Информация
об исполнении бюджета Шелеховского муниципального образования
за 9 месяцев 2025 года

Фактическое исполнение доходной части бюджета Шелеховского муниципального образования за 9 месяцев 2025 года составило 10 169 739,51 руб. или 73,6 % к плановым назначениям (13 826 467,59 руб.), в том числе:

по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 1 319 142,61 руб. или 93,1% к плану (1 416 176,85 руб.).

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в целом поступления **сократились** на 1 306 934,09 руб., в том числе:

по налогу на доходы физических лиц на 138 578,57 руб.;

по доходам от акцизов на нефтепродукты на 1 544 443,02 руб.;

Вместе с тем, увеличились поступления по по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 11 458,68 руб.

по безвозмездным поступлениям исполнение составило 8 850 596,90 руб. или 71,3 % к плану (12 410 290,74 руб.). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления уменьшились на 642 920,48 руб.

К основным доходным источникам, по удельному весу в объеме налоговых и неналоговых доходов, относятся:

- налог на доходы физических лиц – 10,5 %
- единый сельскохозяйственный налог – 15,6%;
- налог на имущество – 52,6%.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов составил 13,0 %.

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходов составил 87,0 %.

Доходы	Утверждено на 2025 год (руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2025 года (руб.)	% исполнения к плану года
Налоговые, неналоговые доходы, всего в т. ч.:	1 416 176,85	1 319 142,61	93,1
Налог на доходы физических лиц	192 000,00	138 578,57	72,2
Налоги на совокупный доход	206 408,21	206 408,21	100,0
Налог на имущество	795 000,00	693 552,98	87,2
Государственная пошлина	12 000,00	12 600,00	95,2
Доходы от использования имущества	37 794,44	91 581,77	242,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	145 828,00	145 828,00	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	27 146,20	30 593,08	112,7
Безвозмездные поступления, всего, в т. ч.:	12 410 290,74	8 850 596,90	71,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	12 357 900,00	8 798 206,16	71,2
Дотации	10 371 400,00	7 271 100,00	70,1
Субсидии	410 800,00	410 800,00	100,0
Субвенции	250 700,00	179 606,16	71,6
Иные межбюджетные трансферты	1 325 000,00	936 700,00	70,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и	52 390,74	52 390,74	100,0

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			
Доходы всего:	13 826 467,59	10 169 739,51	73,6

Расходы

Расходная часть бюджета Шелеховского муниципального образования за 9 месяцев 2025 года исполнена в сумме 12 212 763,82 рублей или 70,5% к плану (17 314 613,28 рублей).

Исполнение расходов осуществлялось в рамках 2 муниципальных программ, на её реализацию направлено 5 738 577,87 рублей или 47,0 % от общего объема расходов бюджета. Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили 6 474 185,95 тыс. рублей или 53,0 % от общего объема расходов бюджета.

Информация о реализации муниципальных программ представлена в таблице 2.

Таблица 2. (руб.)

Наименование муниципальной программы	Ассигнования 2025 г.	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шелеховского муниципального образования на 2025-2027 годы"	9 239 703,92	5 625 920,88	60,9
" Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования на 2018-2027гг "	112 656,99	112 656,99	100,0

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Шелеховского муниципального образования на 2025-2027 годы"

Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2025 года составило 5 625 920,88 рублей или 60,9 % (план – 9 239 703,92 рублей), в том числе за счёт средств:

бюджета поселений – 5 625 920,88 рублей или 60,9% от плана – 9 239 703,92 рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие основные мероприятия:

Расходы на выплату персоналу исполнено 4 611 480,49 рублей или 57,8% от плановых назначений – 7 972 403,28 рублей;

Закупка товаров, работ и услуг 824 628,45 рублей или 78,9 % от плановых назначений – 1 045 216,64 рублей, в т.ч.

33 400,00 рублей – услуги связи, 218 825,49 рублей – электроэнергия, 331 972,96 рублей – оплата консалтинговых услуг, предрейсовый осмотр, специальная оценка условий труда обслуживание программ, 240 430,00 рублей – гсм, зап.части.

Уплата налогов, сборов и иных платежей 189 811,94 рублей или 85,5% (план 222 084,00 рублей) – уплата земельного налога, пени.

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шелеховского муниципального образования на 2018-2027гг"

Исполнение по муниципальной программе за 9 месяцев 2025 года составило 112 656,99 рублей или 100,0% (план – 112 656,99 рублей), в том числе за счёт средств:

бюджета поселений – 112 656,99 рублей или 100,0% от плана – 112 656,99 рублей.

В рамках муниципальной программы были реализованы следующие основные мероприятия:

Закупка товаров, работ и услуг 112 656,99 рублей или 100,0 % от плановых назначений – 112 656,99 рублей, в т.ч.

