

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**Чебулинского муниципального округа**

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

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

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Председатель**

**контрольно-счётной палаты Чебулинского муниципального округа**

**И.А. Шелкова**

**17 апреля 2024 г.**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам внешней проверки годового отчета**

**об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2023 год**

**пгт Верх-Чебула**

**2024 год**

**Общие положения**

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2023 год подготовлено в соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава Чебулинского муниципального округа, Решением Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 25.03.2021 №155«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чебулинском муниципальном округе», Законом Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Кемеровской области - Кузбассе» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса и Чебулинского муниципального округа.

Организацию исполнения и исполнение бюджета Чебулинского муниципального округа (далее – Округ) осуществляло финансовое управление Округа. Данная функция определена Положением о финансовом управлении Чебулинского муниципального округа, утвержденным Постановлением администрации Чебулинского муниципального округа от 18.02.2021 №71-п, в соответствии со ст.123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чебулинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса, на основании приказа Министерства финансов Кузбасса от 18.01.2021 №3 «Об оптимизации структуры Министерства финансов Кузбасса».

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

**Организационная структура муниципального образования «Чебулинский муниципальный округ»**

В состав муниципального образования «Чебулинский муниципальный округ» входят:

1. Верх-Чебулинский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа;

2. Усманский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа;

3. Алчедатский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа;

4. Ивановский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа;

5.Усть-Сертинский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа;

6.Чумайский территориальный отдел Чебулинского муниципального округа.

**Оценка исполнения бюджета по основным характеристикам**

**ДОХОДЫ ОКРУГА В 2023 году**

Согласно данным бюджетной отчетности (форма 0503117) поступления по доходам в 2023 году **утверждены** в сумме **1 328 748,9 тыс. рублей**

Структура доходов утвержденных:

1.налоговые неналоговые поступления – 170 6621,5 тыс.рублей;

2.безвозмездные поступления –1 158 086,3 тыс.рублей.

Фактически, в бюджет Чебулинского муниципального округа за 2023 год **поступило доходов 1 240 619,9   тыс.рублей**,что составляет 93,4 % от плановых показателей, т.е. «-» на **88 129,**0 **тыс.руб**.

Поступило налоговых и неналоговых доходов 172 093,8 тыс.рублей ,  безвозмездные поступления составили 1 068 526,1 тыс.рублей. в том числе 1 066 664,1 тыс.рублей от других бюджетов бюджетной системы РФ, 1 880,1 тыс.рублей  прочие безвозмездные поступления ( поступления по соглашению о социально- экономическом сотрудничестве и добровольные пожертвования), возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – 18,1 тыс.рублей.

К уровню 2022 года, поступление доходов **увеличилось на 5,1% или 60 265,8 тыс.рублей** , из которых увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов на  1,1 % или 1 940,5 тыс.рублей , на 5,7 % или 57 170,6 тыс.рублей больше поступило безвозмездных поступлений от других бюджетов, на 1 154,7тыс.рублей поступило меньше  прошлого года добровольных пожертвований .

 В разрезе источников поступления налоговых и неналоговых доходов:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при уточненном плане   108 347,6 тыс.рублей поступило 108 348,3 тыс.рублей (100% исполнения) , к уровню прошлого года плюс 3 864,6 тыс.рублей  или  3,7%.(увеличение обусловлено экономическим фактором – ростом фонда оплаты труда в 2023 году, кроме того, вступил в силу Федеральный закон №196-ФЗ от 29.05.2023г ,согласно которому денежные средства с ЕНС в первую очередь распределяются на НДФЛ и только потом на иные налоги);

- доходов от уплаты акцизов поступило 10 126,3 тыс.рублей  при уточненном  годовом плане 8 699,7 тыс.рублей ,перевыполнение на 1 426,6 тыс.рублей или  116,4 % исполнения , к уровню прошлого года увеличилось поступление на  838,6 тыс.рублей или 9%;

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения (УСН) при уточненном плане 28 901,0 тыс.рублей  исполнено   28 901,0 тыс.рублей.(100%).К уровню прошлого года увеличилось поступление на 4577,4 тыс.рублей или 18,8 %.( Увеличение поступления произошло по ООО «Резерв» ИНН 4205169397 ,в связи с предоставлением уточненной декларации за 2022 год);

- единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) в бюджет поступило 855,3 тыс.рублей  при уточненном плане  855,0 тыс.рублей (исполнение на 100%). За аналогичный период 2022 года поступило 1 253,7 тыс.рублей – к уровню прошлого года минус 398,4 тыс рублей. (Снижение поступлений по ЕСХН произошло в связи с изменением ставки. Согласно ст.1 Закона Кемеровской области – Кузбасса от 15.11.2021 №114-ОЗ «Об установлении налоговых ставок единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области – Кузбасса» были внесены изменения ставок за 2022 год,размер ставки составил 1%.);

- патента фактически поступило в бюджет муниципального округа 175,5 тыс.рублей при уточненном плане 175,0 тыс.рублей (исполнение 100,3%), к уровню прошлого года снизилось поступление на 808,8 тыс.рублей (по данным налоговой инспекции снижение связано с отказом от применения ПСН и переходом на УСН или НПД(налог на профессиональный доход));

- налога на имущество физических лиц при плановом показателе 815,0 тыс.рублей поступило 815,2 тыс.рублей (100% исполнение), плюс к 2022 году 105,3  тыс.рублей или 114,8% (рост поступлений обусловлен работой с налогоплательщиками по погашению задолженности);

- земельного налога фактически поступило 3 310,8 тыс.рублей при уточненном плане 3 31,0 тыс рублей (план исполнен на 100%),к уровню прошлого года снижение поступления на 1 637,2 тыс.рублей (причиной снижения поступления земельного налога является : по ООО «Майское» сложилась переплата  на 01.01.2023года  в сумме 1863,0 тыс.рублей ,в связи с подачей уточненной декларации и перерасчетом налога в конце 2022 года);

- госпошлины поступило 1 579,2 тыс.рублей при плане 1 579 тыс.рублей (100%), плюс к прошлому году 40,0 тыс.рублей или 2,6% ;

- поступление арендной платы за землю составляет 7135,6 тыс.рублей при плане  7135,0  тыс.рублей (исполнен на 100%), к уровню прошлого года плюс 1 065,0  тыс.рублей  или 117,5 % (увеличение по причине переоценки кадастровой стоимости земельных участков при расчете арендной платы);

 - аренды имущества при плане 778,0 тыс.рублей фактически поступило 778,0 тыс.рублей (100% исполнения), минус к прошлому году составляет 348,6 тыс.рублей  или  69,1% .(по причине расторжения договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности с ООО «ВКС» и физическими лицами);

- платы за негативное воздействие на окружающую среду при уточненном плане 261,0 тыс.рублей поступило 261,0 тыс.рублей  (исполнение на 100%), плюс  к прошлому году 211,1 тыс.рублей (увеличение за счет поступления от ФКУ КП-3 ГУФСИН  РОССИИ по Кемеровской области-Кузбассу ИНН 4244001260);

- доходов от оказания платных услуг при уточненном плане 2 780,0 тыс.рублей поступило 2 779,8 тыс.рублей ,что ниже уровня прошлого года на 296,4 тыс.рублей  или  9,6 % (снижение за счет уменьшения количества детей в детских учреждениях);

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов при уточненном  годовом плане 4103,0 тыс.рублей поступило 4102,8 тыс.рублей  (100% исполнения), в том числе от продажи имущества 813,9  тыс.рублей ,от продажи земельных участков поступило 3288,9 тыс.рублей .Снижение к уровню прошлого года составляет 6 730,9 тыс.рублей (по причине уменьшения количества договоров по  продаже имущества и земельных участков в собственность с физическими и юридическими лицами);

- поступление доходов от штрафов 1413,3 тыс.рублей , увеличение  к прошлому году составляет 965,6 тыс.рублей  или  свыше 200%;

В бюджете Чебулинского муниципального округа фактическое исполнение за 2023 год межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, составило 1 066 664,2 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 330 523,0 тыс. рублей, дотация на сбалансированность 123 122,0 , прочая дотация 361,7 тыс.рублей, субсидии 108 977,1 тыс. рублей, субвенции 941 025,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 12 655,2 тыс.рублей.

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

Основные показатели исполнения доходной части бюджета Чебулинского муниципального округа на основании отчётности (ф. 0503117). Исполнение доходной части бюджета 2023 года к уровню 2022года приведено в таблице 1.

**Таблица 1 (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Фактически исполнено за  2022 год | План  на  2023 год | Фактически исполнено за  2023 год | Удельный вес по фактическому исполнению за 2023 год, % | Исполнение плана, % | Факт  2023 г по отношению к факту  за  2022 г, % | Отклонение факта  2023 года от факта  2022 года |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **170 153,4** | **170 662,5** | **172 093,8** | 13,9 | 100,8 | **101,1** | + 1 940,4 |
| **Безвозмездные поступления** | **1 010 200,8** | **1 158 086,3** | **1 068 526,1** | 86,1 | 92,3 | **105,8** | + 58 325,3 |
| *в том числе:*  *- субвенции* | ***413 185,8*** | ***491 944,0*** | ***491 025,2*** | *39,6* | *99,8* | ***118,8*** | *+ 77 839,4* |
| **ИТОГО доходов** | **1 180 354,3** | **1 328 748,9** | **1 240 619,9** | 100,00 | 93,4 | **105,1** | + 60265,6 |

Объём доходов бюджета Округа в 2023 году составил 1 240 619,9 тыс. рублей, увеличение к уровню 2022 года на 5,1 % (на 60 265,6 тыс. рублей).

**Налоговые доходы**

В 2023 году по налоговым доходам поступило **154 457,1 тыс. рублей**, что составило 12,4 % доходов бюджета Округа(в 2022 году было 12,7%). По сравнению с 2022 годом налоговые доходы бюджета увеличены на 4 781,8 тыс. рублей(3,2%).

Формирование доходной части бюджета осуществляется главным образом за счёт поступлений по таким налогам: на доходы физических лиц (70,1%), на совокупный доход (19,4%), на товары(работы,услуги) (6,6%),на имущество (2,9%), госпошлина составляет 1% .

**Налог на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ) в отчётном году являлся крупнейшим по объёму источником формирования доходной части бюджета Чебулинского муниципального округа – на него пришлось 70,1% налоговых доходов бюджета Округа (в 2022 году составил 69,8%).

Поступления по НДФЛ за 2023 год составили **108 348,3 тыс. рублей**. Утверждённое плановое задание исполнено на 100,0% (сверх плана на 0,7 тыс. рублей). По сравнению с 2022 годом поступления по НДФЛ увеличились на 3,2 % (на 4 781,8  тыс. рублей).

Определяющее влияние на уровень поступлений по НДФЛ оказывает сумма налога с доходов физических лиц, удерживаемого и перечисляемого в бюджет налоговыми агентами.

Основным фактором, влияющим на объём поступлений по НДФЛ, удерживаемому налоговыми агентами, является динамика фонда заработной платы, темпы роста которого в 2023 году, увеличение МРОТ с 01.01.2023г. , повысилась средняя заработная плата некоторых отраслей.

В частности, по учитываемому госстатистикой, прирост фонда заработной платы работников организаций по округу в 2023 году( по предварительным данным) к 2022 году составил на 16,4% или на 6 123,0 рубля.

Анализ поступлений НДФЛ на основании отчётности ФНС РФ по форме 1‑НОМ показал, что наибольший положительный вклад в уровень поступлений по данному налогу в бюджет округа в 2023 году внесли организации по видам экономической деятельности, в основном относящимся к бюджетной сфере.

Также в 2023 году исполнены поступления НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со [статьей 227](consultantplus://offline/ref=12B9B9FEB0671B6BA5D39619F8C07DEA652AB70E685B9FC23E89FF23689359AC86A90D34CC1C4A4DDDAD80B7054CCAFEC07772059D0927b2J) Налогового кодекса Российской Федерации. Увеличение доходов обусловлено изменением порядка уплаты авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц исходя из фактически полученных доходов в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ.

