

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2023 ГОД**

І. ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

По итогам 2023 года доходы районного бюджета составили 1835396,8 тыс. рублей или 98% к плановым назначениям. Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составил 191346,4 тыс. рублей, с ростом на 16899,4 тыс. рублей или 10% относительно уровня 2022 года (в 2022 году поступило 174447,0 тыс. рублей).

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений доходов составил 10%.

1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на прибыль организаций

Поступление *налога на прибыль организации* составило 3685,4 тыс. рублей или 105% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 3526,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 444,4 тыс. рублей или 14% (2023 год – 3241,0 тыс. рублей). Рост поступлений связан с ростом объема реализации продукции крупнейшего налогоплательщика ООО «Саянмолоко».

Наибольшая сумма налога на прибыль за отчетный период поступила по отрасли: «*Производство пищевых продуктов*» - 3945,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 год недоимка по налогу на прибыль организаций составила 21,1 тыс. рублей, или выросла по сравнению с данными на начала года на 20,9 тыс. рублей (на 01.01.2023г. – 0,2 тыс. рублей). Недоимка числится по отрасли «*Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами*» – 13,1 тыс. рублей, «*Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность*» – 8,0 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Поступление *налога на доходы физических лиц* обеспечило 59% налоговых и неналоговых доходов районного бюджета

Поступление *налога на доходы физических лиц* составило 112049,9 тыс. рублей или 102% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 109400,0 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 13197,0 тыс. рублей или 13% (2023 год – 98852,9 тыс. рублей). Рост обусловлен повышением заработной платы работникам бюджетной сферы.

Наибольшие суммы налога за отчетный период поступили по следующим отраслям: «*Образование*» - 23376,0 тыс. рублей, «*Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях*» - 21974,6 тыс. рублей, «*Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению*» - 16921,8 тыс. рублей, «*Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры*» - 8758,6 тыс. рублей.

Недоимка по налогу на доходы физических лиц по налоговым агентам на 01.01.2024 год составила 1581,1 тыс. рублей, или выросла по сравнению с данными на начала года на 378,1 тыс. рублей (на 01.01.2023 г. – 1203,0 тыс. рублей). Наибольшие суммы недоимки в районном бюджете числятся по отраслям: «Операции с недвижимым имуществом» - 189,7 тыс. рублей; «Строительство зданий» - 178,6 тыс. рублей; «Лесоводство и лесозаготовки» - 63,7 тыс. рублей, «Деятельность воздушного и космического транспорта» - 46,0 тыс. рублей,

2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Поступление *налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* составило 53209,0 тыс. рублей или 111% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 47780,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 7821,1 тыс. рублей или на 17% (2022 год – 45387,9 тыс. рублей). Такой рост обусловлен поступлением задолженности за 2022 год от ООО АК Борус и ООО "Спецавиа" (аэропорт Шушенский) в сумме 13819,5 тыс. рублей.

Наибольшая сумма налога за отчетный период поступила по отрасли: «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» - 13753,8 тыс. рублей и по отрасли «Деятельность воздушного и космического транспорта» - 13713,2 тыс. рублей

Недоимка на 01.01.2024 год составляла 2642,1 тыс. рублей. рублей или выросла по сравнению с данными на начала года на 1862,1 тыс. рублей (на 01.01.2023г. – 780,0 тыс. рублей). Наибольшая сумма недоимки числятся по отрасли: «Строительство зданий» - 683,3 тыс. рублей; «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» - 664,7 тыс. рублей, «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» - 315,8 тыс. рублей, «Операции с недвижимым имуществом» - 292,3 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме -159,9 (минус) тыс. рублей, плановые назначения утверждены в сумме 26,1 тыс. рублей. План был утвержден в соответствии с "подходами по определению доходов местных бюджетов" Министерства финансов Красноярского края, как часть (8%) недоимки на 01.07.2022 года, но фактически поступила минусовая сумма (возврат переплаты).

Глава 26.3 НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» прекратила свое действие с 2021 года.

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 1074,5 тыс. рублей или 66 % к плановым назначениям, утвержденным в сумме 1625,8 тыс. рублей. К соответствующему периоду прошлого года налога поступило меньше на 243,5 тыс. рублей (2022 г. – 1318,0 тыс. рублей). Снижение поступлений обусловлено тем, что в результате формирования сальдо плательщика на 01.01.2023 года, ФНС осуществляла в течении года возвраты в сумме более 200 тыс. рублей.

Наиболее крупные налогоплательщики находятся на территории Казанцевского сельсовета - сельскохозяйственный потребительский кооператив "ПОБЕДА", и Каптыревского сельсовета – ИП Бахтин Денис Сергеевич. Занимаются выращиванием овощей - картофель, капуста, морковь и свекла.

Недоимка по единому сельскохозяйственному налогу на 01.01.2024 года составляет 0,4 тыс. рублей (на 01.01.2023 г. составляла 1,4 тыс. рублей).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступление налога, взимаемого в связи с применением *патентной системы налогообложения*, составило – 1365,5 тыс. рублей или 31% к утвержденным плановым назначениям в сумме 4435,0 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 2531,7 тыс. рублей (2022 г. – 3897,2 тыс. рублей).

Начисления декабря 2023 года по данному виду дохода распределились в следующем месяце, т.е. в январе 2024 года (в январе 2024 года поступило 2113,0 тыс. рублей).

Недоимка на 01.01.2024 года составляет 43,0 тыс. рублей или снизилась по сравнению с началом года на 10,2 тыс. рублей (на 01.01.2023г. – 53,2 тыс. рублей). Наибольшая сумма недоимки числится по отраслям: «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» - 22,7 тыс. рублей, «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» - 13,4 тыс. рублей, «Производство пищевых продуктов» - 6,8 тыс. рублей.

На 01.01.2024 года выдано 164 патента. Наибольшее количество патентов выдано по виду предпринимательской деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы».

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в районный бюджет поступило в сумме 4914,7 тыс. рублей, или 90 % к плановым назначениям и 88 % к уровню прошлого года (2022 год – 5606,8 тыс. рублей). Снижение поступлений связано с изменением законодательства - с 01.01.2023 по 31.08.2023 уплата государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный документ, осуществлялась в качестве единого налогового платежа.

4. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (главный администратор-Комитет по управлению муниципальным имуществом) поступили в сумме 6072,2 тыс. рублей или 111% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 5462,2 тыс. рублей, или 104,6% к уровню прошлого года (2022 год – 5804,0 тыс. рублей).

В 2023 году прошли аукционы, по итогам которых были заключены договора аренды на 8 земельных участков и 10 гаражей. Оплата по этим договорам поступила сумме 2406,3 тыс. рублей.

Действует 1785 договор аренды. Срок оплаты аренды установлен - 15 мая.

Согласно представленной информации от главного администратора доходов, по состоянию на 01.01.2024 года недоимка составляет 1990,7 тыс. рублей или увеличилась с данными на начало года на 899,8 тыс. рублей (на 01.01.2023 – 1090,9 тыс. рублей). Рост недоимки связан с тем, что в установленный срок не поступила арендная плата за земельные участки. Основными должниками являются физические лица. Для снижения недоимки ведется претензионная работа. За отчетный период поступила задолженность прошлых лет в сумме 757,8 тыс. рублей, самая крупная сумма от ООО Милан – 150,0 тыс. рублей.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земли за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (главный администратор - Комитет по управлению муниципальным имуществом) поступили в сумме 1258,6 тыс. рублей, или 49% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 2578,3 тыс. рублей, или 43% к уровню прошлого года (2022 год – 2947,2 тыс. рублей).

В связи с проведением в 2022 году гос. кадастровой оценки всех земельных участков на территории Красноярского края, в нашем районе существенно снизились начисления по договорам аренды земельных участков (особенно по землям сельхоз. назначения). В том числе: по КФХ Зубарева Н.В. начисления снизились с 918,0 т.р. до 318 т.р., по ЗАО Сибирь-1 - с 830,0 т.р. до 274,0 т.р., по МУП "Водоканал" - с 409,0 т.р. до 214 т.р., по КФХ Вермиличев - с 136,0 т.р. до 48,0 т.р.

По состоянию на 01.01.2024 г. действует 64 договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Срок оплаты аренды установлен до 15 мая.

Недоимка по состоянию на 01.01.2024 г. по данным главного администратора дохода составляет 593,5 тыс. рублей или выросла на 93,7 тыс. рублей (на 01.01.2023 г. – 499,8 тыс. рублей). Рост недоимки связан с тем, что в установленный срок не поступила арендная плата за земельные участки.

