,86** |
| Сохранение и развитие центров казачьей культуры, творческих коллективов казачьей направленности | | 08 5 00 10400 | | 0,65 |  |
| Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан | | 08 5 00 10430 | | 2,00 | 2,00 |
| Мероприятия по реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей | | 08 5 00 10440 | | 1,86 | 1,86 |
| **Повышение эффективности реализации молодежной политики,физкультуры и спорта,оздоровления,занятости и отдыха в Чебулинском муниципальном округе** | | **09 0 00 00000** | | **3 999,54** | **3 998,86** |
| **Отдых,оздоровление детей и занятость детей и подростков** | | **09 1 00 00000** | | **3 583,71** | **3 583,03** |
| Организация круглогодичного отдыха,оздоровления и занятости обучающихся ( местный бюджет) | | 09 1 00 10680 | | 1 127,91 | 1 127,23 |
| Трудоустройство несовершеннолетних детей и молодежи | | 09 1 00 10890 | | 32,00 | 32,00 |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей | | 09 1 00 71940 | | 1 763,80 | 1 763,80 |
| Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | | 09 1 00 S1360 | | 660,00 | 660,00 |
| **Развитие молодежной политики и спорта** | | **09 2 00 00000** | | **415,83** | **415,83** |
| Развитие молодежной политики и спорта | | 09 2 00 10350 | | 415,83 | 415,83 |
| **Формирование современной городской среды Чебулинского муниципального округа** | | **10 0 00 00000** | | **7 821,22** | **7 821,22** |
| Реализация программ формирования современной городской среды(местный бюджет) | | 10 0 00 10170 | | 1 872,71 | 1 872,71 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | | 10 0 F2 55550 | | 5 948,51 | 5 948,51 |
| **Управление муниципальной собственностью Чебулинского муниципального округа** | | **12 0 00 00000** | | **76 184,71** | **76 149,62** |
| **Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** | | **12 1 00 00000** | | **12 892,80** | **12 874,79** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 12 1 00 10040 | | 7 368,05 | 7 359,59 |
| Межевание и инвентаризация имущества | | 12 1 00 10530 | | 4 028,63 | 4 028,63 |
| Текущий ремонт муниципального фонда | | 12 1 00 10640 | | 1 151,09 | 1 141,54 |
| Предоставление субсидии на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации муниципального предприятия | | 12 1 00 10840 | | 345,02 | 345,02 |
| **Обеспечение жильём отдельных категорий граждан** | | **12 3 00 00000** | | **61 849,05** | **61 849,05** |
| Приобретение жилья льготным категориям граждан | | 12 3 00 10920 | | 2 550,00 | 2 550,00 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | 12 3 00 71850 | | 59 299,05 | 59 299,05 |
| **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | | **12 4 00 00000** | | **1 442,85** | **1 425,78** |
| Мероприятия по сносу ветхового,аварийного жилья | | 12 4 00 10420 | | 941,43 | 924,35 |
| Взносы за капитальный ремонт по помещениям в МКД находящихся в муниципальной собственности | | 12 4 00 10540 | | 501,42 | 501,42 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа** | | **13 0 00 00000** | | **635 001,84** | **612 925,13** |
| **Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой** | | **13 1 00 00000** | | **48 336,25** | **41 439,42** |
| Мероприятия по техническому присоединению электросетей МКД по адресу пгт Верх-Чебула ул.Советская  2г и 2д | | 13 1 00 10210 | | 3 143,58 | 3 143,58 |
| Строительство новой станции БИОС п.г.т.Верх-Чебула | | 13 1 00 10470 | | 18 053,15 | 18 053,15 |
| Строительство канализационных сетей п.г.т.Верх-Чебула | | 13 1 00 10510 | | 6 896,80 |  |
| Поддержка жилищно-коммунального хозяйства (местный бюджет) | | 13 1 00 11030 | | 5 426,22 | 5 426,22 |
| Поддержка жилищно-коммунального хозяйства (субсидии) | | 13 1 00 S2500 | | 14 816,49 | 14 816,46 |
| **Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры** | | **13 2 00 00000** | | **11 445,35** | **11 445,35** |
| Мероприятияпо строительству сетей теплоснабжения МКД по адресу пгт Верх-Чебула ул.Советская 2г и2д | | 13 2 00 10940 | | 11 445,35 | 11 445,35 |
| **Компенсация разницы в тарифах** | | **13 4 00 00000** | | **169 690,00** | **168 768,25** |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(тепловая энергия и горячее водоснабжение) | | 13 4 00 72572 | | 125 300,00 | 125 059,25 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(холодное водоснабжение и водоотведение) | | 13 4 00 72573 | | 15 877,00 | 15 439,44 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(сжиженный газ) | | 13 4 00 72574 | | 4 800,00 | 4 573,91 |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(твердое топливо) | | 13 4 00 72575 | | 23 713,00 | 23 695,65 |
| **Энергосбережение  и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры** | | **13 5 00 00000** | | **197,00** | **197,00** |
| Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры | | 13 5 00 10860 | | 197,00 | 197,00 |
| **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения** | | **13 6 00 00000** | | **63 910,48** | **62 418,30** |
| Разработка ПСД по автомобильным дорогам общего пользования местного значения | | 13 6 00 10410 | | 1 770,00 | 1 770,00 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | | 13 6 00 10570 | | 15 485,52 | 14 084,52 |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильного моста через р. Чумайка с. Чумай | | 13 6 00 10990 | | 5 800,48 | 5 800,48 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения (местный бюджет) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | | 13 6 00 11000 | | 580,88 | 489,70 |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования(местный бюджет) | | 13 6 00 11020 | | 582,88 | 582,88 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | | 13 6 00 S1180 | | 39 690,72 | 39 690,72 |
| **Благоустройство** | | **13 8 00 00000** | | **333 120,60** | **320 354,65** |
| Мероприятия по благоустройству территории (скважина п.Новоивановский) | | 13 8 00 10460 | |  |  |
| Приобретение ОС | | 13 8 00 10490 | | 925,12 | 911,15 |
| Мероприятия по благоустройству территории (благоустройство д.Шестаково) | | 13 8 00 10550 | | 565,69 | 565,69 |
| Мероприятия по благоустройству территории | | 13 8 00 10630 | | 16 190,24 | 15 772,21 |
| Уничтожение дикорастущих, наркосодержащих растений | | 13 8 00 10720 | | 864,53 | 864,53 |
| Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | | 13 8 00 10960 | | 35,96 | 35,96 |
| Обустройство общественных территорий (местный бюджет) | | 13 8 00 11010 | | 21 879,21 | 14 793,15 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | 13 8 00 70860 | | 700,00 | 529,24 |
| Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями | | 13 8 00 S0790 | | 100 372,73 | 100 095,34 |
| Обустройство общественных территорий | | 13 8 00 S1150 | | 191 587,11 | 186 787,37 |
| **Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»** | | **13 9 00 00000** | | **8 302,17** | **8 302,17** |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | | 13 9 00 S3420 | | 8 302,17 | 8 302,17 |
| **Развитие агропромышленного комплекса Чебулинского муниципального округа** | | **14 0 00 00000** | | **65 933,10** | **51 620,16** |
| **Объекты социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности** | | **14 1 00 00000** | | **65 933,10** | **51 620,16** |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | | 14 1 00 11050 | | 4 629,14 | 76,25 |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий (культура) | | 14 1 00 L5767 | | 61 303,96 | 51 543,92 |
| **Социальная поддержка  личных подсобных хозяйств** | | **14 2 00 00000** | |  |  |
| Социальная поддержка многодетных семей в развитии личных подсобных хозяйств | | 14 2 00 10750 | |  |  |
| **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чебулинском муниципальном округе** | | **15 0 00 00000** | | **22,67** | **22,67** |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чебулинском муниципальном округе | | 15 0 00 10620 | | 22,67 | 22,67 |
| **Развитие внутреннего и въездного туризма в Чебулинском муниципальном округе** | | **17 0 00 00000** | | **10 173,81** | **10 148,70** |
| Развитие познавательного,событийного и сельского туризма | | 17 0 00 10200 | | 10 173,81 | 10 148,70 |
| **Непрограммное направление деятельности** | | **99 0 00 00000** | | **51 991,82** | **51 927,57** |
| Глава Чебулинского муниципального округа | | 99 0 00 10010 | | 2 744,72 | 2 744,72 |
| Председатель Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа | | 99 0 00 10020 | | 1 597,22 | 1 597,22 |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Чебулинского муниципального округа | | 99 0 00 10030 | | 750,70 | 750,70 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | | 99 0 00 10040 | | 43 230,85 | 43 166,65 |
| Награждение граждан, трудовых коллективов Чебулинского муниципального округа | | 99 0 00 10050 | | 1 353,92 | 1 353,92 |
| Медицинские кадры | | 99 0 00 10370 | | 119,90 | 119,90 |
| Расходы на проведение выборов | | 99 0 00 10850 | | 1 027,91 | 1 027,85 |
| Членские взносы Совету муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса | | 99 0 00 10870 | | 30,00 | 30,00 |
| Благотворительные пожертвования на мероприятия | | 99 0 00 10880 | | 250,00 | 250,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | 99 0 00 51180 | | 876,70 | 876,70 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов  в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Росийской Федерации | | 99 0 00 51200 | | 1,90 | 1,90 |
| Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | | 99 0 00 79050 | | 8,00 | 8,00 |