Налог на доходы с физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации за 2023 года составил 815,1 тыс.руб., при утвержденном плане 815,0 тыс.руб., что составило 100,0 % исполнения. В 2022 году данный налог в бюджет Округа был исполнен в сумме 421,2 тыс.руб., т.е. **в 2023 г. превысил на 93,5% или на 393,9 тыс.руб.**

Налог на доходы с физических в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися **иностранными гражданами**, осуществляющую трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации за 2023 года составил **507,7 тыс.руб**., при плане **508,0** тыс.руб., исполнено 100,0 %., доход в 2022 году по данному налогу – **3,9 тыс.руб., т.е. в 130 раз выше ( или на 503,8 тыс.руб.) чем за 2022 год.**

Налог на доходы с физических в части суммы налога, **превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000** рублей( за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании), при утвержденном плане на 2023 год **350,0 тыс.руб**., фактическое исполнение составило **349,7 тыс.руб. – 100,0 %.**

**Налоги на товары (работы, услуги)** на территории Чебулинского муниципального округа приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Налоги на товары( работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации** | **8 699,7** | **10 126,3** | **116,4** | **+ 1 426,6** | **9 287,7** | **109,0** |
| Доходы от уплаты акцизов **на дизельное топливо,** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  Доходы от уплаты акцизов **на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 4 120,6  28,6 | 5 247,0  27,4 | 127,3  95,8 | + 1 126,4  - 1,2 | 4 656,0  25,1 | 113,0  109,2 |
| Доходы от уплаты **акцизов на автомобильный бензин,** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 5 093,9 | 5 423,2 | 106,5 | + 329,3 | 5140,7 | 105,5 |
| Доходы от уплаты **акцизов на прямогонный бензин** подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | - 543,4 | - 571,3 | 105,1 |  | -534,2 | 106,9 |

Налоги по подакцизным товарам в 2023 году обеспечили 0,8 % всех доходов и 6,6% налоговых доходов бюджета Округа (в 2022 году было соответственно 0,8% и 6,2%). Объём поступивших доходов по акцизам составил 10 126,3 тыс. рублей или 116,4% к окончательного утверждённому плану (сверх плана получено 1 426,6  тыс. рублей), что больше на 838,6 тыс.руб. (109,0%) по сравнению с 2022 годом.

Перевыполнение планового задания и увеличение объёма данных доходов главным образом обусловлено поступлением по акцизам на:

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин поступили на 329,3 тыс.руб. свыше утвержденного плана, что составило 106,5 %.( утвержденный план 5 093,9 тыс.руб., исполнено 5 423,2 тыс.руб.) И выше данный показатель к уровню 2022 года на 282,5 тыс.руб. (105,5%);

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо в 2023 году составили 5 247,0 тыс. рублей (51,8% от общего объёма доходов бюджета по акцизам). Окончательно утверждённый план был исполнен на 127,3%. По сравнению с 2022 годом поступления напрямую зачисляемых в бюджет акцизов в отчётном году увеличились на 13,0 % или на 591,0 тыс. рублей;

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, даже при малых объемах, план выполнен на 95,8% (план 28,6 тыс.руб., исполнение – 27,4 тыс.руб.), к уровню 2022 года увеличение составило 9,2 % - 2,3 тыс.руб.

**Налог на совокупный доход**

Налог на совокупный доход приведен в таблице 3

Таблица 3(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Налоги на совокупный доход всего:** | **29 931,0** | **29 929,5** | **100,0** | **-1,5** | **26 556,0** | **112,7** |
| в том числе:  - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 12 311,0 | 12 310,9 | 100,0 | -0,1 | 17 434,4 | 70,6 |
| - налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 16 590,0 | 16 590,1 | 100,0 | +0,1 | 6 889,1 | 240,8 |
| -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0,0 | -2,3 |  |  | -5,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| -единый сельскохозяйственный налог | 855,0 | 855,3 | 100,0 | +0,3 | 1 253,7 | 68,2 |
| -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 175,0 | 175,5 | 100,0 | +0,5 | 984,3 | 17,8 |

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы по упрощенной системе налогообложения (при плане 12 311,0 тыс.руб., исполнено 12 310,9 тыс.руб. на 100,0% – к уровню прошлого года снижен на 5 123,5 тыс.руб.( 29,4%).

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации в 2023году исполнен на 100%, к уровню 2022 года увеличен на 9 701,0 тыс.руб. – 240,8 %.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) исполнен в отчетном году на 100,0%,при утвержденном плане 855,0 тыс.руб., фактически поступило 855,3 тыс.руб. В 2022 году – 1 253,7 тыс.руб., что на 398,4 тыс.руб. больше 2023 года. Снижение поступлений ЕСХН в 2023 году произошло в связи с изменением ставки. Согласно ст.1 Закона Кемеровской области – Кузбасса от 15.11.2021 №114-ОЗ «Об установлении налоговых ставок единого сельскохозяйственного налога на территории Кемеровской области – Кузбасса» были внесены изменения ставок за 2022 год,размер ставки составил 1%.);

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в 2023 году исполнен на 100,0 %, к уровню 2022 года - 17,8%, поступило на 808,8 тыс.руб. меньше (по данным налоговой инспекции снижение связано с отказом от применения ПСН и переходом на УСН или НПД(налог на профессиональный доход).

**Налог на имущество**

Исполнение доходной части бюджета Чебулинского муниципального округа по налогу на имущество представлено в таблице 4

Таблица 4(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2021 г. |
| **Налоги на имущество всего:** | **4 469,0** | **4 473,8** | **100,1** | **+4,8** | **6 076,6** | **73,6** |
| в т.ч.:  -Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 815,0 | 815,2 | 100,0 | +0,2 | 709,9 | 114,8 |
| -Транспортный налог – всего: | 344,0 | 347,8 | 100,0 | +3,8 | 418,7 | 83,1 |
| в том числе:  **-** Транспортный налог с организаций | 69,0 | 68,6 | 100,0 | -0,4 | 107,8 | 63,6 |
| -Транспортный налог с физических лиц | 275,0 | 279,2 | 101,5 | +4,2 | 310,9 | 89,8 |
| Земельный налог-всего: | 3 310,0 | 3 310,8 | 100,0 | +0,8 | 4 948,0 | 66,9 |
| в том числе:  -Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 2 246,0 | 2 246,0 | 100,0 | 0,0 | 3 817,7 | 58,8 |
| -Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 1 064,0 | 1 064,8 | 100,0 | +0,8 | 1 130,3 | 94,2 |

Взимание налога на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов в 2023 году исполнено на 100,0%, при плане 815,0 тыс.руб., фактически поступило 815,2 тыс.руб., к уровню 2022 года увеличение в сумме 105,3 тыс.руб.

Земельный налог - поступило 3 310,8 тыс.руб., при плане 3 310,0 тыс.руб., -100,0 % исполнение в 2023 году. По сравнению с прошлым, 2022 годом, доходность по данному виду налога уменьшена на 1 637,2 тыс.руб. Причиной снижения налога послужило:

* по ООО «Майское» сложилась переплата  на 01.01.2023года  в сумме 1863,0 тыс.рублей ,в связи с подачей уточненной декларации и перерасчетом налога в конце 2022 года).

**Государственная пошлина**

Доход от государственной пошлины представлен в таблице 5

Таблица 5(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Государственная пошлина – всего:** | **1 579,0** | **1 579,2** | **100,0** | **+0,2** | **1539,2** | **102,6** |
| в том числе:  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0,0 | 0,2 | - | +0,2 | 1,7 | 11,8 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 579,0 | 1 579,2 | 100,0 | +0,2 | 1537,5 | 102,7 |

Доход от государственной пошлины в бюджет Чебулинского муниципального округа поступил в 2023 году на 100,0 % , на 40,0 тыс.руб. больше , чем в 2022 году за счет государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**

Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности представлен в таблице 6

Таблица 6(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности -всего:** | **7 979,0** | **7 979,3** | **100,3** | **+0,3** | **7 249,7** | **110,1** |
| в том числе:  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 135,0 | 7 135,6 | 100,0 | +0,6 | 6 070,6 | 117,5 |
| Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 778,0 | 778,0 | 100,0 | 0,0 | 1 126,6 | 69,1 |
| Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не представленных гражданам или юридическим лицам(за исключением органов государственной власти(государственных органов(, органов местного самоуправления(муниципальных органов),органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 0,0 | 42,5 | 75,3 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 34,0 | 33,7 | 99,1 | -0,3 | 10,0 | 337 |

В 2023 году доход от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличился по сравнению с 2022 годом на 729,6 тыс.руб.(+10,1%). На это повлияло в основном увеличение поступления в бюджет Округа за аренду земли - на 1 065,0 тыс.руб.

Причина - переоценка кадастровой стоимости земельных участков при роасчете арендной платы.

**Снижение доходной части** от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления в 2023 г. по сравнению с прошлым годом **на 348,6 тыс.руб (69,1%),** вследствие расторжения договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности с ООО «ВКС» и физическими лицами.

Поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов(найм жилья) произведены в на 99,1% от запланированных показателей. К уровню прошлого года - на 337%, «+» 23,7 тыс.руб.

**Платежи при использовании природными ресурсами**

Доход от использования природными ресурсами в Чебулинском муниципальном округе представлен в таблице 7

Таблица 7(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Платежи при использовании природными ресурсами – всего:** | **261,0** | **261,0** | **100,0** | **0,0** | **49,9** | **523,0** |
| в том числе:  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 245,0 | 244,94 | 100,0 | -0,06 | 53,7 | 456,1 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 12,0 | 12,3 | 102,5 | +0,3 | 7,8 | 157,7 |
| Плата за размещение отходов производства | 4,0 | 3,8 | 95,0 | -0,2 | -11,6 |  |

Платежи от использования природными ресурсами в 2023 году увеличились к уровню 2022 года на 211,1 тыс.руб.(на 523 %) - за счет поступления от ФКУ КП-3 ГУФСИН  РОССИИ по Кемеровской области-Кузбассу.

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

Таблица 8(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства -всего:** | **2 780,0** | **2 779,8** | **100,0** | **-0,2** | **3076,2** | **90,0** |
| в том числе:  Доходы от оказания платных услуг | 1 170,0 | 1 169,9 | 100,0 | -0,1 | 1150,4 | 101,7 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 1,0 | 100,0 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов ( поступление родительской платы в организациях дошкольного образования) | 1 609,0 | 1609,0 | 100,0 | 0,0 | 1924,8 | 83,6 |

Доходы от оказания платных услуг в 2023 г. сократились на 296,4 тыс.руб. ( «-» 10%) к уровню 2022г. в связи со снижением доходов от оказания платных услуг из-за уменьшения количества детей в детских учреждениях.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Таблица 9(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего:** | **4 103,0** | **4 102,8** | **100,0** | **-0,2** | **10833,7** | **37,9** |
| в том числе:  Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 814,0 | 813,9 | 100,0 | -0,1 | 1112,8 | 73,1 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 3 289,0 | 3 288,9 | 100,0 | -0,1 | 9720,9 | 33,8 |

Снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2023 году к уровню 2022 года на 6 730,9 тыс.руб. (минус 62,1%) произошло в связи с уменьшением количества продажи имущества и земельных участков.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** в бюджет Округа принесли в 2023 году 1 413,3 тыс.руб., при плане 1413,0 тыс.руб.- 100,0 % исполнения. В 2022 году – 447,7 тыс.руб. Основные платежи – за административные правонарушения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, в области охраны собственности, в области охраны окружающей среды и природопользования, за административные правонарушения на транспорте, за административные правонарушения в области связи и информации и другие.

**Прочие неналоговые доходы** в 2023 г. составили 1 100,6 тыс.руб., при плане 1 100,2 тыс.руб.- 100,0 %.

Динамика фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Чебулинского муниципального округа в 2019-2023 годах представлена в таблице 10.