Наиболее крупную задолженность *прошлых лет* имеют: КФХ Бердилов – 267,5 тыс. рублей, СПСК Шушенский – 94,4 тыс. рублей, МУП Ильичевский водоканал – 32,4 тыс. рублей, остальная задолженность числится за физическими лицами. Для снижения недоимки ведется претензионная работа. Направлены иски в Арбитражный суд по 2-м предприятиям: КФХ «Бердилов» и СПСК Шушенский.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (главный администратор - Комитет по управлению муниципальным имуществом) поступили в сумме 57,6 тыс. рублей или 51% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 113,9 тыс. рублей. Неисполнение плана связано с расторжением договора аренды с фондом соцстрахования (кабинеты в здании Администрации района) на сумму 56,5 тыс. рублей.

По данному виду дохода платежи поступают от: «Служба Гостехнадзора» (гараж и кабинет), ООО «Меликом» (телекоммуникационный шкаф в здании казначейства по адресу 2 мкр., дом 39а), ИП Брик – 1 кв. м. под кофейный аппарат.

Задолженность отсутствует.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района (главный администратор - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района) поступили в сумме 481,3 тыс. рублей или 97% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 497,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024г. действует 8 договоров аренды имущества: 2 микрорайон дом 21 - 241 кв.м. жилого помещения и 18 кв.м. под гараж (центру занятости), 3 микрорайон 3 дом - 5 помещений площадью 66 кв.м. (индивидуальным предпринимателям)

Недоимка по состоянию на 01.01.2024г. – 32,3 тыс. рублей. Для принудительного взыскания задолженности судебный приказ направлен в службу судебных приставов.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (главный администратор - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района) поступили в сумме 36,9 тыс. рублей (от МУП «ЖКХ»). Бюджетные назначения утверждены не были, поскольку согласно отчетов за 2022 год муниципальных унитарных предприятий района получение прибыли не ожидалось.

Прочих доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности района (главный администратор - Комитет по управлению муниципальным имуществом) по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда поступило 111,5 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях – 97,2 тыс. рублей, исполнение составило 115%. Превышение плановых назначений связано с поступлением аренды за 2 квартиры авансом.

По состоянию на 01.01.2024 г. действует 2 договоров коммерческого найма жилья с работниками КГБУЗ «Шушенская РБ». Задолженность отсутствует.

5. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Платежи при пользовании природными ресурсами (главный администратор - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования) поступили в сумме 987,4 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях в сумме 217,1 тыс. рублей. В 4 квартале 2023 г. поступило 869,7 тыс. рублей за размещение отходов от ООО "Жилкомхоз" и ООО "Промышленная Строительно-Монтажная Компания" сверх плана, в связи со сверхлимитным размещением ТБО.

6. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходов от оказания платных услуг поступило 2383,4 тыс. рублей или 94% к утвержденным плановым назначениям, утвержденным в сумме 2481,4 тыс. рублей. Доходы поступили за автобусное обеспечение экскурсионного обслуживания в сумме 1759,7 тыс. рублей, а также за ведения бухгалтерского учета в сумме 561,5 тыс. рублей.

7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны (главный администратор - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района) поступили в сумме 523,5 тыс. рублей или 100% к плановому назначению.

Поступали ежемесячные платежи по договору купли-продажи автозаправочной станции по ул. Горького 61, в рассрочку на 5 лет, в сумме 43,6 тыс. рублей ежемесячно.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов поступили в сумме 275,8 тыс. рублей, плановые назначения утверждены в сумме 100,0 тыс. рублей. В 2023 году было заключено 145 договоров купли-продажи земельных участков на территориях сельских поселений.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) имуществу (главный администратор - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации района) поступили в сумме 405,4 тыс. рублей, плановые назначения утверждены в сумме 120,8 тыс. рублей.

Кроме поступления ежемесячных платежей за реализацию земельного участка под автозаправочной станцией, по адресу пгт Шушенское, ул. Горького-

61, по договору купли-продажи в рассрочку на 5 лет под, в сумме 10,0 тыс. рублей ежемесячно (всего поступило 120,8 тыс. рублей), поступило за выкуп земельного участка от ООО «Авангард» по адресу пгт Шушенское, 3 микрорайон, дом 3А – 270,6 тыс. рублей, а также за 2 земельных участков для ИЖС (от физ. лица) на сумму 14 тыс. рублей.

8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

За отчетный период текущего года штрафов, санкций, возмещение ущерба поступило в сумме 2352,5 тыс. рублей или 103% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 2275,8 тыс. рублей, и 201% к уровню прошлого года (2022 г. – 1168,5 тыс. рублей).

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях остались на прежнем уровне, а вот платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, поступило 1611,0 тыс. рублей (2022 г. – 439,5 тыс. рублей).

Заседание рабочей группы по взысканию задолженности проводилась 21.09.2023 и 21.12.2023 г. На заседании были рассмотрены письма руководителей предприятий и организаций, имеющих задолженность по платежам в бюджет. Результаты погашения задолженности отслеживаются администрацией района по фактическому поступлению доходов в местный бюджет.

9. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Безвозмездные поступления в районный бюджет поступили в сумме 1644050,4 тыс. рублей, плановые назначения утверждены в сумме 1678354,3 тыс. рублей, в том числе:

дотации бюджетам бюджетной системы поступили в сумме 819000,3 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях 819000,3 тыс. рублей, исполнение составляет 100%;

субсидии бюджетам бюджетной системы поступили в сумме 58485,0 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях 59846,2 тыс. рублей, исполнение составляет 98%;

субвенции бюджетам бюджетной системы поступили в сумме 677933,1 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях 703387,7 тыс. рублей, исполнение составляет 96%;

иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 88646,3 тыс. рублей, при утвержденных плановых назначениях 96134,4 тыс. рублей, исполнение составляет 92%;

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет, составляют 971,5 тыс. рублей.

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений, составляют 3,5 тыс. рублей;

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов составляет (минус) -989,3 тыс. рублей.

2. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

2.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Решением Шушенского районного Совета депутатов от 16.12.2022 № 240-22/н «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 633 579,9 тыс. рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 236 951,4 тыс. рублей и утверждены Решением о бюджете (в редакции от 15.12.2023 № 363-34/н) в сумме 1 870 531,3 тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным бюджетом уточненный план районного бюджета по расходам изменен на 238 507,0 тыс. рублей и составил 1 872 086,9 тыс. рублей.

Таблица 1
(тыс. рублей)

Наименование показателя	Утверждено Решением о бюджете (в перв. редакции)	Уточненный план на 01.01.2024	Изменение плановых назначений	Исполнение
1	2	3	4 (3-2)	5
Доходы районного бюджета	1 630 656,2	1 865 137,1	234 480,9	1 835 396,8
Налоговые, неналоговые	180 924,3	186 782,8	5 858,5	191 346,4
Безвозмездные поступления	1 449 731,9	1 678 354,3	228 622,4	1 644 050,4
Расходы районного бюджета	1 633 579,9	1 872 086,9	238 507,0	1 834 868,6
собственные	941 291,1	978 683,2	37 392,1	975 768,8
Дефицит районного бюджета	- 2 923,7	- 6 949,8	-4 026,1	528,2

Исполнение расходов районного бюджета за 2023 год составило 1 834 868,6 тыс. рублей, это 98,0% от уточненного плана по расходам.

Расходы районного бюджета по функциональному разрезу распределились следующим образом:

- отрасли социальной сферы, включающие спорт, образование, культуру, социальную политику, здравоохранение – 1 448 398,9 тыс. рублей или 78,9% общего объема расходов;

- отрасли национальной экономики, включающие сельское хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, водные ресурсы – 118 400,0 тыс. рублей или 6,5%;

- прочие отрасли, включающие охрану окружающей среды, правоохранительную деятельность, национальную оборону, общегосударственные вопросы, обслуживание муниципального долга, межбюджетные трансферты общего характера – 268 069,7 тыс. рублей или 14,6%.

Исполнение районного бюджета в разрезе отраслей бюджетной сферы выглядит следующим образом:

Таблица 2
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2023 год		
		Уточненный план	Исполнение	% исполнения
1	Общегосударственные вопросы	131 138,5	129 897,6	99,0
2	Национальная оборона	2 952,9	2 545,6	86,2
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 440,4	11377,5	99,5
4	Национальная экономика	66 278,8	65 907,0	99,4
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	56 095,6	52 493,0	93,6
6	Охрана окружающей среды	6 235,1	5 244,1	84,1
7	Образование	1 130 539,3	1 127 760,0	99,8
8	Культура, кинематография	196 103,3	195 435,9	99,7
9	Здравоохранение	180,0	180,0	100,0
10	Социальная политика	99 936,8	75 163,1	75,2
11	Физическая культура и спорт	49 912,4	49 859,9	99,9
12	Обслуживание государственного и муниципального долга	4,0	2,6	65,0
13	Межбюджетные трансферты общего характера	121 239,7	119 002,2	98,2
	Итого	1 872 086,9	1 834 868,7	98,0

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 5 218,4 тыс. рублей (приложение 1 к Пояснительной записке) или на 98,5% от уточненных плановых ассигнований (5 299,4 тыс. рублей).

