

**Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Майкоп»
за 2024 год**

Доходы

Экономический анализ ситуации на крупных и средних предприятиях и выполнение ими прогнозных показателей показал следующее. В 2024 году по сравнению с 2023 годом предприятия наращивали объемы по следующим видам деятельности:

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 296,6%;
- производство пищевых продуктов – 133,1%;
- производство бумаги и бумажных изделий – 128,7%;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 125,8%;
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 102,7%.

Вместе с тем, наблюдается отрицательная тенденция – снижение объёмов по:

- производству машин и оборудования, не включенных в другие группы – 97,6%;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции – 90,4%;
- производству металлургическому – 72,3%;
- производству прочих готовых изделий – 68,5%;
- производству текстильных изделий – 65,8%;
- обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производству изделий из соломки и материалов для плетения – 46,9%.

Сравнительный анализ показал, что, несмотря на негативные явления в экономике, предприятия города в основной массе увеличили объемы производства и отгрузки продукции и выполнили прогнозные показатели объёмов отгруженной продукции собственного производства, темп роста составил 139,3%.

Приоритетными направлениями налоговой политики в 2024 году являлись: сохранение объема поступлений налоговых и неналоговых платежей и эффективное управление муниципальной собственностью.

Основными бюджетообразующими организациями стали: ООО «Торговый дом «Виктория», МВД по Республике Адыгея, ООО «Хоум кредит энд финанс банк», ФГБОУ ВО «АГУ», Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Адыгея, АО «ДСУ № 3», ГБУЗРА «Адыгейская республиканская клиническая больница», ФГБОУ ВО «МГТУ» и другие.

Первоначально утвержденный бюджет по налоговым и неналоговым доходным источникам (2 219 435,3 тыс. руб.) выполнен на 140,0% (дополнительно мобилизовано 887 515,9 тыс. руб.), уточненный бюджет (3 007 193,4 тыс. руб.) – на 103,3% (перевыполнение на 99 757,8 тыс. руб.). Объем налоговых и неналоговых платежей по сравнению с 2023 годом (2 219 442,8 тыс. руб.) увеличен на 887 508,4 тыс. руб. (140,0%). Фактические платежи в 2024 году сложились в объеме 3 106 951,2 тыс. руб.

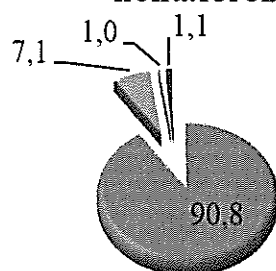
Перевыполнение уточненного прогнозного плана сложилось, в основном, за счет: налога на доходы физических лиц (+46 061,6 тыс. руб.), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (+12 106,3 тыс. руб.), доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (+10 006,0 тыс. руб.), налога на имущество физических лиц (+7 728,0 тыс. руб.), земельного налога (+7 318,1 тыс. руб.), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (+6 591,4 тыс. руб.), доходов от сумм пеней (+5 962,5 тыс. руб.), госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (+4 891,3 тыс. руб.), налога на имущество организаций (+2 849,5 тыс. руб.), акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (+2 380,8 тыс. руб.) и др.

Тем не менее, при общем увеличении платежей, сложилось отставание по следующим доходным источникам: налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (-2 866,9 тыс. руб.), плате за негативное воздействие на окружающую среду (-721,2 тыс. руб.).

По главным администраторам структура доходного потенциала города в отчетном периоде складывается следующим образом:

- | | |
|---|----------------------------------|
| - Управление Федеральной налоговой службы по РА | – 2 819 978,6 тыс. руб. (90,8%); |
| - Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» | – 220 294,9 тыс. руб. (7,1%); |
| - Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп» | – 31 569,9 тыс. руб. (1,0%); |
| - другие администраторы | – 35 107,8 тыс. руб. (1,1%). |

Структура администрирования налоговых и неналоговых доходов за 2024 год



■ УФНС России по РА

■ Комитет по управлению имуществом МО «Город Майкоп»

■ Управление архитектуры и градостроительства МО «Город Майкоп»

■ Другие администраторы

Удельный вес каждого вида дохода в общей сумме доходов представлен в таблице:

Виды доходов	Фактическое поступление (тыс. руб.)	Удельный вес отдельного вида дохода в общей сумме доходов (%)
Налоги на прибыль, доходы:	1 455 837,5	46,9
- налог на доходы физических лиц	1 455 837,5	46,9
Налоги на товары (работы, услуги):	47 841,8	1,5
- акцизы по подакцизным товарам, произведенным в РФ	47 841,8	1,5
Налоги на совокупный доход:	864 257,4	27,8
- налог, взимаемый в связи с применением УСН	756 627,4	24,4
- ед. налог на вмененный доход для отд. видов деятельности	736,0	0
- ед. сельскохозяйственный налог	59 970,9	1,9
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	46 923,1	1,5
Налоги на имущество:	325 964,0	10,5
- налог на имущество физических лиц	127 341,4	4,1
- налог на имущество организаций	135 477,5	4,4
- земельный налог	63 145,1	2,0
Налоги, сборы и регул. платежи за пользование природными ресурсами	8 351,1	0,3
- налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	8 351,1	0,3
Государственная пошлина	77 719,7	2,5
Итого налоговые доходы	2 779 971,5	89,5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	157 664,0	5,1
- дивиденды по акциям	462,0	0
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	117 721,7	3,8
- доходы от перечисления части прибыли государственных	879,3	0

и муниципальных унитарных предприятий		
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 220,7	0,1
- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	36 226,9	1,2
- плата, по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	153,4	0
Платежи при пользовании природными ресурсами:	8 745,8	0,3
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 745,8	0,3
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов	10 320,6	0,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	103 962,7	3,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	46 264,6	1,5
Прочие неналоговые доходы	22,0	0
Итого неналоговые доходы:	326 979,7	10,5
Всего налоговые и неналоговые доходы:	3 106 951,2	100,0

По состоянию на 01.01.2025, по данным УФНС по РА, предоставленным в программном продукте «Бюджет-Смарт», недоимка по налогам во все уровни бюджетов составила 306 428,8 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» 93 068,0 тыс. руб. По сравнению с недоимкой на 01.01.2024 (317 965,5 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» 101 934,9 тыс. руб.) снижение составляет 11 536,7 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» 8 866,9 тыс. руб. Основные суммы задолженности в местный бюджет приходятся на следующие виды налогов:

- налог на имущество физических лиц – 28 609,7 тыс. руб. (31,0%);
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения – 27 054,2 тыс. руб. (29,0%);
- налог на доходы физических лиц – 20 763,7 тыс. руб. (22,0%).

В целях снижения недоимки по платежам в Администрации муниципального образования «Город Майкоп» функционирует межведомственная комиссия по вопросам погашения задолженности по налоговым и неналоговым поступлениям, обеспечения своевременной выплаты заработной платы в хозяйствующих субъектах на территории

муниципального образования «Город Майкоп». В течение 2024 года проведено четыре заседания комиссии. По результатам работы вышеуказанных мероприятий уменьшена задолженность по налоговым платежам на 75 333,1 тыс. руб. (в том числе на 20 785,3 тыс. руб. в бюджет муниципального образования «Город Майкоп») или 26,5 % от суммы заявленной налоговой задолженности во все уровни бюджетов – 284 314,8 тыс. руб. (в том числе 75 754,1 тыс. руб. в бюджет муниципального образования «Город Майкоп»).

Удельный вес налоговых платежей в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений составил 89,5%. При первоначально утвержденном бюджетном назначении в сумме 2 055 563,0 тыс. руб. фактически мобилизовано в местный бюджет 2 779 971,5 тыс. руб., процент исполнения – 135,2%, уточненный показатель (2 704 651,9 тыс. руб.) исполнен на 102,8%. По сравнению с фактическими платежами в 2023 году (1 939 083,2 тыс. руб.) увеличение составило 840 888,3 тыс. руб., темп роста – 143,4%.

Налог на доходы физических лиц в составе налоговых и неналоговых поступлений занимает наибольший удельный вес – 46,9%. Фактически в бюджет муниципального образования мобилизовано 1 455 837,5 тыс. руб. Уточненное прогнозное задание в размере 1 409 775,9 тыс. руб. исполнено на 103,3%. Первоначально утвержденное бюджетное назначение в размере 1 117 648,0 тыс. руб. перевыполнено на 338 189,5 тыс. руб.

По сравнению с платежами в 2023 году (1 049 160,4 тыс. руб.) объем налога вырос на 406 677,1 тыс. руб., или на 38,8%. Перевыполнение, по данным главного администратора (письмо Управления Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея от 15.01.2025 № 21-32/00404@), сложилось в основном за счет:

- роста минимального размера оплаты труда на 18,5 процентных пунктов;
- повышения денежного довольствия военнослужащих и некоторых федеральных органов исполнительной власти на 10,5%;
- повышения окладов месячного денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих и должностных окладов работников государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы с 01.10.2023 на 5,5%;
- повышения окладов работников государственных учреждений с 01.08.2024 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14.08.2024 № 123;
- повышения окладов с 01.10.2024 на 5,1% работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работникам федеральных государственных органов, а также гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба;
- поступления денежных средств за счет продажи доли в уставном капитале.

На 01.01.2025 недоимка сложилась в сумме 69 212,5 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» –

20 763,7 тыс. руб. По сравнению с недоимкой на 01.01.2024 (72 301,0 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 21 690,3 тыс. руб.) снижение составило 3 088,5 тыс. руб., в том числе в местный бюджет на 926,6 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, поступили в местный бюджет в сумме 47 841,8 тыс. руб. Уточненный годовой план 2024 года (45 461,0 тыс. руб.) исполнен на 105,2%, основной объем поступлений обеспечен доходами от уплаты акцизов на автомобильный бензин – 53,7%. По сравнению с поступлениями 2023 года (44 086,9 тыс. руб.) дополнительные платежи составили 3 754,9 тыс. руб.

Налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 756 627,4 тыс. руб., обеспечено 100,9% уточненного бюджетного назначения (750 036,0 тыс. руб.). Перевыполнение составило 6 591,4 тыс. руб. Поступления от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, составили 76,7% (580 619,8 тыс. руб.). Сумма по платежам, взимаемым с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог), поступила в объеме 176 007,6 тыс. руб.

К уровню 2023 года (494 105,8 тыс. руб.) объем данного доходного ресурса возрос на 262 521,6 тыс. руб. за счет:

- роста доходности следующих индивидуальных предпринимателей: Захарьевского А.В. (строительство жилых и нежилых зданий), Чедыгова А.Н. (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), Чич Л.В. (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), Сафиуллина Р.Р. (деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания), Унанова А.В. (производство прочих отделочных и завершающих работ), Карташова И.В. (деятельность автомобильного грузового транспорта) и организаций: ООО «М-Групп» (строительство автомобильных дорог и автомагистралей), ООО «Тем-Строй» (строительство жилых и нежилых зданий), ООО «Прогресс+» (обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов) и другие;

- оплаты налога новыми плательщиками: Воруковым Р.Р. (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), ООО «Русстройгарант» (строительство жилых и нежилых зданий), Давыдович Д.А. (торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами), Хуако М.А. (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и другие.