Таблица 10(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **Налоговые и неналоговые доходы всего:** | **103 385,7** | **126 187,6** | **146 382,6** | **170 153,4** | **172 093,8** |
| ***Налоговые доходы*** | **86 815,2** | **104 420,2** | **116 224,4** | **149 675,3** | **154 457,1** |
| в том числе:  Налог на доходы физических лиц  Налог на товары( работы,услуги)  Налог на совокупный доход  Налог на имущество  Госпошлина | 68 551,1  6 775,8  4 958,8  4 915,6  1 613,9 | 86 213,8  6 535,1  5 081,1  5 529,0  1 061,2 | 90 482,1  8 437,2  11 288,9  4 921,8  1 094,4 | 104 483,7  9287,7  26 555,96  6 076,6  1 539,2 | 108 348,3  10 126,3  29 929,5  4 473,8  1 579,2 |
| ***Неналоговые доходы*** | **16 570,5** | **21 767,4** | **30 158,2** | **20 478,1** | **17 636,7** |
| в том числе:  Доходы от пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 10 616,0 | 9 273,7 | 8 855,8 | 6 070,6 | 7 979,3 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 68,9 | 418,8 | 185,6 | 49,9 | 261,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству | 4 278,4 | 3 403,0 | 3 116,7 | 3 076,2 | 2 779,8 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 940,7 | 8 076,3 | 17 005,2 | 10 833,7 | 4 102,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 663,1 | 599,0 | 399,6 | 447,7 | 1 413,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 3,4 | -3,4 | 595,3 | 553,1 | 1 100,5 |

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

Анализируя таблицу 10,можно утверждать, что (без учета безвозмездных поступлений),наибольшая доля доходов Округа принадлежит налоговым доходам. В 2023 году – около 90 %. Важно отметить, что налоговые доходы показывают тенденцию к росту: с 2019 года по 2023 год рост составил 78%.

В структуре налоговых доходов **первое место занимает**

* **налог на совокупный доход -возрос в 2023 году по сравнению**

**с 2019 годом более чем в 6 раз ( 603,5%);**

* налог на доходы физических лиц - на 58,0 %;
* Налог на товары( работы,услуги) - на 49,4 %;
* Налог на имущество - снижен на 9,0 %;
* Госпошлина - с 2019 год - нет роста. Так, в 2019 году

данный налог был освоен на 1 613,9 тыс.руб., за 2023 год – 1 579,2 тыс.руб.(97,8% к уровню 2019 года).

**Неналоговые доходы** также, с 2019 по 2023 годы увеличились не значительно – с 16,5 млн.руб. до 17,6 **млн.руб.** и составляют в среднем 10% налоговых и неналоговых поступлений. Высокая доля поступлений неналоговых доходов пришлась на 2021 год – 30,2 млн.руб.В основном - за счет поступлений от продажи материальных и нематериальных активов. Только за счет них поступило 17,0 млн.руб.

Структура неналоговых доходов за 2023 год:

* Доходы от пользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - 45,2%;
* Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 23,2 %;
* Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству – 15,7%;
* Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 8,0%;
* Платежи при пользовании природными ресурсами – 1,5%;
* Прочие неналоговые доходы – 6,4%

Рисунок1

16,1%

83,9%

17,3%

82,7%

20,6%

79,4%

88%

12%

%

10%

90%

Поступления в бюджет Округа всего налоговых и неналоговых доходов с 2019 года по 2023 год возросли на **68 708,1 тыс.руб., т.е. рост составил 66,4%.**

При этом, самыми «доходными» стали  **2020 год**( к 2019 г. – увеличение на 22%, плюс 22 801,9 тыс.руб.) и **2022 год** (к 2021 году – увеличение на 16 %, плюс 23770,8 тыс.руб., как и 2021 г. к 2020 г – 16% на ).Наблюдается стабильный рост доходной части бюджета округа.

Эффективность функционирования бюджетной системы во многом зависит от степени его сбалансированности. Однако, в силу действия различных факторов (экономических, политических, природных и др.) часто возникает ситуация, когда налоговые и неналоговые доходы не покрывают все необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы. Так, в Чебулинском муниципальном округе, для выполнения полномочий органов местного самоуправления, одним из источников доходов бюджета являются **безвозмездные поступления**, оценка которых показана в таблице 11.

**Безвозмездные поступления**

Таблица 11(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | | | | 2022 год | |
| Утверждено на 2023 год | Исполнено за 2023 год | % исполнения | Отклонения,  +; - (тыс.руб.) | Исполнено за 2022 год | % испол.  2023 г. к 2022 г. |
| **Безвозмездные поступления – всего:** | **1 158 086,3** | **1 068 526,1** | **92,3** | **-89 560,2** | **1 010 200,8** | **105,8** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ***Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – всего:*** | ***454006,7*** | ***454006,7*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***473 099,5*** | ***96,0*** |
| из них:  Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | ***330 523,0*** | ***330 523,0*** | 100,0 | 0,0 | 280 026,0 | 118,0 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 123 122,0 | 123 122,0 | 100,0 | 0,0 | 192 173,5 | 64,1 |
| Прочие дотации | 361,7 | 361,7 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| ***Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – всего:*** | ***197552,7*** | ***108977,1*** | ***55,2*** | ***- 88 575,6*** | ***110 613,7*** | ***98,5*** |
| из них:  Субсидии бюджетам муниципальных округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог | 40 000,0 | 35 000,0 | 87,5 | - 5 000,0 | 48 597,5 | 72,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию условий для занятий физической культурой и спортом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 294,8 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 1 234,2 | 1 234,2 | 100,0 | 0,0 | 1034,5 | 119,3 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 554,8 | 538,6 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания в муниципальных образовательных организациях | 6 806,6 | 6 806,6 | 100,0 | 0,0 | 7 404,1 | 91,9 |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды | 3 903,3 | 3 903,3 | 100,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2 437,0 | 2 437,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры | 103,1 | 103,1 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| Прочие субсидии | 142 513,6 | 58 954,3 | 41,4 | - 83 559,3 | 50 282,8 | 117,2 |
| ***Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – всего:*** | ***491 943,96*** | ***491 025,2*** | ***99,8*** | ***- 918,76*** | ***413 185,8*** | ***118,8*** |
| из них:  Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов Российской Федерации | 480 792,5 | 479 873,8 | 99,8 | - 918,7 | 403 592,6 | 118,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение , причитающееся приемному родителю | 7 589,0 | 7 589,0 | 100,0 | 0,0 | 8 195,0 | 92,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 104,0 | 104,0 | 100,0 | 0,0 | 120,0 | 83,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 676,0 | 2 676,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 535,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 762,3 | 762,3 | 100,0 | 0,0 | 735,3 | 103,6 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20,1 | 20,1 | 100,0 | 0,0 | 43,0 | 46,7 |
| ***Иные межбюджетные трансферты – всего:*** | ***12 703,0*** | ***12 655,2*** | ***99,6*** | ***-47,8*** | ***12 576,4*** | 100,6 |
| из них:  межбюджетные трансферты, передаваемым бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 12 275,0 | 12 227,2 | 99,6 | - 47,8 | 11 969,4 | 102,2 |
| Прочиемежбюджетные трансферты, передаваемым бюджетам муниципальных округов | 428,0 | 428,0 | 100,0 | 0,0 | 607,00 | 70,5 |
| ***Прочие безвозмездные поступления – всего:*** | ***1 880,0*** | ***1 880,1*** | ***100,0*** | ***+0,1*** | ***725,4*** | ***259,2*** |
| из них:  Прочиемежбюджетные поступления, передаваемым бюджетам муниципальных округов | 660,0 | 660,1 | 100,0 | 0,0 | 725,4 | 91 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет | 0,0 | -18,1 |  |  | 0,00 |  |

**Безвозмездные поступления** в бюджет Чебулинского муниципального округа в 2023 году составили **1 068 526,1 тыс. рублей**. По сравнению с 2022 годом величина фактических безвозмездных поступлений в бюджет Округа увеличена на 58 325,3 **тыс. рублей** или на 5,8%. Величина фактических безвозмездных поступлений в бюджет Округа в 2023 году составила 86,1% от величины фактических поступлений всех доходов в местный бюджет в 2023 году.

**РАСХОДЫ В 2023 году**

      Бюджет     муниципального   образования  «Чебулинский  муниципальный округ»  за 2023 год исполнен на 88,1 % от уточненного плана -

 1 427 991,2 тыс.руб.,  фактически исполнено 1258 340,6 тыс.руб. Исполнение показано в таблице 13.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о результатах деятельности**  Таблица13  **тыс.руб.** | | | | | |
|  | **Наименование отраслей** | Уточненный план  нагод | | Исполнено | %   исполнения |
| ***01*** | Общегосударственные вопросы | 110 399,8 | | 107 962,0 | 97,8 |
| **02** | Национальная оборона | 762,3 | | 762,3 | 100,0 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная  деятельность | 41 673,6 | | 41 566,4 | 99,7 |
| **04** | Национальная экономика | 73 980,7 | 57 173,6 | | 77,3 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 301 754,2 | 262 862,1 | | 87,1 |  |
| **07** | Образование | 646 784,5 | 538 869,5 | | 83,3 |  |
| **08** | Культура, кинематография | 174 458,2 | 173 682,7 | | 99,6 |  |
|  |
| **10** | Социальная политика | 75 534,3 | 74 952,3 | | 99,2 |  |
| **11** | Физическая культура и спорт | 539,3 | 509,7 | | 94,5 |  |
|  |
| **13** | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0 | | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО:** | **1 427 991,2** | | **1 258 340,6** | **88,1** |

**Общегосударственные вопросы**

Исполнение по данному разделу составило 107 962,0 тыс. руб. при плане  110 399,8 тыс. руб. или  97,8 %.

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

**Национальная оборона**

исполнение по данному разделу  100,0 % (уточненный план 762,3 тыс. руб., исполнено 762,3  тыс. руб.) Расходы произведены за счет субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

**Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**

Исполнение на 99,7% (уточненный план 41 673,6 тыс. руб., исполнено 41 566,4 тыс. руб.)

В данном разделе произведены расходы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района, функционирование ЕДДС в сумме 4 660,8  тыс. руб., при плане 4 631,4 тыс. руб.

**Национальная экономика**

1. Дорожное хозяйство:

Назначено 66 523,2 тыс. руб.

Исполнено 52 738,1 тыс. руб.

Исполнение составило 79,3 %

2.Другие вопросы:

При уточненном плане 6 422,6 тыс.рублей, исполнено 3 400,6 тыс.рублей , т.е. 52,9 %.

**Жилищно - коммунальное хозяйство**

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

1. По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение 40,7% (план 7 792,6 тыс. руб., факт 3 172,6 тыс. руб.)

2. По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение 85,3 % (план 190 573,5 тыс. руб., факт 162 556,2 тыс. руб.)

3. По подразделу «Благоустройство» исполнение 93,9 % (план 103 361,2 тыс. руб., факт 97 106,3 тыс. руб.)

4. Другие вопросы в области ЖКХ исполнение 100,0 % (план 27,0 тыс. руб., факт 27,0 тыс. руб.)

5.Проридоохранные мероприятия – план 2 104,3 ты.руб., исполнение 0,00 тыс.руб., т.е. 0 %.

**Образование**

1. *Детские дошкольные учреждения*:

Уточненный план – 112 904,4 тыс. руб.

Исполнено – 110 764,0 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 98,1 %

2. *Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние, средние:*

Уточненный план –464 066,9 тыс.руб.

Исполнено – 358 962,7 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 77,4 %

3. *Учреждения по внешкольной работе с детьми:*

Уточненный план- 59 891,6 тыс. руб.

Исполнено – 59 261,7 тыс. руб.

Исполнение  99,0 %

4. *Детский дом*

Уточненный план – 33 269,9тыс. руб.

Исполнено -  33 269,9 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило  100 %

5. *Прочие учреждения образования*

Уточненный план -  16 818,5 тыс. руб.

Исполнено – 16 268,5  тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 96,7%

6 .*Осуществление деятельности по опеке и попечительству*

Уточненный план – 1 667,0  тыс. руб

Исполнено 1 667,0  тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 100 %

Всего расходов по отрасли образования проведено при уточненном плане – 646 784,5  тыс. руб.

факт- 538 869,5 тыс. руб.