Исполнение районного бюджета в 2023 году осуществлялось в программном формате. На районном уровне реализовывались 15 муниципальных программы, доля программных расходов составила 89,2%.

Таблица 3
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальной программы Шушенского района	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
1	Развитие образования	1 095 511,2	1 089 468,8	99,4
2	Развитие культуры	257 644,2	256 801,6	99,7
3	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района	2 215,3	2 178,5	98,3
4	Молодежь Шушенского района в XXI веке	18 897,6	18 897,6	100,0
5	Развитие физической культуры и спорта	46 072,4	46 019,9	99,9
6	Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природно-	11 026,0	10 967,3	99,5

№ п/п	Наименование муниципальной программы Шушенского района	Уточненный план	Исполнено	Процент исполнения
	го и техногенного характера			
7	Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий	4 758,1	4 755,5	99,9
8	Развитие транспортной системы	38 067,2	37 734,7	99,1
9	Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности	52 694,1	49 092,4	93,2
10	Управление муниципальными финансами	111 239,0	111 230,6	99,99
11	Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов	6 300,3	5 309,4	84,3
12	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан	4 378,4	4 378,4	100,0
13	Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	528,6	528,6	100,0
14	Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности	112,2	108,0	96,3
15	Укрепление общественного здоровья	20,0	20,0	100,0
	Итого	1 649 464,6	1 637 491,3	99,3

Из 15 муниципальных программ, предусмотренных Решением о бюджете, высокое исполнение (от 95% до 100%) сложилось по 13 программам.

В диапазоне от 90% до 95% исполнена 1 программа.

По 1 муниципальной программе исполнение составило менее 90%.

Результаты исполнения муниципальных программ представлены в Отчете о реализации муниципальных программ, действовавших в 2023 году на территории Шушенского района.

Кроме того, в Шушенском районе в 2023 году осуществляли деятельность 48 районных муниципальных учреждений, из них казенного типа -13, бюджетного типа-33, автономного типа-2.

2.2. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Развитие образования

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Развитие образования Шушенского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 1 089 468,8 тыс. рублей или 99,4% от уточненных плановых ассигнований (1 095 511,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 4

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Управление образования администра-	1 095 358,7	1 089 316,3	99,4

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
	ции Шушенского района			
2	Администрация Шушенского района	152,5	152,5	100,0
	Всего	1 095 511,2	1 089 468,8	99,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»:

Таблица 5

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Управление образования администрации Шушенского района	07 01, 07 02, 07 03, 07 09, 10 03, 10 04, 11 02	1 095 358,7	1 089 316,3	99,4
	Всего		1 095 358,7	1 089 316,3	99,4

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели результативности:

Таблица 6

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шушенского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Шушенского района	%	100	100
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Шушенского района (с учетом групп кратковременного пребывания)	%	100	100
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	85,7	86
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	%	100	100

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование с использованием современного оборудования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста	%	78	92,2
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)	%	70,6	83,0
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования	%	82,5	83,0
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Шушенского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ Шушенского района с худшими результатами ЕГЭ	%	1,27	1,38
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования	%	14,2	7,1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	3,7
Доля оздоровленных детей школьного возраста	%	91,0	94,0

Произведены расходы на содержания сети подведомственных учреждений в общей сумме 1 007 517,1 тыс. рублей (99,5% от уточненных плановых ассигнований в сумме 1 012 834,1 тыс. рублей), в том числе:

- в сумме 939 281,9 тыс. рублей предоставлены субсидии на выполнение муниципального задания, из них бюджетным учреждениям – 890 471,7 тыс. рублей, автономным – 48 810,2 тыс. рублей. Исполнение составило 99,8% от уточненных плановых ассигнований в сумме 941 438,4 тыс. рублей.

Информация о выполнении муниципального задания

Таблица 7

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Количество учреждений	Показатели объема (количество потребителей)
				2023 год

			ждений, предо- став- ляющих услуги	план	факт
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, От 1 года до 3 лет	чел.	13	226	241
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, От 3 лет до 8 лет	чел.	15	1170	1110
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), От 3 лет до 8 лет	чел.	2	70	84
4	Присмотр и уход, физические лица за исключением льготных категорий, группа полного дня	чел.	15	1418	1377
5	Присмотр и уход, дети-инвалиды, группа полного дня	чел.	5	22	22
6	Присмотр и уход, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, группа полного дня	чел.	9	26	27
7	Психолого-медико-педагогическое обследование детей	чел.	1	122	184
8	Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников	чел.	2	137	140
9	Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	чел.	21	1001	1025
10	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	чел.	14	1673	1646
11	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	чел.	14	100	118
12	Реализация основных общеобразовательных программ начального обще-	чел.	7	16	20

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Количество учреждений, предоставляющих услуги	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
	го образования: проходящие обучение по состоянию здоровья на дому				
13	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	чел.	13	2024	2043
14	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	чел.	13	171	199
15	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования: проходящие обучение по состоянию здоровья на дому	чел.	5	9	10
16	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	чел.	10	246	268
17	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	чел.	2	4	5
18	Организация отдыха детей и молодежи	чел.	15	857	857
19	Присмотр и уход: группы продленного дня	чел.	13	579	599
20	Предоставление питания	чел.	14	2090	2191
21	Реализация основных профессиональных образовательных программ	чел.-час	1	12840	13819
22	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час.	16	786733	784980

Муниципальное задание выполнено.

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены в сумме 68 235,2 тыс. рублей, из них бюджетным учреждениям в сумме 64 405,6 тыс. рублей, автономным – 3 829,6 тыс. рублей.

Исполнение составило 95,6% от уточненных плановых ассигнований в сумме 71 395,7 тыс. рублей.

Средства субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены:

- на приобретение основных средств для обеспечения образовательного процесса в дошкольных учреждениях района (за счет средств краевого бюджета) в сумме 570,5 тыс. рублей;

- на приобретение основных средств для обеспечения образовательного процесса в школах района (за счет средств краевого бюджета) в сумме 18 566,1 тыс. рублей;

- на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений (за счет средств районного бюджета) в сумме 7 978,0 тыс. рублей , в том числе:

Средства направлены:

- МБДОУ "Дюймовочка" в с.Субботино -72,0 тыс. рублей (приобретен водонагреватель -24,0 тыс. рублей; проведена огнезащитная обработка кровли здания-24,0 тыс. рублей; проведен монтаж системы охранной сигнализации-24,0 тыс.рублей);

- МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому развитию детей №5 "Улыбка" в пгт Шушенское– 551,8 тыс. рублей (приобретено технологическое оборудование – 276,0 тыс.рублей; проведен текущий ремонт полов – 275,8 тыс.рублей);

- МБДОУ детский сад №6 "Василёк" в пгт Шушенское- 160,8 тыс. рублей (проведена огнезащитная обработка кровли здания - 75,0 тыс.рублей; приобретены огнетушители, водонагреватель, бытовая техника – 85,8 тыс.рублей);

- МБДОУ Казанцевский детский сад-75,8 тыс. рублей (проведена огнезащитная обработка кровли здания-51,8 тыс. рублей; проведен монтаж системы охранной сигнализации- 24,0 тыс.рублей);

- МБДОУ детский сад № 2 "Журавушка" в п. Ильичево- 166,7 тыс.рублей (проведен монтаж системы охранной сигнализации- 48,0 тыс.рублей; приобретено ковровое покрытие – 118,7 тыс. рублей);

- МБДОУ детский сад "Сказка" в с. Каптырево -66,0 тыс.рублей(приобретена бытовая техника -42,0 тыс.рублей; проведен монтаж системы охранной сигнализации- 24,0 тыс.рублей);

- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 в пгт Шушенское- 118,4 тыс.рублей (проведен текущий ремонт- 76,2 тыс. рублей; приобретено холодильное оборудование-42,2 тыс.рублей);

- МБДОУ детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей № 4 "Звездочка" в пгт Шушенское – 10,3 тыс. рублей (приобретены тактильные таблички);

- МБДОУ детский сад "Солнышко" в п. Синеборск- 88,0 тыс.рублей (приобретена мебель);

