

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2025 год

Основные понятия

- ✓ Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
- ✓ Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
- ✓ Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
- ✓ Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами.
- ✓ Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Основные понятия

- ✓ К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним.
- ✓ К неналоговым доходам бюджетов относятся:
 1. доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений;
 2. доходы от продажи имущества;
 3. доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями;
 4. средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
 5. средства самообложения граждан;
 6. инициативные платежи;
 7. иные неналоговые доходы.

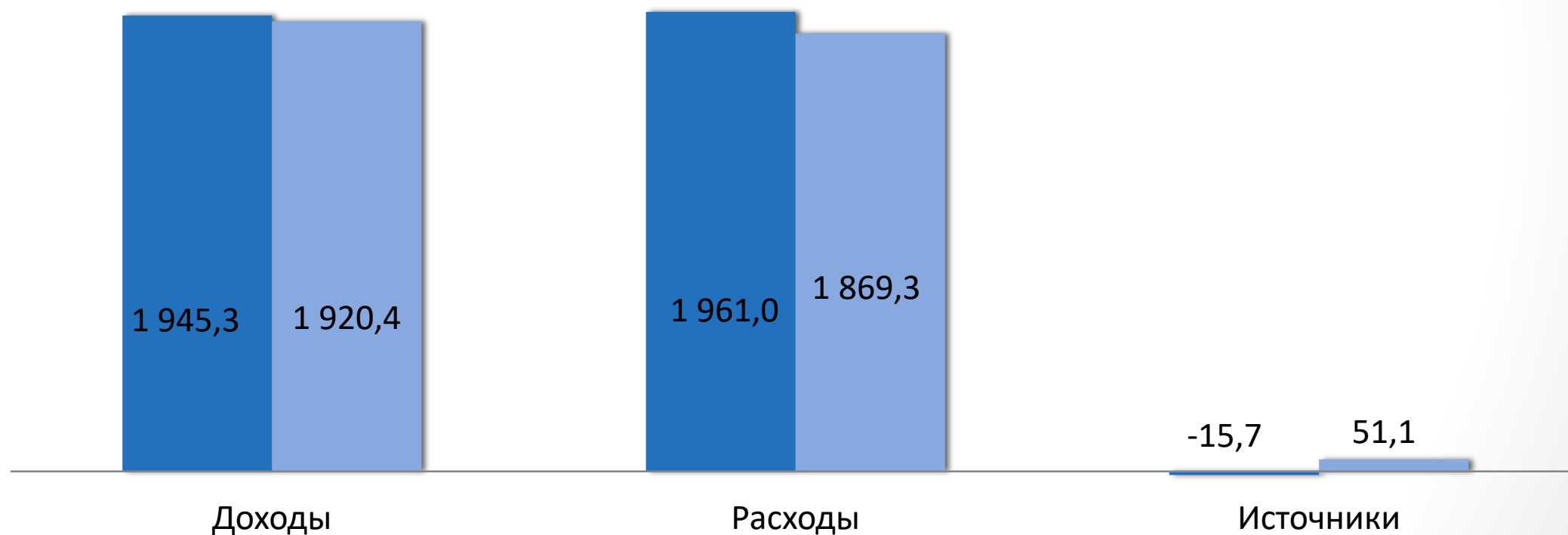
Основные понятия

К безвозмездным поступлениям относятся:

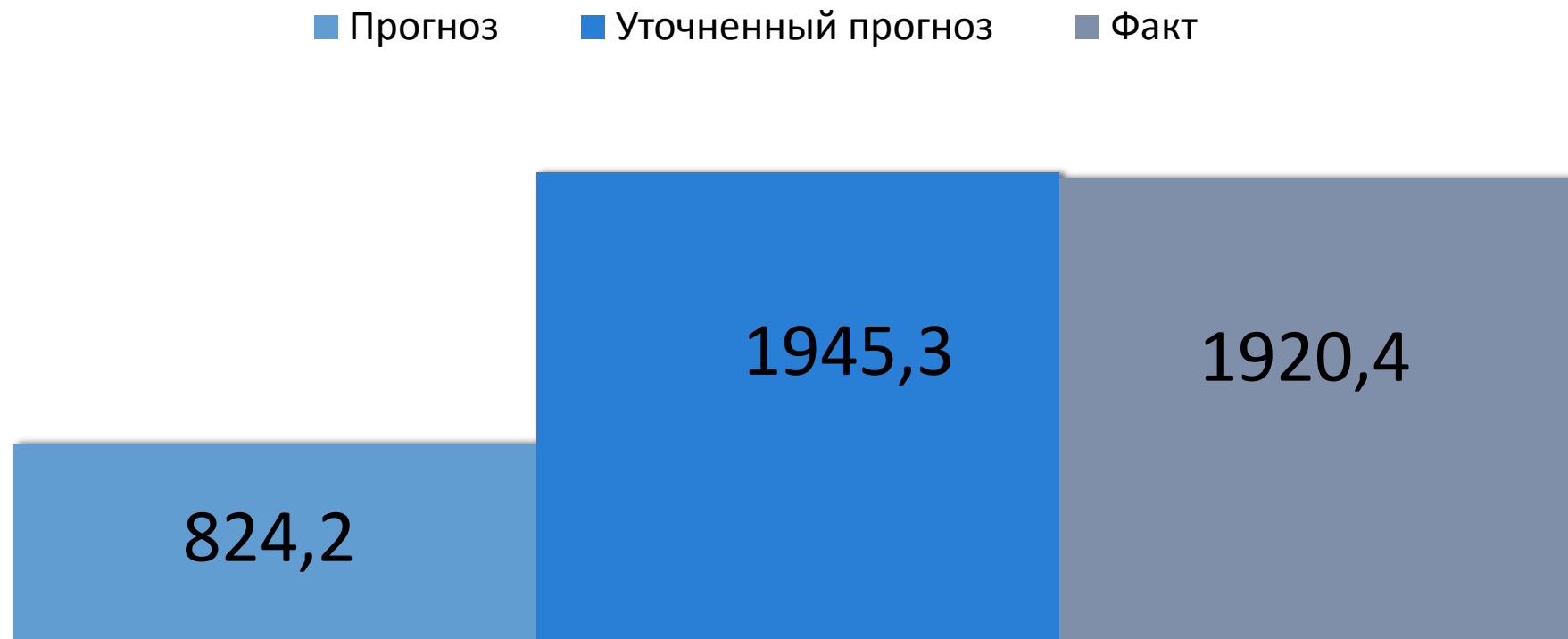
- ✓ дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ✓ субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
- ✓ субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;
- ✓ иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- ✓ безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

Основные параметры бюджета 2025 год (млн. руб.)

■ План ■ Факт

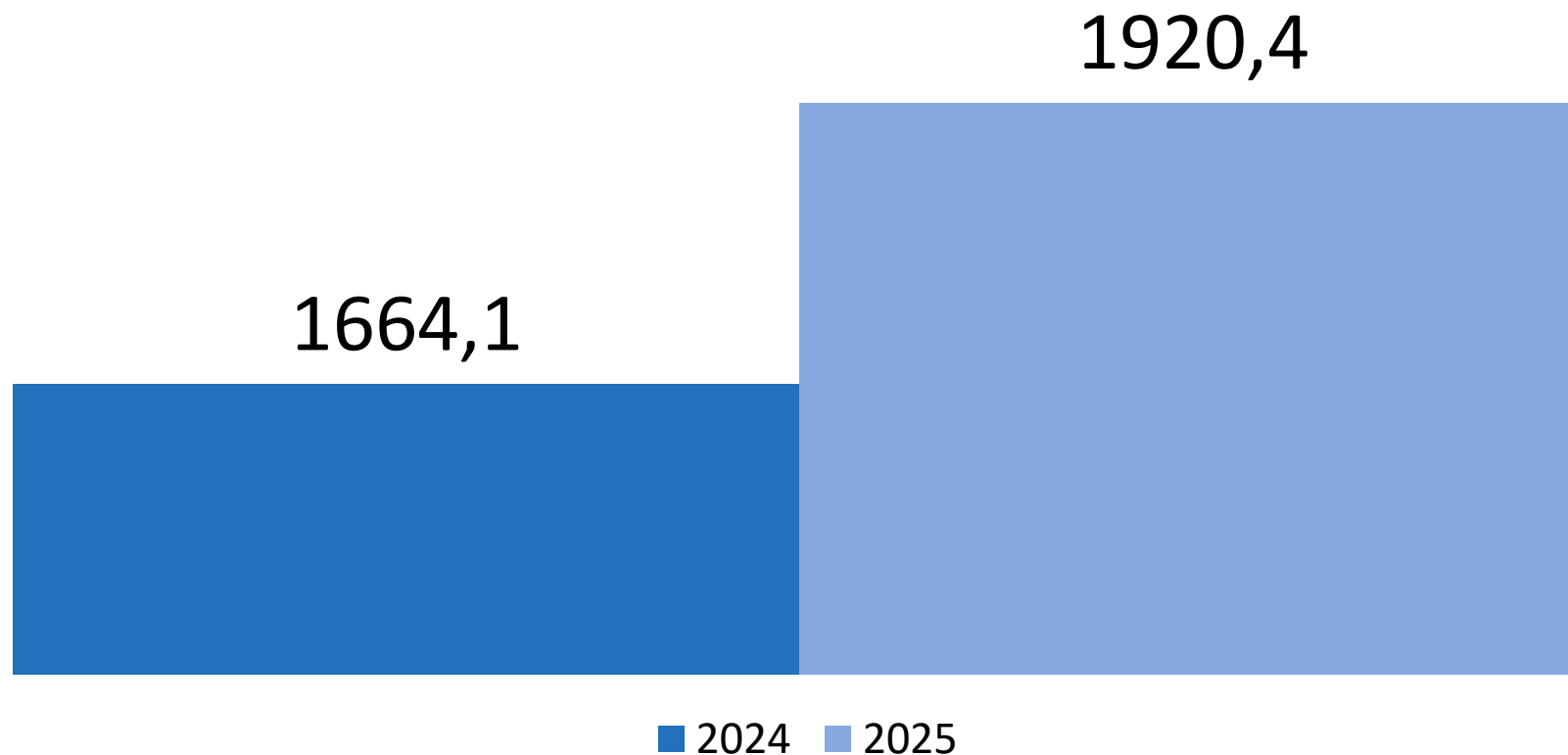


Исполнение бюджета по доходам 2025 год (млн. руб.)



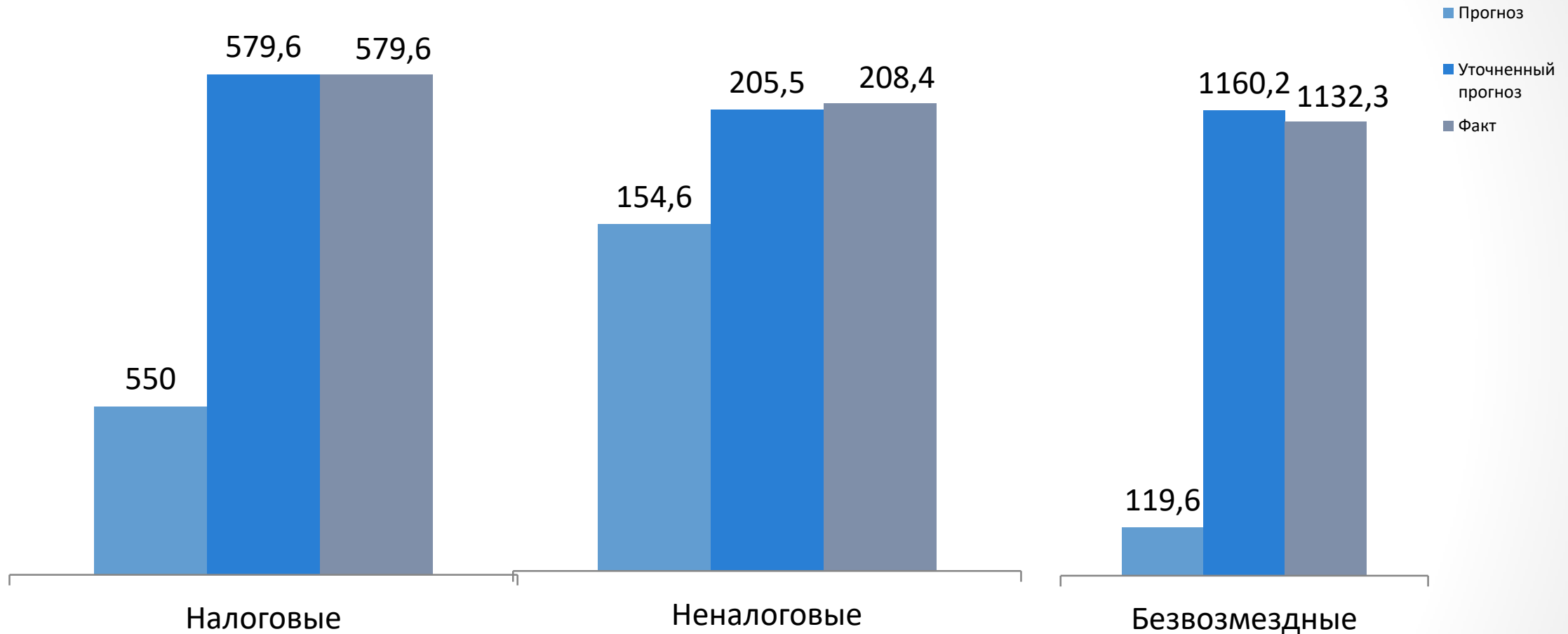
Исполнено 98,7% от уточненного плана

Исполнение бюджета по доходам (млн. руб.)