Учет в казенных учреждениях Чебулинского муниципального округа ведется в соответствии с Приказами МФ РФ №191н от 28.12.2010, (с последующими изменения и дополнениями).

В учреждениях бюджетный учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций;

– данные бюджетного учета и сформированная на их основе отчетность субъектов учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждений и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – событие после отчетной даты);

– в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) в связи с поздним поступлением первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не используется при формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, информация об указанном событии и его оценке в денежном выражении раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности (текстовой части пояснительной записки);

– информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих,                а также о результатах исполнения хозяйственной деятельности, формируется учреждениями на соответствующих счетах бюджетного учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в объеме показателей, предусмотренных для представления внешним пользователям согласно законодательству Российской Федерации;

– рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, утвержденные в рамках формирования настоящей учетной политики, применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей бюджетного учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период);

- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правдивую;

– обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в бухгалтерском учете учреждений обособленно от иных объектов учета.

  Осуществляется предварительный контроль за соответствием заключенных договоров и доведенных лимитов. На стадии предварительного контроля осуществляется правильность заполнения кассовых заявок в УФК, налоговой отчетности. Ежеквартально проводится снятие остатков продуктов питания в дошкольных учреждениях, учреждениях образования.

В рамках последующего контроля производится сверка расчетов с ФНС, ФСС, дебиторами, кредиторами.

Проведена годовая инвентаризация нефинансовых активов, финансовых активов, расчетов. Недостач, излишек  не установлено.

Увеличился  размер вложений Учредителя в недвижимое и особо ценное движимое имущество бюджетных учреждений. Показатель по счету 0 21006 000 «Расчеты с учредителем», отраженный по строке 480 графы 10 сводного Баланса государственного (муниципального) учреждения ф.0503730 соответствует показателю по счету 1 20433 000 «Участие в государственных (муниципальных) учреждениях» Баланса исполнения консолидированного бюджета ф.0503320.

**Консолидированный отчет о движении денежных средств**

Консолидированный отчет о движении денежных средств на 01.01.2025 год составлен на основании данных ведомостей по кассовым поступлениям и выбытиям, предоставленных органами Федерального казначейства.

Суммы кассовых поступлений и выбытий в разрезе бюджетов сверен с отчетами Федерального казначейства по формам 0503151 и 0503152 на 01.01.2025г.  Отклонение на сумму возврата дебиторской задолженности по КДБ 11302994140000130 в сумме 176 518,92 рублей, которая была учтена на счетах 120934004, 120936004  на 01.01.2024 г.

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств (форма 0503323) в части кассовых операций по исполнению бюджета соответствуют показателям отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального внебюджетного фонда (форма0503317) .

**Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности**

  На 01.01.2025 г. отражена **дебиторская** задолженность по счетам:

 -120511000 "Расчеты с плательщиками налогов" отражена сумма 1 705 759,29 рублей задолженности по налогам, в т.ч. просроченная 1 612 867,29 рублей;

-120521000 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» отражена задолженность в сумме 434 206,09 рублей, текущая задолженность;

 -120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» отражена сумма 127 162 309,48 рублей, в т.ч. долгосрочная 62 724 983,97 рублей;

-120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» отражена задолженность в сумме 3 149 691,13 рублей, текущая задолженность;

-120545000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках" задолженность по штрафным санкциям в сумме 1 500,00 рублей, просроченная задолженность;

-120631000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям в сумме 59 299 052,56 рублей, текущая задолженность;

 -120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям в сумме 4 797 272,25 рублей, текущая задолженность;

-120934000- «Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба» отражена задолженность в сумме  864 667,04  рублей, текущая задолженность;

-130314000 «Расчеты по единому налоговому платежу» отражена задолженность в сумме 0,72 рублей, текущая задолженность.

  На 01.01.2025 г. отражена **кредиторская** задолженность по счетам:

-120511000 "Расчеты с плательщиками налогов" отражена сумма кредиторской задолженности по налогам в сумме 361 780,28 рублей, текущая задолженность;

-130200000 "Расчеты по принятым обязательствам» отражена сумма кредиторской задолженности за полученные ТМЦ, оказанные услуги и заработную плату за декабрь   2024 г. в сумме 6 127 205,57 рублей, текущая задолженность;

-130300000 "Расчеты с бюджетом по налогам" -отражена сумма кредиторской задолженности по налогам за декабрь 2024 г. в сумме 853 269,87 рублей, текущая задолженность;

-140140000 «Доходы будущих периодов" отражена сумма доходов будущих периодов в сумме 135 337 691,52 рублей;

-140160000 "Резервы предстоящих расходов" отражена сумма резервов на оплату отпусков в сумме 9 356 594,57 рублей.