исполнение составило 83,3  %

**Культура, кинематография и средства массовой информации**

На содержание данной отрасли направлено за 2023 год – 173 682,7  тыс. руб. при плане – 174 458,2  тыс. руб., т.е. 99,6%

Из них:

* *Дворцы и дома культуры:*

Уточненный план – 62 364,0 руб.

Исполнено- 62 340,3  тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 99,9 %

* *Музеи и постоянные выставки*

Уточненный план – 10 538,8тыс. руб.

Исполнено – 10 524,5 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 99,9%

* *Библиотеки*

Уточненный план – 22 804,0 тыс.руб.

Исполнено-  22 779,0 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило 99,9 %

* *Центр по бухгалтерскому и техническому обслуживанию учреждений культуры*

Уточненный план – 32 217,1 тыс.руб.

Исполнено –  31 617,0тыс.руб.

Исполнение по расходам составило 98,1 %

* *Улучшение материально-технической базы учреждения культуры*

Уточненный план – 3 484,0 тыс.руб.

Исполнено – 3 484,0 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило 100 %

* *Выплаты стимулирующего характера работникам библиотек и музеев*

Уточненный план – 2 987,7тыс.руб.

Исполнено –  2 875,3 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 96,2%

**Социальная политика**

* *МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»*

Уточненный план 32 621,0 тыс.руб

Исполнено -  32 621,0 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило 100,0%

Кроме того, направлены средства:

1. *Пенсионное обеспечение населения*

Уточненный план-  0,0 тыс.руб.

Исполнено- 0,0 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило -0,0 %

2. *Мероприятия по охране семьи и детства*

Уточненный план – 1 774,7 тыс.руб.

Исполнено – 1 774,7 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило – 100 %

3. *Другие вопросы в области социальной политики*

Уточненный план – 13 801,0тыс. руб.

Исполнено- 13 717,1 тыс.руб.

Исполнение по расходам составило -  98,4 %

4. *Социальное обеспечение населения:*

Уточненный план-  6 041,1 тыс. руб.

Исполнено- 5 655,4 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило – 93,6 %

Всего расходов по отрасли социальной политики проведено

при уточненном плане – 54 237,8 тыс. руб.

факт-  53 768,2 тыс. руб.

Исполнение по расходам составило – 99,1%

**Молодежная политика и спорт**

Расходы на проведение мероприятий

при уточненном плане  539,28 тыс. руб.

исполнено  509,69 тыс. руб.

исполнение составило  94,5 %.

Расходы бюджета в отчете об исполнении бюджета (форма 0503117) отражены в сумме **1 258 340,6** тыс. рублей, что по отношению к расходам бюджета 2022 года на **117 859,8 тыс.рублей больше** и составляет 110,3%.

Плановые расходы Округа на 2023 год утверждены в сумме **1 427 991,2 тыс.рублей. Исполнение за 2023 год 1 258 340,6 тыс.рублей, т.е. 88,1%**

Неисполненные бюджетные назначения составили 169 650,6 тыс. рублей или 11,9 %.

Результатом неисполнения бюджета является **дефицит** в сумме **17 720,7** тыс. рублей.: доходы в сумме **1 240 619,9 тыс. рублей**; расходы в сумме **1 258 340,6 тыс. рублей.**

Основные характеристики исполнения доходной части бюджета Чебулинского муниципального округа в 2019-2023 годах (фактическое исполнение) приведены в таблице 14.

**Таблица 14 (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет округа | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| фактические доходы | всего | тыс. руб. | **1 027 374,57** | **978 496,60** | **921 996,81** | **1 180 354,3** | **1 240 619,9** |
| безвозмездные поступления | тыс. руб. | **923 988,90** | **852 309,00** | **775 614,20** | **1 010 200,8** | **1 068 526,1** |
| доходы кроме безвозмездных поступлений | тыс. руб. | **103 385,70** | **126 187,60** | **146 382,61** | **170 153,5** | **172 093,8** |
| фактические расходы | | тыс. руб. | **1 027 374,57** | **987 106,91** | **901 738,30** | **1 140 480,8** | **1 258 340,6** |
| дефицит (-) / профицит (+) к налоговым и неналоговым доходам | | тыс. руб. | **0,00** | **8 610,34** | **+20 258,51** | **+39 873,4** | **- 17 720,7** |
| % | 0 | -6,8% | +13,8% | +23,4% | - 11,9% |

Исполнение муниципального бюджета по сферам деятельности показано на рисунке 2

Рисунок 2

В современных условиях большое значение имеют вопросы повышения эффективности управления социально-экономическим развитием на уровне муниципальных образований. Главные задачи – создание условий для обеспечения социальной справедливости, расширения социальной инфраструктуры, рационального использования ресурсов. В таблице 15 приведены по предварительной оценке 2023 года - основные показатели социально-экономического развития Чебулинского муниципального округа в 2021-2023 годах.

Таблица 15

**Основные показатели социально-экономического развития Чебулинского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Показатели | | Единица измерения | | отчет \* | отчет \* | оценка показателя | | |  | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | | |  | 2025 | | 2026 | |
| консервативный | базовый | консервативный | базовый |
| 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| **Население** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1 | | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | | тыс. чел. | | 13,908 | 13,353 | 13,192 | | | 12,956 | 12,966 | 12,890 | 12,906 |
| 1.2 | | Численность населения (на 1 января года) | | тыс. чел. | | 13,996 | 13,436 | 13,270 | | | 12,995 | 13,002 | 12,916 | 12,929 |
| 1. | | Численность населения трудоспособного возраста на 1 января года) | | тыс. чел. | | 7,741 | 7,431 | 7,339 | | | 7.186 | 7,190 | 7.142 | 7,150 |
| 1.4 | | Численность населения старше трудоспособного возраста на 1 января года) | | тыс. чел | | 3,674 | 3,526 | 3,482 | | | 3,409 | 3,411 | 3,388 | 3,391 |
| 1.5 | | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | | число лет | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 1.6 | | Общий коэффициент рождаемости | | число родившихся живыми на 1000 человек населения | | 6,8 | 8,7 | 7,1 | | | 7,6 | 7,8 | 8 | 8,1 |
| 1.7 | | Суммарный коэффициент рождаемости | | число детей на 1 женщину | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 1.8 | | Общий коэффициент смертности | | число умерших на 1000 человек населения | | 18,4 | 15,4 | 15,1 | | | 14 | 13,8 | 13,2 | 13 |
| 1.9 | | Коэффициент естественного прироста населения | | на 1000 человек населения | | -11,6 | -6,7 | -8 | | | -6,3 | -6 | -5,2 | -4,9 |
| 1.10 | | Миграционный прирост (убыль) | | тыс. чел. | | -0,015 | -0,076 | -0,051 | | | 0,003 | 0,005 | 0.014 | 0,017 |
| **Валовой региональный продукт** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1 | | Валовой региональный продукт | | млн руб. | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 2.2 | | Индекс физического объема валового регионального продукта | | в % к предыдущему году | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 2.3 | | Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта | | в % к предыдущему году | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| **Промышленное производство** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.1 | | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | | млн руб. | | 894,9 | 927,2 | 984,1 | | | 1075,3 | 1079.4 | 1120.4 | 1128,4 |
| 3.2 | | Индекс промышленного производства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 80,6 | 110,5 | 99,6 | | | 100,1 | 100.4 | 100,2 | 100,6 |
|  | | *Индексы производства по видам экономической деятельности* | |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 3.3 | | *Добыча полезных ископаемых (раздел В)* | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 113,4 | 85,9 | 98,5 | | | 100,0 | 100,2 | 100.1 | 100,3 |
| 3.6 | | Добыча металлических руд (07) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 120,2 | 79,2 | 98,5 | | | 100,0 | 100,2 | 100,1 | 100,3 |
| 3.7 | | Добыча прочих полезных ископаемых (08) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 63,6 | 170,7 | 100,1 | | | 100,1 | 100,6 | 100,2 | 100,8 |
| 3.8 | | Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 3.9 | | *Обрабатывающие производства (развел С)* | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 70,1 | 129,1 | 100,3 | | | 100,2 | 100.8 | 100,3 | 100,9 |
| 3.10 | 1роизводство пищевых продуктов (10) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 108.6 | | 108.3 | | 100,3 |
| 3.16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения(16) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 92,1 | | 152,6 | | 100,0 |
| 3.23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 59.1 | | 134,0 | | 100,0 |
| 3.33 | ’емонт и монтаж машин и оборудования (33) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 49,0 | | 100,0 | | 99,7 |
| 3.34 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (развел 1)) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 90,6 | | 91.7 | | 100.0 |
| 3.35 | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации этходов. деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 108.6 | | 92,3 | | 99.8 |
| **Сельское хозяйство** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Продукция сельского хозяйства | | млн руб. | | 2601 | | 3 392 | | 3 542 |
| 4.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 107,6 | | 109,8 | | 97,3 |
| 4.3 | Продукция растениеводства | | млн руб. | | 1993 | | 2 623 | | 2 733 |
| 4.4 | Индекс производства продукции растениеводства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 114,3 | | 111,7 | | 96,5 |
| 4.5 | Продукция животноводства | | млн руб | | 608 | | 769 | | 809 |
| 4.6 | Индекс производства продукции животноводства | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 92,7 | | 103,3 | | 100.3 |
| **Строительство** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | | в ценах соответствующих лет; млн руб | | 1 259,4 | | 936,9 | | 1 049.0 |
| 5.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 156,4 | | 65,4 | | 104.6 |
| 5.3 | Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" | | % г/г | | 111,9 | | 113,8 | | 107.0 |
| 5.4 | Ввод в действие жилых домов | | тыс. кв м общей площади | | 7 505,0 | | 1 006,0 | | 8 000.0 |
| **Торговля и услуги населению** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | | % к декабрю предыдущего года | | 109,2 | | 112,6 | | 105.4 |
| 6.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | | % г/г | | 107 | | 115,2 | | 105,5 |
| 6.3 | Оборот розничной торговли | | млн рублей | | 1045,9 | | 1113,3 | | 1115,8 |
| 6.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 106,2 | | 92,4 | | 95,0 |
| 6.5 | Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | | % г/г | | 107,7 | | 115,2 | | 105,5 |
| 6.6 | Объем платных услуг населению | | млн рублей | | 167,4 | | 188,5 | | 192,9 |
| 6.7 | Индекс физического объема платных услуг на селению | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 103,3 | | 100,2 | | 97,0 |
| 6.8 | Индекс-дефлятор объема платных услуг населению | | % г/г | | 105,2 | | 112,3 | | 105,5 |
| **Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | | | | | | | | | |
| 8 1 | (Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | | единиц | | 20 | | 21 | | 23 |
| 8.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | | тыс. чел. | | 0.387 | | 0.740 | | 0,742 |
| 8.3 | Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | | млрд руб. | | 0.913 | | 3,1044 | | 3,295 |
| **Инвестиции** | | | | | | | | | |
| 9.1 | Инвестиции в основной капитал | | млн рублей | | 1 557.82 | | 1 371,20 | | 1 477,00 |
| 9.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | | 114.70 | | 74,00 | | 101,81 |
| 9.3 | Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал | | % г/г | | 108.0 | | 118,90 | | 105,8 |
| 9.4 | Собственные средства | | млн рублей | | 823,84 | | 1 026,52 | | 1 188,02 |
| 9.5 | Привлеченные средства, из них: | | млн рублей | | 305,54 | | 178,0 | | 87.74 |
| 9.6 | кредиты банков, в том числе: | | млн рублей | | 168.2 | |  | |  |
| 9.6.1 | бюджетные средства, в том числе: | | млн рублей | | 136,84 | | 176,90 | | 87,74 |
| 9.6.1.1 | федеральный бюджет | | млн рублей | | 17,51 | | 30,40 | | 8,30 |
| 9.6.1.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | | млн рублей | | 40,92 | | 121,50 | | 64,86 |
| 9.6.1.3 | из местных бюджетов | | млн рублей | | 78,41 | | 25,00 | | 14,58 |
| 9.6.1.4 | прочие | | млн рублей | | 0,5 | | 1,1 | |  |
| 10.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | | млн руб. | | 1 083,10 | | 1 343,48 | | 1 377,09 |
| 10.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | | млн руб. | | 307,48 | | 333,28 | | 344,09 |
| 10.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | | млн руб. | | 277,20 | | 311,04 | | 327,60 |
| 10.3.1 | налог на прибыль организаций | | млн руб. | | 27,93 | | 29,68 | | 31,82 |
| 10.3.2 | налог на доходы физических лиц | | млн руб. | | 194.94 | | 216,28 | | 230,19 |
| 10.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | | млн руб | | 1.02 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.3.4 | акцизы | | млн руб. | | 8,44 | | 9.29 | | 8,70 |
| 10.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | | млн руб. | | 11.18 | | 24,32 | | 25,18 |
| 10.3.6 | налог на имущество физических лиц | | млн руб. | | 0,57 | | 0,71 | | 0,59 |
| 10.3.7 | налог на имущество организаций | | млн руб. | | 12,18 | | 13.67 | | 13,94 |
| 10.3.8 | налог на игорный бизнес | | млн руб. | | 0,00 | | 0,00 | | 0.00 |
| 10.3.9 | транспортный налог | | млн руб. | | 7,97 | | 8,38 | | 8,3 |
| 10.3.10 | земельный налог | | млн руб. | | 3,95 | | 4.95 | | 4.50 |
| 10.4 | *Неналоговые доходы* | | млн руб. | | 30.28 | | 22.24 | | 16.49 |
| 10.5 | *безвозмездные поступления всего, в том числе* | | млн руб. | | 775,61 | | 1 010,20 | | 1 033.00 |
| 10.5.1 | субсидии из федерального бюджета | | млн руб. | | 110,58 | | 110,61 | | 189,34 |
| 10.5.2 | субвенции из федерального бюджета | | млн руб. | | 371,18 | | 413,19 | | 458,31 |
| 10.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | | млн руб. | | 280.22 | | 473,10 | | 320,11 |
| 10.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | | млн руб. | | 244,29 | | 280,03 | | 319,75 |
| 10.6 | *Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:* | | млн руб. | | 901,74 | | 1 140.48 | | 1 301.74 |
| 10.6.1 | общегосударственные вопросы | | млн руб. | | 74,70 | | 97,69 | | 104.31 |
| 10.6.2 | национальная оборона | | млн руб. | | 0,77 | | 0,74 | | 0,76 |
| 10.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | | млн руб. | | 4,51 | | 5.74 | | 40,80 |
| 10.6.4 | национальная экономика | | млн руб. | | 14,06 | | 58.75 | | 48.51 |
| 10.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | | млн руб. | | 217,33 | | 224,42 | | 262,12 |
| 10.6.6 | охрана окружающей среды | | млн руб. | | 0,00 | | 0,00 | | 0.00 |
| 10.6.7 | образование | | млн руб. | | 403.84 | | 534,11 | | 601.17 |
| 10.6.8 | культура, кинематография | | млн руб. | | 116,24 | | 161,30 | | 166,30 |
| 10.6.9 | здравоохране н ие | | млн руб | | 0,00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 10.6.10 | социальная политика | | млн руб. | | 70,11 | | 57,46 | | 77,47 |
| 10.6.11 | физическая культура и спорт | | млн руб. | | 0,19 | | 0,29 | | 0,30 |
| 10.6.12 | средства массовой информации | | млн руб. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | | млн руб. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 10.7 | *Дефицит(-), профицит/ ) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей* | | млн руб. | | 181,36 | | 203,00 | | 75.35 |