Недоимка по состоянию на 01.01.2025 составила 54 108,4 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 27 054,2 тыс. руб., и выросла по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 (52 411,7 тыс. руб., из них в бюджет муниципального образования «Город

Майкоп» – 26 205,9 тыс. руб.) на 1 696,7 тыс. руб., в том числе в местный бюджет на 848,3 тыс. руб.

Объем поступлений **единого сельскохозяйственного налога** (59 970,9 тыс. руб.) обеспечил исполнение уточненного бюджетного показателя (60 002,6 тыс. руб.) – 99,9%, первоначальное плановое назначение (15 735,0 тыс. руб.) перевыполнено на 44 235,9 тыс. руб. К уровню 2023 года (22 271,2 тыс. руб.) также сложилось перевыполнение на 37 699,7 тыс. руб. Рост поступлений произошел в результате оплаты налога по итогам контрольной работы ООО «Торговый дом «Виктория» (производство вина из винограда).

Недоимка на 01.01.2025 отсутствует, а на 01.01.2024 составляла 41,1 тыс. руб.

Доходы от **налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения**, составили 46 923,1 тыс. руб., годовой уточненный план в размере 49 790,0 тыс. руб. выполнен на 94,2% по причине переноса срока уплаты на 09.01.2025. Недоимка по данному доходному источнику на 01.01.2025 сложилась в объеме 978,8 тыс. руб., на 01.01.2024 составляла – 1 328,3 тыс. руб., получено снижение в сумме 349,5 тыс. руб. По сравнению с поступлениями данного доходного источника в 2023 году (22 997,4 тыс. руб.) увеличение на 23 925,7 тыс. руб. связано с зачислением налога в 2022 году по факту уплаты и отсутствием переходящих платежей на январь 2023 года.

В бюджет муниципального образования «Город Майкоп» в 2024 году **налог на имущество физических лиц** поступил в сумме 127 341,4 тыс. руб., уточненное годовое назначение в объеме 119 613,4 тыс. руб. перевыполнено на 6,5%. К доходам налогового периода 2023 года (108 388,5 тыс. руб.) сложилось перевыполнение платежей в размере 18 952,9 тыс. руб., с темпом прироста 17,5%, согласно пояснительной записке УФНС по РА обусловлено погашением задолженности в большем объеме (изменение законодательства в части взыскания задолженности (ст. 46 и ст. 48 НК РФ) и проведением работы по взысканию недоимки). Недоимка по данному виду налога на 01.01.2025 составила 28 609,7 тыс. руб., что на 3 342,6 тыс. руб. меньше, чем по состоянию на 01.01.2024 (31 952,3 тыс. руб.).

Уточненное прогнозное задание **по налогу на имущество организаций** на 2024 год составляло 132 628,0 тыс. руб., фактически в бюджет муниципального образования поступило 135 477,5 тыс. руб., выполнение составило 102,1%. Относительно 2023 года поступление налога увеличилось на 25 330,5 тыс. руб. (123,0%), за счет роста налогооблагаемой базы МКУ «Благоустройство муниципального образования «Город Майкоп» (управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), ПАО «ФСК-Россети» (передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям), АО «Тандер» (торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах), ООО «Актон»

(передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям).

Недоимка по состоянию на 01.01.2025 составила 10 025,7 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 3 007,7 тыс. руб., и увеличилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 (8 107,2 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 2 432,2 тыс. руб.) на 1 918,5 тыс. руб., в том числе в местный бюджет на 575,5 тыс. руб.

В 2024 году **земельный налог** поступил в местный бюджет в размере 63 145,1 тыс. руб., уточненный годовой план составил – 55 827,0 тыс. руб., процент исполнения – 113,1%. К уровню 2023 года (55 567,3 тыс. руб.) платежи выросли на сумму 7 577,8 тыс. руб.

Недоимка на 01.01.2025 составила 10 420,3 тыс. руб., по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 (14 114,9 тыс. руб.) сложилось снижение на 3 694,6 тыс. руб.

От плательщиков - юридических лиц получено 54,5% всех поступлений по данному виду дохода. Сумма налога составила 34 408,7 тыс. руб., что соответствует 101,8% к уточненному прогнозному заданию (33 799,0 тыс. руб.). К показателю 2023 года сложилось увеличение на 5 407,2 тыс. руб. Рост, согласно пояснительной записке УФНС по РА, обусловлен дополнительными поступлениями за счет уточнения налоговых обязательств за предыдущие периоды. Налог, уплачиваемый физическими лицами, зачислен в местный бюджет в объеме 28 736,4 тыс. руб., годовое бюджетное назначение (22 028,0 тыс. руб.) перевыполнено на 6 708,4 тыс. руб. Получен положительный результат к фактическому поступлению в 2023 году (26 565,8 тыс. руб.), увеличение составило 2 170,6 тыс. руб. в результате погашения задолженности в большем объеме.

Уточненное бюджетное назначение **налога на добычу полезных ископаемых** на 2024 год в размере 7 971,0 тыс. руб. выполнено на 104,8%. Фактически в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» поступило 8 351,1 тыс. руб. По сравнению с поступлениями 2023 года (6 976,9 тыс. руб.) сумма налога выросла на 1 374,2 тыс. руб. Увеличение поступлений объясняется возобновлением добычи песчано-гравийной смеси ООО «Балади» (прочая оптовая торговля).

Недоимка по состоянию на 01.01.2025 составила 430,2 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 258,1 тыс. руб., которая снизилась по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 (3 898,3 тыс. руб., в том числе в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» – 2 339,0 тыс. руб.) на 3 468,1 тыс. руб., в том числе в местный бюджет на 2 080,9 тыс. руб.

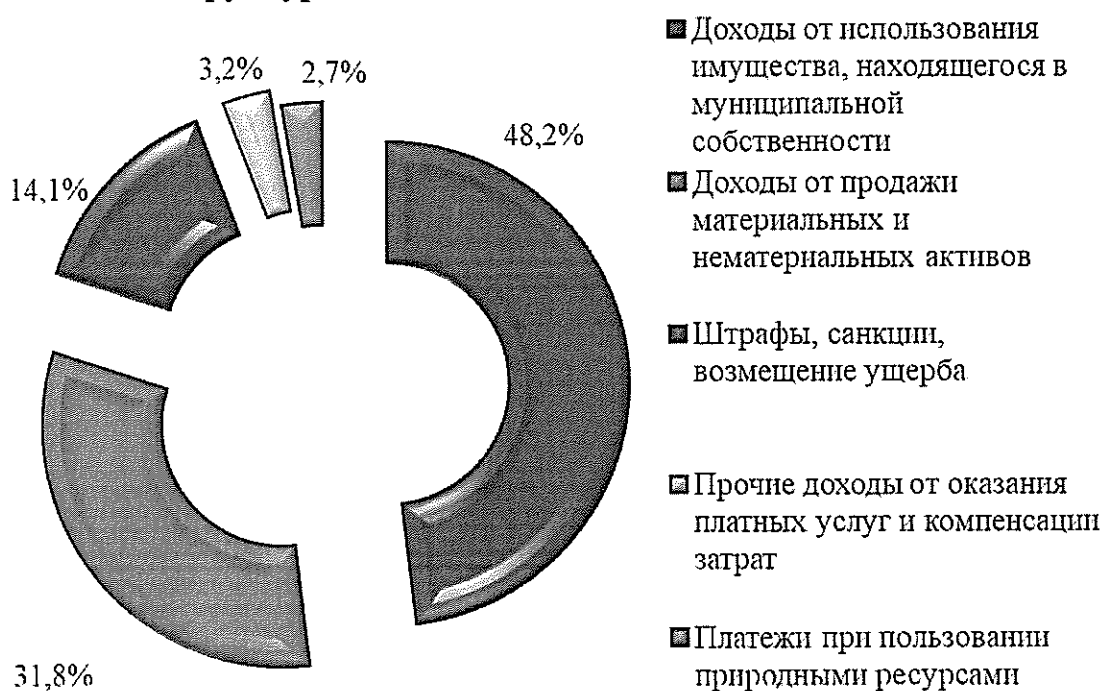
В 2024 году **государственная пошлина** зачислена в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» в размере 77 719,7 тыс. руб., в том числе: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, – 77 564,3 тыс. руб. и за выдачу разрешений на установку рекламных

конструкций – 155,4 тыс. руб. Общий процент исполнения уточненного бюджетного назначения (72 828,0 тыс. руб.) составил 106,7%. По сравнению с фактическими поступлениями 2023 года (25 944,2 тыс. руб.) сложилось увеличение в сумме 51 775,5 тыс. руб., в связи с повышением размера судебных пошлин (Федеральные законы от 12.07.2024 № 176-ФЗ и от 08.08.2024 № 259-ФЗ).

Удельный вес неналоговых доходов в общей сумме поступлений по итогам 2024 года составил 10,5%. При фактическом объеме платежей 326 979,7 тыс. руб., уточненный план (302 541,5 тыс. руб.) исполнен на 108,1%. К уровню 2023 года (280 359,6 тыс. руб.) наблюдается рост в сумме 46 620,1 тыс. руб., процент исполнения – 116,6%.

Основной объем платежей обеспечен доходами от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (48,2%), от продажи материальных и нематериальных активов (31,8%), штрафами, санкциями, возмещением ущерба (14,1%), прочими доходами от оказания платных услуг и компенсации затрат городских бюджетов (3,2%), платежами при пользовании природными ресурсами (2,7%).

Структура неналоговых доходов за 2024 год



В структуре доходов от использования имущества наибольший удельный вес (48,2%) приходится на **доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**. Уточненное бюджетное назначение в сумме 147 658,0 тыс. руб. исполнено на 106,8%, фактически в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» поступило по данной подгруппе неналоговых доходов 157 664,0 тыс. руб. По сравнению с

платежами в 2023 году (169 930,8 тыс. руб.) фактическое поступление уменьшилось на 12 266,8 тыс. руб. по причине зачисления в 2023 году платы за право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, зачислены в 2024 году в сумме 73 059,4 тыс. руб., при уточненном бюджетном назначении в объеме 64 145,5 тыс. руб., процент исполнения – 113,9%. Перевыполнение планового показателя на 8 913,9 тыс. руб., связано:

- с состоявшимися аукционами на право заключения договоров аренды;
- с уменьшением суммы задолженности в связи с проведением претензионно-исковой деятельности.