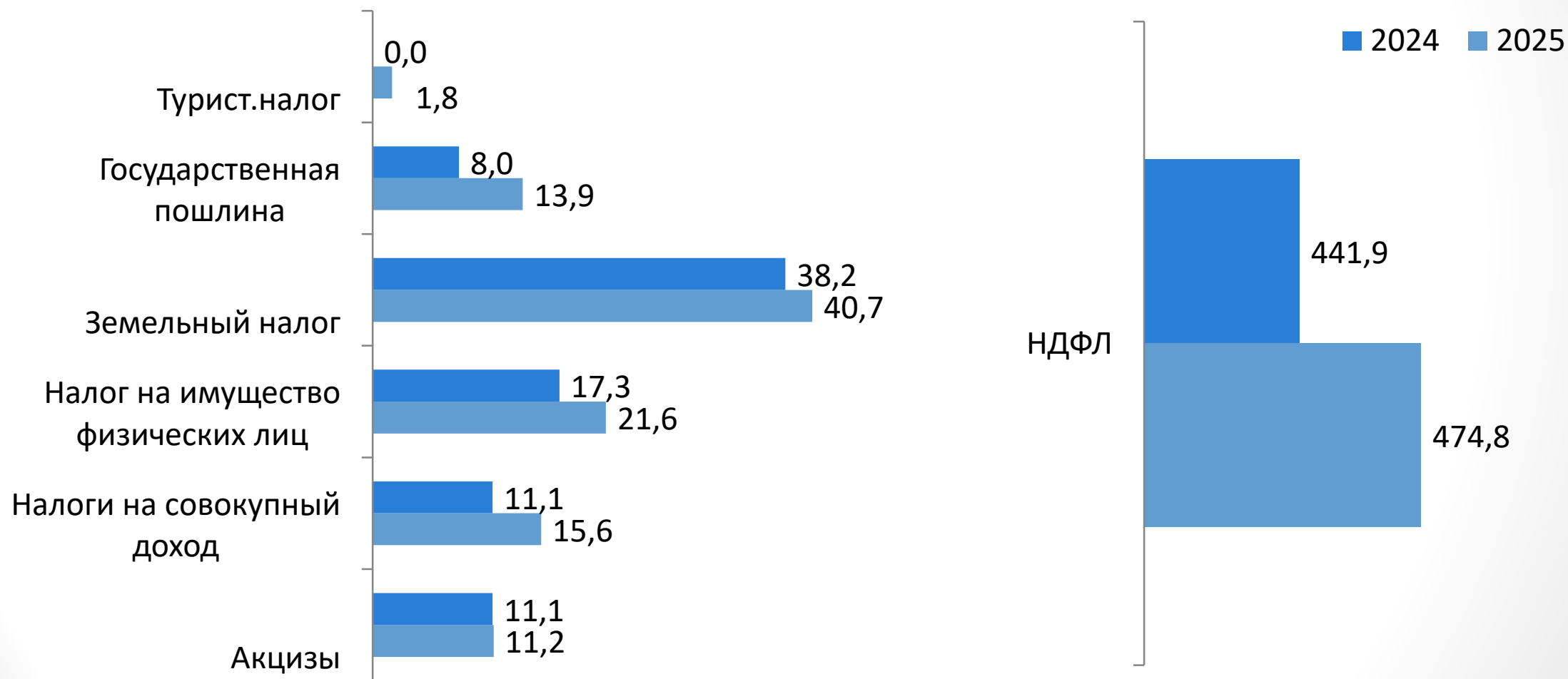


Рост к 2024 году на 15,4%

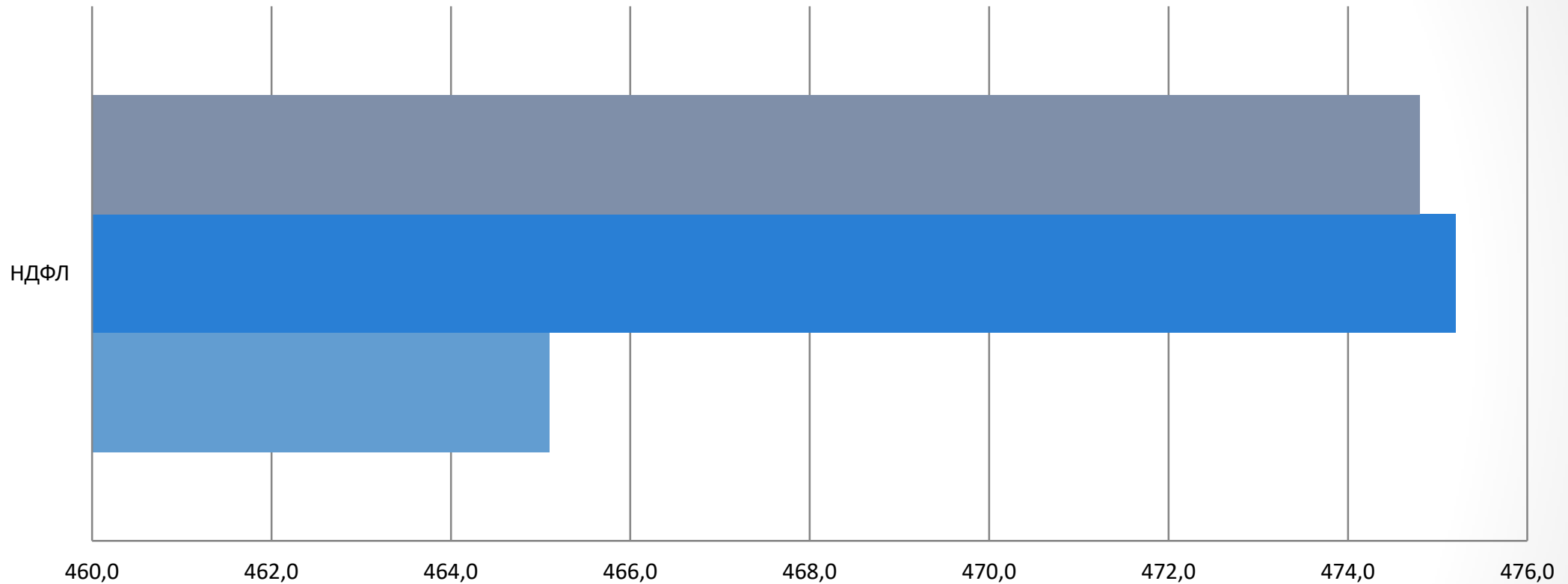
Исполнение бюджета по доходам 2025 год (млн. руб.)



Анализ исполнения бюджета по налоговым доходам в 2025г. (млн. руб.)

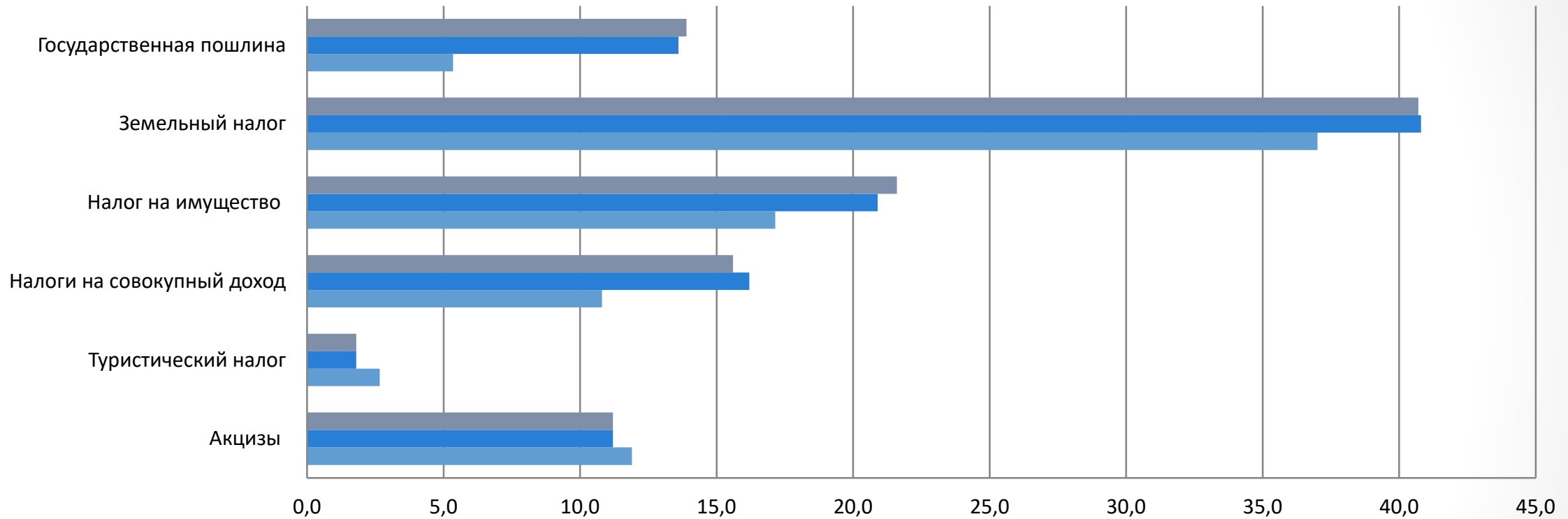


Налоговые доходы 2025 год (млн. руб.)



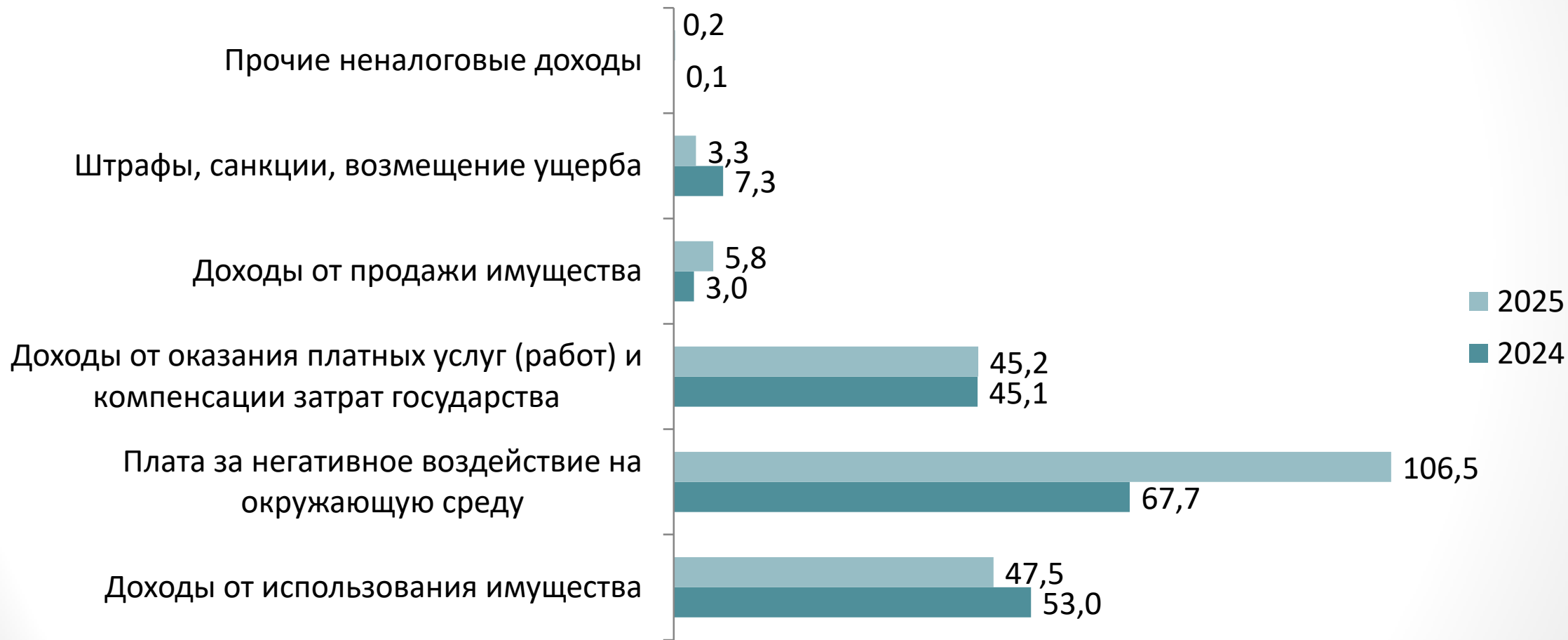
	НДФЛ
■ Факт	474,8
■ Уточн. прогноз	475,2
■ Прогноз	465,1

Налоговые доходы 2025 год (млн. руб.)