- МБДОУ Дубенская ООШ-562,8 тыс.рублей(проведен монтаж системы охранной сигнализации в детском саду - 24,0 тыс.рублей; проведен ремонт системы отопления-449,8 тыс.рублей; проведена огнезащитная обработка кровли здания-89,0 тыс. рублей);

- МБОУ Московская СОШ имени Ивана Ярыгина Московская средняя школа им. Ивана Ярыгина -413,9 тыс. рублей (приобретен водонагреватель в детский сад- 31,0 тыс.рублей; проведена огнезащитная обработка кровли здания – 180,0 тыс.рублей; оплата аренды помещения- 93,6 тыс. рублей; проведен ремонт кровли-32,9 тыс.рублей; приобретены огнетушители, светильники, лампы-76,4 тыс. рублей);

- МБОУ Шунерская ООШ-50,1 тыс. рублей (проведен монтаж системы охранной сигнализации в детском саду - 24,0 тыс. рублей; приобретено спортивное оборудование в детский сад-20,0 тыс. рублей; приобретены строительные материалы-6,1 тыс.рублей);

- МБОУ Шушенская СОШ № 1 - 1 876,0 тыс. рублей (приобретен дизельный генератор- 622,1 тыс. рублей; проведен частичный ремонт фасада и крыльца – 600,0 тыс.рублей; приобретены строительные материалы- 653,9 тыс. рублей);

- МБОУ Шушенская СОШ № 2- 43,8 тыс. рублей (приобретены строительные материалы);

- МБОУ Шушенская СОШ № 3 - 491,3 тыс. рублей (проведена огнезащитная обработка кровли здания-148,0 тыс. рублей; установлена система видеонаблюдения- 343,3 тыс.рублей);

- МБОУ Синеборская СОШ - 86,4 тыс. рублей (приобретены строительные материалы);

- МБОУ Казанцевская СОШ – 200,0 тыс.рублей (приобретены строительные материалы, светильники, лампы);

- МБОУ Нижне-Койская ООШ – 100,7 тыс.рублей (проведена огнезащитная обработка кровли здания-80,0 тыс. рублей; приобретены водонагреватель и строительные материалы-20,7тыс.рублей);

- МБОУ Ильичевская СОШ - 90,3 тыс. рублей (проведена огнезащитная обработка кровли здания-33,4 тыс. рублей; приобретен монитор и коммутатор – 17,3 тыс.рублей; приобретены строительные материалы и хозяйственные товары-39,6 тыс.рублей);

- МБОУ Каптыревская СОШ - 290,0 тыс. рублей (проведена огнезащитная обработка кровли здания-169,9 тыс. рублей; проведена оценка качества огнезащитной обработки– 12,1 тыс. рублей; проведены испытания кровли, ограждений крыши, лестниц, внутреннего противопожарного водоснабжения – 8,0 тыс.рублей;приобретены строительные материалы -100,0 тыс. рублей);

- МБОУ Субботинская СОШ - 317,9 тыс. рублей (проведен текущий ремонт-197,9 тыс. рублей; проведена огнезащитная обработка кровли здания-95,3 тыс. рублей; приобретены обогреватели - 24,7 тыс.рублей);

- МБОУ Иджинская СОШ- 65,3 тыс.рублей (проведена поверка приборов учета);

- МБУ «Центр дополнительного образования» - 1 805,7 тыс.рублей (приобретение и монтаж системы вентиляции – 1 119,0 тыс.рублей; произведено устройство ограждения территории- 299,7 тыс. рублей; произведена оплата за разработку проектно- сметной документации- 207,0 тыс.рублей;приобретена посуда-100,0 тыс.рублей; приобретена мебель -80,0 тыс.рублей);

- МБОУ ДО "Межшкольный учебный комбинат" - 274,0 тыс.рублей (произведен монтаж системы видеонаблюдения - 250,0 тыс.рублей; монтаж системы охранной сигнализации - 24,0 тыс.рублей).

- на проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сумме 592,2 тыс. рублей, что составляет 98,7% от уточненной бюджетной росписи (600,0 тыс. рублей) (проведены мероприятия: форум «Научно-технический потенциал Сибири»; муниципальный конкурс детских социальных проектов «Я-гражданин России»; проведена церемония награждения медалистов, выпускников; проведена Елка Главы района; принято участие в первенстве России по спортивному ориентированию «Зеленый лес 2023»; принято участие в фестивале школьных музеев);

- на мероприятия по реализации системы отдыха, оздоровления детей в детском оздоровительно - образовательном лагере "Журавленок" в сумме 490,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (проведен монтаж наружного освещения здания столовой, проведен монтаж системы видеонаблюдения, приобретены строительные материалы);

- на оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления -30,9 тыс. рублей или 88,8% от уточненной бюджетной росписи (34,8 тыс. рублей);

- на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, на оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе в сумме 321,1 тыс.рублей или 57,9% от уточненной бюджетной росписи (554,6 тыс.рублей) (произведены выплаты врачу, медицинской сестре диетической, шеф-повару и старшему воспитателю);

- на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов в сумме 4 884,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

Средства направлены:

- Каптыревская СОШ - 2 060,1 тыс. рублей (приобретены и установлены оконные блоки из ПВХ);

- Нижне-Койская ООШ - 1 104,0 тыс. рублей (приобретены и установлены оконные блоки из ПВХ);

- Субботинская СОШ - 1 101,9 тыс. рублей (проведены электромонтажные работы и произведена замена светильников)

- Шушенская СОШ №3 - 438,0 тыс. рублей (проведена замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ);

- Шушенская начальная школа - 180,0 тыс. рублей (приобретены дверные блоки из ПВХ).

• на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 15 174,8 тыс. рублей или 93,3 % от уточненной бюджетной росписи (16 269,6 тыс. рублей). Услуга оказана в полном объеме, среднее количество детей получивших горячее питание составило 1716 детей (плановое количество детей – 1781);

• на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций в сумме 2 516,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи (приобретено технологическое оборудование и мебель для столовой - Московская средняя школа им. Ивана Ярыгина – 1 294,7 тыс. рублей; Казанцевская СОШ - 1 221,3 тыс. рублей);

• на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений в сумме 7 499,9 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (проведен капитальный ремонт кровли здания, текущий ремонт потолка МБОУ «Шушенская СОШ №1»);

• на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в сумме 4 040,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (устройство поля для игры в футбол МБОУ «Синеборская СОШ»);

• на гос. поддержку муниципальных комплексных проектов развития – 4 550,0 тыс. рублей или 76,1 % от уточненной бюджетной росписи (5 979,6 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт помещений МБОУ «Синеборская СОШ»).

Низкое исполнение объясняется сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

• за счет иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала 100,0 тыс. рублей направлены на получение заключения технического состояния несущих конструкций здания (МБДО Московская СОШ). Исполнение составило 100%;

• на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении в сумме 43,6 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи (приобретен стенд «Электрифицированный стенд по ПДД - МБОУ «Субботинская СОШ»);

• на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции в сумме 878,0 тыс. рублей или 76,6% от уточненной бюджетной

росписи (1 146,3 тыс. рублей). Меры социальной поддержки получили 67 детей (бесплатное питание).

Кроме того произведены расходы по управлению образования на предоставление компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в сумме 928,4 тыс. рублей или 57,8 % от уточненной бюджетной росписи (1 606,0 тыс. рублей) (среднемесячное количество детей, родителям которых выплачена компенсация составляет 124 человека).

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Таблица 8

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Управление образования администрации Шушенского района	07 09	80 591,1	80 548,1	99,9
	Всего		80 591,1	80 548,1	99,9

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели результативности:

Таблица 9

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
своевременное доведение главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных решением о бюджете за отчетный год	%	100	100
соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности	%	100	100
своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период	%	100	100
своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Управлению образования Шушенского района учреждений на текущий финансовый год и плановый период	%	100	100

Произведены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 11 037,8 тыс. рублей, что составляет 99,97% от уточненных плановых ассигнований (11 040,6 тыс. рублей).

Расходы на содержание сети подведомственных учреждений составили 69 510,3 тыс. рублей или 99,9 % от уточненных плановых ассигнований (69 550,5 тыс. рублей).

Выделенные средства районного бюджета направлялись на организацию деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Шушенского района", МКУ "Хозяйственная контора образовательных учреждений Шушенского района", МБУ "Шушенский информационно-методический центр", в том числе:

- предоставлена субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 5 837,4 тыс. рублей МБУ « Информационно- методический центр». Исполнение составило 100,0% от уточненных плановых ассигнований.