По сравнению с платежами в 2023 году (59 584,4 тыс. руб.) фактическое поступление увеличилось на 13 475,0 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских округов, мобилизованы в объеме 20 203,2 тыс. руб., что ниже утвержденного бюджетного назначения (20 670,8 тыс. руб.) на 467,6 тыс. руб. (97,7%). Невыполнение бюджетных назначений связано с отсутствием оплат текущих начислений. По сравнению с фактическими платежами 2023 года (21 666,7 тыс. руб.) сложилось также уменьшение в сумме 1 463,5 тыс. руб.

За 2024 год Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» заключил 202 договора аренды земельных участков, из них 28 договоров заключены по результатам проведенных аукционов, 5 договоров заключены на основании договоров о комплексном развитии территории. Кроме того, подписано 372 дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам в связи с изменениями их условий, в том числе 103 соглашения о расторжении договоров. По состоянию на 01.01.2025 на территории муниципального образования «Город Майкоп» действует 1 877 договоров на арендуемую площадь – 4 078,7 га. Начисленная сумма годовой арендной платы по состоянию на 01.01.2025 составила 66 895,2 тыс. руб. Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю, подготовлено и направлено 618 претензий (из них 29 предупреждений о расторжении договоров) на сумму задолженности по аренде 53 177,5 тыс. руб. и пене – 32 655,2 тыс. руб. (с учетом многократного направления претензий одному должнику). В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 128 исполнительных документа на общую сумму 5 192,1 тыс. руб., взыскано через службу судебных приставов – 1 364,0 тыс. руб. (с учетом ранее направленных документов). По категориям земель вышеуказанная информация представлена в таблице:

№	Показатель	Всего	Категория земель по состоянию на 01.01.2025		
			Земли населенных пунктов	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Земли сельскохозяйственного назначения
1	Количество договоров аренды земельных участков (шт.)	1 877	1 730	14	133
2	Общая площадь земельных участков в аренде (га)	4 078,7	673,1	123,2	3 282,4
3	Начисленная сумма годовой арендной платы (тыс. руб.)	66 895,2	55 770,6	1 286,6	9 838,0
4	Всего задолженность по арендной плате (тыс. руб.)	14 621,3	12 819,5	146,8	1 655,0

Резервом поступлений в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» по данному доходному источнику является объем задолженности, который по состоянию на 01.01.2025 составил по действующим договорам 14 621,3 тыс. руб. (общая задолженность – 25 924,8 тыс. руб.). На начало 2024 года он сложился в сумме 16 766,5 тыс. руб. Таким образом, в 2024 году задолженность по данному доходному источнику (по действующим договорам) уменьшилась на 2 145,2 тыс. руб. Наиболее крупные неплательщики в 2024 году:

- ООО «Новое строительство» (строительство) – 2 433,0 тыс. руб.;
- Евтых А. А. (оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами) – 1 493,2 тыс. руб.;
- Унароков А.К. (деятельность в области медицины) – 1 283,5 тыс. руб.;
- Зафесов А. Г. (производство прочих деревянных изделий) – 1 112,8 тыс. руб.;
- ООО Торговый дом «Пеллетс - Трейдинг»

(торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями)	– 987,8 тыс. руб.;
- Азаматова С. Ш. (деятельность ресторанов)	– 799,5 тыс. руб.;
- ООО «Наше дело» (животноводство)	– 664,3 тыс. руб.;
- Меремов Р.А. (консультативные услуги)	– 427,7 тыс. руб.;
- Меретуков М.Р. (строительство автомобильных дорог)	– 413,4 тыс. руб.

Задолженность по арендной плате 2024 года в разрезе по категориям земель в сравнении с 2023 годом представлена в таблице:

Категория земель	Задолженность по состоянию на 01.01.2024	Задолженность по состоянию на 01.01.2025	Отклонение
Земли населенных пунктов	14 159,7	12 819,5	- 1 340,2
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	964,5	146,8	- 817,7
Земли сельскохозяйственного назначения	1 642,3	1 655,0	+12,7
ИТОГО	16 766,5	14 621,3	- 2 145,2

Уменьшение задолженности по арендной плате земельных участков связано с проведением претензионно - исковой работы.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов за исключением земельных участков, зачислены в местный бюджет в сумме 19 457,7 тыс. руб. (в том числе пеня на сумму 488,2 тыс. руб.), при уточненном бюджетном назначении в объеме 18 417,0 тыс. руб., процент исполнения – 105,7%. Перевыполнение планового показателя на 1 040,7 тыс. руб., связано с проведением претензионно-исковой работы, в результате которой были оплачены долги прошлых периодов МУП «Аптека № 1». По состоянию на 01.01.2025 в организации 20 действующих договоров аренды недвижимого и движимого имущества.

Общая сумма задолженности на 01.01.2025 составила 362,5 тыс. руб. и снизилась на 596,5 тыс. руб. по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 (959,0 тыс. руб.). Задолженность по действующим договорам на отчетную дату сложилась в сумме 280,3 тыс. руб. и увеличилась на 226,0 тыс. руб. по сравнению с задолженностью на 01.01.2024 (54,3 тыс. руб.). Должниками являются:

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – 159,0 тыс. руб.;
- ООО «Селадон» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) – 121,3 тыс. руб.

В 2024 году арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за недвижимое имущество, направлено 15 претензий на общую сумму 19 558,4 тыс. руб. (в т. ч. по пене на сумму 14 327,5 тыс. руб.).

С целью увеличения собираемости доходов по администрируемым платежам, Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп» ведется работа в части погашения задолженности прошлых лет. В Арбитражные суды и в суды общей юрисдикции выставлено 9 исковых заявлений на сумму 6 263,1 тыс. руб., в том числе по физическим лицам – 1 исковое заявление на сумму 161,0 тыс. руб.

Общая задолженность 2024 года по арендной плате за земельные участки и недвижимое имущество в сравнении с 2023 годом представлена в таблице:

тыс. руб.			
Вид дохода	Сумма задолженности на 01.01.2024	Сумма задолженности на 01.01.2025	Отклонение
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	26 045,1	25 924,8	- 120,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющие казну городских округов за исключением земельных участков	959,0	362,5	- 596,5
Итого	27 004,1	26 287,3	- 716,8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» за муниципальное имущество муниципального образования «Город Майкоп» (включая земельные участки) и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся в границах муниципального образования «Город Майкоп», в 2024 году списана задолженность, признанная безнадежной к взысканию в размере 23 244,0 тыс. руб., в том числе: задолженность по арендной плате – 10 596,2 тыс. руб., пене – 12 647,8 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов, в 2024 году зачислены в сумме 5 001,4 тыс. руб., уточненный прогнозный показатель на 2024 год (4 920,7 тыс. руб.) выполнен на 101,6%, по сравнению с фактическими платежами 2023 года (120,7 тыс. руб.) получено увеличение на

4 880,7 тыс. руб. в связи с незапланированными поступлениями в результате заключения договора аренды рекламных конструкций.

Уточненный бюджет на 2024 год **по доходам от перечисления части прибыли** муниципальными унитарными предприятиями установлен в объеме 879,3 тыс. руб. и выполнен на 100,0%. Получены поступления от:

- МУП «Майкопские тепловые сети» – 301,0 тыс. руб.;
- МУП «Аптека № 1» – 3,5 тыс. руб.;
- МУП «Майкопводоканал» – 510,1 тыс. руб.;
- МУП «Банный комплекс» – 64,7 тыс. руб.

По сравнению с фактическими платежами 2023 года (979,6 тыс. руб.) уменьшение поступлений составило 100,3 тыс. руб.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в 2023 году поступили в сумме 462,0 тыс. руб. от ОАО «Городской оптовый рынок», уточненный план исполнен на 100%.

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, зачислена в сумме 36 226,9 тыс. руб., в том числе:

- плата за право размещения нестационарных торговых объектов – 4 870,9 тыс. руб. (главный администратор – Администрация муниципального образования «Город Майкоп»);

- плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 31 356,0 тыс. руб. (главный администратор – Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп»). Перевыполнение уточненного бюджетного назначения на 315,9 тыс. руб. (35 911,0 тыс. руб.) объясняется оплатой договоров на размещение нестационарных торговых объектов в большем объеме.

По сравнению с фактическими платежами 2023 года (4 728,6 тыс. руб.) увеличение составило 31 498,3 тыс. руб. в основном за счет поступления в 2024 году денежных средств за размещение рекламных конструкций.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 году сложилось в размере 8 745,8 тыс. руб., что меньше утвержденного бюджетного назначения (9 467,0 тыс. руб.) на 721,2 тыс. руб. По сравнению с 2023 годом (6 484,0 тыс. руб.) увеличение на 2 261,8 тыс. руб. объясняется переходящими платежами за 4 квартал 2023 года.

Основным плательщиком данного вида дохода является ООО «Транс Сервис».

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» в размере 10 320,6 тыс. руб., что составляет 107,4% от уточненного прогнозного плана (9 606,6 тыс. руб.). Перевыполнение связано с возвратом

денежных средств, уплаченных муниципальными учреждениями в виде земельного налога за 2022 и 2023 годы, в связи с предоставлением льготы (Постановление Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 25.11.2005 № 754 «О земельном налоге на территории муниципального образования «Город Майкоп» (с изменениями и дополнениями)).

Главные администраторы данного неналогового дохода в 2024 году представлены в таблице:

Вид дохода	Администратор дохода	Сумма (тыс. руб.)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп»	5 979,4
	Администрация муниципального образования «Город Майкоп»	2 094,2
	Управление ЖКХ и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»	1 540,0
	Комитет по физкультуре и спорту муниципального образования «Город Майкоп»	302,5
	Управление культуры муниципального образования «Город Майкоп»	244,6
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»	100,4

По сравнению с 2023 годом (31 740,2 тыс. руб.) фактическое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства уменьшилось на 21 419,6 тыс. руб. в связи с разовыми поступлениями в 2023 году возмещением затрат за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея по приобретенному ранее жилью определенным категориям граждан согласно требованиям действующего законодательства.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов фактически мобилизованы в местный бюджет в объеме 103 962,7 тыс. руб., процент исполнения уточненного прогнозного показателя на 2024 год (91 856,4 тыс. руб.) составляет 113,2%. По данному доходному источнику зачислялись:

1) доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов. При уточненном плановом показателе на 2024 год в сумме 41 786,7 тыс. руб., перевыполнение составило 1 256,9 тыс. руб. В бюджет муниципального образования «Город Майкоп» поступило 43 043,6 тыс. руб. Перевыполнение планового задания связано с проведением аукционов по продаже имущества, а также с оплатой задолженности покупателем ООО

«Лидер».

Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 30.11.2023 № 22-рс утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Майкоп» на 2024 год (с изменениями и дополнениями), в который включены 15 объектов недвижимого имущества, подлежащего продаже.