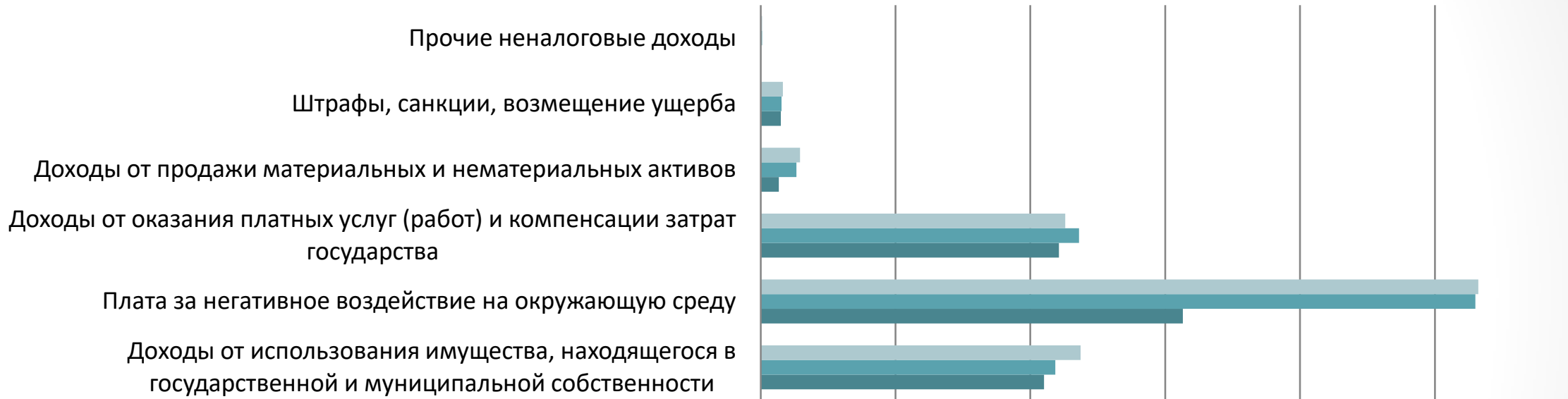


	Акцизы	Туристический налог	Налоги на совокупный доход	Налог на имущество	Земельный налог	Государственная пошлина
■ Факт	11,2	1,8	15,6	21,6	40,7	13,9
■ Уточн. прогноз	11,2	1,8	16,2	20,9	40,8	13,6
■ Прогноз	11,9	2,7	10,8	17,1	37,0	5,4

Анализ исполнения бюджета по неналоговым доходам в 2025 г. (млн. руб.)

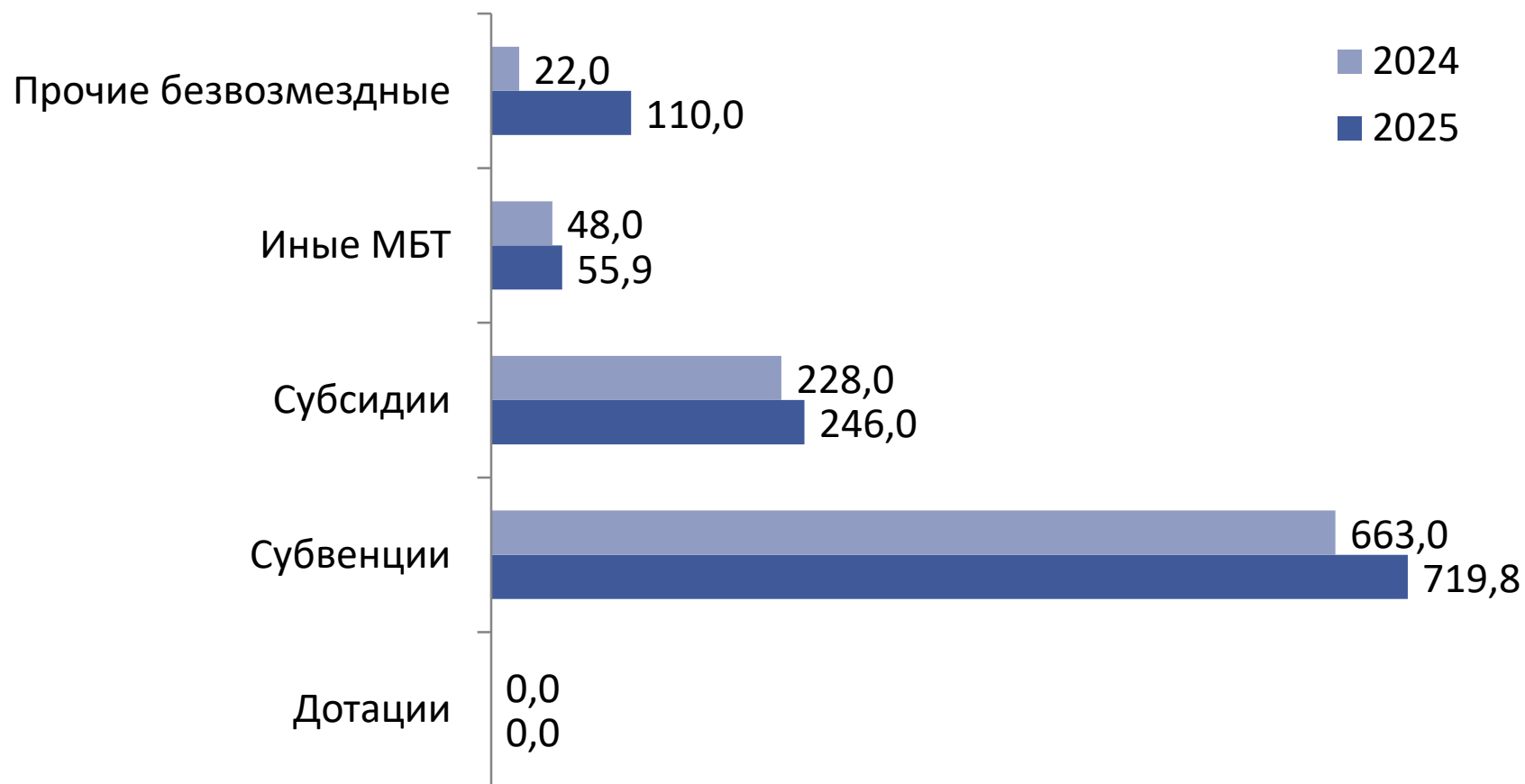


Неналоговые доходы 2025 год (млн. руб.)

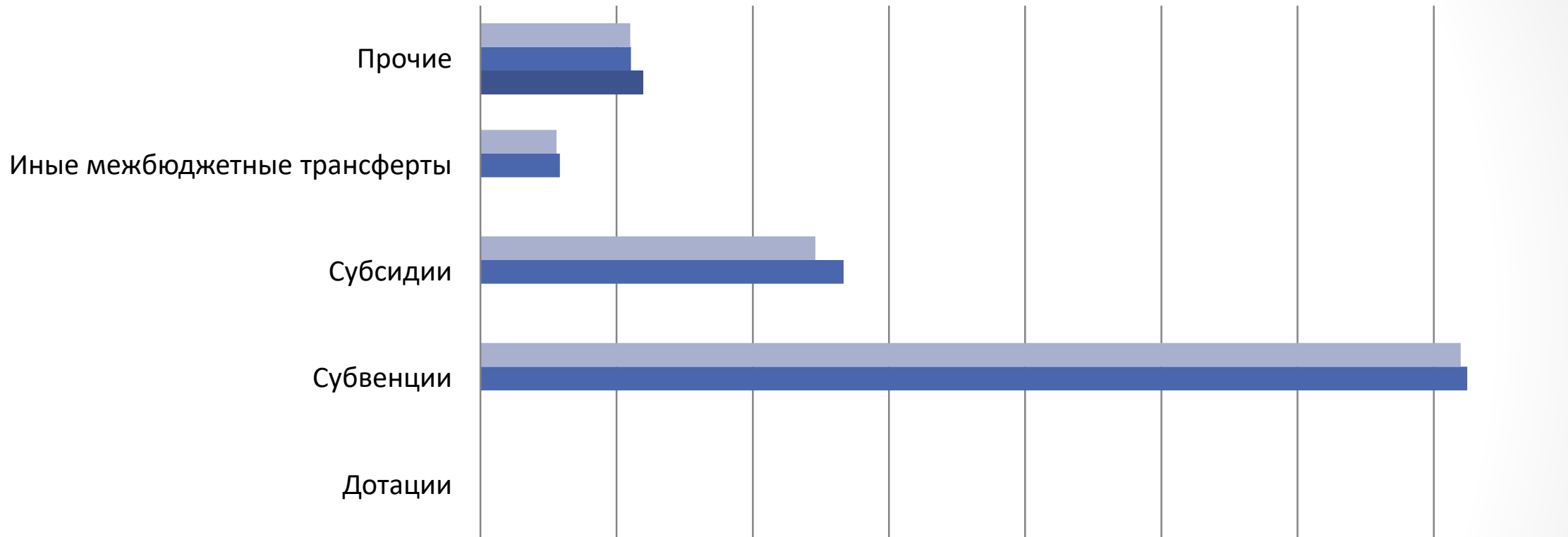


	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Прочие неналоговые доходы
■ Факт	47,5	106,5	45,2	5,8	3,3	0,2
■ Уточн. прогноз	43,7	106,0	47,2	5,3	3,1	0,2
■ Прогноз	42,0	62,6	44,2	2,7	3,0	0,1

Анализ исполнения бюджета по безвозмездным поступлениям в 2025 г. (млн. руб.)

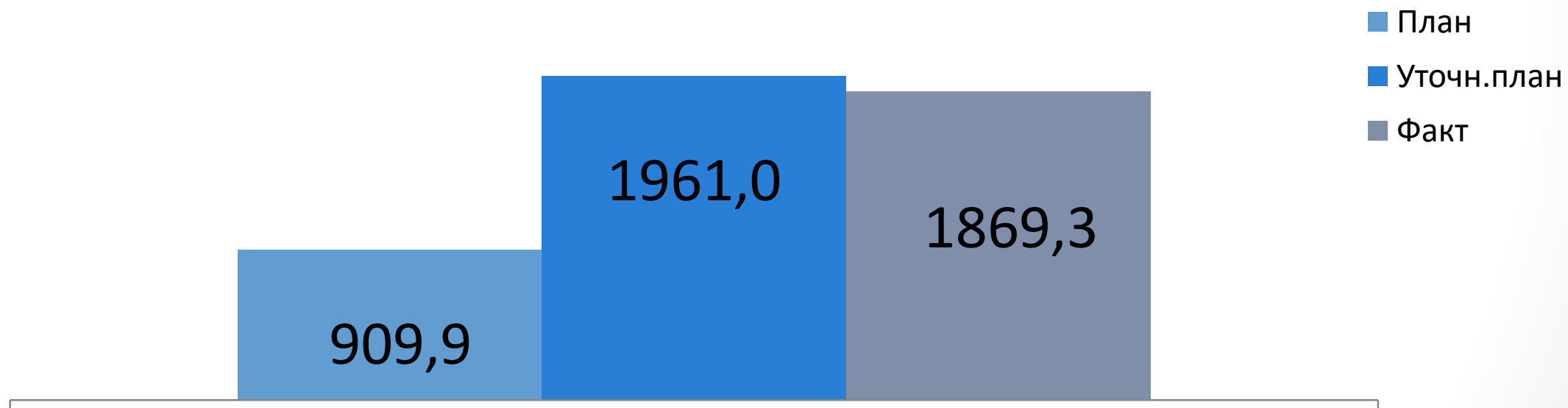


Безвозмездные поступления 2025 год (млн. руб.)



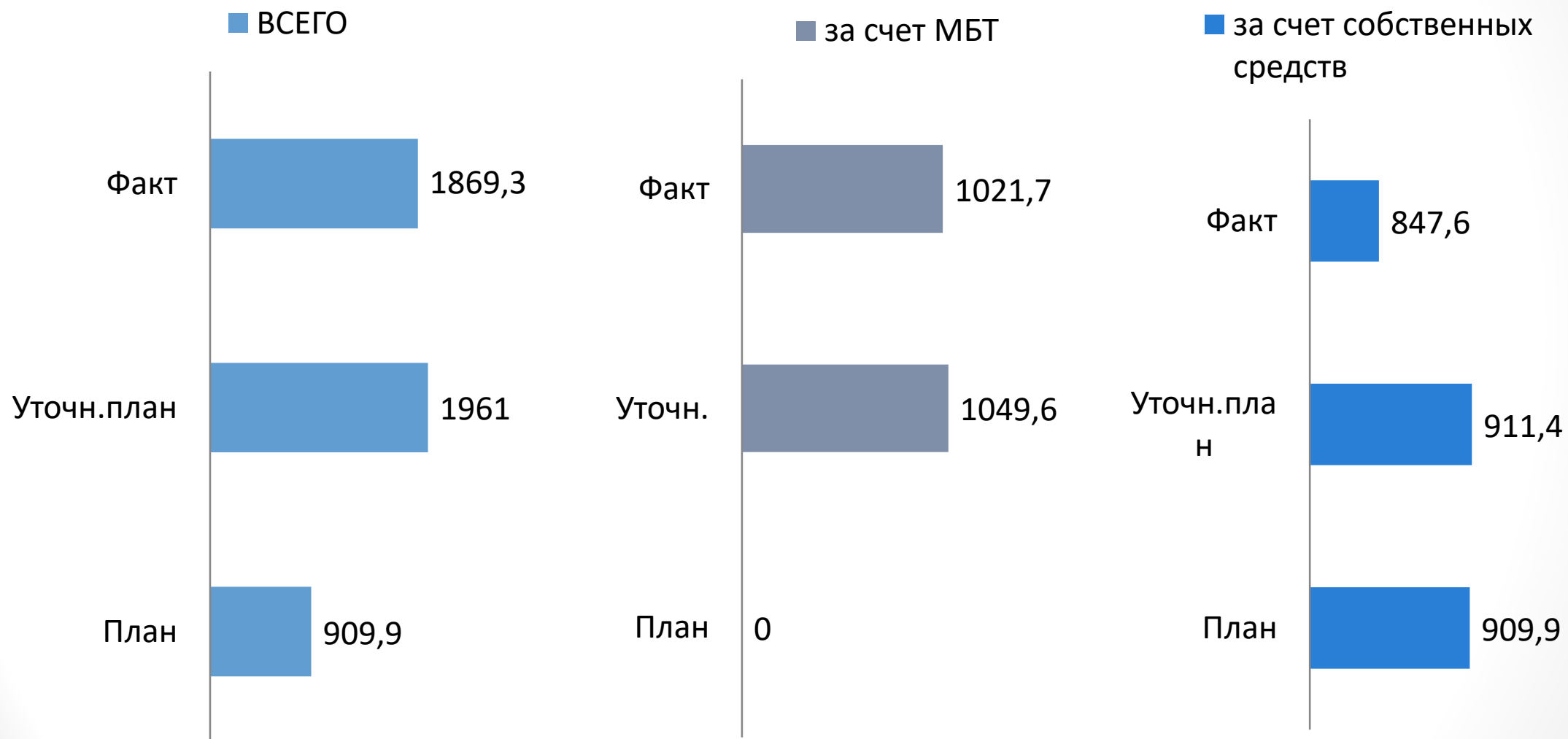
	Дотации	Субвенции	Субсидии	Иные межбюджетные трансферты	Прочие
■ Факт	0,0	719,8	246,0	55,9	110,0
■ Уточн. прогноз	0,0	724,5	266,7	58,3	110,6
■ Прогноз	0,0	0,0	0,0	0,0	119,6

Исполнение бюджета по расходам 2025 год (млн. руб.)