Информация о выполнении муниципального задания бюджетным учреждением:

Таблица 10

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Количество учреждений предоставляющих услуги	Показатели объема	
				2023 год	
				план	факт
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час.	1	3600	3600
2	Методическое обеспечение образовательной деятельности	Кол-во мероприятий	1	50	50

- средства субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением в сумме 129,6 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи (70,0 тыс. рублей направлены на проведение муниципального этапа конкурса "Учитель года"(приобретен системный блок и принтер; 59,6 тыс. рублей- приобретены телефонные аппараты).

- произведены расходы казенными учреждениями в общем объеме 63 543,3 тыс. рублей. Исполнение составило 99,9 % от уточненных плановых ассигнований (63 583,6 тыс. рублей).

Подпрограмма «Развитие Российского движения школьников»

Таблица 11

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрации Шушенского района	07 07	152,5	152,5	100,0
2	Управление образования администрации Шушенского района	07 07	327,5	322,8	98,6

	Всего		480,0	475,3	99,0
--	-------	--	-------	-------	------

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели результативности:

Таблица 12

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Доля обучающихся, ставших участниками и активистами движения РДШ и Юн. армии	%	30	30
Созданы в общеобразовательных организациях юнармейские отряды	%	13	13
Созданы в общеобразовательных организациях юнармейские комнаты	%	4	11

В рамках подпрограммы средства направлены:

- 122,8 тыс.рублей на проведение районной Школы ученического актива «Мы первые»-приняли участие 125 человек;
- 200,0 тыс.рублей на приобретение оборудования для уголка «Юнармия»(МБОУ "Иджинская СОШ", МБОУ Шунерская ООШ);
- 152,5 тыс. рублей на участие в зональных, краевых мероприятиях.

Развитие культуры и туризма

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Развитие культуры Шушенского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 256 801,6 тыс. рублей или 99,7% от уточненных плановых ассигнований (257 644,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 13

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	257 644,2	256 801,6	99,7
	Всего	257 644,2	256 801,6	99,7

Подпрограмма «Культурное наследие»:

Таблица 14

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	07 09, 08 01	47 696,4	47653,4	99,9

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
	Всего		47 696,4	47653,4	99,9

При реализации данной подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество зарегистрированных пользователей	тыс. человек	26,7	26,8
Количество посещений муниципальных библиотек района	тыс. человек	203,3	253,7
Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей	тыс. записей	34,0	60,0
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет	%	100	100

Показатели подпрограммы выполнены. Перевыполнение показателя «Количество посещений муниципальных библиотек района» связано с введением новых форм работы, разработкой мероприятий и пополнением книжного фонда библиотеки. Перевыполнение показателя «Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей» обусловлено увеличением новых поступлений литературы в модельную библиотеку.

Объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 46 532,3 тыс. рублей, или 99,9% от уточненных плановых ассигнований (46 575,4 тыс. рублей).

Информация о выполнении муниципального задания:

Таблица 16

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Количество учреждений предоставляющих услуги	Ед. измерения	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	1	Количество посещений (в стационарных условиях) (единиц)	230 300	251 481
2	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек	1	Количество посещений (вне стационара) (единиц)	1 710	2 224
3	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	1	Количество документов (единиц)	11 000	11 102

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Количество учреждений предоставляющих услуги	Ед. измерения	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конференции, семинары)	1	Количество поведенных мероприятий (единиц).	6	6
5	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)	1	Количество участников мероприятий (человек)	48 750	55 113

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются бюджетным учреждения РМБУК «Шушенская Библиотечная система».

Количество посещений муниципальных библиотек в 2023 году составило 253 705 единиц, что превышает плановый показатель на 9,4%, в том числе в стационарных условиях – 251 481 посещения, вне стационара – 2 224 посещения.

Бюджетным учреждением РМБУК «Шушенская Библиотечная система» в отчетном году проводились культурно-массовые мероприятия, в которых приняли участия 55 113 человека (плановый показатель выполнен на 110,0%).

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, составил 1 071,1 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 17

№ п/п	Наименование расходования средств (группы)	Показатели объема (количество объектов, учреждений)	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)	
			2023 год	
			план	факт
1	осуществление расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	х	1 071,1	1 071,1

Выделенные в 2023 году бюджетному учреждению субсидии на иные цели направлены:

- 475,1 тыс. рублей направлены на изготовлена смета и проведен ремонт системы водоснабжения, установлен прибор учета на ХВС и осуществлена врезка в систему ХВС и водоотведения в центральной библиотеки;

-100,0 тыс. рублей на поддержку лучших сельских учреждений культуры (*Каптыревская библиотека- приобретены телевизор с кронштейном, МФУ, стеллажи в количестве 7 штук, маршрутизатор*);

- 50,0 тыс. рублей на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры (*Субботинская библиотека*);

- 430,8 тыс. рублей за счет средств иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала (*разработан дизайн- проект для Ильичевской библиотеки- филиала №7 , для подачи заявки на участие в конкурсном отборе на получение субсидии на организационную и материально- техническую модернизацию библиотеки, а так же оформление документов для передачи помещения в оперативное управление*);

- 3,2 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления;

- 12,0 тыс. рублей на проведение культурно-просветительных мероприятий для детей.

Кроме того по отделу культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района были запланированы расходы на проведение косметического ремонта памятника «Скорбящая мать» в сумме 50,0 тыс.рублей. Исполнение составило 100,0%.

Подпрограмма «Искусство и народное творчество»:

Таблица 18

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	07 09, 08 01, 08 04	94 259,9	94 238,0	99,98
	Всего		94 259,9	94 238,0	99,98

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 19

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество мероприятий, проведенных для населения	единиц	3778	4670
Количество клубных формирований	единиц	315	315

Показатели подпрограммы выполнены.

Объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 90 894,4 тыс. рублей или 99,97% от уточненных плановых ассигнований (90 916,3 тыс. рублей).

Информация о выполнении муниципального задания:

Таблица 20

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Количество учреждений предоставляющих услуги	Ед. измерения	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
1	Показ кинофильмов	1	Число зрителей (человек).	5 660	9 020
2	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного творчества	1	Количество клубных формирований (единица)	315	315
3	Выявление, изучение, развитие, популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры	1	Количество объектов (единица)	1 016	1 017
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	2	Количество проведенных мероприятий (единица)	3 824	4 710
5	Оказание туристско-информационных услуг	1	Количество посещений (единица)	12120	17 122

В 2023 год МБУ «Районный центр культуры» осуществлялся показ кинофильмов. Число зрителей составило 9 020 человек (выполнение плановых показателей 159,4%).

В МБУ «Районный центр культуры» действуют 315 клубных формирований.

Районным центром культуры в 2023 году выявлено и изучено 1017 объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры. Выполнение плановых показателей составило 100,1%.

За 2023 год районными муниципальными культурно-досуговыми учреждениями проведено 4 710 мероприятий. Выполнение плановых показателей составило 123,2%.

Бюджетным учреждением «Социокультурный центр» в 2023 году оказывались туристско-информационные услуги. Количество посещений составило 17 122. Выполнение плановых показателей составило 141,3%.

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями, составил 2 843,6 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований.

Выделенные в 2023 году субсидии на иные цели направлены:

- на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в сумме 502,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (*изготовлена*

проектно - сметная документация на установку охранно-пожарной сигнализации и управление эвакуацией людей при пожаре в Казанцевском ДК – 78,9 тыс.рублей; установлены противопожарные двери и проведена огнезащитная обработка одежды сцены в Иджинском СДК- 200,2 тыс.рублей; изготовлена летняя сцена на территории Синеборского ЦДК- 222,9 тыс.рублей);

- на проведение социально значимых мероприятий для Старшего поколения в сумме 93,8 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (*проведены праздничные мероприятия: «День Победы», «День памяти политических репрессированных», «День пожилого человека». Приобретены цветы и памятные сувениры.*);

- на проведение мероприятий и участие в фестивалях и конкурсах в сумме 140,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (*проведен конкурс социально культурных проектов «Путь к развитию» - 77,5 тыс.рублей; проведены массовые праздничные мероприятия «Троица», «Шушь православная», «Масленица». Приобретены призы, сувениры, баннеры -24,0 тыс.рублей; открытие персональной фотовыставки Петровича А.В. - 30,0 тыс.рублей-изготовлены большие фотографии на пенопластике; проведено праздничное мероприятие «День Енисея» - 8,5 тыс.рублей);*

- на проведение социально значимых мероприятий для жителей Шушенского в сумме 95,8 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (*проведены мероприятия: «День семьи, любви и верности», «Чернобыль», «День матери», проведено чествование матерей, сыновья которых погибли в горячих точках (45 чел).Были вручены цветы и памятные сувениры);*