78 042,00 рублей – предоставление возможности по установлению светильников, 34 614,99 рублей – электроэнергия за 2024год.

Непрограммные направления деятельности

Исполнение по непрограммным направлениям деятельности за 9 месяцев 2025 года составило 6 474 185,95 рублей или 81,3% (план – 7 962 252,37 рублей).

Исполнение непрограммной деятельности в разрезе направлений представлено в таблице 3.

Таблица 3. руб.)

Наименование непрограммных расходов	Ассигнования 2025 г.	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4
ВСЕГО	**11 292 198,12**	**7 201 440,09**	**63,8**
за счет областных средств	**661 500,00**	**590 406,16**	**89,3**
за счет собственных средств бюджета	**7 300 752,37**	**5 883 779,79**	**80,6**

По разделу 01. «Общегосударственные вопросы» исполнено 1 853 326,75 рублей или 69,2% (план 2 677 668,20 рублей).

По подразделу 02 «Расходы на содержание высшего должностного лица» составили 1 108 933,75 рублей или 69,9% (план 1 586 364,72 рублей) – расходы выплату персоналу.

По подразделу 04 на содержание органов местного самоуправления направленно средств всего 744 393,00 рублей или 68,3% (план 1 089 603,48 рублей), в т.ч.

744 393,00 рублей или 68,3% (план 1 089 603,48 рублей) – переданные полномочия,

По разделу 02 «Национальная оборона» исполнено 179 606,16 рублей.

По подразделу 03, Полномочия по первичному воинскому учету на местах, где отсутствуют военные комиссариаты (мобилизационная и вневойсковая подготовка) направлено средств за счет областного бюджета всего 179 606,16 рублей или 71,8% (план 250 000,00 рублей), в т.ч.

171 798,96 рублей или 74,5% (план 230 600,00 рублей) – расходы на выплаты персоналу;

7 807,20 рублей или 40,2% (план 19 400,00 рублей) – канц.товары.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 27 685,00 рублей:

По подразделу 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» 27 685,00 руб. или 23,2% (план 119 2328,70 рублей) произведены расходы: техническое обслуживание систем оповещения – 5 810,00 рублей, 21 875,00 рублей -гсм, хоз.товары.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 2096,74 рублей:

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» 344,74 руб. или 100% (план 344,74 рублей) произведены расходы на освещение (эл/энергия 344,74 рублей).

По подразделу 03 «Благоустройство» 1 752,00 рублей или 97,3% (план 1 800,00 рублей) произведены расходы на диз.топливо – 1 752,00 рублей.

По разделу 08 «Культура, кинематография» Расходы составили 1 740 136,36 рублей или 80,4% (план 2 164 868,59 рублей) в т.ч.:

По подразделу 01 «Культура» расходы на содержание Шелеховского СДК в сумме 1 740 136,36 рублей, в т.ч.

988 930,68 рублей или 79,4% (план 1 245 360,29 рублей) – расходы на выплату персоналу;

751 205,68 рублей или 81,7% (план 919 508,30 рублей) – закупки товаров, работ и услуг (275 080,68 рублей - электроэнергия, 5 053,00 техническое обслуживание пожарной сигнализации, 463 932,00 – приобретение оборудования, в т.ч. 428 000 рублей за счет народных инициатив 410 800,00 рублей – областные средства и 17 200,00 рублей -местный бюджет, 7 140,00 рублей – хоз.товары).

Раздел 10 «Социальная политика» расходы составили 618 481,80 руб.

По подразделу 01 «Доплата за выслугу лет муниципальной службы» из бюджета Шелеховского муниципального образования израсходовано 618 481,80 руб. или 88,9% (план 695 489,00 рублей).

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» расходы составили 2 052 853,14 рублей или 100% (план 2 052 853,14 рублей).

По подразделу 03 «Прочие межбюджетные трансферты» из бюджета Шелеховского муниципального образования израсходовано 2 052 853,14 рублей - за счет остатков на 01.01.2025 года муниципального дорожного фонда Шелеховского муниципального образования в связи с принятием Закона Иркутской области от 28 декабря 2023 года N 165-ОЗ "О признании утратившими силу отдельных законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области" для передачи бюджету МО "Тайшетский район" на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда МО "Тайшетский район" на основании проекта решения «О передаче остатков средств муниципального дорожного фонда Шелеховского муниципального образования».

Дефицит бюджета

Исполнение бюджета Шелеховского муниципального образования на 2025 год запланировано с дефицитом в размере 3 488 145,69 рублей или 246,31 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. С учётом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета размер дефицита составит 53 106,63 рублей или 3,75 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.

За отчетный период районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2 043 024,31 рублей.

Мэр Тайшетского муниципального округа
Иркутской области А.С. Кузин