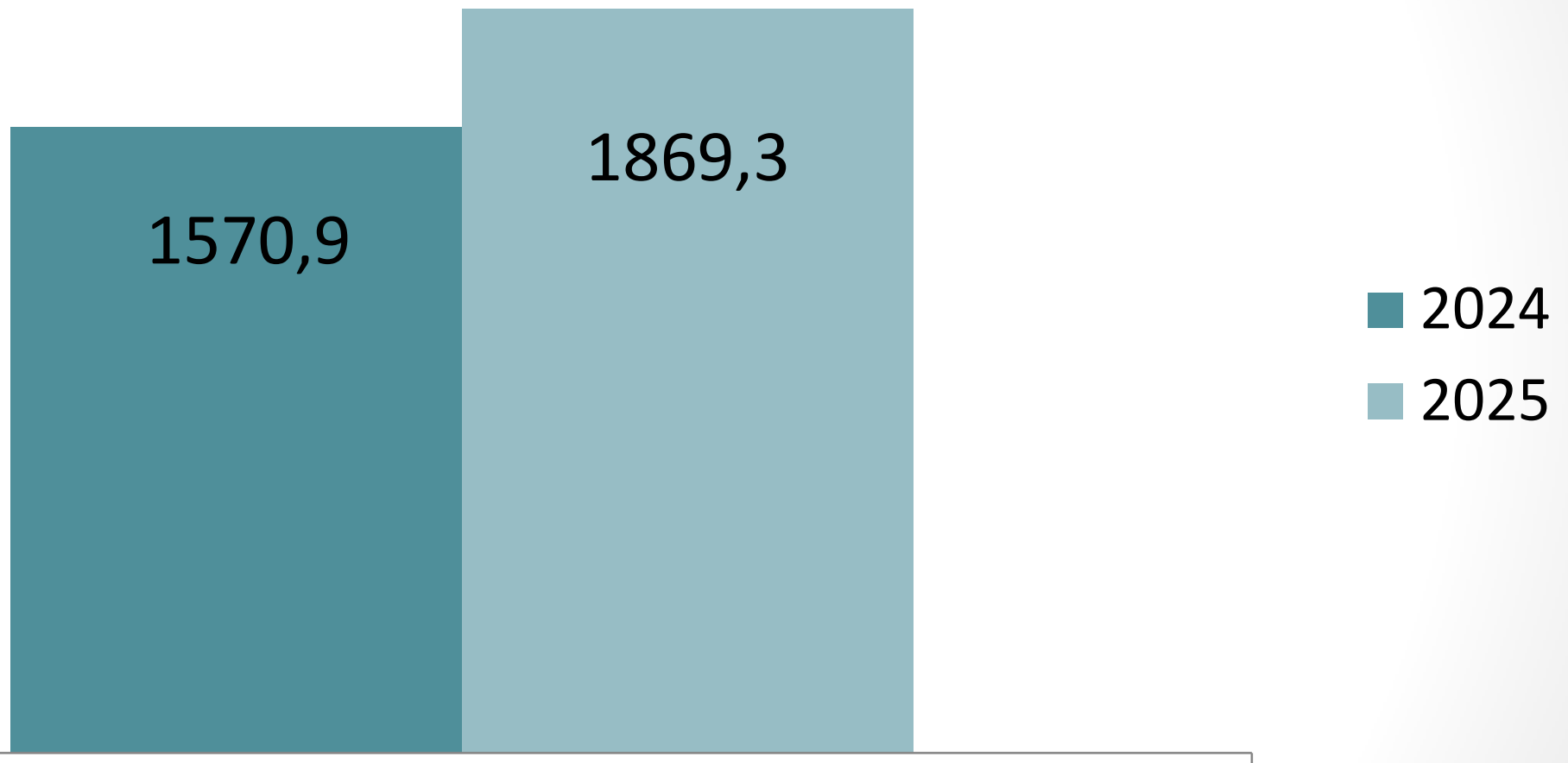


Исполнено 95,3% от уточненного плана

Исполнение бюджета по расходам 2025 год (млн. руб.)

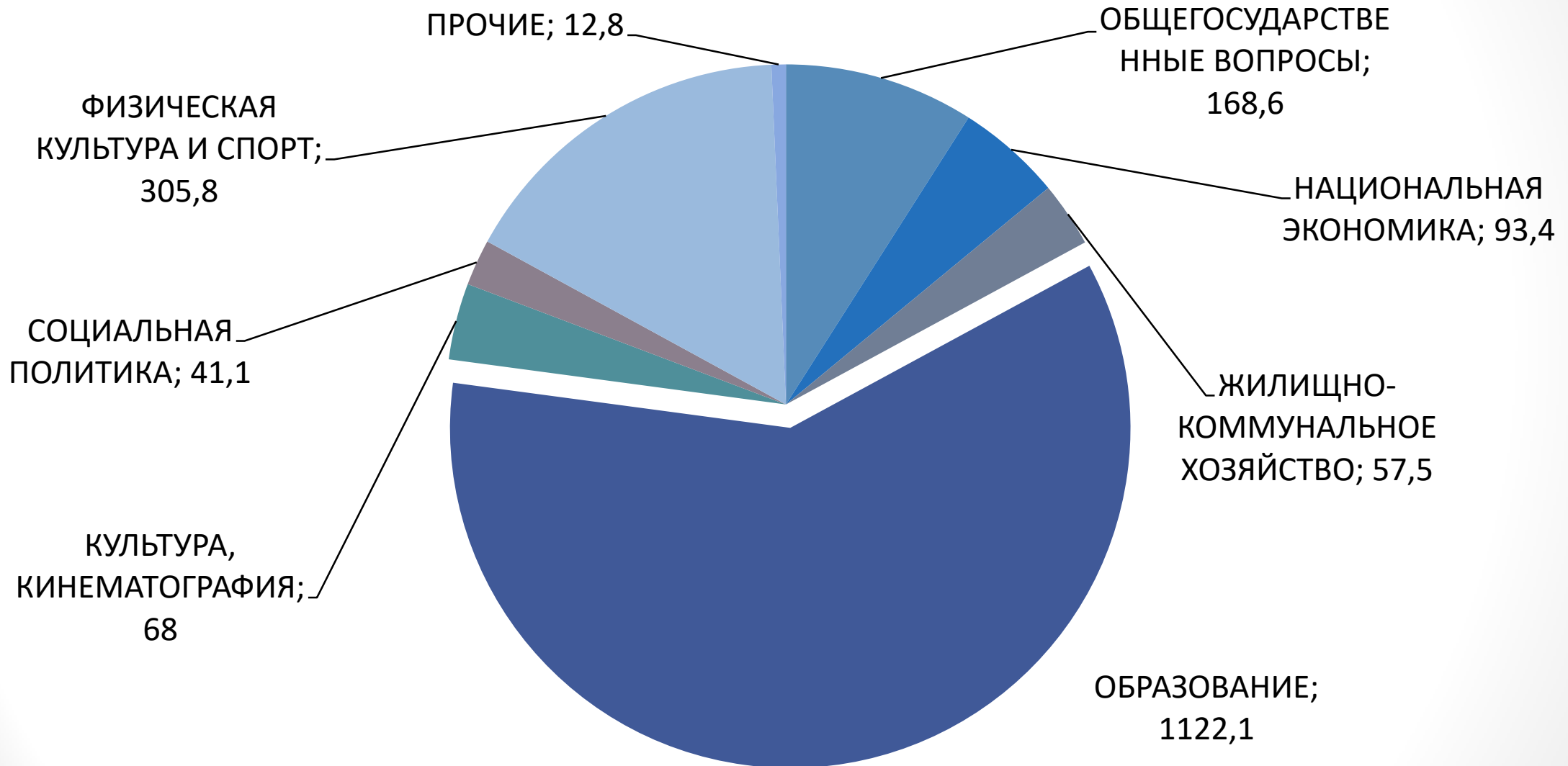


Исполнение бюджета по расходам в 2025 г. (млн. руб.)



Рост к 2024 году на 19%

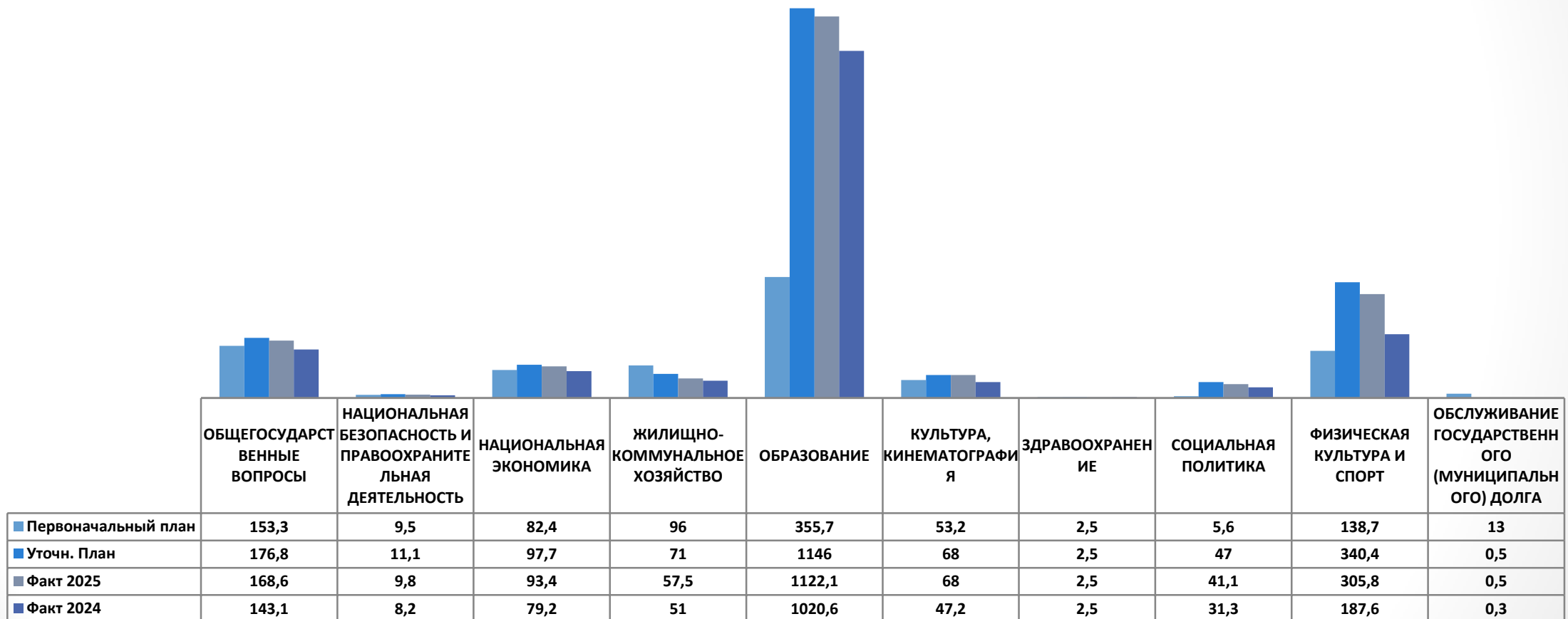
Структура расходов 2025 год (млн. руб.)