- на гос. поддержку отрасли культуры в сумме 100,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (поддержка лучших сельских учреждений культуры (Каптыревский ЦДК)– *приобретены: 2-х полостная активная акустическая система, пульт микшерский, микрофонная радиосистема с двумя микрофонами, стойка для акустической системы);*

- для постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края (любительским творческим коллективам) на поддержку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи -212,1 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (*приобретены театральные костюмы и обувь в РЦК);*

- на организацию и проведение Новогодних мероприятий – 930,0 тыс.рублей;

- на расходы, связанные с подготовкой проведения фестиваля "МИР Сибири" в сумме 700,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (*на устройство и содержание инженерных коммуникаций для подготовки и проведения фестиваля) - 700,0 тыс. рублей*

- на организацию открытого выставочного пространства в сумме 49,7 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений (*изготовлены информационные стенды и фотопортреты граждан);*

- на проведение конкурсно- игровых мероприятий для детей – 15,0 тыс.рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи;

- на оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления в сумме 5,1 тыс.рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

По отделу культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района проведены расходы, связанные с подготовкой проведения фестиваля "МИР Сибири" в сумме 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

Подпрограмма «Дополнительное образование в отрасли культура»:

Таблица 21

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	07 03, 07 09,	44 277,9	44 102,7	99,6
	Всего		44 277,9	44 102,7	99,6

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 22

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Сохранность контингента	%	70	83,4
Доля выпускников, поступивших в учебные заведения	%	13	7,6
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломатами в конкурсах и выставках проводимых непосредственно в ДШИ	%	90	86,5
Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломатами в конкурсах и выставках всероссийского и регионального значения	%	20	36,8

Перевыполнение значения показателя «Сохранность контингента» обусловлено обновлением содержания обучения через введение инновационных форм и методов обучения, а так же активное привлечение родителей в процесс обучения и воспитания учащихся.

Выполнение значения показателя «Доля выпускников, поступивших в учебные заведения» на 68,5 % от планового показателя обусловлено тем, что в Ильичевской ДШИ не было выпускных классов, соответственно и не было поступающих в учебные заведения.

Перевыполнение значения показателя «Доля обучающихся, ставших лауреатами и дипломатами в конкурсах и выставках всероссийского и регионального значения» на 184,0 % обусловлено принятием участия в различных конкурсах в онлайн формате.

Объем средств, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями, составил 43 568,9

тыс. рублей, или 99,6% от уточненных плановых ассигнований (43 744,1 тыс. рублей).

Информация о выполнении муниципального задания:

Таблица 23

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Количество учреждений предоставляющих услуги	Ед. измерения	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
1	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ	3	Количество человеко-часов	164831,31	165056,61
2	Организация и проведение культурно – массовых мероприятий	2	Количество проведенных мероприятий (единица)	10	10
			Количество участников мероприятий (человек)	1075	1075

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются районными муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры.

Плановый показатель по реализации дополнительных предпрофессиональных программ выполнен на 100,1 % – общее число обучения по образовательным программам составило 165056,61 человеко-часов.

Плановый показатель «Организация и проведение культурно – массовых мероприятий» выполнен на 100%.

Объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями, составил 533,8 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований.

Выделенные в 2023 году субсидии на иные цели направлены:

- на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений -414,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

Средства направлены:

• МБУ ДО «Шушенская ДШИ» - 201,1 тыс. рублей (проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания – 90,0 тыс.рублей; произведена установка автономного голосового извещателя- 17,0 тыс. рублей; проведена огнезащитная обработка одежды сцены и напольных дорожек -81,6 тыс.рублей; произведен расчет категории здания, для определения класса по взрыво и пожарной опасности- 12,5 тыс.рублей;

• МБУ ДО «Ильичевская ДШИ» - 212,9 тыс. рублей (проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания – 46,7 тыс.рублей; приобретены электротовары - 34,1 тыс.рублей ;произведена установка 3 –х кабинок

в туалетной комнате для девочек и установлена входная дверь в здание школы искусств-132,1 тыс.рублей).

- на проведение конкурсно-игровых мероприятий для детей- 1,0 тыс.рублей;
- на выезд обучающихся с концертами по району и поощрительная поездка- 7,0 тыс.рублей;

- на проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сумме 103,6 тыс. рублей (проведены конкурсы «Плясица», «Гармония», проведены мастер-классы для учащихся школ искусств; для обучающихся детской художественной школы проведен мастер- класс и изготовлен каталог международного детского творческого конкурса «Южные горизонты» с отображением работ победителей региональных и районных конкурсов);

- на оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления в сумме 5,2 тыс. рублей;

- на выезд учащихся детской художественной школы на пленэр – 3,0 тыс.рублей;

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры Шушенского района»:

Таблица 24

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	04 12 08 04	71 170,0	70 807,6	99,2
	Всего		71 170,0	70 807,6	99,2

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 25

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Охват муниципальных учреждений, подведомственных Отделу культуры, получающих транспортное обслуживание	%	100	100
Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач.	%	100	100

- объем средств на содержание РМКУ «Технологический центр учреждений культуры» составил 47 361,3 тыс. рублей или 98,8% от уточненных плановых ассигнований (47 948,6 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение учреждения – 45 610,2 тыс. рублей, или 99,0% от уточненных плановых ассигнований (46 048,6 тыс. рублей);

- за счет средств от приносящей доход деятельности – 1 751,1 тыс. рублей или 92,2% от уточненных плановых ассигнований (1 900,0 тыс. рублей).

- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления составили 6 206,2 тыс. рублей или 99,8% от уточненных плановых ассигнований (6 221,3 тыс. рублей);

- на организацию туристско-рекреационной зоны на территории Красноярского края видовой площадки на Думной горе (включая корректировку проектно-сметной документации; конструктивные и объемно- планировочные работы; благоустройство территории; создание необходимого технологического оборудования, а именно системы электроснабжения, включая: устройство наружного электроосвещения и устройство системы автономного электроснабжения). Исполнение составило 17 170,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- расходы на обеспечение авторского надзора по объекту «Благоустройство территории Думной горы» составили 70,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи.

Развитие малого и среднего предпринимательства

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 2 178,5 тыс. рублей или 98,3 % от уточненных плановых ассигнований (2 215,3 тыс.рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 26

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	2 215,3	2 178,5	98,3
	Всего	2 215,3	2 178,5	98,3

Отдельные мероприятия программы:

Таблица 27

№ п/п	Наименование мероприятий	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и сред-	04 12	1315,3	1278,5	97,2

№ п/п	Наименование мероприятий	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
	него предпринимательства				
2	Реализация муниципальных программ субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности	04 12	900,0	900,0	100,0
	Всего		2 215,3	2 178,5	98,3

При реализации данных мероприятий были достигнуты следующие показатели:

Таблица 28

Наименование показателя	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку	Ед.	6	6
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства	ед.	2	2
Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства	ед.	11	11
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства обратившихся за информационно-консультационной поддержкой	ед.	39	39

Наблюдается выполнение запланированных на 2023 год показателей мероприятий программы:

Получили поддержку 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- ИП Агафонова Елена Владимировна в сумме 425,0 тыс. рублей (*приобретен аппарат пельменный для изготовления пельменей «имитация ручной лепки» и тестораскаточная машина с устройством*);

- ООО «Арт Мед» в сумме 500,0 тыс. рублей (приобретены 2 современные стоматологические установки);

ИП Глава КФХ Юдин Антон Николаевич в сумме 353,5 тыс. рублей (*приобретена оргтехника и система автоматического управления AF- 305*);

- ИП Мартыновский Александр Владимирович в сумме 300,0 тыс. рублей-грант на начало ведения предпринимательской деятельности (*планируется приобретение мебели для обустройства столовой, бытовой техники, оплата арендных платежей за помещение столовой*);

- ИП Крупеня Валерий Васильевич в сумме 300,0 тыс. рублей - грант на начало ведения предпринимательской деятельности (*планируется приобретение мебели для гостиницы, установка системы кондиционирования, косметический ремонт в здании гостиницы*);

- ИП Дындарь Мария Андреевна в сумме 300,0 тыс. рублей – грант на начало ведения предпринимательской деятельности (*планирует приобретение оборудования для проведения свадеб, оплата арендных платежей за помещение*).

Создано 2 рабочих места, обеспечивающих занятость и самозанятость населения района.

Оказана информационно-консультационная поддержка, услуги получили 39 человек.