В 2024 году было проведено 14 аукционов по продаже муниципального имущества, по результатам которых заключено 4 договора купли-продажи;

2) доходы от реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов, поступили в бюджет муниципального образования в сумме 5 996,0 тыс. руб.;

3) доходы от продажи земельных участков, расположенных в границах городских округов. Уточненное бюджетное назначение данного вида дохода в сумме 42 668,4 тыс. руб. исполнено на 125,4%. Фактически в доходы местного бюджета поступило 53 520,2 тыс. руб. Перевыполнение плана связано с увеличением претендентов на выкуп земельных участков. По сравнению с платежами 2023 года (22 448,9 тыс. руб.) перевыполнение составило 31 071,3 тыс. руб.;

4) доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов, поступили в бюджет муниципального образования «Город Майкоп» в сумме 1 176,0 тыс. руб. при уточненном плане 1 176,0 тыс. руб. процент исполнения составил 100%.

5) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении поступили в размере 226,9 тыс. руб., при уточненном плановом назначении на 2024 год - 229,3 тыс. руб. Невыполнение планового задания связано с реализацией имущества меньше запланированного.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба мобилизованы в сумме 46 264,6 тыс. руб., при уточненном прогнозном показателе на 2024 год (43 953,5 тыс. руб.), перевыполнение составило 2 311,1 тыс. руб.(105,3%).

Главными администраторами данного доходного источника являлись:

– Управление Федеральной налоговой службы по РА	– 40 162,5 тыс. руб.;
– Управление по обеспечению деятельности мировых судей РА	– 4 297,5 тыс. руб.;
– Управление ЖКХ и благоустройства МО «Город Майкоп»	– 1 766,9 тыс. руб.;
– другие администраторы	– 37,7 тыс. руб.

Значительную долю штрафных санкций (86,8%) – 40 162,5 тыс. руб. составили доходы от сумм пеней, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, распределяемые Федеральным казначейством между бюджетами субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете (Закон

Республики Адыгея «О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»).

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа поступили в сумме 2 704,5 тыс. руб. (5,8% всех штрафов).

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, составили 4,7% всех штрафов (2 184,8 тыс. руб.).

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, составила 3,5% всех штрафов (1 628,1 тыс. руб.).

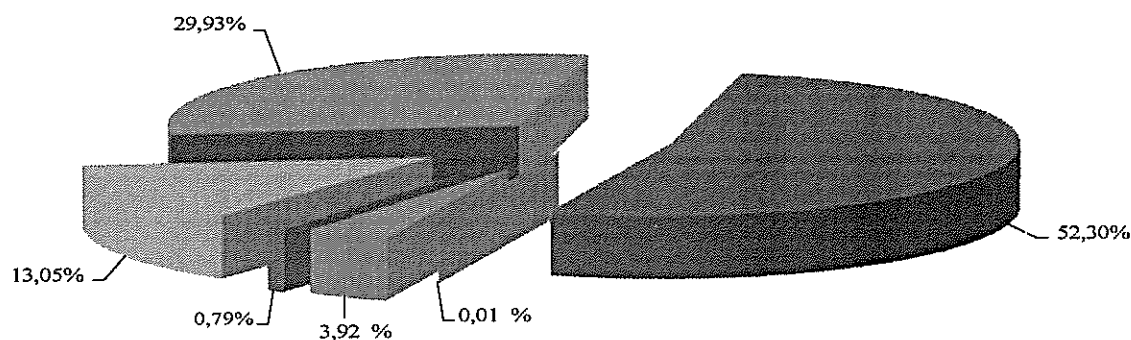
Кроме налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде в бюджет муниципального образования из республиканского бюджета поступили межбюджетные трансферты в объеме 5 394 620,9 тыс. руб., в том числе: дотации – 10 848,0 тыс. руб., субвенции – 1 952 086,4 тыс. руб., субсидии – 3 358 947,2 тыс. руб., прочие поступления – 72 739,3 тыс. руб. Получен возврат от организаций остатков субсидий прошлых лет – 4 350,1 тыс. руб. Кроме того, произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в объеме 15 456,7 тыс. руб.

Расходы

Расходная часть бюджета муниципального образования «Город Майкоп» за 2024 год исполнена в сумме 8 180 391,2 тыс. руб. при уточненном годовом бюджетном назначении 8 564 158,2 тыс. руб. или на 95,5%.

Структура исполнения расходов представлена в следующей диаграмме:

Исполнение бюджета за 2024 год



- **Общегосударственные расходы** - 3,92 % (320,8 млн. руб.)
- **Национальная безопасность правоохранительная деятельность** - 0,79 % (64,6 млн. руб.)
- **Национальная экономика** - 13,05 % (1 067,7 млн. руб.)
- **Жилищно-коммунальное и Дорожное хозяйство** - 29,93 % (2 447,7 млн. руб.)
- **Социально-культурная сфера** - 52,30 % (4 278,7млн. руб.)
- **Обслуживание государственного и муниципального долга** 0,01 % (0,9 млн. руб.)

Объем доходов, поступивший в бюджет муниципального образования в отчетном периоде обеспечил финансирование запланированных в расходной части бюджетных обязательств и мероприятий в соответствии с заявленной потребностью, принятыми и подтвержденными документально денежными обязательствами получателей средств местного бюджета.

Первоочередные платежи: заработная плата, оплата коммунальных услуг, социальные выплаты и другие расходы произведены своевременно и в полном объеме.

Уровень исполнения и структура расходов бюджета муниципального образования «Город Майкоп» в разрезе программ и мероприятий, а так же по непрограммной части представлены в таблице:

Наименование	тыс. руб.		
	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании "Город Майкоп"	4 188,3	4 184,0	99,9
Подпрограмма "Создание условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции"	157,9	157,9	100,0
Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных производителей на территории МО "Город Майкоп"	157,9	157,9	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Предоставление субсидии на возмещение затрат гражданам, ведущим сельскохозяйственное производство по основным направлениям сельскохозяйственной деятельности на территории муниципального образования "Город Майкоп"	157,9	157,9	100,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства"	4 030,4	4 026,1	99,9
Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы"	4 030,4	4 026,1	99,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	4 030,4	4 026,1	99,9
Программа "Развитие общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании "Город Майкоп"	392 166,7	336 845,2	85,9
Основное мероприятие "Развитие и повышение качества транспортного обслуживания населения"	48 825,7	48 825,7	100,0
Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам на территории города Майкопа	48 825,7	48 825,7	100,0
Основное мероприятие "Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования "Город Майкоп"	343 341,0	288 019,5	83,9
Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (обновление подвижного состава наземного общественного транспорта на территории муниципального образования "Город Майкоп"), в т.ч.:	343 341,0	288 019,5	83,9
РБ	339 907,6	285 139,3	83,9
МБ	3 433,4	2 880,2	83,9
Программа "Информатизация Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	16 048,5	15 773,0	98,3
Основное мероприятие "Организационно-методическое и правовое обеспечение процесса информатизации администрации муниципального образования "Город Майкоп"	16 048,5	15 773,0	98,3
Аттестация объекта информатизации	655,6	655,6	100,0
Организация защиты сайта в соответствии с "Требованиями о защите информации, содержащихся в информационных системах общего пользования"	24,0	24,0	100,0
Поставка лицензий (неисключительных прав) на право использовать компьютерное программное обеспечение	1 228,0	1 228,0	100,0
Техническая поддержка и абонентское обслуживание программного обеспечения "Автоматизированная система управления государственным и муниципальным имуществом"	1 909,0	1 869,9	98,0
Техническая поддержка системы защиты конфиденциальной информации	1 194,6	1 194,6	100,0
Приобретение компьютерной техники и периферийного оборудования для обновления материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования "Город Майкоп"	3 265,1	3 181,0	97,4
Приобретение серверного оборудования и программного обеспечения для обновления материально-технической базы органов местного самоуправления муниципального образования "Город Майкоп"	6 182,1	6 182,1	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Проведение работ по заправке и восстановлению картриджей, обслуживанию и ремонту оргтехники и копировальных аппаратов	600,0	450,6	75,1
Приобретение расходных материалов и комплектующих для компьютерной и копировальной техники	990,0	987,1	99,7
Программа "Развитие системы образования муниципального образования "Город Майкоп"	3 180 163,4	3 179 097,4	100,0
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"	1 125 234,2	1 125 184,2	100,0
Основное мероприятие "Предоставление качественного и доступного дошкольного образования"	1 112 134,3	1 112 084,3	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	105 719,7	105 719,7	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	63 346,7	63 346,7	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	18 985,4	18 985,4	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (продукты питания)	90 496,3	90 496,3	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оказание услуг физической охраны)	57 830,4	57 830,4	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	29 550,1	29 550,1	100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в т.ч.:	700 378,9	700 378,9	100,0
РБ	700 378,9	700 378,9	100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, в т.ч.:	50,0		
РБ	50,0		
Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в т.ч.:	254,3	254,3	100,0
ФБ	251,5	251,5	100,0
РБ	2,5	2,5	100,0
МБ	0,3	0,3	100,0
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (за счет средств республиканского бюджета), в т.ч.:	40 970,3	40 970,3	100,0
РБ	40 970,3	40 970,3	100,0
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (за счет средств местного бюджета)	4 552,3	4 552,3	100,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования"	13 099,9	13 099,9	100,0
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	8 561,5	8 561,5	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений	2 580,0	2 580,0	100,0
Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности	1 958,5	1 958,5	100,0
Подпрограмма "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"	1 849 733,8	1 849 052,0	100,0
Основное мероприятие "Предоставление качественного и доступного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	1 242 736,8	1 242 064,4	99,9
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	124 182,2	124 182,2	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	44 681,9	44 681,9	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	8 105,3	8 105,3	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оказание услуг физической охраны)	44 606,8	44 606,8	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	26 622,7	26 622,7	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	6 563,2	6 429,7	98,0
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с оказанием услуг по созданию системы организаций (стажировочных площадок) "Детский сад - маршруты развития", выполняющих организационно-методическое сопровождение деятельности организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, включая обновление инфраструктуры стажировочных площадок	45,0	45,0	100,0
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в т.ч.:	598,9	598,9	100,0
ФБ	598,9	598,9	100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в т.ч.:	67 503,3	67 503,3	100,0
ФБ	67 503,3	67 503,3	100,0
Расходы за счет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в т.ч.:	913 153,5	913 153,5	100,0
РБ	913 153,5	913 153,5	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Расходы за счет субвенции на обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в т.ч.:	6 674,0	6 135,1	91,9
РБ	6 674,0	6 135,1	91,9
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы начального общего, основного общего, среднего общего образования"	371 664,6	371 664,6	100,0
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	4 577,1	4 577,1	100,0
Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений	3 190,3	3 190,3	100,0
Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности	2 724,5	2 724,5	100,0
Расходы на проведение работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций	27 493,1	27 493,1	100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, в т.ч.:	333 679,7	333 679,7	100,0
ФБ	316 491,1	316 491,1	100,0
РБ	3 196,9	3 196,9	100,0
МБ	13 991,7	13 991,7	100,0
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся"	946,2	946,2	100,0
Выплаты стипендий Главы муниципального образования "Город Майкоп" лучшим учащимся, творчески одаренным детям общеобразовательных организаций города	60,0	60,0	100,0
Социализация и поддержка, профессиональная адаптация обучающихся общеобразовательных организаций	886,2	886,2	100,0
Основное мероприятие "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся"	7 747,3	7 737,8	99,9
Организация летнего отдыха обучающихся	3 100,8	3 100,8	100,0
Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций, в т.ч.:	4 646,5	4 637,0	99,8
РБ	4 646,5	4 637,0	99,8
Основное мероприятие "Предоставление бесплатного питания учащимся в организациях муниципального образования "Город Майкоп", осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования"	220 963,5	220 963,5	100,0
Предоставление бесплатного питания обучающимся	98 392,1	98 392,1	100,0
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в т.ч.:	101 392,6	101 392,6	100,0
ФБ	100 153,7	100 153,7	100,0
РБ	1 011,7	1 011,7	100,0
МБ	227,2	227,2	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Расходы на софинансирование мероприятий по организации в муниципальных общеобразовательных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание, в т.ч.:	21 178,9	21 178,9	100,0
РБ	19 061,0	19 061,0	100,0
МБ	2 117,9	2 117,9	100,0
Основное мероприятие "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма"	30,0	30,0	100,0
Организация подписки на всероссийскую газету "Добрая дорога детства" для образовательных учреждений города Майкопа	30,0	30,0	100,0
Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	5 645,5	5 645,5	100,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в т.ч.:	5 645,5	5 645,5	100,0
ФБ	5 582,8	5 582,8	100,0
РБ	56,4	56,4	100,0
МБ	6,3	6,3	100,0
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей"	65 072,9	64 875,9	99,7
Основное мероприятие "Предоставление качественного и доступного дополнительного образования"	29 528,4	29 331,4	99,3
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	20 952,6	20 952,6	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	1 564,6	1 564,6	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	318,6	318,6	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оказание услуг физической охраны)	1 235,3	1 235,3	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	1 032,9	1 032,9	100,0
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат на оказание услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного образования детей - психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	197,0		
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (за счет средств республиканского бюджета), в т.ч.:	3 804,7	3 804,7	100,0
РБ	3 804,7	3 804,7	100,0
Частичная компенсация расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (за счет средств местного бюджета)	422,7	422,7	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования"	235,6	235,6	100,0
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	74,7	74,7	100,0
Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений	60,0	60,0	100,0
Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности	100,9	100,9	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"	19 881,4	19 881,4	100,0
Расходы на реализацию мероприятий системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	19 881,4	19 881,4	100,0
Основное мероприятие "Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых"	348,7	348,7	100,0
Расходы на мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения и формирование личности	348,7	348,7	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования дополнительного образования (реализация дополнительных общеразвивающих программ)"	15 078,8	15 078,8	100,0
Расходы на финансовое обеспечение оказания услуг организациями дополнительного образования	15 078,8	15 078,8	100,0
Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование управления системой образования и прочие мероприятия в области образования"	90 330,0	90 245,7	99,9
Основное мероприятие "Обеспечение управления системой образования"	73 764,2	73 679,8	99,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	24 775,0	24 742,7	99,9
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп"	48 888,3	48 836,2	99,9
Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности	100,9	100,9	100,0
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала системы образования"	866,1	866,1	100,0
Премия Главы муниципального образования "Город Майкоп" "Лучший работник системы образования"	57,5	57,5	100,0
Организационно-педагогические мероприятия	808,6	808,6	100,0
Основное мероприятие "Развитие интеллектуального, творческого и спортивного потенциала обучающихся"	500,8	500,8	100,0
Организация и проведение мероприятий	500,8	500,8	100,0
Основное мероприятие "Развитие городской системы оценки качества образования"	114,1	114,1	100,0
Проведение диагностических работ для обучающихся IX, XI классов	43,0	43,0	100,0
Организация и проведение репетиционных экзаменов по математике и русскому языку	71,1	71,1	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий для получения образования и социальной поддержки"	15 084,9	15 084,9	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	12 953,1	12 953,1	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	394,8	394,8	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	0,3	0,3	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оказание услуг физической охраны)	1 260,0	1 260,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	375,7	375,7	100,0
Проведение комплекса мероприятий по созданию систем информационной безопасности	100,9	100,9	100,0
Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных организаций муниципального образования "Город Майкоп"	49 792,4	49 739,7	99,9
Основное мероприятие "Антитеррористическая безопасность образовательных организаций муниципального образования "Город Майкоп"	48 620,7	48 568,0	99,9
Расходы на проведение работ по осуществлению антитеррористической безопасности	48 620,7	48 568,0	99,9
Основное мероприятие "Пожарная безопасность образовательных организаций муниципального образования "Город Майкоп"	1 171,7	1 171,7	100,0
Расходы на проведение работ по осуществлению пожарной безопасности	1 171,7	1 171,7	100,0
Программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп"	36 572,0	36 513,6	99,8
Основное мероприятие "Привлечение населения к совместной деятельности ТОС"	36 572,0	36 513,6	99,8
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" (город)	28 205,0	28 187,5	99,9
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг, связанных с деятельностью местных некоммерческих организаций, направленной на поддержку и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Город Майкоп" (село)	8 367,0	8 326,0	99,5
Программа "Развитие культуры муниципального образования "Город Майкоп"	512 261,1	508 296,1	99,2
Подпрограмма "Развитие сферы культуры"	389 945,6	389 945,6	100,0
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"	57 284,5	57 284,5	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	51 567,8	51 567,8	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	963,6	963,6	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	2,5	2,5	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	4 144,9	4 144,9	100,0
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	100,0	100,0	100,0
Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями	125,0	125,0	100,0
Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации), в т.ч.:	380,7	380,7	100,0
ФБ	373,0	373,0	100,0
РБ	3,8	3,8	100,0
МБ	3,9	3,9	100,0
Основное мероприятие "Традиционная культура, самодетельное и народное творчество"	230 627,2	230 627,2	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	140 169,6	140 169,6	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	3 225,3	3 225,3	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	52,2	52,2	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	16 561,0	16 561,0	100,0
Укрепление материально-технической базы бюджетных (автономных) учреждений	13 170,2	13 170,2	100,0
Осуществление капитального ремонта бюджетных (автономных) учреждений	2 547,1	2 547,1	100,0
Расходы на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: "Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп"	8 295,2	8 295,2	100,0
Поощрение участников фольклорно-этнографического ансамбля "Ащэмэз" Муниципального бюджетного учреждения культуры "Творческого объединения "Ошад" за участие во Всероссийском музыкальном проекте Первого федерального канала "Поем на кухне всей страной"	1 367,1	1 367,1	100,0
Расходы на создание концертной программы для фольклорно-этнографического ансамбля "Ащэмэз" Муниципального бюджетного учреждения культуры "Творческого объединения "Ошад" в целях развития народного творчества	1 800,0	1 800,0	100,0
Расходы на проведение работ по благоустройству зданий и территорий муниципальных учреждений культуры	1 927,0	1 927,0	100,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в т.ч.:	543,4	543,4	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
ФБ	532,5	532,5	100,0
РБ	5,4	5,4	100,0
МБ	5,5	5,5	100,0
Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт нежилого помещения (клуб), находящегося по адресу: Республика Адыгея, город Майкоп, поселок Родниковый, улица Ленина, дом 14Б), в т.ч.:	40 969,0	40 969,0	100,0
РБ	36 872,1	36 872,1	100,0
МБ	4 096,9	4 096,9	100,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры и развитию культурного сотрудничества"	911,5	911,5	100,0
Проведение городских мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам	911,5	911,5	100,0
Основное мероприятие "Развитие сети групп казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации традиционной культуры и истории казачества"	250,0	250,0	100,0
Предоставление субсидий социально ориентированным казачьим обществам, действующим на территории муниципального образования "Город Майкоп"	250,0	250,0	100,0
Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Культурная среда"	100 872,4	100 872,4	100,0
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа, в т.ч.:	100 872,4	100 872,4	100,0
ФБ	94 651,6	94 651,6	100,0
РБ	956,1	956,1	100,0
МБ	5 264,7	5 264,7	100,0
Подпрограмма "Создание условий для развития сферы туризма"	113 021,1	109 056,1	96,5
Основное мероприятие "Формирование условий для развития сферы туризма"	200,0	200,0	100,0
Издание информационно-рекламных материалов	30,0	30,0	100,0
Изготовление сувенирной продукции	50,0	50,0	100,0
Организация и реализация пешеходных экскурсий по городу Майкопу	120,0	120,0	100,0
Основное мероприятие "Развитие народных художественных промыслов"	150,0	150,0	100,0
Организация и проведение Фестиваля ремесленников "Город мастеров"	150,0	150,0	100,0
Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры"	112 671,1	108 706,1	96,5
Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города (Субсидия на выполнение работ по архитектурной подсветке здания муниципального бюджетного учреждения культуры Городской Дом культуры "Гигант"), в т.ч.:	2 870,0	2 870,0	100,0
ФБ	2 557,2	2 557,2	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
РБ	25,8	25,8	100,0
МБ	287,0	287,0	100,0
Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города (Субсидия на финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по художественному оформлению стен фасадов зданий), в т.ч.:	1 122,0	1 122,0	100,0
ФБ	999,7	999,7	100,0
РБ	10,1	10,1	100,0
МБ	112,2	112,2	100,0
Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города (Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с мероприятиями по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования "Город Майкоп" в соответствии с туристским кодом центра города), в т.ч.:	20 098,5	20 098,5	100,0
ФБ	17 907,8	17 907,8	100,0
РБ	180,9	180,9	100,0
МБ	2 009,8	2 009,8	100,0
Реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования, в том числе мероприятий (результатов) по обустройству туристского центра города на территории муниципального образования в соответствии с туристским кодом центра города (Благоустройство общественных территорий муниципального образования "Город Майкоп"), в т.ч.:	88 580,6	84 615,6	95,5
ФБ	75 392,5	75 392,5	100,0
РБ	761,5	761,5	100,0
МБ	12 426,6	8 461,6	68,1
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений культуры"	9 294,4	9 294,4	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"	9 294,4	9 294,4	100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	9 294,4	9 294,4	100,0
Программа "Молодежь столицы Адыгеи"	10 178,6	10 139,9	99,6
Подпрограмма "Майкоп молодежный"	2 978,1	2 978,0	100,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации"	371,8	371,7	100,0
Допризывная подготовка и гражданское воспитание молодежи	146,3	146,3	100,0
Развитие волонтерского движения	125,5	125,5	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Профилактика этнического и религиозно - политического экстремизма в молодежной среде	40,0	40,0	100,0
Изготовление полиграфической продукции по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации направлений развития молодежной политики	60,0	60,0	100,0
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи"	386,3	386,3	100,0
Поддержка талантливой молодежи, развитие интеллектуальных, нравственных и духовных ценностей	386,3	386,3	100,0
Основное мероприятие "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций по реализации механизмов развития молодежной политики"	2 220,0	2 220,0	100,0
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспитания в подростковой и юношеской среде	2 220,0	2 220,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Молодежный координационный центр"	7 047,3	7 008,7	99,5
Основное мероприятие "Проведение мероприятий с детьми и молодежью по месту жительства"	7 047,3	7 008,7	99,5
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	7 047,3	7 008,7	99,5
Подпрограмма "Город без наркотиков"	153,2	153,2	100,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по содействию формированию здорового образа жизни в молодежной среде"	153,2	153,2	100,0
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма в молодежной среде	153,2	153,2	100,0
Программа "О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Город Майкоп"	239,0	238,9	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки кадров"	74,0	74,0	100,0
Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, связанных с соблюдением антикоррупционных стандартов и включенных в Перечень, по образовательным программам в области противодействия коррупции	30,0	30,0	100,0
Обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по дополнительным образовательным программам в области противодействия коррупции	18,0	18,0	100,0
Обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по дополнительным образовательным программам в области противодействия коррупции	26,0	26,0	100,0
Основное мероприятие "Мероприятия антикоррупционного направления"	165,0	164,9	99,9
Публикация в средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения	165,0	164,9	99,9