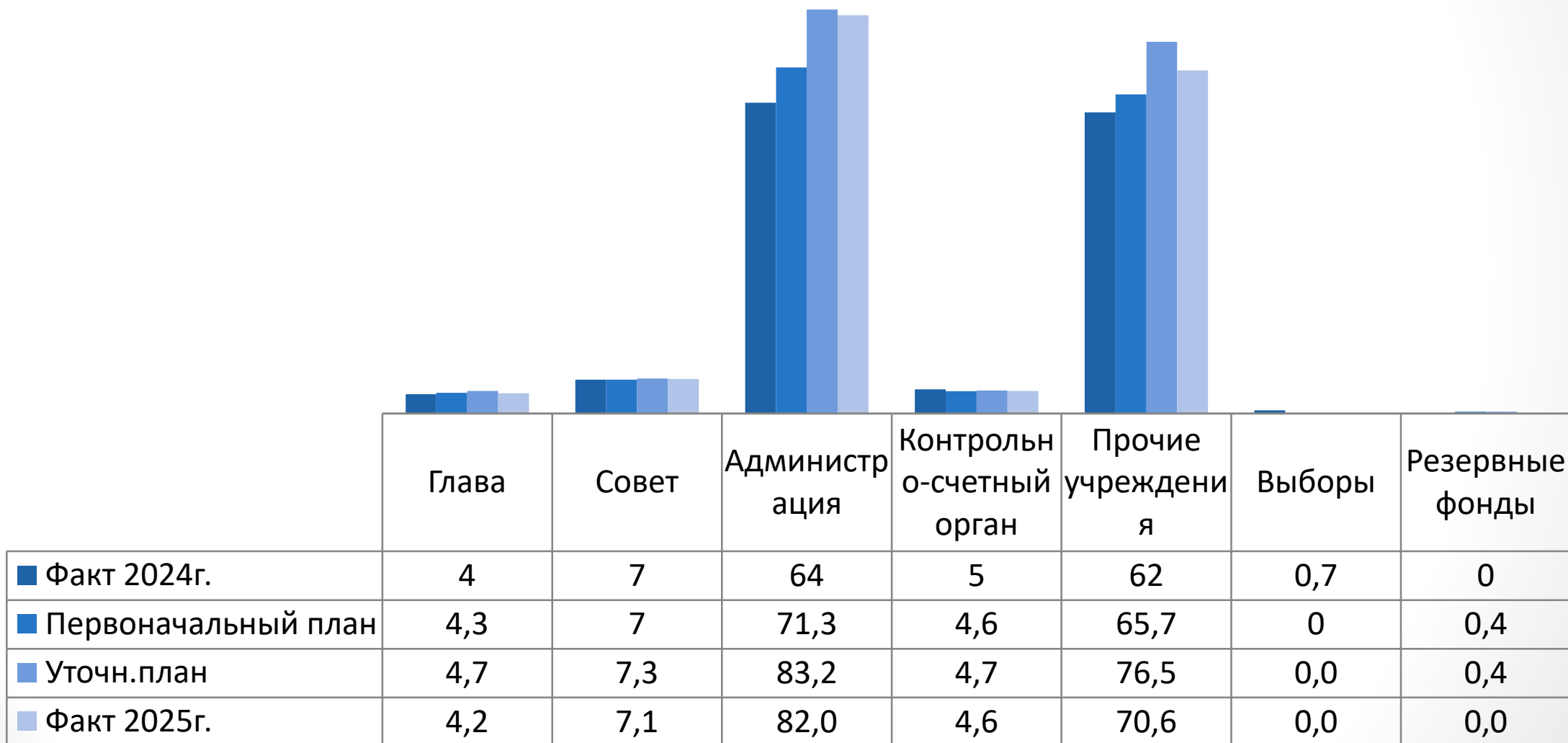
Структура прочих расходов 2025 год (млн. руб.)



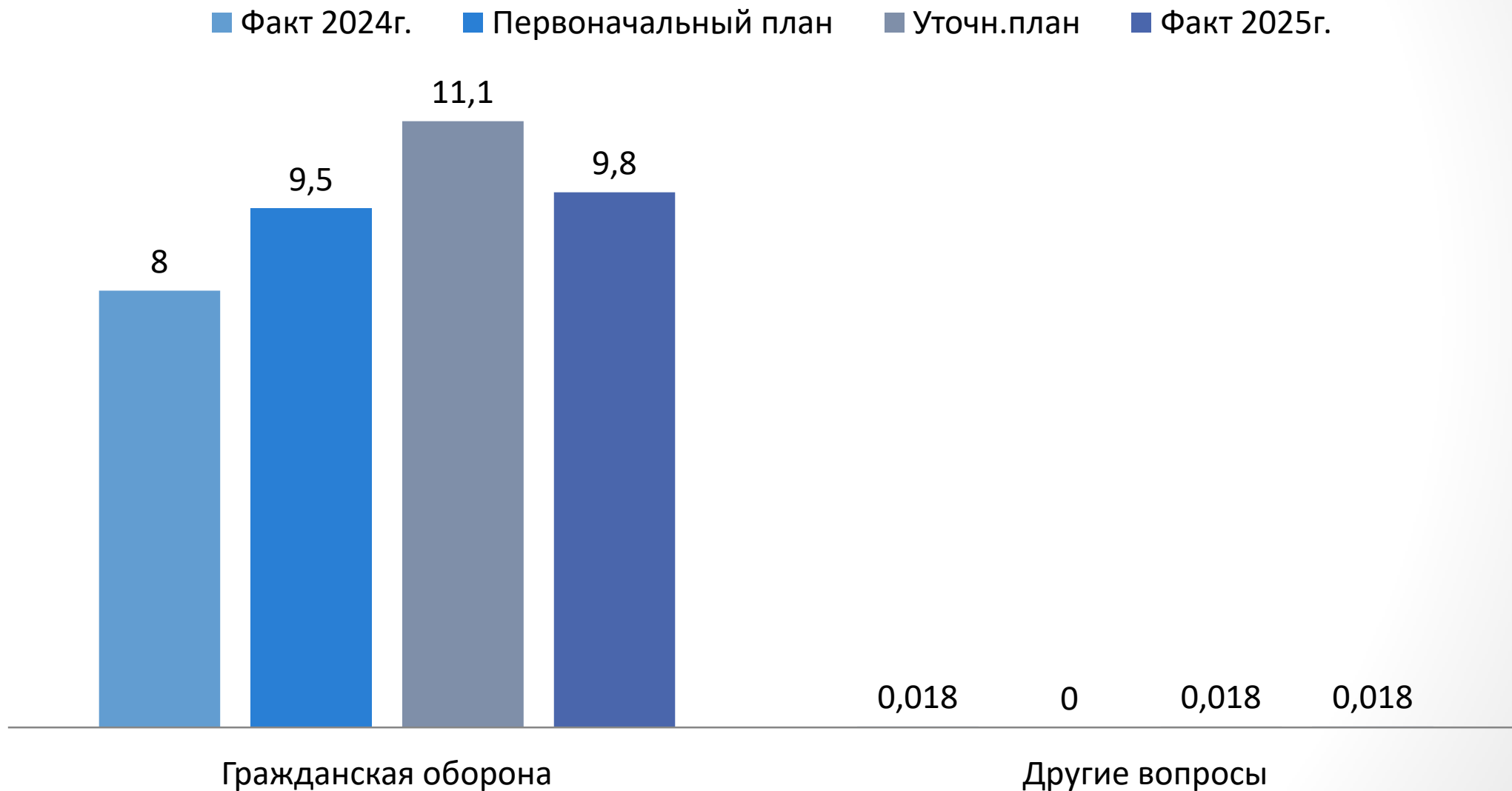
Анализ исполнения бюджета по расходам (млн. руб.)



Анализ расходов на общегосударственные вопросы (млн. руб.)

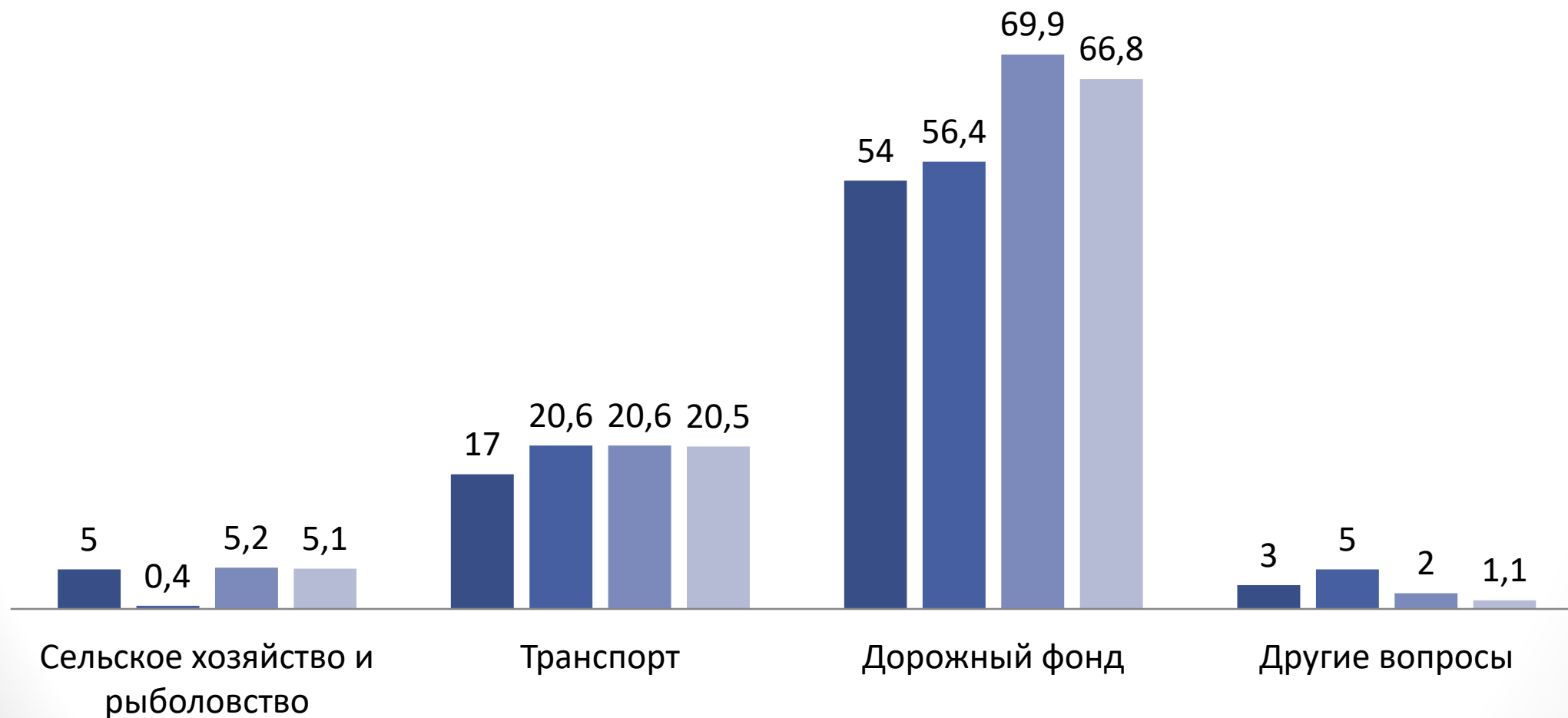


Анализ расходов на безопасность (млн. руб.)



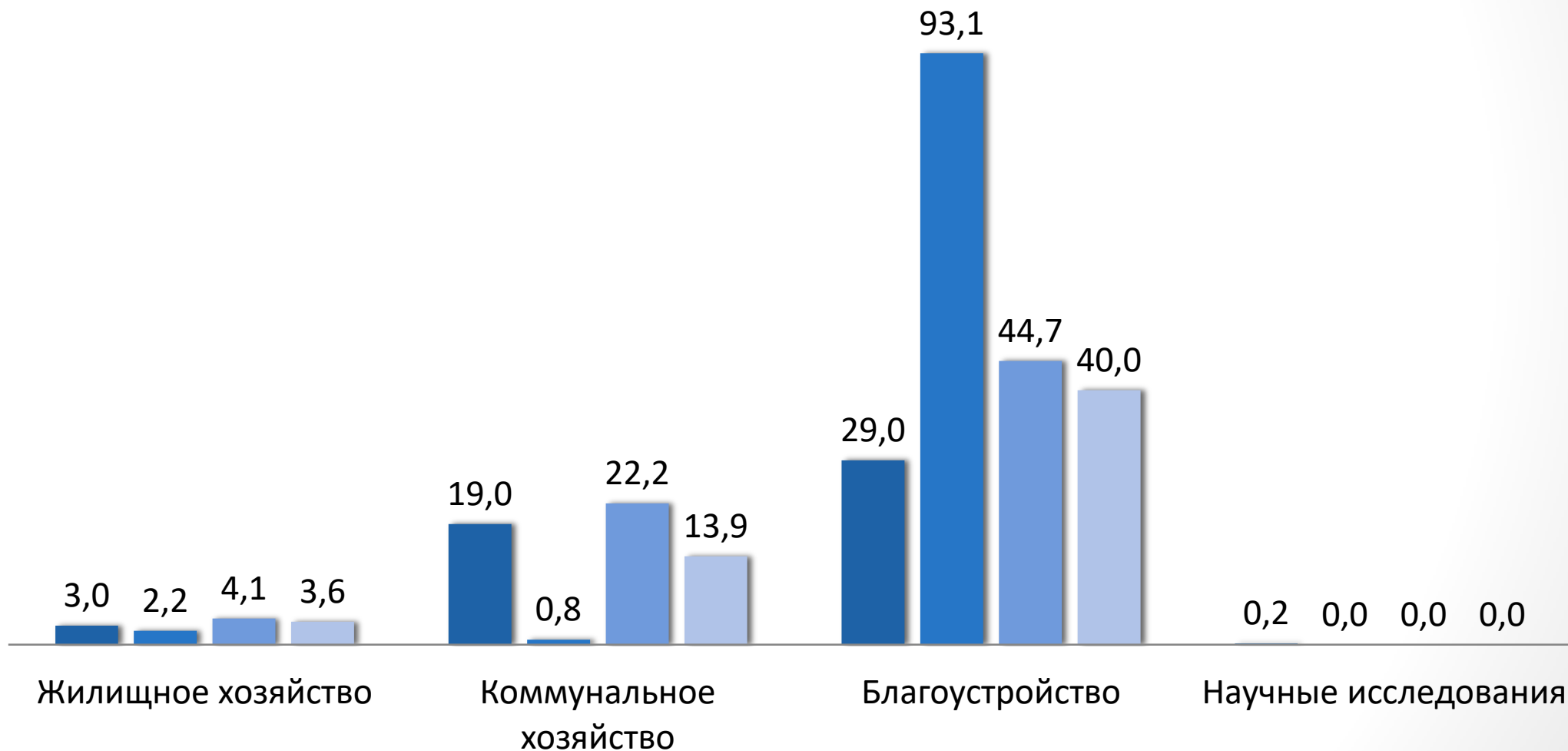
Анализ расходов в области экономики (млн. руб.)