**Труд и занятость**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | рублей | 34 491,92 | 37 309,91 | 43 433 |
| 12.6 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 120.90 | 108.17 | 116.4 |
| 12.7 | Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) | рублей |  |  |  |
| 12.8 | 1 емп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности | % г/г |  |  |  |
| 12.9 | Реальная заработная плата работников организаций | % г/г | 113 | 93,9 | 110.3 |
| 12.10 | Индекс производительности труда | в 0 о к предыдущему году |  |  |  |
| 12.11 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % к раб. силе |  |  |  |
| 12.12 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2 2 | 2.1 | 2,0 |
| 12.13 | Общая численность безработных (по методологии МОТ) | тыс чел. |  |  |  |
| 12.14 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,168 | 0,162 | 0.16 |
| 12.15 | Фонд заработной платы работников организаций | млн руб. | 1 497,0875 | 1 639.5465 | 1 881.50 |
| 12.16 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 117,2 | 109.52 | 114,76 |

В течение 2021-2023 годов наблюдается сокращение численности населения (на 5,2% за весь период) – это влечет за собой сокращение численности рабочей силы, численности занятых и численности работающих в организациях.Так , с 2021 года , численность населения трудоспособного возраста сократилась на 0,402 тыс.чел., т.е. на 402 человека.

Показатель естественного прироста населения (рождаемости, миграции) с «-»11,6 на 1000 человек, снижен на «-» 8.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, собственными силами за три года увеличен на 10%, с 894,9 млн.руб., до 984,1 млн.руб.

Добыча полезных ископаемых в 2023 году снижена по сравнению с 2021годом на 14,9%, но увеличена к 2022 году на 12,6 %.

Производство пищевых продуктов в 2023 г. снижено на 8 %, по сравнению с 2021,2022гг.

Продукция сельского хозяйства имеет тенденцию к росту ежегодно. Так, в 2021году произведено с/х продукции на 2 601,0 млн.руб., в 2022 году – 3 392,0 млн.руб., в 2023 году – 3 542,0 млн.руб. Т.е. в 2023 году произведено на 36,2 % больше по сравнению с 2021 годом.

Положительная динамика в течение трех лет наблюдается и в растениеводстве «+» 37,1 %, и в животноводстве «+» 33,1%.

В Чебулинском муниципальном округе введено в эксплуатацию в 2023 году 8000,0 кв.метров общей площади, что на 6994 кв.метров превышает данный показатель 2022 года.

Низкий рост розничной торговли. Так, за 2023 год, прирост составил всего 0,2% к 2022 году, к 2021 году 6,6%.

Платные услуги населению (медицинские, в сфере культуры, образования, социальной защиты населения и т.д.) с 2021 года по 2023 год возросли на 15,2% ( с 167,4 млн.руб., до 192,9 млн.руб.)

Развивается в округе малое и среднее предпринимательство. За три последних года зарегистрировано и заработало плюс три предприятия (было 20, стало 23).Увеличивается численность работающих на этих предприятиях. Оборот предприятий МСП возрос с 0,913 млрд.руб. до 3,295 млрд.руб.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций за 2023 год увеличена к уровню 2021 года на 25,9 %, к 2022 году - на 16,4 % ( 2021 – 34 491,92 руб., 2022 – 37 309,91 руб., 2023 – 43 433,0 руб.).

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

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

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

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

Сведения об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ Чебулинского муниципального округа приведены в таблице 16.