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Программа "Управление муниципальными финансами"	23 608,8	23 605,3	100,0
<i>Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"</i>	<i>945,6</i>	<i>945,5</i>	<i>100,0</i>
Основное мероприятие "Своевременное исполнение долговых обязательств муниципального образования "Город Майкоп" и расходов на их обслуживание"	945,6	945,5	100,0
Расходы по процентным платежам по муниципальному долгу	945,6	945,5	100,0
<i>Подпрограмма "Обеспечение деятельности Финансового управления по организации и осуществлению бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Майкоп"</i>	<i>22 663,2</i>	<i>22 659,8</i>	<i>100,0</i>
Основное мероприятие "Организация и осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Майкоп"	22 663,2	22 659,8	100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	22 663,2	22 659,8	100,0
Программа "Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Город Майкоп"	9 639,2	9 639,2	100,0
Основное мероприятие "Информирование населения о событиях, происходящих в муниципальном образовании "Город Майкоп" и Республике Адыгея в печатных СМИ"	9 639,2	9 639,2	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	6 100,9	6 100,9	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	155,1	155,1	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	18,0	18,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	3 365,2	3 365,2	100,0
Программа "Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании "Город Майкоп"	2 299 675,7	2 274 592,8	98,9
<i>Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"</i>	<i>652 271,2</i>	<i>642 900,3</i>	<i>98,6</i>
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования "Город Майкоп"	157 203,1	156 090,4	99,3
Расходы на содержание, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети	157 203,1	156 090,4	99,3
Основное мероприятие "Дорожный фонд"	289 271,5	284 377,4	98,3
Расходы на содержание, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети	41 499,2	41 340,0	99,6
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.:	247 772,3	243 037,5	98,1
РБ	245 294,6	240 607,1	98,1
МБ	2 477,7	2 430,4	98,1
Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного движения"	3 589,0	224,8	6,3

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Изготовление и корректировка проектов (схем) организации дорожного движения на улицы МО "Город Майкоп"	255,7	224,8	87,9
Расходы на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения, в т.ч.:	3 333,3		
РБ	3 000,0		
МБ	333,3		
Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"	202 207,6	202 207,6	100,0
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации мероприятий региональной программы дорожной деятельности федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", в т.ч.:	202 207,6	202 207,6	100,0
РБ	200 185,5	200 185,5	100,0
МБ	2 022,1	2 022,1	100,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий и охрана окружающей среды"	251 753,2	243 060,0	96,5
Основное мероприятие "Благоустройство территорий МО "Город Майкоп"	86 689,1	86 024,0	99,2
Озеленение	38 042,7	38 040,7	100,0
Организация и содержание мест захоронений	8 400,2	8 359,5	99,5
Уборка территорий муниципального образования "Город Майкоп"	12 246,0	12 246,0	100,0
Прочие мероприятия по благоустройству территорий	27 990,0	27 367,7	97,8
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" (установка мемориальных знаков), в т.ч.:	10,2	10,2	100,0
ФБ	10,0	10,0	100,0
РБ	0,1	0,1	100,0
МБ	0,1	0,1	100,0
Основное мероприятие "Ремонт и содержание сетей уличного освещения"	84 063,7	81 314,4	96,7
Электроэнергия сетей уличного освещения	73 369,6	70 995,5	96,8
Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения	10 694,1	10 318,9	96,5
Основное мероприятие "Развитие МУП "Горпарк культуры и отдыха"	72 690,1	72 690,1	100,0
Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием условий массового отдыха жителей в МУП "Городской парк культуры и отдыха"	39 480,1	39 480,1	100,0
Субсидия МУП "Городской парк культуры и отдыха" муниципального образования "Город Майкоп" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием бассейна	10 920,9	10 920,9	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Городской парк культуры и отдыха муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат в целях проведения капитального ремонта (благоустройство) территории восточной части парка	22 289,1	22 289,1	100,0
Основное мероприятие "Охрана окружающей среды территорий МО "Город Майкоп"	8 310,4	3 031,6	36,5
Выявление и оценка накопленного вреда окружающей среде, в том числе проведение инженерных изысканий на таких объектах	5 258,9		
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	3 051,5	3 031,6	99,3
Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	1 271 206,8	1 264 788,0	99,5
Основное мероприятие "Развитие и содержание объектов коммунального хозяйства"	1 267 733,0	1 261 315,1	99,5
Содержание объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства	10 229,9	9 305,0	91,0
Строительство объектов инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства	10 596,3	6 903,3	65,1
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Майкоп"	355,0	355,0	100,0
Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением процентов по договору займа на реализацию проекта "Реконструкция сетей водоснабжения на территории муниципального образования "Город Майкоп"	2 815,9	2 815,9	100,0
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Майкоп"	500,0	500,0	100,0
Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Майкопводоканал" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по переоценке запасов подземных вод на участке действующего водозабора на Гавердовском участке Майкопского месторождения пресных подземных вод	1 800,0		
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	309 672,7	309 672,7	100,0
ФБ	291 739,8	291 739,8	100,0
РБ	17 754,4	17 754,4	100,0
МБ	178,5	178,5	100,0
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства, в т.ч.:	931 763,2	931 763,2	100,0
ФБ	922 445,6	922 445,6	100,0
РБ	9 223,5	9 223,5	100,0
МБ	94,1	94,1	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Основное мероприятие "Предоставление субсидий предприятиям, оказывающим банные услуги"	2 635,8	2 634,9	100,0
Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Банный комплекс" муниципального образования "Город Майкоп" в целях возмещения недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам банных услуг	1 020,5	1 019,5	99,9
Предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию "Банный комплекс" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реорганизацией предприятия в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение	1 615,4	1 615,4	100,0
Основное мероприятие "Оказание банных услуг гражданам"	838,0	838,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	420,0	420,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	300,0	300,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	118,0	118,0	100,0
Подпрограмма "Обеспечение управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, и благоустройства"	124 444,5	123 844,5	99,5
Основное мероприятие "Создание условий для выполнения муниципальной программы"	124 444,5	123 844,5	99,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	33 290,3	33 222,9	99,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	91 154,2	90 621,5	99,4
Программа "Обеспечение деятельности и реализации полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп"	41 818,0	40 386,5	96,6
Подпрограмма "Реализация полномочий Комитета по управлению имуществом"	6 796,7	5 570,3	82,0
Основное мероприятие "Эффективное управление, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Майкоп"	807,4	619,5	76,7
Осуществление оценки, признание прав, изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности	807,4	619,5	76,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы учета и содержания объектов собственности муниципального образования "Город Майкоп"	4 880,4	4 079,8	83,6
Содержание объектов казны муниципального образования "Город Майкоп"	4 880,4	4 079,8	83,6
Основное мероприятие "Эффективное управление, распоряжение и рациональное использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования "Город Майкоп", а также земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена в г. Майкопе"	1 108,9	871,0	78,5

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Формирование земельных участков, проведение независимой оценки земельных участков и оценки права аренды земельных участков	1 108,9	871,0	78,5
Подпрограмма "Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом"	35 021,3	34 816,2	99,4
Основное мероприятие "Организация качественного и эффективного исполнения полномочий Комитета по управлению имуществом муниципального образования "Город Майкоп"	35 021,3	34 816,2	99,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	35 021,3	34 816,2	99,4
Программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании "Город Майкоп"	671 622,7	456 492,8	68,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования "Город Майкоп"	53 589,7	53 524,8	99,9
Расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования "Город Майкоп"	469,1	404,2	86,2
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)	53 120,6	53 120,6	100,0
Основное мероприятие "Внедрение современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений"	16 388,9	16 211,6	98,9
Расходы на мероприятия по внедрению современных архитектурно-строительных систем, объемно-планировочных и конструктивных решений (субсидия в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий по приведению к единой цветовой визуализации фасадной части балконов зданий с учетом использования современных объемно-планировочных конструктивных решений), в т.ч.:	16 388,9	16 211,6	98,9
РБ	14 750,0	14 590,4	98,9
МБ	1 638,9	1 621,2	98,9
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Майкоп"	382 900,6	174 672,9	45,6
Расходы на мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Майкоп"	8 614,2	7 900,9	91,7
Расходы на капитальный ремонт (благоустройство) сквера, расположенного на площади Ленина в г. Майкопе Республика Адыгея	205 000,0		
Расходы на озеленение территорий муниципальных образований	286,5		
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории городских округов с численностью населения свыше 150 тысяч человек (Благоустройство общественных территорий), в т.ч.:	169 000,0	166 771,9	98,7
РБ	152 100,0	150 051,8	98,7
МБ	16 900,0	16 720,1	98,9