■ Факт 2024г. ■ Первоначальный план ■ Уточн.план ■ Факт 2025г.

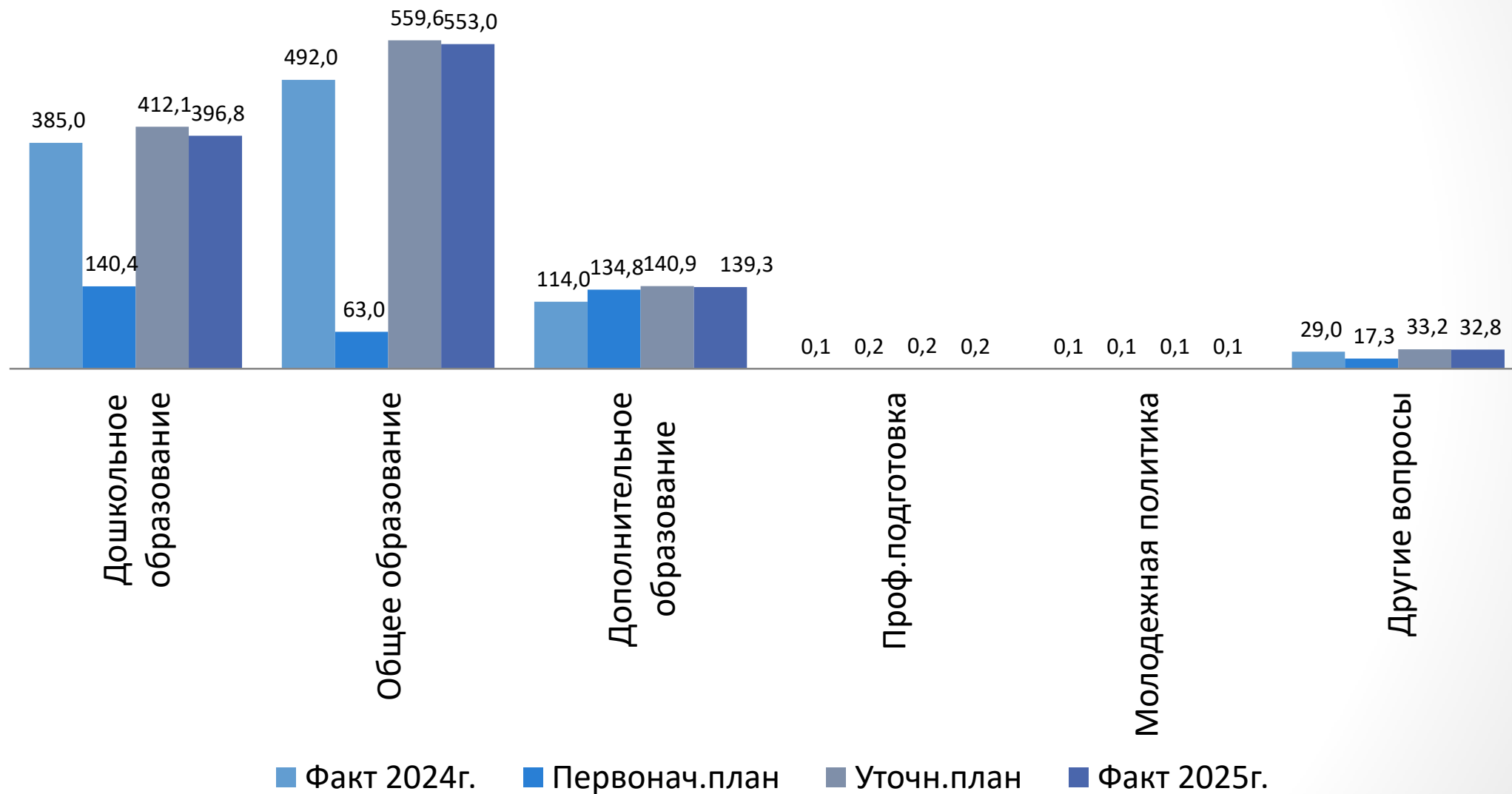


Анализ расходов в области ЖКХ (млн. руб.)

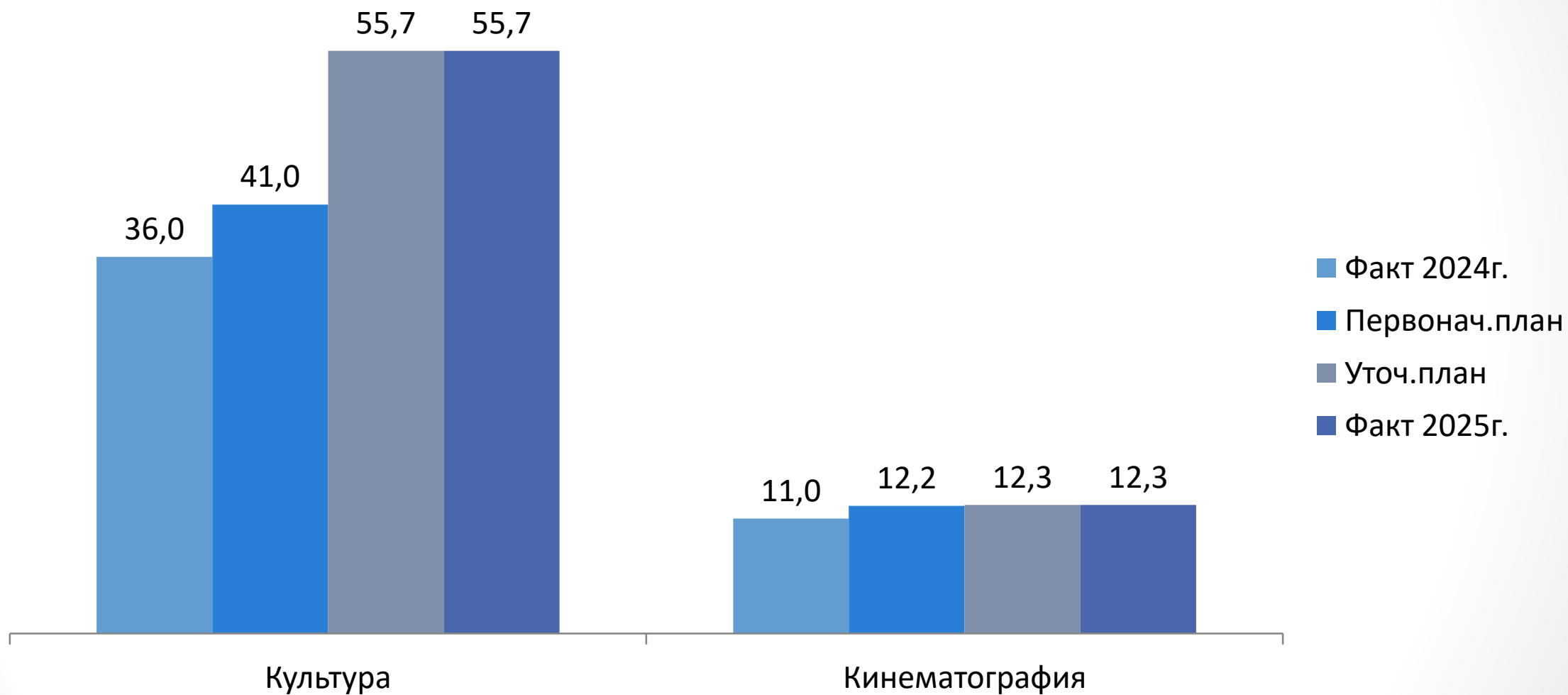
■ Факт 2024г. ■ Первонач.план ■ Уточн.план ■ Факт 2025г.



Анализ расходов в области образования (млн. руб.)

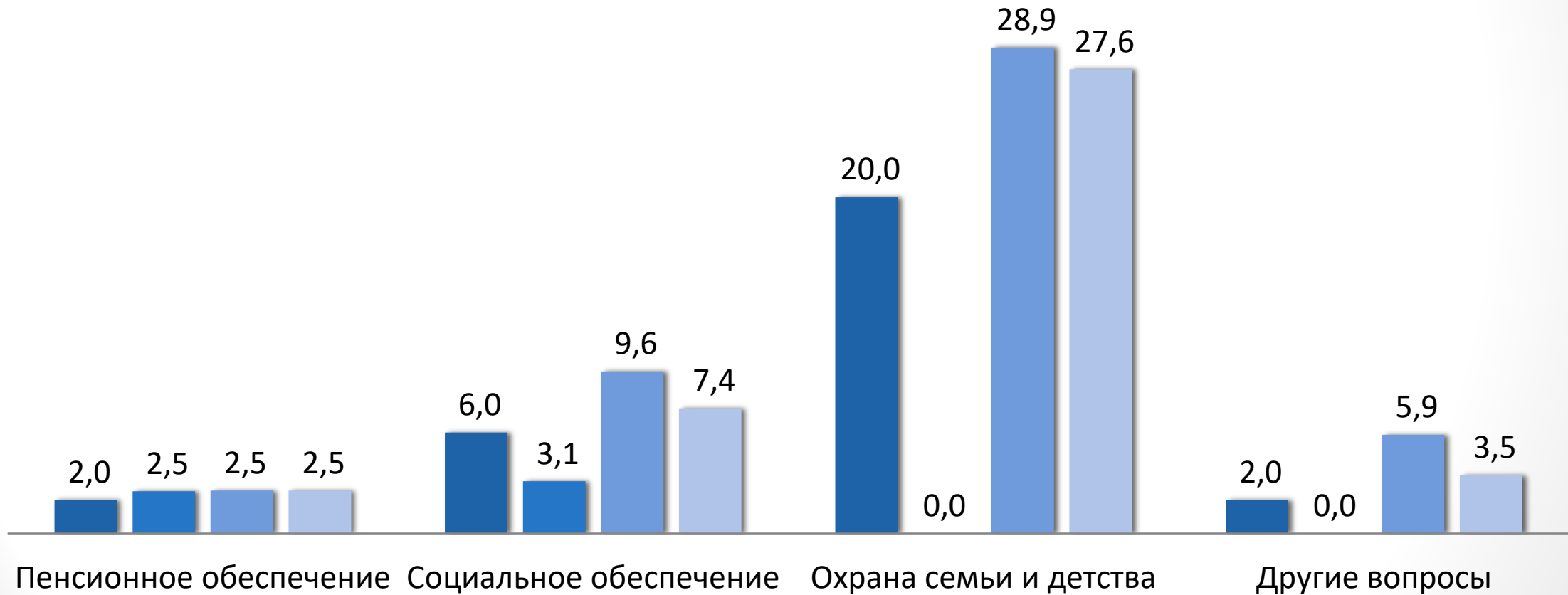


Анализ расходов в области культуры (млн. руб.)



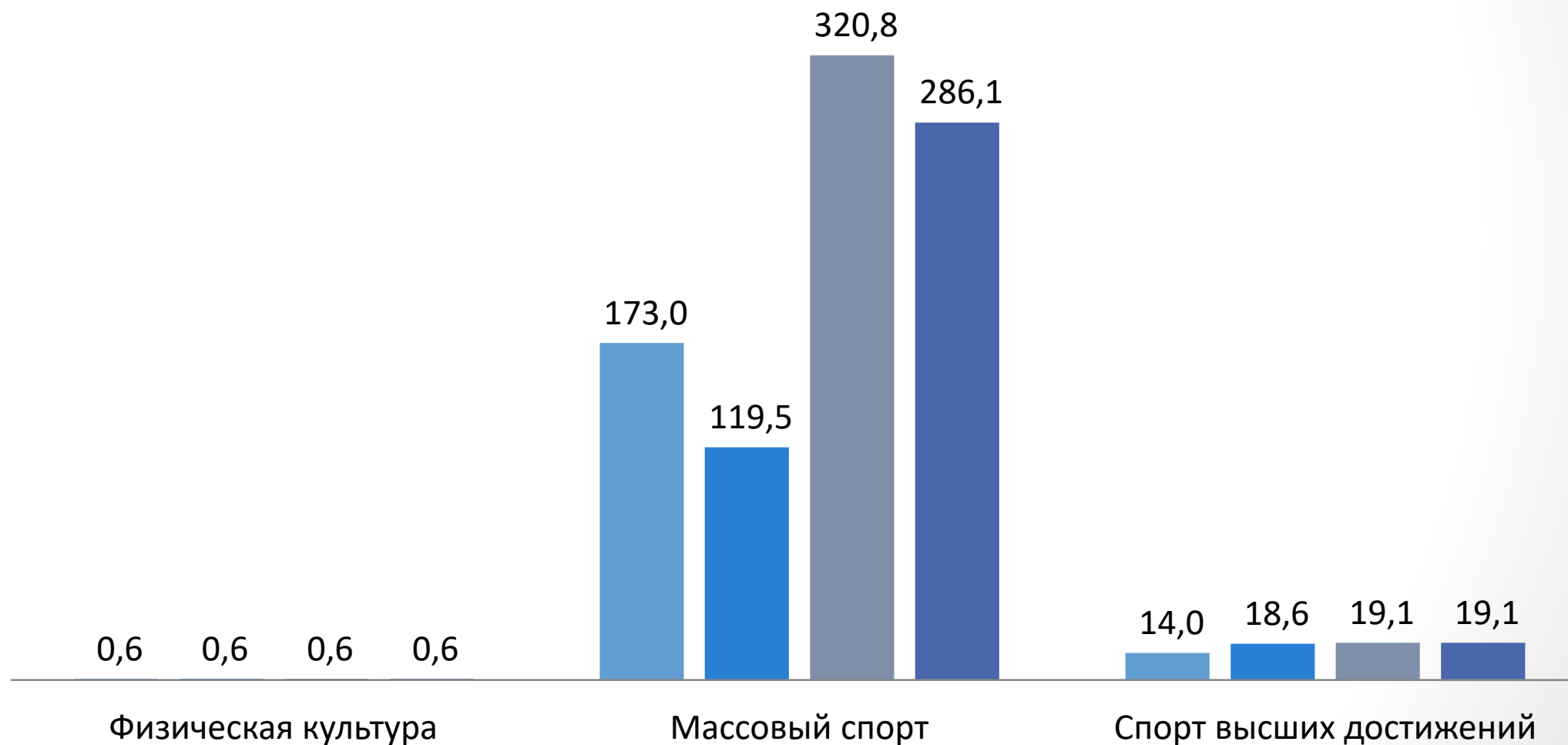
Анализ расходов в области социальной политике (млн. руб.)