**Сведения о движении нефинансовых активов**

**По состоянию на 01.01.2025г. остаток по счету 010100000 «Основные средства»** составляет 153 895 543,12  рублей, в том числе нежилые помещения(здания и сооружения) -46 339 259,53 рублей, машины и оборудование-46 869 281,59 рублей, транспортные средства -39 956 934,37 рублей, производственный и хозяйственный инвентарь-19 046 473,39 рублей, прочие основные средства-1 683 594,24 рублей.

По счету 010400000 **«Амортизация основных средств»** остаток составляет 104255142,44 рублей, в том числе амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - 40 354 879,55 рублей, амортизация машин и оборудования-21 612480,25 рублей, амортизация транспортных средств-23 885 761,98 рублей, амортизация производственного и хозяйственного инвентаря-16 718 426,42 рублей, амортизация прочих основных средств-168 359 424,0 рублей.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2025 года составляет 49 640 400,68  рублей.

По состоянию на 01.01.2025 года остаток по счету 010300000 «Непроизведенные активы» составляет 565275113,01 рублей.

Остаток по счету 010500000 «Материальные запасы» составил  9 450 914,69 рублей.

На 01.01.2025 года в годовом отчете за 2024 год **финансовые вложения** учредителей бюджетных и автономных учреждений по счету 120433000 составляют 910 115 994,03 рублей  и по счету 120432000 составляет 880 519,00 рублей.

Данные формы 0503371 соответствуют данным баланса (Ф.0503320), а так же данным формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения».

  По состоянию на 01.01.2025 года в бухгалтерском учете на счете 010611000 **«Вложения в основные средства -недвижимое имущество»** числиться остаток в сумме 38 520 185,56 рублей:  капитальные вложения в капитальный ремонт автомобильного моста через р.Чумайка в п.Чумай в сумме 6 754 587,36 рублей, выполнение работ по разработке ПСД по объекту «Строительство очистных сооружений канализации в пгт. Верх-Чебула» в сумме 20 320 250,75 рублей, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству  сетей теплоснабжения МКД по адресу пгт Верх-Чебула, ул. Советская, 2г и 2д в сумме 11 445 347,45 рублей.

        Плановые  показатели и кассовое исполнение, отраженные в справочной таблице к отчету об исполнении бюджета, сверены с утвержденными данными бюджета Чебулинского муниципального округа и ведомостью кассовых выплат, представленных Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу на 01.01.2025 г.

    Остаток средств на счетах бюджета    на 01.01.2025 составил 26 332 241,85 рублей,  из них средства областного бюджета 0,0 рублей, федерального бюджета 0,00 рублей.

               В сведениях отражены обобщенные за отчетный период данные об изменении показателей на начало отчетного периода:

Восстановлена дебиторская задолженность в учете в сумме 170 215,38 рублей, отражена на счете 120936004.

Пересчитались показатели бюджетной отчетности в части отражения результатов реорганизации учреждения (передача на областной уровень) по счету 110100000- -12 143 251,98 рублей, по счету 110300000 - 6 307 058,42 рублей,  по счету 110400000- -6 379 089,93 рублей,   по счету 110500000- -2 458 620,01 рублей,  по счету 111100000 - 82 965,00 рублей.

Внесены изменения во входящие остатки на 01.01.2024 г. по счету 0310 0710010230 121 140160211 в сумме 219 592,00 рублей на  0310 0710010230 111 140160211 в сумме 219 592,00 рублей,  внесены изменения во входящие остатки на 01.01.2024 г. по счету 0310 0710010230 129 140160219 в сумме 66 316,00 рублей на  0310 0710010230 119 140160213 в сумме 66 316,00 рублей.

**Выводы и предложения**

Отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2024 год соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закону Кемеровской области «О бюджетном процессе в Кемеровской области - Кузбассе», Решению Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа, достоверен и в полном объеме отражает результаты исполнения местного бюджета за 2024 год.

Рассмотрев предложенный годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2024 год, контрольно-счетная палата Чебулинского муниципального округа в соответствии с нормами бюджетного законодательства

ПРЕДЛАГАЕТ:

Совету народных депутатов Чебулинского муниципального округа рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2024 год.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Чебулинского муниципального округа И.А.Шелкова