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по благоустройству МУП "Городской парк культуры и отдыха"	6 660,0		
Реализация мероприятий, одобренных президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты (осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства: "Создание обеспечивающей инфраструктуры к бассейнам в МУП "Городской парк культуры и отдыха", в том числе разработка проектно-сметной документации")	6 660,0		
Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"	212 083,5	212 083,5	100,0
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в т.ч.:	118 166,0	118 166,0	100,0
ФБ	105 285,9	105 285,9	100,0
РБ	1 063,5	1 063,5	100,0
МБ	11 816,6	11 816,6	100,0
Реализация программ формирования современной городской среды, в т.ч.:	93 917,5	93 917,5	100,0
ФБ	83 680,5	83 680,5	100,0
РБ	845,3	845,3	100,0
МБ	9 391,7	9 391,7	100,0
Программа "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Майкоп"	623,1	263,1	42,2
<i>Подпрограмма "Развитие промышленного и инвестиционного сектора экономики"</i>	<i>143,1</i>	<i>143,1</i>	<i>100,0</i>
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования "Город Майкоп"	143,1	143,1	100,0
Представительские расходы при внутренних и зарубежных поездках и встрече делегаций, в т.ч. иностранных	108,6	108,6	100,0
Разработка и изготовление презентационного материала	34,5	34,5	100,0
<i>Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"</i>	<i>480,0</i>	<i>120,0</i>	<i>25,0</i>
Основное мероприятие "Финансовая поддержка СМСП, самозанятых"	480,0	120,0	25,0
Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства	480,0	120,0	25,0
Программа "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования "Город Майкоп"	64 618,8	64 503,6	99,8
<i>Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"</i>	<i>77,5</i>	<i>77,5</i>	<i>100,0</i>
Основное мероприятие "Профилактика экстремизма и терроризма и преступлений против собственности"	59,9	59,9	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения муниципального образования "Город Майкоп" о мерах по противодействию экстремизму и терроризму, а также преступлений против собственности и семейно-бытовых конфликтов и преступлений, совершенных при помощи сети Интернет	24,2	24,2	100,0
Изготовление наглядной агитации о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, а также наглядной агитации антиэкстремистской направленности	7,5	7,5	100,0
Изготовление книжных закладок для детей	14,4	14,4	100,0
Изготовление брошюры по вопросам профилактики мошенничеств с использованием связи и сети "Интернет"	13,8	13,8	100,0
Основное мероприятие "Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности и других правонарушений"	13,8	13,8	100,0
Изготовление наглядной агитации для проведения разъяснительной работы среди населения по профилактике наркомании, алкоголизма и других правонарушений	13,8	13,8	100,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"	3,8	3,8	100,0
Изготовление удостоверений народного дружинника	3,8	3,8	100,0
Подпрограмма "Обеспечение эффективного функционирования органов управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций"	48 398,4	48 288,5	99,8
Основное мероприятие "Создание условий для выполнения муниципальной программы"	48 398,4	48 288,5	99,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	13 907,7	13 875,9	99,8
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	34 490,7	34 412,5	99,8
Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в условиях мирного и военного времени"	797,4	797,4	100,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	413,9	413,9	100,0
Местный резерв финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	407,9	407,9	100,0
Расходы на изготовление памяток по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	5,9	5,9	100,0
Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий пожаров и происшествий на водных объектах"	373,6	373,6	100,0
Расходы на обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Майкоп"	354,1	354,1	100,0
Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах	19,5	19,5	100,0
Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны на территории муниципального образования "Город Майкоп"	9,9	9,9	100,0
Расходы на развитие гражданской обороны на территории муниципального образования "Город Майкоп"	9,9	9,9	100,0
Подпрограмма "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	13 054,9	13 049,6	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Основное мероприятие "Построение и развитие АПК "Безопасный город"	259,3	259,3	100,0
Обустройство системы уличного видеонаблюдения	259,3	259,3	100,0
Основное мероприятие "Содержание комплекса АПК "Безопасный город"	12 795,6	12 790,3	100,0
Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание системы уличного видеонаблюдения	12 795,6	12 790,3	100,0
Подпрограмма "Развитие и совершенствование автоматизированной системы централизованного оповещения населения"	2 290,6	2 290,6	100,0
Основное мероприятие "Модернизация каналов управления акустическими сиренами МАСЦО"	156,9	156,9	100,0
Расходы на обустройство системы оповещения населения	156,9	156,9	100,0
Основное мероприятие "Содержание технических средств МАСЦО"	2 133,7	2 133,7	100,0
Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание технических средств	2 133,7	2 133,7	100,0
Программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования "Город Майкоп"	145 650,9	143 034,7	98,2
Подпрограмма "Адресная социальная поддержка граждан"	145 550,9	142 984,7	98,2
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	145 062,3	142 496,0	98,2
Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам на неотложные нужды	116,5	116,5	100,0
Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий инвалидам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, вдовам участников (инвалидов) ВОВ	10,0	10,0	100,0
Предоставление натуральной помощи в виде банных услуг	1 050,0	859,1	81,8
Выплата ежемесячного пособия многодетной семье	378,0	378,0	100,0
Адресная социальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны старше 90 лет, проживающим в помещении, требующем неотложного ремонта	88,7	88,7	100,0
Единовременная денежная выплата гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) города Майкопа или Военный комиссариат Республики Адыгея (офицеры запаса), состоявшим на момент заключения данного контракта на воинском учете в Военном комиссариате города Майкоп и убывающим в войсковые части, установленные расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, расчетом военного комиссариата Республики Адыгея, а также в войсковую часть № 34504 и по отношениям командиров воинских частей или согласно телеграмм (распоряжений) Южного военного округа, либо лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период прохождения военной службы по призыву и призванным Военным комиссариатом города Майкоп на военную службу по мобилизации	142 325,3	139 950,0	98,3

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Единовременная денежная выплата на возмещение расходов за приобретенное форменное обмундирование и (или) военное снаряжение гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) города Майкоп или Военный комиссариат Республики Адыгея (офицеры запаса) и убывающим в войсковые части, установленные расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) расчетом военного комиссариата Республики Адыгея	31,0	31,0	100,0
Адресная разовая помощь одному из близких родственников военнослужащего, добровольца, гражданина, призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы российской Федерации, выполняющих (выполнявших) задачи в ходе проведения специальной военной операции и зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Майкоп" на оплату строительных (ремонтных) работ (услуг), приобретение оборудования и материалов, необходимых для восстановления эксплуатации жилого помещения, обеспечения его услугами газо-, электро-, тепло-, водо- снабжения и водоотведения (в соответствии со строительными нормами и правилами)	1 012,8	1 012,8	100,0
Оказание единовременной материальной помощи на улучшение социально-бытовых условий лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"	50,0	50,0	100,0
Основное мероприятие "Проведение мероприятий социально-значимого характера"	488,6	488,6	100,0
Праздничные мероприятия (Международный женский день 8 Марта, встреча, посвященная Международному Дню семьи, торжественные мероприятия, приуроченные к Дню России, встреча, приуроченная, к Международному Дню матери, детский новогодний утренник)	250,0	250,0	100,0
Благотворительные акции (мероприятие, посвященное годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, День Победы, Международный День защиты детей, Первый раз в первый класс, Международный День пожилого человека, мероприятия, посвященные месячнику "Белая трость", Международный День инвалидов)	238,6	238,6	100,0
Подпрограмма "Доступная среда"	100,0	50,0	50,0
Основное мероприятие "Социальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и иных объединений инвалидов"	100,0	50,0	50,0
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов по зрению муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат по приобретению тифлосредств, не вошедших в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг	50,0		
Поддержка творческих коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений инвалидов, городского Дома культуры "Гигант"	50,0	50,0	100,0
Программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании "Город Майкоп"	547 061,5	505 759,6	92,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан"	267 596,6	267 418,8	99,9

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Основное мероприятие "Обеспечение жильем малоимущих граждан"	4 882,5	4 882,5	100,0
Приобретение жилых помещений для предоставления по договорам социального найма малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма	4 882,5	4 882,5	100,0
Основное мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым семьям"	51 817,5	51 817,5	100,0
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, в т.ч.:	51 817,5	51 817,5	100,0
ФБ	20 795,1	20 795,1	100,0
РБ	16 064,6	16 064,6	100,0
МБ	14 957,9	14 957,9	100,0
Основное мероприятие "Исполнение переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета"	210 896,6	210 718,7	99,9
Расходы на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (переданные полномочия), в т.ч.:	210 896,6	210 718,7	99,9
ФБ	32 127,6	32 127,6	100,0
РБ	178 769,0	178 591,1	99,9
Подпрограмма "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах"	279 464,9	238 340,8	85,3
Основное мероприятие "Создание методических и правовых условий"	275,0	275,0	100,0
Подготовка отчетов об оценке недвижимого имущества подлежащего изъятию	275,0	275,0	100,0
Основное мероприятие "Реализация Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	279 189,9	238 065,8	85,3
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в т.ч.:	162 124,8	162 124,8	100,0
РБ	162 124,8	162 124,8	100,0
Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея, в т.ч.:	56 005,3	28 703,7	51,3
РБ	56 005,3	28 703,7	51,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета	46 471,6	35 580,3	76,6

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Расходы на финансирование мероприятий по предоставлению дополнительных мер поддержки, направленных на предоставление гражданам - собственникам помещений в аварийном жилищном фонде субсидии на приобретение жилых помещений, в т.ч.:	14 588,2	11 657,0	79,9
РБ	11 532,9	10 491,3	91,0
МБ	3 055,3	1 165,7	38,2
Программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования "Город Майкоп"	94 896,2	94 896,2	100,0
<i>Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"</i>	<i>88 925,2</i>	<i>88 925,2</i>	<i>100,0</i>
Основное мероприятие "Совершенствование форм организации физкультурно-спортивной работы"	2 821,5	2 821,5	100,0
Организация и проведение спортивных соревнований, физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий по месту жительства	2 311,5	2 311,5	100,0
Укрепление материально-спортивной базы	510,0	510,0	100,0
Основное мероприятие "Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва"	69 199,1	69 199,1	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	56 891,5	56 891,5	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	835,9	835,9	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (налоги, пошлины и сборы)	5,0	5,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (прочие расходы)	8 243,6	8 243,6	100,0
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на компенсационные выплаты на оплату командировочных расходов	3 223,1	3 223,1	100,0
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры в городе Майкопе"	16 454,6	16 454,6	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	13 071,7	13 071,7	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (коммунальные услуги)	3 382,9	3 382,9	100,0
Основное мероприятие "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"	450,0	450,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам учреждений)	450,0	450,0	100,0
<i>Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"</i>	<i>5 971,0</i>	<i>5 971,0</i>	<i>100,0</i>
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"	5 971,0	5 971,0	100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного	5 971,0	5 971,0	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
самоуправления			
Программа "Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования "Город Майкоп"	30,0	30,0	100,0
Основное мероприятие "Профилактика здорового образа жизни"	30,0	30,0	100,0
Изготовление наглядной агитации, направленной на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, в том числе здоровому питанию	8,0	8,0	100,0
Изготовление наглядной агитации, направленной на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, в том числе двигательную активность	8,0	8,0	100,0
Изготовление информационных памяток о необходимости участия в диспансеризации	7,0	7,0	100,0
Изготовление информационных памяток для разъяснительной работы о возможных распространениях заболеваний (эпидемий)	7,0	7,0	100,0
РАСХОДЫ в рамках муниципальных программ, всего	8 051 062,5	7 704 291,9	95,7
РАСХОДЫ вне программ			
Обеспечение функционирования Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования "Город Майкоп"	21 886,6	21 886,6	100,0
Аппарат Управления архитектуры и градостроительства муниципального образования "Город Майкоп"	21 676,6	21 676,6	100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	21 676,6	21 676,6	100,0
Мероприятия в области архитектуры, градостроительства и рекламы	210,0	210,0	100,0
Развитие территориального планирования муниципального образования "Город Майкоп" (подготовка генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки, проектов межевания территорий)	210,0	210,0	100,0
Обеспечение функционирования Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"	18 455,5	18 382,4	99,6
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"	2 508,6	2 508,6	100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 508,6	2 508,6	100,0
Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"	1 900,0	1 895,7	99,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	1 900,0	1 895,7	99,8
Аппарат Совета народных депутатов муниципального образования "Город Майкоп"	14 046,9	13 978,1	99,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	14 046,9	13 978,1	99,5
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования	2 523,9	2 416,9	95,8
Глава муниципального образования	2 523,9	2 416,9	95,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	2 523,9	2 416,9	95,8