**Использование средств бюджета Чебулинского муниципального округа**

**на реализацию муниципальных программ за 2023 год**

Таблица 16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **КЦСР: ГП/ПП/ Мероприятие** | **Расходы (тыс. руб.)** | |  |
| **сводная бюджетная роспись, план года** | **кассовое исполнение за 2023 год** | **Процент исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| **Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения** | **01 0 00 00000** | **165,71** | **144,31** | **87,1** |
| Адаптация приоритетных обьектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения,с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности | 01 0 00 10650 | 160,71 | 140,71 | **87,6** |
| Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации | 01 0 00 10660 | 5,00 | 3,60 | **72,0** |
| **Управление муниципальными финансами и долгом Чебулинского муниципального округа** | **02 0 00 00000** | **12 070,29** | **11 960,29** | **99,1** |
| **Управление муниципальным долгом Чебулинского муниципального округа** | **02 1 00 00000** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга. | 02 1 00 10060 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| **Управление финансами в Чебулинском муниципальном округе** | **02 2 00 00000** | **12 070,29** | **11 960,29** | **99,1** |
| Финансовое обеспечение деятельности Финансового управления Чебулинского муниципального округа | 02 2 00 10070 | 12 010,29 | 11 900,29 | **99,1** |
| Мониторинг и оценка качества финансового менеджмента (премии и гранты) | 02 2 00 10770 | 60,00 | 60,00 | **100,0** |
| **Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Чебулинского муниципального округа** | **03 0 00 00000** | **635 066,06** | **530 016,67** | **83,5** |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 03 0 00 S3750 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 03 0 00 S3750 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| **Развитие муниципальной сети образовательных учреждений округа в условиях оптимизации** | **03 1 00 00000** | **576 130,68** | **471 378,98** | **81,8** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 03 1 00 10040 | 4 477,18 | 4 436,68 | **99,1** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях | 03 1 00 10080 | 61 382,24 | 59 580,11 | **97,1** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 03 1 00 10090 | 56 249,98 | 49 602,97 | **88,2** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (аутсорсинг) | 03 1 00 10100 | 28 670,00 | 28 670,00 | **100,0** |
| Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | 03 1 00 10120 | 16 818,52 | 16 268,52 | **96,7** |
| Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | 03 1 00 10130 | 4 919,62 | 4 781,88 | **97,2** |
| Деятельность приносящая доход учреждений образования | 03 1 00 10140 | 1 699,10 | 1 503,30 | **88,5** |
| Ремонт МБОУ Курск-Смоленская ООШ | 03 1 00 10410 | 8 203,24 | 0,00 | **0,0** |
| Ремонт МБОУ Чумайская СОШ | 03 1 00 10430 | 0,00 | 0,00 |  |
| Создание в ОУ условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья.Обеспечение выполнения требований СанПиН в ОУ. | 03 1 00 10610 | 324,00 | 303,37 | **93,6** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Точка роста) | 03 1 00 10950 | 4 493,75 | 4 493,75 | **100,0** |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций | 03 1 00 11030 | 2 082,53 | 0,00 | **0,0** |
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 03 1 00 53030 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 03 1 00 53030 | 12 275,00 | 12 227,16 | **99,6** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 03 1 00 71800 | 44 434,20 | 44 434,20 | **100,0** |
| Обеспечение деятельности по содержанию организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 03 1 00 71820 | 33 269,90 | 33 269,90 | **100,0** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 03 1 00 71830 | 185 276,70 | 185 276,70 | **100,0** |
| Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программам | 03 1 00 71840 | 2 443,90 | 2 443,90 | **100,0** |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 03 1 00 72070 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 03 1 00 72070 | 1 667,00 | 1 667,00 | **100,0** |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 03 1 00 L3040 | 6 806,60 | 6 806,60 | **100,0** |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | 03 1 00 S1771 | 2 985,00 | 434,59 | **14,6** |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | 03 1 00 S1771 | 96 509,20 | 14 051,60 | **14,6** |
| Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 03 1 00 S2020 | 13,97 | 13,97 | **100,0** |
| Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 03 1 00 S2020 | 451,74 | 451,74 | **100,0** |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 03 1 00 S3750 | 2,47 | 2,47 | **100,0** |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 03 1 00 S3750 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 03 1 00 S3750 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | 03 1 00 S3750 | 80,00 | 80,00 | **100,0** |
| **Развитие муниципальной сети образовательных учреждений округа в условиях оптимизации(добровольные пожертвования)** | **03 1 01 00000** | **40,00** | **40,00** | **100,0** |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях добровольные пожертвования | 03 1 01 10090 | 40,00 | 40,00 | **100,0** |
| **Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях** | **03 1 EВ 00000** | **554,83** | **538,57** | **97,1** |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 03 1 EВ 51790 | 554,83 | 538,57 | **97,1** |
| Обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 03 1 EВ 57860 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Меры социальной поддержки участников образовательного процесса** | **03 2 00 00000** | **7 974,10** | **7 974,09** | **100,0** |
| Компенсация части платы за присмотр и уход,взимаемой с родителей(законных представителей) детей осваивающих образовательные программы дошкольного образования | 03 2 00 71810 | 104,00 | 104,00 | **100,0** |
| Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | 03 2 00 72010 | 117,00 | 117,00 | **100,0** |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций | 03 2 00 72030 | 72,00 | 72,00 | **100,0** |
| Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | 03 2 00 72050 | 92,10 | 92,10 | **100,0** |
| Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 03 2 00 80130 | 7 589,00 | 7 588,99 | **100,0** |
| Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13.03.2008 №5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки граждан, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 03 2 00 80140 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **03 4 00 00000** | **50 961,28** | **50 663,61** | **99,4** |
| **Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **03 4 01 00000** | **47 449,38** | **47 151,71** | **99,4** |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования (добровольные пожертвования) | 03 4 01 10110 | 555,80 | 555,80 | **100,0** |
| Текущее мероприятие,в рамках которого осуществляется финансирование организации предоставления дополнительного образования в подведомственных организациях | 03 4 01 10340 | 46 893,58 | 46 595,91 | **99,4** |
| **Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **03 4 02 00000** | **2 451,80** | **2 451,80** | **100,0** |
| Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 03 4 02 10210 | 2 451,80 | 2 451,80 | **100,0** |
| **Обеспечение (возмещение) затрат муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере** | **03 4 03 00000** | **1 060,10** | **1 060,10** | **100,0** |
| Обеспечение (возмещение) затрат муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 03 4 03 10690 | 1 060,10 | 1 060,10 | **100,0** |
| **Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей** | **03 4 E2 00000** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального округа** | **04 0 00 00000** | **54 237,82** | **53 768,17** | **99,1** |
| **Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан** | **04 1 00 00000** | **7 442,19** | **6 980,29** | **93,8** |
| Платные услуги | 04 1 00 10150 | 1 200,00 | 1 169,86 | **97,5** |
| Адресная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 04 1 00 10160 | 4 996,29 | 4 695,06 | **94,0** |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» | 04 1 00 70010 | 90,00 | 90,00 | **100,0** |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» | 04 1 00 70060 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 04 1 00 70080 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | 04 1 00 72140 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", обучающимся в пятых-одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | 04 1 00 72140 | 198,90 | 198,90 | **100,0** |
| Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» | 04 1 00 80110 | 372,00 | 252,57 | **67,9** |
| **Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан** | **04 1 P1 00000** | **585,00** | **573,90** | **98,1** |
| Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | 04 1 P1 70050 |  |  |  |
| Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | 04 1 P1 70050 | 585,00 | 573,90 | **98,1** |
| **Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания** | **04 2 00 00000** | **43 055,33** | **43 055,33** | **100,0** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 04 2 00 10040 | 710,15 | 710,15 | **100,0** |
| Обеспечение деятельности координационного центра "Защитники Отечества" | 04 2 00 10870 | 548,68 | 548,68 | **100,0** |
| Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | 04 2 00 70280 | 7 400,80 | 7 400,80 | **100,0** |
| Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | 04 2 00 73880 | 33 072,80 | 33 072,80 | **100,0** |
| **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»** | **04 2 P3 00000** | **1 322,90** | **1 322,90** | **100,0** |
| Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 04 2 P3 51630 | 1 234,20 | 1 234,20 | **100,0** |
| Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | 04 2 P3 73880 | 88,70 | 88,70 | **100,0** |
| **Социальная поддержка граждан, имеющих право на муниципальную пенсию и Почетных граждан Чебулинского округа** | **04 4 00 00000** | **3 740,30** | **3 732,55** | **99,8** |
| Социальная поддержка граждан, имеющих право на муниципальную пенсию | 04 4 00 10180 | 3 667,30 | 3 660,05 | **99,8** |
| Ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам Чебулинского муниципального округа | 04 4 00 10190 | 73,00 | 72,50 | **99,3** |
| **Улучшение условий и охраны труда, профилактика профессиональной заболеваемости в Чебулинском муниципальном округе** | **05 0 00 00000** | **63,50** | **58,50** | **92,1** |
| Обучение по охране труда | 05 0 00 10380 | 63,50 | 58,50 | **92,1** |
| **Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в Чебулинском муниципальном округе** | **06 0 00 00000** | **1 897,16** | **1 857,12** | **97,9** |
| **Безопасность на дорогах** | **06 1 00 00000** | **369,76** | **363,32** | **98,3** |
| Обслуживание системы ГЛОНАСС, установка тахографов | 06 1 00 10220 | 364,76 | 363,32 | **99,6** |
| Безопасность на дорогах | 06 1 00 10360 | 5,00 | 0,00 | **0,0** |
| **Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних** | **06 2 00 00000** | **1 398,40** | **1 394,80** | **99,7** |
| Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | 06 2 00 10670 | 199,50 | 199,50 | **100,0** |
| Расходы на стимулирование граждан,оказывающих органам внутренних дел содействия в охране общественного порядка | 06 2 00 10760 | 40,00 | 36,40 | **91,0** |
| Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 06 2 00 71960 | 552,90 | 552,90 | **100,0** |
| Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 06 2 00 72060 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | 06 2 00 S2000 | 150,00 | 150,00 | **100,0** |
| Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | 06 2 00 S2000 | 456,00 | 456,00 | **100,0** |
| **Создание и функционирование административных комиссий** | **06 3 00 00000** | **99,00** | **99,00** | **100,0** |
| Создание и функционирование административных комиссий | 06 3 00 79060 | 99,00 | 99,00 | **100,0** |
| **Социальная адаптация лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.** | **06 4 00 00000** | **30,00** | **0,00** | **0,0** |
| Адресная помощь в восстановлении документов лицам,занимающимся бродяжничеством и попрошайничеством,лицам без определенного места жительства | 06 4 00 10710 | 20,00 | 0,00 | **0,0** |
| Выпуск информационных материалов о видах социальной адаптации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | 06 4 00 10740 | 10,00 | 0,00 | **0,0** |
| **Обепечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций** | **07 0 00 00000** | **93 342,00** | **90 060,83** | **96,5** |
| **Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа** | **07 1 00 00000** | **11 185,04** | **10 948,95** | **97,9** |
| Содержание управления жизнеобеспечения | 07 1 00 10040 | 6 524,21 | 6 317,54 | **96,8** |
| Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 07 1 00 10230 | 4 660,82 | 4 631,41 | **99,4** |
| **Мероприятия по ГО и ЧС** | **07 2 00 00000** | **18 450,23** | **18 381,03** | **99,6** |
| Проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий | 07 2 00 10240 | 2 070,55 | 2 054,70 | **99,2** |
| Ликвидация последствий ЧС и оказание гуманитарной помощи | 07 2 00 10480 | 10,00 | 0,00 | **0,0** |
| Обеспечение безопасности на водных обьектах | 07 2 00 10730 | 208,05 | 206,67 | **99,3** |
| Система оповещения | 07 2 00 10820 | 318,00 | 276,13 | **86,8** |
| Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | 07 2 00 S3780 | 483,23 | 483,13 | **100,0** |
| Модернизация автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | 07 2 00 S3780 | 15 360,40 | 15 360,40 | **100,0** |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы** | **07 3 00 00000** | **33 016,42** | **30 158,17** | **91,3** |
| Обеспечение безопасности энергосбережения в ТО | 07 3 00 10560 | 540,05 | 540,05 | **100,0** |
| Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности в ОУ, подведомственных управлению образования | 07 3 00 10580 | 11 349,52 | 8 491,27 | **74,8** |
| Обеспечение безопасности и энергосбережения в учреждениях культуры района | 07 3 00 10590 | 2 609,33 | 2 609,33 | **100,0** |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 07 3 00 S1390 | 185,17 | 185,17 | **100,0** |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 07 3 00 S1390 | 5 987,30 | 5 987,30 | **100,0** |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 07 3 00 S1480 | 370,35 | 370,35 | **100,0** |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 07 3 00 S1480 | 11 974,70 | 11 974,70 | **100,0** |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | **07 4 00 00000** | **768,20** | **758,15** | **98,7** |
| Установка АДПИ | 07 4 00 10310 | 191,00 | 190,95 | **100,0** |
| Мероприятия по профилактике ВИЧ инфекции и туберкулеза | 07 4 00 10910 | 10,00 |  | **0,0** |
| Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 5 октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа» | 07 4 00 71510 | 567,20 | 567,20 | **100,0** |
| **Обеспечение безопасности жизнедеятельности администрации Чебулинского муниципального округа** | **07 5 00 00000** | **63,45** | **60,45** | **95,3** |
| Установка и обслуживание АПС | 07 5 00 10810 | 36,00 | 33,00 | **91,7** |
| Осуществление мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности АЧМО | 07 5 00 10980 | 27,45 | 27,45 | **100,0** |
| **Обеспечение деятельности территориальных отделов** | **07 6 00 00000** | **29 858,66** | **29 754,07** | **99,6** |
| **Обеспечение деятельности территориальных отделов (территориальные отделы)** | **07 6 01 00000** | **25 067,96** | **24 998,99** | **99,7** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 07 6 01 10040 | 25 067,96 | 24 998,99 | **99,7** |