■ Факт 2024г. ■ Первонач.план ■ Уточн.план ■ Факт 2025г.

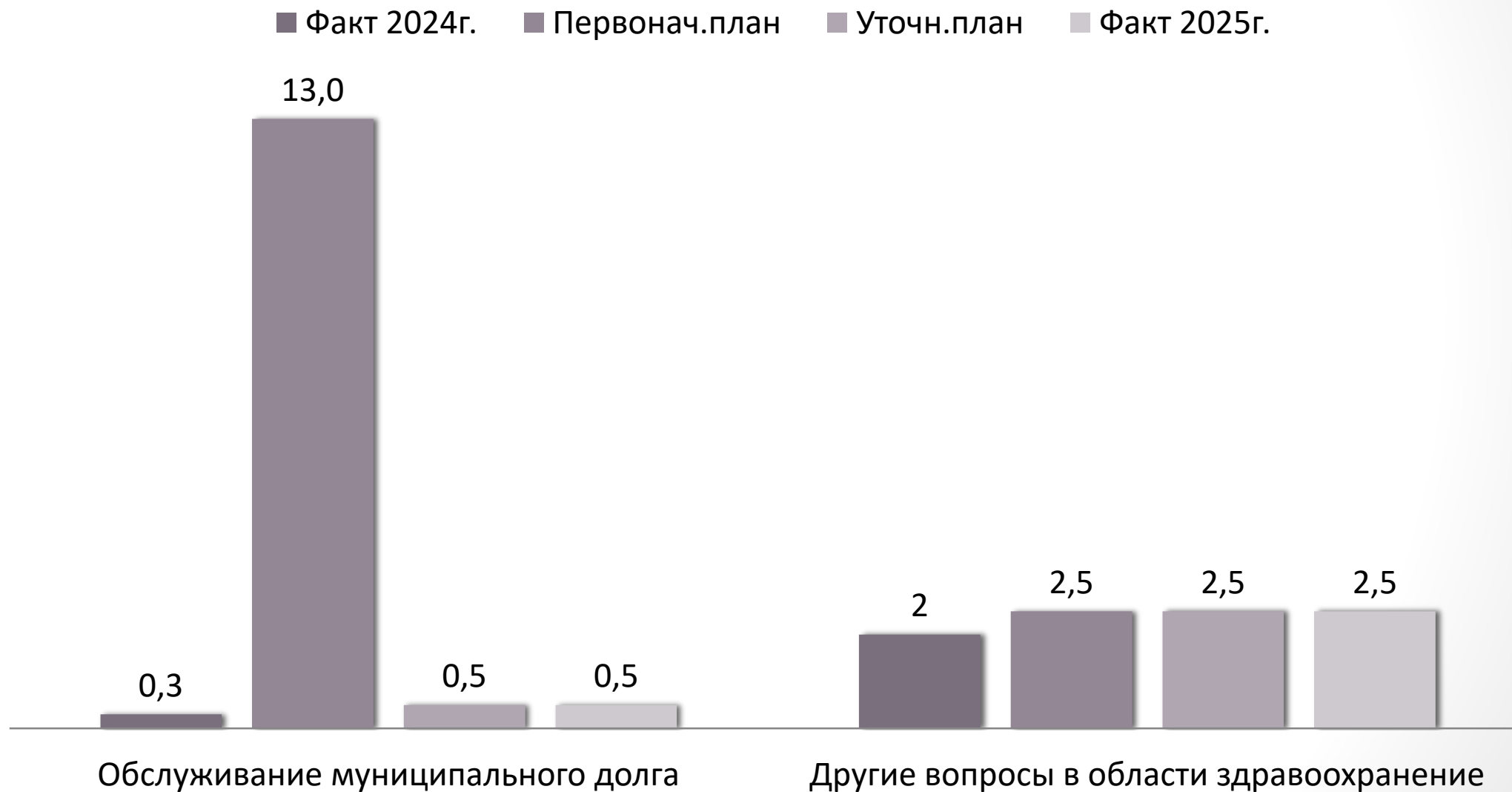


Анализ расходов в области физической культуры и спорта (млн руб.)

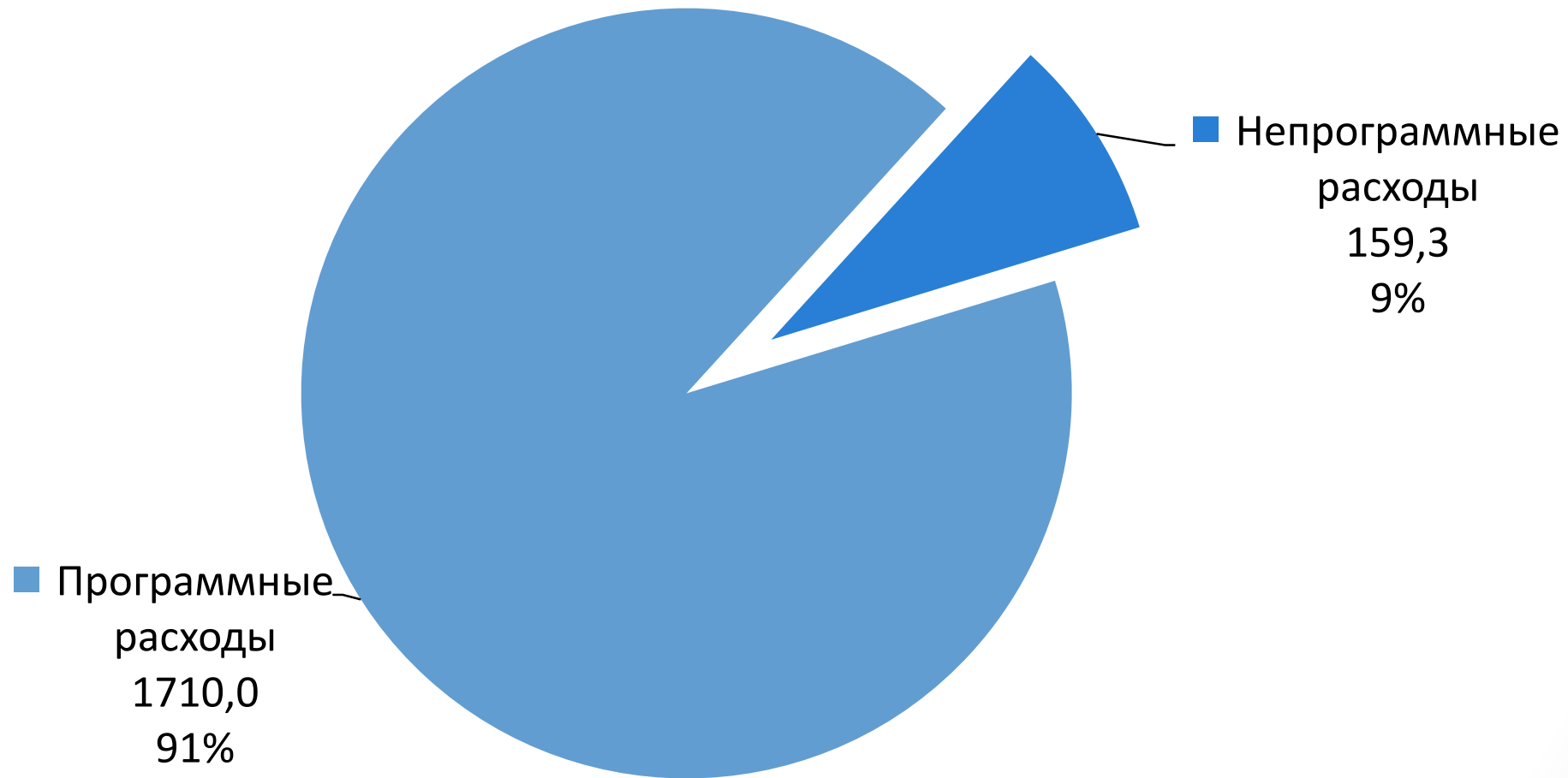
■ Факт 2024г. ■ Первонач.план ■ Уточн.план ■ Факт 2025г.



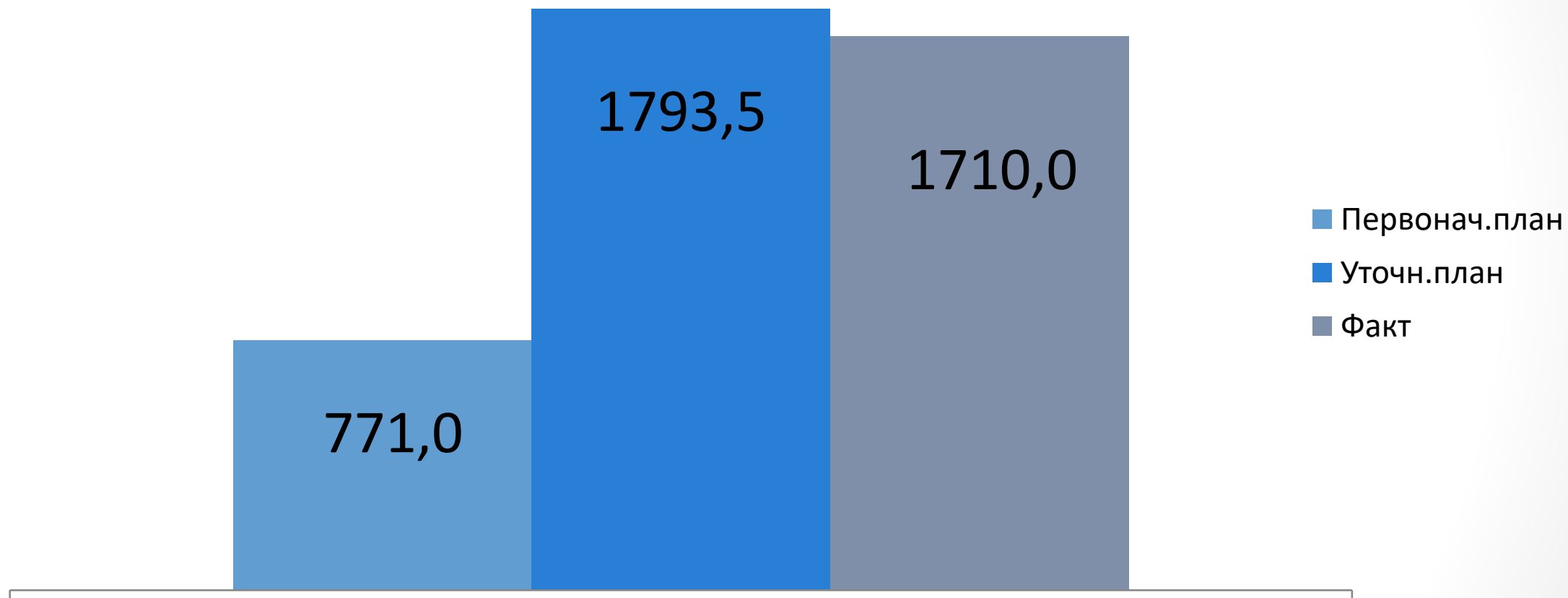
Анализ расходов в других сферах (млн. руб.)



Исполнение муниципальных программ (млн. руб.)



Исполнение муниципальных программ (млн. руб.)



Исполнено 95,3% от уточненного плана

Анализ исполнения муниципальных программ (млн. руб.)

Наименование	Первоначальный план на 2025 год	Уточненный план на 2025 год	Исполнено за 2025 год	Исполнено за 2024 год
Муниципальная программа " Развитие образования на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	317,9	1 118,0	1 092,0	989,4
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	111,8	128,2	126,8	97,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования "Костомукшский городской округ"	0,9	18,3	18,3	10,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	120,1	316,3	281,7	174,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования "Костомукшский городской округ"	77,0	88,4	85,1	69
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"	93,2	47,8	43,1	51,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Костомукшский городской округ"	34,2	37,4	33,4	30,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ»	0,3	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	0,6	0,6	0,1	2,8
Муниципальная программа "Безопасный город муниципального образования "Костомукшский городской округ"	9,5	11,1	9,8	8,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского округа "	0,2	3,5	3,5	3,8
Муниципальная программа "Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое развитие муниципального образования "Костомукшский городской округ"	2,7	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами граждан, проживающих на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»	0,0	21,5	13,8	0,0
Муниципальная программа «Костомукша- город здоровья»	2,5	2,5	2,5	2,5
ИТОГО	771,0	1793,5	1710,0	1439,6

Целевые показатели муниципальных программ (млн. руб.)