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Обеспечение функционирования Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	119 664,0	116 241,0	97,1
Аппарат Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	119 664,0	116 241,0	97,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	119 664,0	116 241,0	97,1
Обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Майкоп"	12 421,6	12 182,6	98,1
Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Майкоп" и его заместитель	3 653,9	3 653,7	100,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	3 653,9	3 653,7	100,0
Аппарат Контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Майкоп"	8 767,7	8 528,9	97,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	8 767,7	8 528,9	97,3
Проведение выборов и референдумов	545,8	191,5	35,1
Проведение выборов	545,8	191,5	35,1
Проведение выборов депутатов Совета народных депутатов	354,3		
Проведение выборов Президента Российской Федерации	191,5	191,5	100,0
Муниципальные премии, социальные и иные выплаты населению, иные мероприятия в области социальной политики	28 368,1	28 351,3	99,9
Муниципальные премии, социальные и иные выплаты населению, иные мероприятия в области социальной политики	28 368,1	28 351,3	99,9
Субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на компенсационные выплаты на оплату проезда отдельным категориям работников муниципальных учреждений	669,7	669,7	100,0
Премия имени братьев Соловьевых	345,0	345,0	100,0
Выплата пенсии за выслугу лет	25 986,0	25 985,9	100,0
Ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам	545,7	545,7	100,0
Оказание услуг согласно гарантированному перечню по погребению умерших (погибших) граждан	821,7	805,0	98,0
Резервные фонды и целевые финансовые резервы	16 071,0	15 836,4	98,5
Резервный фонд Администрации	234,6		
Объем средств, выделенных из резервного фонда Администрации	11 491,1	11 491,1	100,0
Предоставление субсидии Муниципальному унитарному предприятию "Майкопское троллейбусное управление" муниципального образования "Город Майкоп" на финансовое обеспечение затрат, связанных с вводом в эксплуатацию подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования "Город Майкоп", приобретенного в рамках реализации инфраструктурного бюджетного проекта "Обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта на территории муниципального образования "Город Майкоп", за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	2 027,1	2 027,1	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Предоставление субсидии Муниципальному унитарному предприятию "Майкопское троллейбусное управление" муниципального образования "Город Майкоп" на возмещение затрат, связанных с оказанием содействия Министерству обороны Российской Федерации в отправке к дальнейшему месту службы граждан, заключивших контракт, а также перевозке личных вещей военнослужащих за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Город Майкоп"	1 308,4	1 308,4	100,0
Предоставление субсидии Муниципальному унитарному предприятию "Аптека №1" муниципального образования "Город Майкоп" в целях финансового обеспечения затрат для восстановления платежеспособности	1 009,8	1 009,8	100,0
Осуществление отдельных переданных полномочий субъекта Российской Федерации	156 396,9	127 205,8	81,3
Расходы за счет субвенции на предоставление компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, в т.ч.:	1 846,1	1 556,5	84,3
РБ	1 846,1	1 556,5	84,3
Расходы за счет субвенции на предоставление ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям, в т.ч.:	45 104,7	39 831,0	88,3
РБ	45 104,7	39 831,0	88,3
Расходы за счет субвенции на предоставление ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью, в т.ч.:	60 634,9	49 597,2	81,8
РБ	60 634,9	49 597,2	81,8
Расходы за счет субвенции на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в т.ч.:	20,0		
РБ	20,0		
Расходы за счет субвенции для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в т.ч.:	2 790,6	2 784,1	99,8
РБ	2 790,6	2 784,1	99,8
Расходы за счет субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в т.ч.:	18 386,7	7 654,8	41,6
РБ	18 386,7	7 654,8	41,6
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоотношений, в т.ч.:	45,0	45,0	100,0
РБ	45,0	45,0	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Расходы за счет субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в т.ч.:	3 138,3	3 130,2	99,7
РБ	3 138,3	3 130,2	99,7
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц, в т.ч.:	6 273,9	4 796,9	76,5
РБ	6 273,9	4 796,9	76,5
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц, в т.ч.:	2 056,5	2 036,3	99,0
РБ	2 056,5	2 036,3	99,0
Расходы за счет субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, в т.ч.:	10 001,2	9 674,6	96,7
РБ	10 001,2	9 674,6	96,7
Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по предоставлению компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Республике Адыгея	6 099,0	6 099,0	100,0
РБ	6 099,0	6 099,0	100,0
Прочие непрограммные направления деятельности муниципальных учреждений	58 596,0	55 697,9	95,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	36 700,6	35 002,5	95,4
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий муниципального образования "Город Майкоп"	12 196,6	12 196,6	100,0
Расходы на прочие мероприятия	5 817,2	5 817,2	100,0
Расходы на капитальный ремонт, ремонт и содержание гидротехнических сооружений	1 578,3	378,3	24,0
Приобретение новогодних подарков для проведения новогодних мероприятий	960,0	960,0	100,0
Затраты на содержание и обслуживание имущества, не участвующего в оказании муниципальных услуг	1 343,3	1 343,3	100,0
Реализация иных полномочий органов местного самоуправления	78 166,3	77 706,9	99,4
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих	1 031,5	952,8	92,4
Расходы по выплате единовременного поощрения при выходе на пенсию	1 809,0	1 809,0	100,0
Расходы на прочие мероприятия	13 103,2	12 722,6	97,1
НДС при реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, физическому лицу	248,3	248,3	100,0
Приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по решению суда	20 448,4	20 448,4	100,0
Единовременная денежная выплата гражданам, состоящим на воинском учете в Военном комиссариате г. Майкопа, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы и планируемых к отправлению в зону проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей и Украины	11 365,0	11 365,0	100,0

Наименование	Уточненный годовой план на 31.12.2024 г.	Исполнение за 2024 год	% исполне ния
Единовременная денежная выплата на возмещение расходов за приобретенное форменное обмундирование и (или) военное снаряжение гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы через пункт отбора на военную службу по контракту (3 разряда) города Майкоп или Военный комиссариат Республики Адыгея (офицеры запаса) и убывающим в войсковые части, установленные расчетом Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и (или) расчетом военного комиссариата Республики Адыгея	273,7	273,7	100,0
Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением мероприятий по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности Муниципального унитарного предприятия "Майкопское троллейбусное управление"	17 012,8	17 012,8	100,0
Субсидия в целях финансового обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности по налогам, сборам, пеням Муниципальному унитарному предприятию "Майкопское троллейбусное управление" муниципального образования "Город Майкоп"	3 636,7	3 636,7	100,0
Поощрение за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9 237,7	9 237,7	100,0
ФБ	7 095,0	7 095,0	100,0
МБ	2 142,7	2 142,7	100,0
РАСХОДЫ вне муниципальных программ, всего	513 095,7	476 099,3	92,8
ИТОГО	8 564 158,2	8 180 391,2	95,5

Наибольший удельный вес в структуре расходов, направленных на реализацию муниципальных программ, занимают расходы на исполнение следующих программ:

- «Развитие системы образования муниципального образования «Город Майкоп» (41,3%);
- «Развитие жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства в муниципальном образовании «Город Майкоп» (29,5%);
- «Развитие культуры муниципального образования «Город Майкоп» (6,6%);
- «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Майкоп» (6,5%);
- «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Город Майкоп» (5,9%).

В непрограммных мероприятиях соотношение расходов сложилось следующим образом:

- Общегосударственные вопросы (46,5%);
- Социальная политика (29,6%);
- Национальная экономика (13,5%);
- Образование (5,5%);

- Жилищно-коммунальное хозяйство (4,7%);
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0,1%);
- Культура и кинематография (0,1%).

Источники финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета муниципального образования на 2024 год запланирован в объеме 135 362,1 тыс. руб.

В составе источников финансирования дефицита бюджета отражено:

- По коду «Кредиты кредитных организаций в валюте РФ»:
 - привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 81 082,1 тыс. руб. В отчетном периоде кредиты не привлекались;
 - По коду «Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ» запланировано:
 - погашение бюджетных кредитов, полученных ранее из республиканского бюджета РА на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств, в объеме 23 704,5 тыс. руб. За отчетный год задолженность погашена в полном объеме;
 - По коду «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» запланировано:
 - уменьшение остатков на 77 984,5 тыс. руб., в том числе за счет:
 - ✓ остатков средств на счете по учету средств бюджета муниципального образования на начало года, направленных на реализацию мероприятий программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Майкоп» – 33 755,0 тыс. руб., реставрацию здания - объекта культурного наследия, расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 56 – 9 739,5 тыс. руб., оплату работ по разработке объекта: «Капремонт (благоустройство) уникальной лесопарковой зоны «Мэздах» - 2 999,0 тыс. руб., содержание, строительство, капремонт и ремонт улично-дорожной сети в рамках мероприятий дорожного фонда муниципального образования «Город Майкоп» - 512,1 тыс. руб., подготовку ПСД по объекту капремонта: «Строительство а/м дорог и инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) на территории МО» - 3 300,0 тыс. руб., выполнение работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств по объектам – 1808,4 тыс. руб., работы по озеленению территорий – 705,2 тыс. руб.;
 - ✓ остатков межбюджетных трансфертов прошлого года, направленных на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 18 386,7 тыс. руб., обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 6 778,6 тыс. руб.
- По факту на 01.01.2025 остатки увеличены на 580 587,5 тыс. руб., в том числе за счет остатков средств бюджетных и автономных учреждений, средств во временном распоряжении и на казначейском сопровождении.

По коду «Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета» отражено фактическое привлечение остатков средств бюджетных и автономных учреждений, средств во временном распоряжении и на казначейском сопровождении – 294 217,7 тыс. руб.

По фактическому исполнению бюджета за 2024 год сложился профицит в размере 310 074,3 тыс. руб.

Начальник
Финансового управления



Л.В. Ялина