| **Обеспечение деятельности территориальных отделов (централизованная бухгалтерия)** | **07 6 03 00000** | **4 790,70** | **4 755,08** | **99,3** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 07 6 03 10040 | 4 790,70 | 4 755,08 | **99,3** |
| **Культура Чебулинского муниципального округа** | **08 0 00 00000** | **161 757,19** | **160 974,95** | **99,5** |
| **Проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры округа** | **08 1 00 00000** | **985,53** | **985,53** | **100,0** |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий в учреждениях культуры округа | 08 1 00 10250 | 985,53 | 985,53 | **100,0** |
| **Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, осуществление бюджетных инвестиций в обьекты муниципальной собственности** | **08 2 00 00000** | **20 767,01** | **20 767,01** | **100,0** |
| Повышение эффективности деятельности учреждений культуры,осуществление бюджетных инвестиций в обьекты муниципальной собственности | 08 2 00 10260 | 3 484,02 | 3 484,02 | **100,0** |
| Ремонт Шестаковского музея | 08 2 00 10440 | 6 035,82 | 6 035,82 | **100,0** |
| Ремонт Усть-Сертинского СДК | 08 2 00 10930 | 8 734,77 | 8 734,77 | **100,0** |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 2 00 L4670 | 0,00 | 75,40 | **#ДЕЛ/0!** |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 08 2 00 L4670 | 2 512,40 | 2 437,00 | **97,0** |
| **Содержание учреждений культуры и сохранение обьектов историко-культурного наследия Чебулинского муниципального округа** | **08 3 00 00000** | **139 796,45** | **139 014,22** | **99,4** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 08 3 00 10040 | 1 625,20 | 1 625,20 | **100,0** |
| Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования | 08 3 00 10270 | 4 729,73 | 4 723,73 | **99,9** |
| Обеспечение деятельности учреждений культуры | 08 3 00 10280 | 62 363,98 | 62 340,28 | **100,0** |
| Обеспечение деятельности музеев | 08 3 00 10290 | 10 538,84 | 10 524,46 | **99,9** |
| Обеспечение деятельности библиотек | 08 3 00 10300 | 22 803,96 | 22 778,98 | **99,9** |
| Обеспечение деятельности прочих учреждений культуры | 08 3 00 10320 | 32 217,11 | 31 617,03 | **98,1** |
| Сохранение объектов историко-культурного наследия | 08 3 00 10330 | 2 406,12 | 2 406,12 | **100,0** |
| Популяризационные мероприятия, посвященные объектам культурного наследия, проведенные на их территории | 08 3 00 10780 | 8,00 | 8,00 | **100,0** |
| Изготовление и установка информационных надписей, обозначений на объектах культурного наследия, являющихся муниципальной собственностью | 08 3 00 10790 | 0,65 | 0,65 | **100,0** |
| Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры | 08 3 00 70430 | 8,90 | 8,14 | **91,5** |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 08 3 00 S0420 | 89,67 | 88,94 | **99,2** |
| Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 08 3 00 S0420 | 2 898,00 | 2 786,39 | **96,1** |
| **Содержание учреждений культуры и сохранение обьектов историко-культурного наследия Чебулинского муниципального округа** | **08 3 A2 00000** | **106,29** | **106,29** | **100,0** |
| Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 08 3 A2 5519Б | 0,00 | 3,20 |  |
| Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | 08 3 A2 5519Б | 106,29 | 103,09 | **97,0** |
| **Социально-экономическое развитие наций и народностей в Чебулинском муниципальном округе** | **08 5 00 00000** | **208,20** | **208,20** | **100,0** |
| Сохранение и развитие центров казачьей культуры, творческих коллективов казачьей направленности | 08 5 00 10400 | 0,00 | 0,00 |  |
| Этнокультурное развитие наций и народностей | 08 5 00 10970 | 2,00 | 2,00 | **100,0** |
| Поддержка победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | 08 5 00 70660 | 0,00 | 0,00 |  |
| Поддержка победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | 08 5 00 S0660 | 6,20 | 6,20 | **100,0** |
| Поддержка победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» | 08 5 00 S0660 | 200,00 | 200,00 | **100,0** |
| **Повышение эффективности реализации молодежной политики,физкультуры и спорта,оздоровления,занятости и отдыха в Чебулинском муниципальном округе** | **09 0 00 00000** | **2 935,98** | **2 906,38** | **99,0** |
| **Отдых,оздоровление детей и занятость детей и подростков** | **09 1 00 00000** | **2 396,70** | **2 396,69** | **100,0** |
| Организация круглогодичного отдыха,оздоровления и занятости обучающихся ( местный бюджет) | 09 1 00 10680 | 550,00 | 550,00 | **100,0** |
| Трудоустройство несовершеннолетних детей и молодежи | 09 1 00 10890 | 51,40 | 51,39 | **100,0** |
| Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей | 09 1 00 71940 | 1 200,70 | 1 200,70 | **100,0** |
| Реализация мер в области государственной молодежной политики (местный бюджет) | 09 1 00 S0490 | 484,60 | 484,60 | **100,0** |
| Реализация мер в области государственной молодежной политики (местный бюджет) | 09 1 00 S0490 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Реализация мер в области государственной молодежной политики (местный бюджет) | 09 1 00 S0490 | 110,00 | 110,00 | **100,0** |
| **Развитие молодежной политики и спорта** | **09 2 00 00000** | **539,28** | **509,69** | **94,5** |
| Развитие молодежной политики и спорта | 09 2 00 10350 | 539,28 | 509,69 | **94,5** |
| **Формирование современной городской среды Чебулинского муниципального округа** | **10 0 00 00000** | **10 250,35** | **8 471,88** | **82,6** |
| Реализация программ формирования современной городской среды(местный бюджет) | 10 0 00 10170 | 6 226,35 | 4 447,88 | **71,4** |
| **Реализация программ формирования современной городской среды** | **10 0 F2 00000** | **4 024,00** | **4 024,00** | **100,0** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 10 0 F2 55550 | 0,00 | 120,70 |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 10 0 F2 55550 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 10 0 F2 55550 | 4 024,00 | 3 903,30 | **97,0** |
| **Развитие сферы малого предпринимательства Чебулинского муниципального округа** | **11 0 00 00000** | **10,00** | **0,00** | **0,0** |
| Развитие сферы малого предпринимательства Чебулинского муниципального округа | 11 0 00 10500 | 5,00 | 0,00 | **0,0** |
| Поддержка малого семейного бизнеса - субсидирование производственных затрат | 11 0 00 10900 | 5,00 | 0,00 | **0,0** |
| **Управление муниципальной собственностью Чебулинского муниципального округа** | **12 0 00 00000** | **36 994,73** | **32 203,38** | **87,0** |
| **Повышение эффективности управления муниципальной собственностью** | **12 1 00 00000** | **23 590,55** | **19 473,96** | **82,5** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 12 1 00 10040 | 8 449,08 | 7 852,98 | **92,9** |
| Межевание и инвентаризация имущества | 12 1 00 10530 | 9 133,81 | 6 401,50 | **70,1** |
| Текущий ремонт муниципального фонда | 12 1 00 10640 | 6 007,66 | 5 219,48 | **86,9** |
| **Обеспечение жильём отдельных категорий граждан** | **12 3 00 00000** | **12 109,52** | **12 109,52** | **100,0** |
| Денежная компенсация взамен за благоустроенное жильё для льготных категорий граждан | 12 3 00 10880 | 1 118,00 | 1 118,00 | **100,0** |
| Приобретение жилья льготным категориям граждан | 12 3 00 10920 | 0,05 | 0,05 | **100,0** |
| Обеспечение жильём социальных категорий граждан,установленных законодательством Кемеровской области | 12 3 00 71660 | 278,10 | 278,10 | **100,0** |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 3 00 71850 | 8 037,33 | 8 037,33 | **100,0** |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 3 00 R0820 | 2 676,04 | 2 676,04 | **100,0** |
| **Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | **12 4 00 00000** | **1 294,67** | **619,91** | **47,9** |
| Мероприятия по сносу ветхового,аварийного жилья | 12 4 00 10420 | 94,67 | 45,90 | **48,5** |
| Взносы за капитальный ремонт по помещениям в МКД находящихся в муниципальной собственности | 12 4 00 10540 | 1 200,00 | 574,01 | **47,8** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа** | **13 0 00 00000** | **356 981,72** | **304 383,78** | **85,3** |
| **Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой** | **13 1 00 00000** | **30 452,08** | **2 870,41** | **9,4** |
| Строительство новой станции БИОС п.г.т.Верх-Чебула | 13 1 00 10470 | 20 344,26 | 2 291,11 | **11,3** |
| Строительство канализационных сетей п.г.т.Верх-Чебула | 13 1 00 10510 | 9 180,35 | 0,00 | **0,0** |
| Погашение кредиторской задолженности | 13 1 00 10840 | 350,00 | 1,84 | **0,5** |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 13 1 00 11010 | 577,46 | 577,46 | **100,0** |
| **Подготовка к зиме объектов коммунальной инфраструктуры** | **13 2 00 00000** | **2 840,53** | **300,81** | **10,6** |
| Мероприятияпо строительству сетей теплоснабжения МКД по адресу пгт Верх-Чебула ул.Советская 2г и2д | 13 2 00 10940 | 2 840,53 | 300,81 | **10,6** |
| **Компенсация разницы в тарифах** | **13 4 00 00000** | **160 163,40** | **159 379,65** | **99,5** |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(тепловая энергия и горячее водоснабжение) | 13 4 00 72572 | 119 600,00 | 118 898,37 | **99,4** |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(холодное водоснабжение и водоотведение) | 13 4 00 72573 | 15 800,00 | 15 720,97 | **99,5** |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(сжиженный газ) | 13 4 00 72574 | 4 343,00 | 4 342,99 | **100,0** |
| Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов)(твердое топливо) | 13 4 00 72575 | 20 420,40 | 20 417,31 | **100,0** |
| **Энергосбережение и повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры** | **13 5 00 00000** | **308,00** | **308,00** | **100,0** |
| Разработка и актуализация схем коммунальной инфраструктуры | 13 5 00 10860 | 308,00 | 308,00 | **100,0** |
| **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения** | **13 6 00 00000** | **66 523,19** | **52 738,05** | **79,3** |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | 13 6 00 10570 | 14 490,30 | 12 196,63 | **84,2** |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильного моста через р. Чумайка с. Чумай | 13 6 00 10990 | 6 754,61 | 954,11 | **14,1** |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования(местный бюджет) | 13 6 00 11020 | 3 504,84 | 3 504,84 | **100,0** |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | 13 6 00 S2580 | 690,97 | 0,00 | **0,0** |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения | 13 6 00 S2580 | 5 000,00 | 0,00 | **0,0** |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 6 00 S2690 | 1 082,48 | 1 082,48 | **100,0** |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 13 6 00 S2690 | 35 000,00 | 35 000,00 | **100,0** |
| **Благоустройство** | **13 8 00 00000** | **85 867,11** | **79 233,45** | **92,3** |
| Мероприятия по благоустройству территории (скважина п.Новоивановский) | 13 8 00 10460 | 1 479,41 | 152,42 | **10,3** |
| Приобретение ОС | 13 8 00 10490 | 1 328,55 | 1 328,55 | **100,0** |
| Мероприятия по благоустройству территории (благоустройство д.Шестаково) | 13 8 00 10550 | 63 770,60 | 63 755,17 | **100,0** |
| Мероприятия по благоустройству территории | 13 8 00 10630 | 14 267,20 | 12 838,34 | **90,0** |
| Услуги ЦЛАТИ (контроль и приемка работ) | 13 8 00 10690 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Уничтожение дикорастущих, наркосодержащих растений | 13 8 00 10720 | 285,79 | 285,79 | **100,0** |
| Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде | 13 8 00 10960 | 198,31 | 176,90 | **89,2** |
| Мероприятия по благоустройству территории(Парк дикой природы в д.Шестаково) | 13 8 00 11000 | 1 733,00 | 0,00 | **0,0** |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 13 8 00 70860 | 700,00 | 696,28 | **99,5** |
| Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями | 13 8 00 S0790 | 2 104,25 | 0,00 | **0,0** |
| Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями | 13 8 00 S0790 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обустройство общественных территорий | 13 8 00 S1150 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива»** | **13 9 00 00000** | **10 827,41** | **9 553,40** | **88,2** |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 13 9 00 S3420 | 2 341,12 | 2 057,19 | **87,9** |
| Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | 13 9 00 S3420 | 8 486,30 | 7 496,21 | **88,3** |
| **Развитие агропромышленного комплекса Чебулинского муниципального округа** | **14 0 00 00000** | **25,00** | **0,00** | **0,0** |
| **Объекты социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности** | **14 1 00 00000** | **0,00** | **0,00** | **#ДЕЛ/0!** |
| Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | 14 1 00 11050 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий (Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (за исключением строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)) | 14 1 00 L5768 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| **Социальная поддержка личных подсобных хозяйств** | **14 2 00 00000** | **25,00** | **0,00** | **0,0** |
| Социальная поддержка многодетных семей в развитии личных подсобных хозяйств | 14 2 00 10750 | 25,00 | 0,00 | **0,0** |
| **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чебулинском муниципальном округе** | **15 0 00 00000** | **40,12** | **40,12** | **100,0** |
| Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Чебулинском муниципальном округе | 15 0 00 10620 | 40,12 | 40,12 | **100,0** |
| **Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории ЧМО** | **16 0 00 00000** | **10,00** | **0,00** | **0,0** |
| Организационные и пропагандистские мероприятия | 16 0 00 10390 | 10,00 | 0,00 | **0,0** |
| **Развитие внутреннего и въездного туризма в Чебулинском муниципальном округе** | **17 0 00 00000** | **14 802,08** | **14 802,08** | **100,0** |
| Развитие познавательного,событийного и сельского туризма | 17 0 00 10200 | 14 802,08 | 14 802,08 | **100,0** |
| Развитие инфраструктуры и предпринимательства в сфере туризма | 17 0 00 10800 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Развитие торговли в Чебулинском муниципальном округе** | **18 0 00 00000** | **10,00** | **0,00** | **0,0** |
| Проведение информационно-просветительской деятельности в области защиты прав потребителей через размещение информации в средствах массовой информации, на радио, телевидении, в сети Интернет | 18 0 00 10830 | 10,00 | 0,00 | **0,0** |
| **Непрограммное направление деятельности** | **99 0 00 00000** | **47 331,52** | **46 692,14** | **98,6** |
| Глава Чебулинского муниципального округа | 99 0 00 10010 | 2 389,24 | 2 389,24 | **100,0** |
| Председатель Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа | 99 0 00 10020 | 1 426,42 | 1 426,42 | **100,0** |
| Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Чебулинского муниципального округа | 99 0 00 10030 | 677,14 | 677,14 | **100,0** |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 99 0 00 10040 | 39 113,07 | 38 498,76 | **98,4** |
| Награждение граждан, трудовых коллективов Чебулинского муниципального округа | 99 0 00 10050 | 1 689,26 | 1 689,26 | **100,0** |
| Медицинские кадры | 99 0 00 10370 | 215,00 | 189,93 | **88,3** |
| Резервный фонд администрации Чебулинского муниципального округа | 99 0 00 10700 | 0,00 | 0,00 | **#ДЕЛ/0!** |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 99 0 00 51180 | 762,30 | 762,30 | **100,0** |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 99 0 00 51200 | 20,10 | 20,10 | **100,0** |
| Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 99 0 00 71140 | 0,00 | 0,00 |  |
| Стимулирование и поощрение по итогам работы в агропромышленном комплексе | 99 0 00 72860 | 1 035,00 | 1 035,00 | **100,0** |
| Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области | 99 0 00 79050 | 4,00 | 4,00 | **100,0** |
| Условно утвержденные расходы | 99 0 00 99000 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ИТОГО:** |  | **1 427 991,24** | **1 258 340,61** | **88,1** |