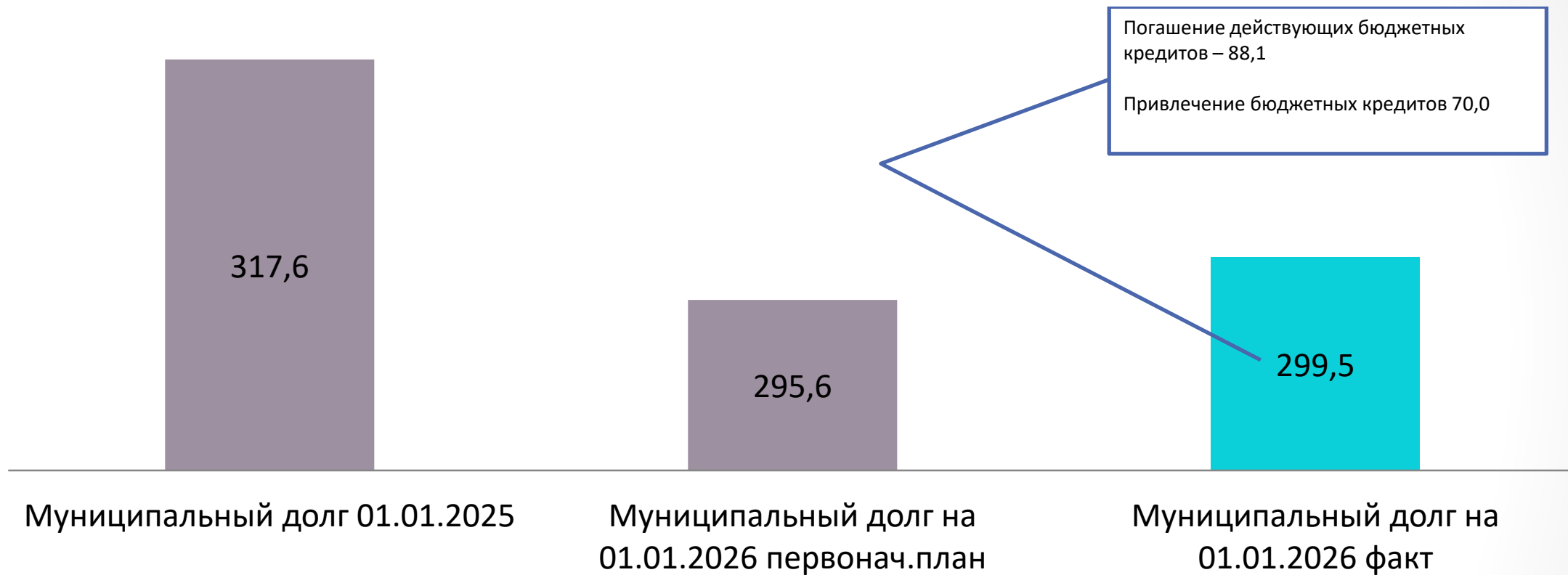
Утвержденные муниципальные программы размещаются на официальном сайте

- <https://www.kostomuksha-city.ru/munitsipalnye-programmy/16-ekonomika/15049-utverzhdennye-munitsipalnye-programmy>

Исполнение целевых показателей муниципальных программ размещены на официальном сайте

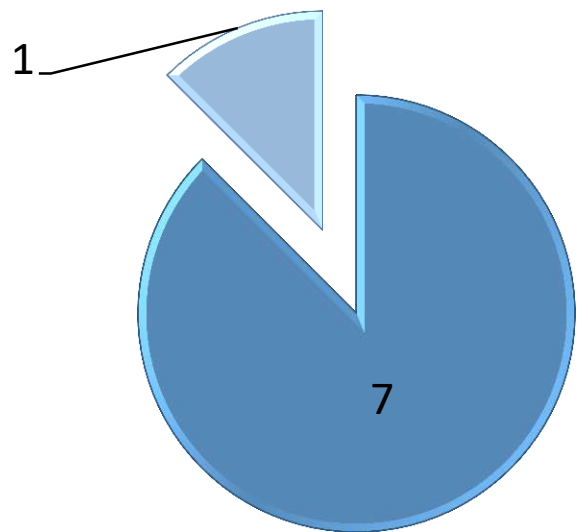
- <https://www.kostomuksha-city.ru/munitsipalnye-programmy/16-ekonomika/7629-svedeniya-ob-ispolnenii-munitsipalnykh-programm>

Муниципальный долг (млн. руб.)

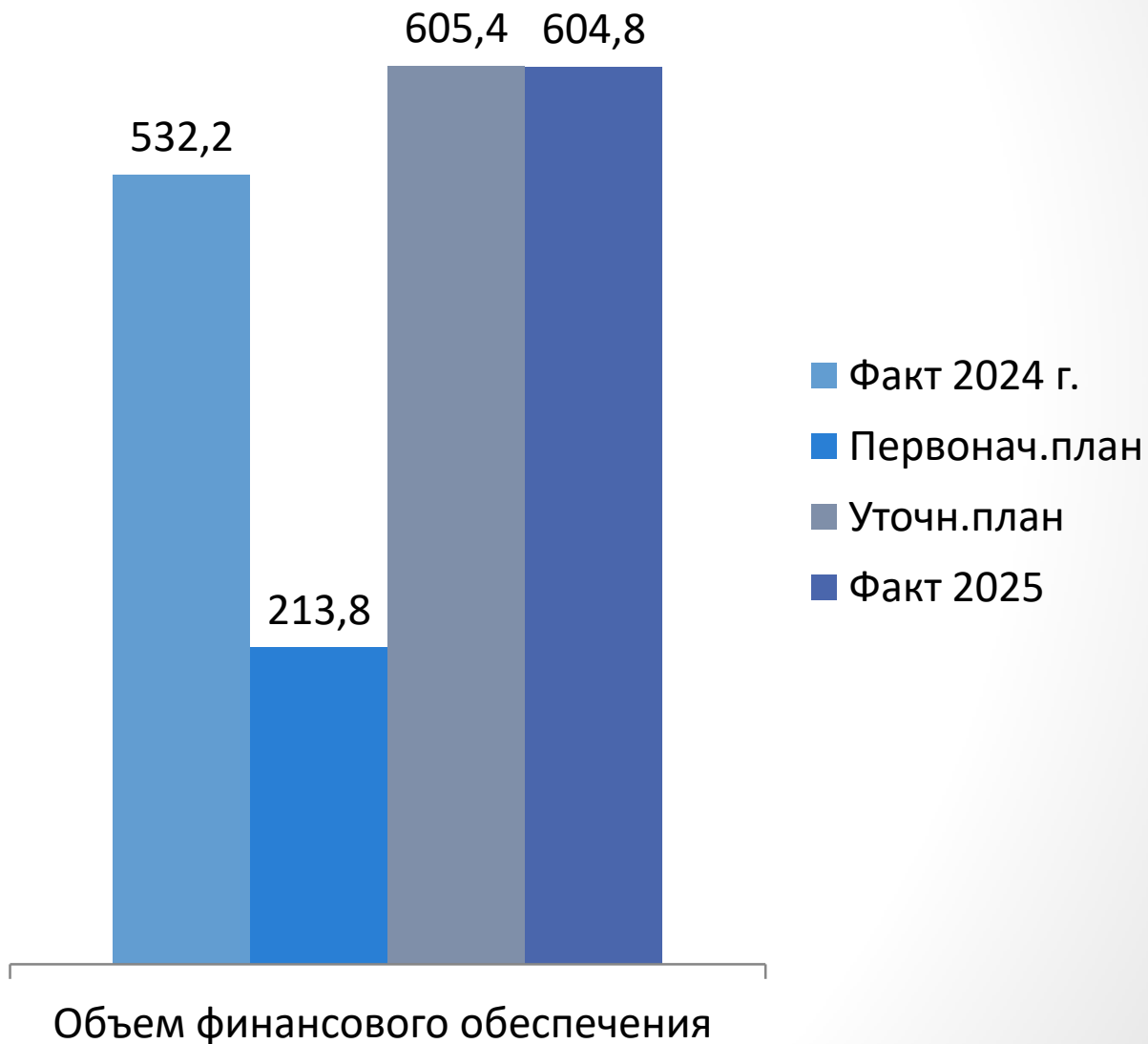


100% объема долга – кредиты, полученные из бюджета Республики Карелия

Сведения о выполнении муниципального задания (млн. руб.)



- Учреждения, выполнившие мун.задание
- Учреждения, невыполнившие мун.задание



Реализация социально-значимых и
инициативных проектов в 2025 году

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2025 ГОДУ (млн. руб.)

Инфраструктура для жизни

Формирование Комфортной
городской среды
3,5 млн. руб.

Модернизация коммунальной
инфраструктуры
11,3 млн. руб.

Молодежь и дети

Обеспечение деятельности
советников по воспитанию (в
школах)
2,3 млн. руб.

Ежемесячное вознаграждение
советников по воспитанию (в
школах)
1,3 млн. руб.

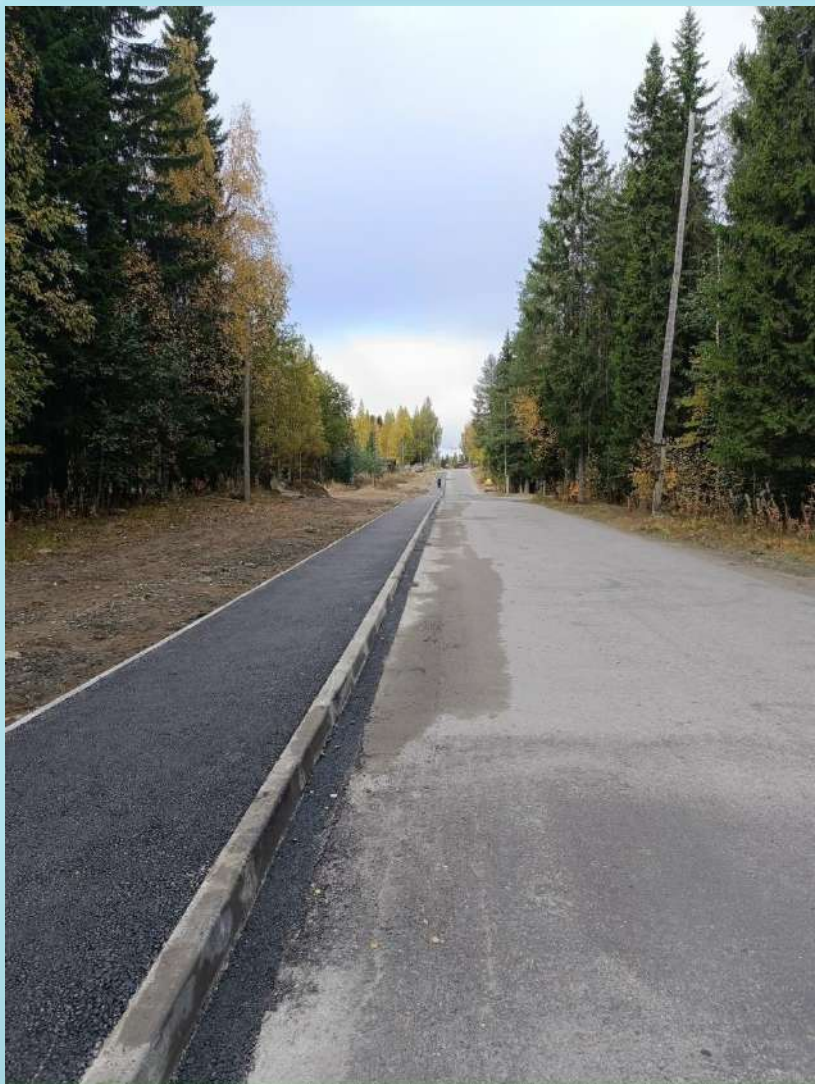
Ежемесячное вознаграждение
на классное руководство
48,9 млн. руб.

Семья

Модернизация
муниципальной библиотеки
13,0 млн. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2025 ГОДУ (млн. руб.)

Приобретение водяной горки для бассейна в МУП «Синиранта»



Кассовый расход 0,3 млн. руб.



Произведено устройство пешеходного тротуара на улице Звездная с ремонтом участка проезда.

Кассовый расход 2,8 млн. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В 2025 ГОДУ (млн. руб.)

В 2025 году в конкурсе социально значимых проектов ТОС в Республике Карелия принял участие ТОС «Лувозерье» с проектом «Устройство асфальтированной пешеходной дорожки вдоль автомобильной дороги местного значения по улице Лувозерская».

Цель проекта - обеспечить безопасное передвижение жителей города вдоль автомобильной дороги местного значения по улице Лувозерская.

Стоимость реализации проекта
0,8 млн.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В 2025 ГОДУ (млн. руб.)

В рамках программы «Формирование современной городской среды» произведены:

✓ Ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 21 по улице Калевала

✓ Благоустройство территории массового отдыха людей в районе нижнего кольца по улице Мира

Стоимость реализации проектов 3,5 млн. руб.



Приглашение на публичные слушания

Тема публичных слушаний	Отчет об исполнении бюджета Костомукшского муниципального округа за 2025 год
Дата и время проведения публичных слушаний	25 мая 2026 г. в 14:15
Место проведения публичных слушаний	Помещение актового зала администрации по адресу: Строителей, д. 5, кабинет № 203.
Порядок и место предоставления предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания	Предложения направляются: а) в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний 25 мая 2026 г по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет 203; б) в письменной форме с 08 мая 2026г. по 25 мая 2026 г. по адресу: 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала, д. 13. (финансово - экономическое управление)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

<p>Заместитель главы администрации по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления администрации Костомукшского муниципального округа</p>	<p>Стременовская Жанна Викторовна Телефон: 8 911 662 53 54</p>
<p>Начальник отдела по исполнению бюджета финансово-экономического управления администрации Костомукшского городского округа</p>	<p>Рядовикова Мария Наилевна Телефон: 8 911 430 25 70</p>