|  |
| --- |
| Исполнение бюджета Чебулинского муниципального округа в 2023 году составило 88,1 % (утвержденный план расходов в рамках муниципальной программы и непрограммной деятельности составил 1 427 991,24 тыс.руб., исполнено 1 258 340,61 тыс.руб.).  Отклонение окончательно утвержденного Решением о бюджете плана расходов муниципального бюджета от утвержденных бюджетных назначений (форма 0503317) составило «-» 169 650,6 тыс. рублей.  В том числе в рамках муниципальных программ на 87,8% («-» 169 011,25 тыс.руб.), при плане 1 380 659,7 тыс.руб., исполнено 1 211 648,5 тыс.руб.  Из них:  **I.ОБРАЗОВАНИЕ**  **МП «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Чебулинского муниципального округа»** на 83,5 %, утвержденный план 635 066,06 тыс.руб. , освоено 530 016,67 тыс.руб. **– «-» 105 049,39 тыс.руб.**  ***По подпрограммам:***  *1. «Развитие муниципальной сети образовательных учреждений округа в условиях оптимизации» – «-» 104 751,7 тыс.руб.;*  *2. «Меры социальной поддержки участников образовательного процесса» – исполнено 100%.;*  *3. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» – «-» 297,67 тыс.руб.;*  *4.Развитие муниципальной сети образовательных учреждений округа в условиях оптимизации (добровольные пожертвования) – исполнено 100 %.*  **II.КУЛЬТУРА**  **МП «Культура Чебулинского муниципального округа»** исполнена на 99,5% . Утвержденный план 161 757,19 тыс.руб. , освоено 160 974,95 тыс.руб. **– «-» 782,24 тыс.руб.**  ***По подпрограммам:***  *1.«Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» - исполнено 100% , при плане* ***20 767,01тыс.руб., фактически 20 767,01тыс.руб.***  *2.Подпрограмма «Содержание учреждений культуры и сохранение объектов историко-культурного наследия Чебулинского муниципального округа» - не освоено* ***782,23 тыс.руб.План 139 796,45 тыс.руб., исполнено 139 014,22 тыс.руб.***  *3.Проведение культурно – массовых мероприятий в учреждениях культуры округа – исполнено на 100 %.при плане 985,53 тыс.руб., факт – 985,53 тыс.руб.*  *4.Социально – экономическое развитие наций и народностей в Чебулинском муниципальном округе – исполнено на 100%.План 208,2 тыс.руб., факт – 208,2 тыс.руб.*  **III.СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА**  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Чебулинского муниципального округа» при плане 10 250,35 тыс.руб., фактическое исполнение – 8 471,88 тыс.руб.Данная муниципальная программа реализована на 82,6%, не освоено 1 778,5 тыс.руб.  **IV.УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ**  Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Чебулинского муниципального округа» исполнена на 87%, При плане 36 994,73 тыс.руб., фактическое исполнение составило 32 203,38 тыс.руб., **не освоено 4 791,35 тыс.руб.**  **в том числе по подпрограммам**:  *1.Повышение эффективности управления муниципальной собственностью –* ***«-» 4 116,6 тыс.руб.;***  *Из них на мероприятия:*   * Межевание и инвентаризация имущества – 2 732,3 тыс.руб.; * Текущий ремонт муниципального фонда – 788,2 тыс.руб.; * Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 596,1 тыс.руб.   *2.Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда - не освоено 674,76 тыс.руб.*  *из них на мероприятия:*   * Мероприятия по сносу ветхого, аварийного жилья – **данное мероприятие не реализовано**. При плане на 2023 год 94,67 тыс.руб., исполнение – 45,9 тыс.руб.; * Взносы за капитальный ремонт по помещениям в МКД находящихся в муниципальной собственности – не освоено 626,0 тыс.руб.   **V.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**  Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» исполнена на 85,3 %, при плане 356 981,7  тыс.руб., фактическое исполнение составило 304 383,8 тыс.руб., **не освоено 52 597,9 тыс.руб.**  **в том числе по подпрограммам:**  *1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 13 785,1 тыс.руб.*  *Из них на мероприятия:*   * Ремонт и содержание дорог местного значения – 2 293,7 тыс.руб. * Проектирование, строительство(реконструкция),капитальный ремонт и ремонт автомобильного моста через р. Чумайка с. Чумай - на 5 800,5 тыс.руб. * Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения – 5 000,0 тыс.руб.   *2.Благоустройство - на 6 633,7 тыс.руб.*  *Из них на мероприятия:*   * Мероприятия по благоустройству территории (скважина в п. Новоивановский) - 1 327,0 тыс.руб. * Мероприятия по благоустройству территории(Парк дикой природы в д.Шестаково) – 1 733,0 тыс.руб. * Мероприятия по благоустройству территории - 1 428,9 тыс.руб. * Природоохранные мероприятия, реализуемые муниципальными образованиями - 2 104,3 тыс.руб. * Прочее - 40,5 тыс.руб.   3.*Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» не реализовано на 1 274,0 тыс.руб.*  **VI.Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций**  Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» исполнена на 96,5 %, при плане 93 342,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 90 060,8 тыс.руб., **не освоено 3 281,2 тыс.руб.**  **в том числе по подпрограммам:**  *1.Содержание Территориального управления по обеспечению жизнедеятельности Чебулинского муниципального округа - на 236,1 тыс.руб.;*  *2.Мероприятия по ГО и ЧС - на 228,94 тыс.руб.;*  *3.Обеспечение безопасности жизнедеятельности учреждений социальной сферы - на 2 858,3 тыс.руб.;*  *4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения - на 10,5 тыс.руб.;*  *5. Обеспечение деятельности территориальных отделов – на 69,0 тыс.руб.*  На рисунке 3 представлена доля фактического исполнения утвержденных бюджетных назначений на муниципальные программы в 2023 году.  **Рисунок 3**  Основная часть - 995 375,4 тыс. рублей или 79,1% от общей величины исполненных утвержденных бюджетных назначений бюджета Округа на 2023 год, пришлась на 3 муниципальные программы, в том числе:  -муниципальная программа «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Чебулинского муниципального округа» исполнение составило 42,1% от общей величины исполненных утвержденных бюджетных назначений;  - муниципальная программа «Жилищно – коммунальное хозяйство Чебулинского муниципального округа» составляет 24,2 %;  - муниципальная программа «Культура Чебулинского муниципального округа» - 12,8%.  **Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2023 год**  Годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2023 год сформирован финансовым управлением Чебулинского муниципального округа на основании показателей сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.  В соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 12-1 Закона Кемеровской области «О бюджетном процессе в Кемеровской области – Кузбассе» контрольно-счетной палатой перед подготовкой настоящего заключения проведены внешние проверки бюджетной отчетности 6 главных администраторов бюджетных средств. Результаты внешних проверок оформлены заключениями по каждому главному администратору бюджетных  средств.  В ходе внешних проверок установлено, что консолидированная бюджетная отчетность и консолидированная бухгалтерская отчётность представлена в финансовое управление Чебулинского муниципального округа в установленные сроки.  **Выводы и предложения:**  1.Отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2023 год соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закону Кемеровской области «О бюджетном процессе в Кемеровской области – Кузбассе», достоверен и в полном объеме отражает результаты исполнения бюджета округа за 2023 год.  2.Годовая бюджетная отчетность за 2023 года главными распорядителями (администраторами) бюджетных средств бюджета Чебулинского муниципального округа представлена в установленные сроки.  3.В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей (администраторов) бюджетных средств установлено следующее:  3.1.Состав, порядок заполнения бюджетной отчетности соответствует требованиям приказа Минфина России от 28.12.2010г. №191н.  3.2.Бюджетная отчетность составлена нарастающим итогом с начала года в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой, что соответствует предъявленным требованиям.  Отдельные показатели, сформировавшиеся в бюджетном отчете с отрицательным значением, отражены в бюджетной отчетности со знаком «минус».  3.3.Перед составлением годовой бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств проведена инвентаризация активов и обязательств, расхождений не установлено.  4.Годовой отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2023 год представлен финансовым управлением Чебулинского муниципального округа в Контрольно – счетную палату Чебулинского муниципального округа 29.03.2024 г.. в соблюдении п.3 ст.264.4. БК РФ.  5.На основании подпункта 11.2 Инструкции о порядке составления и представления годовой. Квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н, в состав бюджетной отчетности включены все обязательные формы.  6.Выборочная проверка тождественности показателей бюджетной отчетности муниципального образования и главных распорядителей бюджетных средств расхождений не выявила.  7.Проведенная проверка годовой бюджетной отчетности муниципального образования Чебулинский муниципальный округ за 2023 год позволяет сделать вывод о достоверности представленной отчетности.  8.В течение 2023 года внесение изменений в Решение Совета  народных депутатов Чебулинского муниципального округа от 28.12.2022 № 310 «О бюджете Чебулинского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проводилось 10 раз, в связи с изменением показателей по налоговым и неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям в бюджет Округа.  9.При проверке соответствия бюджетных назначений , утвержденных Решением  Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа, бюджетным назначениям, отраженным в годовом отчете, расхождений с формой 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета» - не выявлено.  10.Бюджет муниципального образования формировался преимущественно за счет безвозмездных поступлений. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов ( планируемых) составила 1 158 086,3 тыс.руб. (87,2%), доля налоговых и неналоговых поступлений – 170 662,5 тыс.руб. (12,8%), всего утвержденная доходная часть на 2023 год – 1 328 748,8 тыс.руб.  Доходная часть бюджета Округа исполнена в сумме 1 240 619,9 тыс.руб. К уровню 2022 года поступление доходов увеличилась на 60 265,8 тыс.руб., т.е. на 5,1%.  11.При утвержденных бюджетных назначениях на расходы в размере **1 427 991,2**  **тыс.руб., исполнение за 2023 год составило 1258 340,6 тыс.руб., т.е.на 88,1%, не исполнено на 169 650,6 тыс.руб.**  из них:   * Общегосударственные вопросы - выполнен бюджет 97,8% («-»2 437,8 тыс.руб.); * Национальная оборона – исполнение на 100,0 %; * Национальная экономика – исполнено на 77% («-» 16 807,1 тыс.руб.)   в том числе:  1.Дорожное хозяйство – 79,3%, не исполнено 13 785,1 тыс.руб.  3.Другие вопросы в области национальной экономики в части закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд, иных бюджетных ассигнований и субсидий юридическим лицам «**-» 3 022,0 тыс.руб. – исполнено всего на 52,9%.**   * Жилищно-коммунальное хозяйство – исполнено на 87%, « - » 38 892,1 тыс.руб. * Образование - 83,3%, не исполнено 107 915,0 тыс.руб. * Культура, кинематография – на 99,6 %, т.е. минус 775,5 тыс.туб. * Социальная политика – 99,2%. * Физическая культура и спорт – 94,5%.   Расходы бюджета Чебулинского муниципального округа 2023 г. увеличены к уровню 2022 г. на 117 859,8 тыс.руб.(фактическое исполнение), т.е. на 10,3 %    Рассмотрев предложенный годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год, Контрольно-счетная палата Чебулинского муниципального округа в соответствии с нормами бюджетного законодательства  ПРЕДЛАГАЕТ:  Совету народных депутатов Чебулинского муниципального округа:  на основании проведенной внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, финансового управления Чебулинского муниципального округа и отчета об исполнении бюджета муниципального образования Чебулинского муниципального округа за 2023 год, Контрольно-счетной палатой Чебулинского муниципального округа установлено соответствие показателей годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств данным отчета об исполнении бюджета за 2023 год.  Контрольно – счетная палата рекомендует рассмотреть и утвердить отчет об исполнении бюджета Чебулинского муниципального округа за 2023 год.  Председатель  Контрольно -счетной палаты  Чебулинского муниципального округа И.А.Шелкова |
|  |