Молодежь Шушенского района в XXI веке

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Молодежь Шушенского района в XXI веке» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 18 897,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненных плановых ассигнований (18 897,6 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 29

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	18 117,6	18 117,6	100,0
2	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	780,0	780,0	100,0
	Всего	18 897,6	18 1897,6	100,0

Подпрограмма «Вовлечение молодежи Шушенского района в социальную практику»:

Таблица 30

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	07 07	17 393,6	17 393,6	100,0
2	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	07 07	510,0	510,0	100,0
	Всего		17 903,6	17 903,6	100,0

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 31

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество молодежных проектов, получивших финансовую поддержку	ед.	18	18
Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Шушенском рай-	ед.	100	100

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
оие			
Количество граждан Шушенского района, награжденных «Молодежной премией Главы Шушенского района»	чел.	5	5

Общий объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ МЦ «ЮГ» составил 14 769,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненных плановых ассигнований.

Информация о выполнении муниципального задания:

Таблица 32

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Количество учреждений, предоставляющих услуги	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
1	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	еди-ница (количество мероприятий)	1	65	65
2	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	еди-ница (количество мероприятий)	1	345	345
3	Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)	еди-ница (количество мероприятий)	1	12	12
4	Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность)	еди-ница (количество мероприятий)	1	59	59
5	Организация досуга детей, подростков и молодежи/ Кружки и секции	еди-ница (количество мероприятий)	1	2	2

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. измерения	Количество учреждений, предоставляющих услуги	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
6	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	нища (количество мероприятий)	1	48	48

Общий объем средств, израсходованный на предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 2 624,4 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований.

В рамках данной подпрограммы средства субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) были направлены:

- 200,0 тыс. рублей на проведение конкурса районных молодежных проектов «Молодежная инициатива»;

- 1 248,2 тыс.рублей на организацию деятельности трудовых отрядов старшеклассников;

- 1 176,2 тыс. рублей на поддержку деятельности молодежных центров (средства направлены на ремонт кровли здания, организацию и проведение мероприятий, семинаров, транспортные услуги, приобретение основных средств и расходных материалов, командировки).

По главному распорядителю бюджетных средств – отделу культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района- в рамках подпрограммы проведены расходы на сумму 510,0 тыс. рублей, в том числе средства направлены на:

- организацию деятельности трудовых отрядов старшеклассников – 110,0 тыс.рублей;

- на реализацию мероприятий молодежной политики в рамках деятельности муниципальных молодежных штабов флагманских программ и инфраструктурных проектов – 400,0 тыс.рублей.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Шушенского района»:

Таблица 33

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	07 07	270,0	270,0	100,0

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
2	Администрация Шушенского района	07 07	724,0	724,0	100,0
	Всего		994,0	994,0	100,0

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 34

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество районных молодежных мероприятий в направлении патриотического воспитания молодежи	шт.	30	30
Количество районных молодежных мероприятий в направлении добровольческой (волонтерской) деятельности	шт.	12	12

На мероприятия направлены средства в сумме 994,0 тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий, проектов, программ, направленных на патриотическое воспитание подростков и молодежи – 333,0 тыс.рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- на поддержку деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) – 511,0 тыс.рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- на реализацию мероприятий, проектов, программ по развитию добровольческого движения в сумме 150,0 тыс.рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

Развитие физической культуры и спорта

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Развитие физической культуры и спорта Шушенского района» (далее – Программа) в 2023 году расходы исполнены в сумме 46 019,9 тыс. рублей или 99,9% от уточненных плановых ассигнований (46 072,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 35

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	46 072,4	46 019,9	99,9
	Всего	46 072,4	46 019,9	99,9

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"

Таблица 36

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	07 09 11 02, 11 03	46 072,4	46 019,9	99,9
	Всего		46 072,4	46 019,9	99,9

При реализации подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 37

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Доля граждан Шушенского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района	%	42,5	46,2
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	13250	12998
Количество официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Шушенского района	шт.	45	53
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых на территории района	чел.	3550	3173
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК (ГТО)	%	35	42,3
Увеличение численности занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	чел.	360	327
Увеличение численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	420	462
Увеличение численности сборных команд района по видам спорта, участников финалов Краевых сельских Олимпийских игр (зимние, летние)	шт.	5	5
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	шт.	65	63

Не выполнены отдельные показатели подпрограммы, в том числе:

- показатель «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых на территории района» факт 3173 человека (план 3550 человек);

- показатель « Численность лиц, систематически занимающихся физкультурной культурой и спортом» факт 12998 человек, при плане 13250 человек;

- показатель «Увеличение численности занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной направленности» факт 327 человек (план 360 человек);

- показатель «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО» факт 63 шт., при плане 65 шт.

Общий объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, составил 44 774,1 тыс. рублей или 99,9% от уточненных плановых ассигнований (44826,7 тыс.рублей).

Информация о выполнении муниципального задания:

Таблица 38

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Количество учреждений, предоставляющих услуги	Ед. измерения	Показатели объема (количество потребителей)	
				2023 год	
				план	факт
1	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1	мероприятия	45	53
2	Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительный) мероприятиях	1	мероприятия	46	46
3	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	1	мероприятия	65	63
4	Обеспечение доступа к объектам спорта	1	Количество договоров	535	535
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол, спортивная борьба, лыжные гонки, футбол). Учебно тренировочный этап	1	чел.	98	98
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол, спортивная борьба, лыжные гонки). Этап начальной подготовки	1	чел.	89	89
7	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)	1	чел.	116	116

Развитие массовой физической культуры и спорта осуществляется с целью создания условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом.

Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) предоставляются МАУ "ФСЦ им.И.С. Ярыгина".

В области физической культуры муниципальные услуги (работы) предоставлены МБУ СШ «Факел».

Общий объем средств субсидий, израсходованный на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области развития массовой культуры и спорта составил 1 245,7 тыс. рублей или 100,0% от уточненных плановых ассигнований, в том числе:

Средства субсидии на иные цели в сумме 655,4 тыс.рублей перечислены МБУ СШ «Факел» на следующие мероприятия:

- на организацию отдыха и оздоровления детей -200,0 тыс.рублей (8 спортсменов);

- на оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления- 5,0 тыс.рублей;

- на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в сумме 200,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи (*приобретен спортивный инвентарь – мячи, гири, гантели, лыжные палки, маты гимнастические, ворота футбольные*);

- на развитие детско-юношеского спорта в сумме 54,5 тыс. рублей (приобретена спортивная экипировка);

- на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки – 195,7 тыс.рублей (приобретено покрытие борцовского ковра, 10 спортивных костюма).

Средства субсидии на иные цели предусмотренные МАУ "ФСЦ им.И.С. Ярыгина" в сумме 590,3 тыс. рублей направлены:

- на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в сумме 432,6 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи (приобретен спортивный инвентарь);

- на обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в сумме 157,7 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи (*проведена прокладка оптического волокна на стадионе «Урожай» - 99,9 тыс. рублей; проведен косметический ремонт помещений в здании по адресу: пгт Шушенское, 2 мкр., д.4 - 57,8 тыс. рублей*);

Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Защита населения и территорий Шушенского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме

10 967,3 тыс. рублей или 99,5% от уточненных плановых ассигнований (11 026,0 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 39

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	11 026,0	10 967,3	99,5
	Всего	11 026,0	10 967,3	99,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

Таблица 40

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	03 10	5 376,8	5 318,1	98,9
	Всего	03 10	5 376,8	5 318,1	98,9

При реализации подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 41

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Обеспечение функционирования РМКУ «ЕДДС Шушенского района»	% от потребности	100	100

Расходы на содержание подведомственного учреждения МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» исполнены в 2023 году в сумме 5 318,1 тыс. рублей или на 98,9% от уточненных плановых ассигнований (5 376,8 тыс. рублей).

Отдельные мероприятия:

Таблица 42

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	03 10	5 649,2	5 649,2	100,0
	Всего		5 649,2	5 649,2	100,0

При реализации отдельных мероприятий были достигнуты следующие показатели:

Таблица 43

Показатель и	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Достижение ОМСУ Шушенского района 100% от норматива обеспеченности населения подведомственных территорий первичными мерами пожарной безопасности к 2030 году	% от норматива	75	75

Бюджетам поселений района перечислены иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 5 649,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи.

Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Шушенского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 4 755,5 тыс. рублей или 99,9% от уточненных плановых ассигнований (4 758,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 44

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	4 758,1	4 755,5	99,9
	Всего	4 758,1	4 755,5	99,9

Подпрограмма "Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства"

Таблица 45

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	04 05	4 738,1	4 738,1	100,0
	Всего		4 738,1	4 738,1	100,0

При реализации подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 46

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Производство зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	11,2	34,9
Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	5,8	11,7
Производство мяса скота и птицы (в живом весе) в	тыс. тонн	13,7	16,8

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
сельскохозяйственных организациях			
Производство молока в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	42,0	60,7
Объем производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях	тыс.руб.	1 415 614	2 773 631
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	40	100

В рамках выполнения подпрограммы средства направлены:

- на содержание отдела сельского хозяйства в сумме 4 638,1 тыс.рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;
- на организацию, проведение районных конкурсов, выставок, трудовых соревнований в агропромышленном комплексе в сумме 100,0 тыс.рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма "Профилактика наркомании на территории Шушенского района":

Таблица 47

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	04 12	20,0	17,5	87,4
	Всего		20,0	17,5	87,4

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 48

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество изготовленных брошюр, буклетов и т.д.	шт.	4 000	4 000

Развитие транспортной системы

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 37 734,7 тыс.рублей или 99,1% от уточненных плановых ассигнований (38 067,2 тыс.рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию программы:

Таблица 49

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	38 067,2	37 734,7	99,1
	Всего	38 067,2	37 734,7	99,1

Подпрограмма «Дороги Шушенского района»:

Таблица 50

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	04 09	5 683,2	5 507,1	96,9
	Всего		5 683,2	5 507,1	96,9

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 51

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети	км	79,83	79,83
	%	23,3	23,3
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию	км	347,5	347,5
	%	100,0	100,0
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту, в общей протяженности сети	%	3,9	3,9

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 5 462,6 тыс. рублей или 96,9 % от плановых назначений (5 638,7 тыс.рублей);

- проведены расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 44,5 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.

За счет выделенных средств осуществлялось содержание 347,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные целевые индикаторы подпрограммы в отчетном году были выполнены, плановые значения достигнуты.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Шушенского района»:

Таблица 52

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	04 08	32 384,0	32 227,6	99,5
	Всего		32 384,0	32 227,6	99,5

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 53

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым перевозкам	тыс. пасс.	270,0	212,79

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- предоставлены субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта района, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков, по муниципальным маршрутам в сумме 32 227,6 тыс. рублей или 99,5% от уточненной бюджетной росписи (32 384,0 тыс.рублей).

Предоставленные средства субсидий позволили перевезти 212,79 тыс. пассажиров или 78,8% от планового показателя (270 тыс. пассажиров). Плановое значение показателя по перевозке пассажиров не достигнуто, в связи с нехваткой водителей, а так же отменой рейсов в зимний период из-за погодных условий (метель, гололед).

Финансирование субсидий произведено исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами по маршрутам, субсидируемым из районного бюджета в 2023 году согласно утвержденной программе пассажирских перевозок.

Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 49 092,3 тыс. рублей или 93,2% от уточненных плановых ассигнований (52 694,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 54

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	51 310,4	47 708,6	93,0
2	Комитет по управлению муниципальным имуществом	1 383,7	1 383,7	100,0
	Всего	52 694,1	49 092,3	93,2

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шушенского района»:

Таблица 55

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	05 05	200,0	200,0	100,0
	Всего		200,0	200,0	100,0

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 56

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Доля объемов энергетических ресурсов, электрической энергии	%	100	100
тепловой энергии	%	32	32
воды	%	85	85
Увеличение доли энергетических ресурсов потребляемых муниципальными учреждениями района, расчеты за которую осуществляются с использованием прибора учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых)			

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
муниципальными учреждениями района, в том числе:			
электрической энергии	%	100	100
тепловой энергии	%	96	96
воды	%	96	96

В рамках подпрограммы проведены расходы по актуализации схем теплоснабжения в 8 муниципальных образований Шушенского района.

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Шушенский район»»:

Таблица 57

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	05 05	13 459,3	10 781,3	80,1
2	Комитет по управлению муниципальным имуществом	05 05	1 383,7	1 383,7	100,0
	Всего		14 843,0	12 166,1	82,0

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 58

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей	ед. на 100 км инженерных сетей		
теплоснабжение		2	2
водоснабжение		2	2
водоотведение		1	1
Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях	%	17,5	17,5
Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	%	57,5	57,5

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

Администрация Шушенского района:

- проведен капитальный ремонт водопровода, перечислен аванс на приобретение технологическое оборудование для обеспечения функционирования систем водоснабжения на сумму 10 781,3 тыс. рублей. Исполнение составило 80,1% от уточненных плановых ассигнований (13 459,3 тыс. рублей). Выполнены неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры – проведен капитальный ремонт водопровода по ул. Комсомольская от ВК 33 до

ВК 402 по ул. Ленина в пгт Шушенское протяженностью 995 м. на сумму 9 897,0 тыс. рублей. Перечислен аванс на приобретение 2 погружных скважинных насоса ЭЦВ 10-65-65 НРК в сумме 884,3 тыс. рублей.

Средства освоены не в полном объеме по причине расторжения муниципального контракта на приобретение насосных агрегатов, погружных электронасосов, в связи с не поставкой оборудования.

Комитет по управлению муниципальным имуществом:

проведены расходы в сумме 1 383,7 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи, в том числе средства направлены:

- на проведение гос. экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта водопроводной сети в пгт Шушенское, домов расположенных по улицам: Октябрьская, Первомайская, Фрунзе, Партизанская, часть домов в 1-м микрорайоне в сумме 263,4 тыс. рублей;

- на проведение работ по ремонту горловин канализационных колодцев в сумме 385,0 тыс. рублей (пгт Шушенское, ул. Горького-ул. Победы (СОШ№3); ул. Школьная; 2мкр. д.52,53; р-он Автовокзала);

- на проведение ремонта нецентрализованных сетей канализации, септика, находящихся на территории многоквартирных домов №38,40,41 во 2 микрорайоне пгт Шушенское в сумме 400,0 тыс. рублей;

- на приобретение 2-х погружных электронасосов ЭЦП-10-65-65 НРК, предназначенных для подъема из скважин чистой артезианской воды в сумме 335,4 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

Отдельные мероприятия

Отдельное мероприятие по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

Таблица 59

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	05 02	37 651,1	36 727,3	97,5
	Всего		37 651,1	36 727,3	97,5

Средства в сумме 36 727,3 тыс. рублей направлены на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

Управление муниципальными финансами

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 111 230,6 тыс. рублей или на 99,99% от уточненных плановых ассигнований 111 238,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 60

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	13 483,2	13 474,9	99,9
2	Финансовое управление администрации Шушенского района	97 755,7	97 755,7	100,0
	Всего	111 238,9	111 230,6	99,99

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Шушенского района, содействие повышению качества управления муниципальными финансами поселений района »:

Таблица 61

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Финансовое управление администрации Шушенского района	14 01, 14 03	97 755,7	97 755,7	100%
	Всего		97 755,7	97 755,7	100%

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 62

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений района после выравнивания	тыс. рублей	не менее 2,0	3,4
Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы	тыс. рублей	0,0	0,0

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в рамках данной подпрограммы, в целях выполнения поставленных задач в полном объеме направлены на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района, в том числе:

- за счет средств субвенции на реализацию гос.полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района бюджетам поселений района предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в полном объеме от плановых ассигнований в размере 15 408,7 тыс. рублей;

▪ за счет средств районного бюджета:

- бюджетам поселений предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района в размере 8 432,0 тыс. рублей, плановые ассигнования исполнены на 100%;

- бюджетам поселений предоставлены иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений района в размере 73 915,0 тыс. рублей, плановые ассигнования исполнены на 100%.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 обеспечила отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

В 2023 году финансовым управлением проведена оценка качества управления муниципальными финансами в городских и сельских поселениях района за 2022 год. Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте администрации Шушенского района.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Таблица 63

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	01 13	13 483,2	13 474,9	99,9
	Всего		13 483,2	13 474,9	99,9

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 64

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Шушенского района	%	не менее 90,1%	89,2%
Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования Шушенский район (за исключением безвозмездных поступлений)	%	не менее 95%	99,2
Размещение на официальном сайте муниципального образования «Шушенский район» информации «Путеводитель по бюджету Шушенского района»	единиц	1	1

В рамках подпрограммы в 2023 году произведены расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений Шушенского района» в сумме 13 474,9 тыс. рублей или 99,9% от уточненных плановых ассигнований (13 483,2 тыс. рублей).

В 2023 году в рамках данной подпрограммы финансовым управлением обеспечена реализация следующих мероприятий:

- охват расходов районного бюджета муниципальными программами Шушенского района в 2023 году в соответствии с решением о районном бюджете составил 89,2% (при плане 90,1%). Отклонение показателя связано с не поступлением из краевого бюджета межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов вследствие отсутствия потребности;

- своевременно подготовлены проект решения районного Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2022 год», проект решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов»;

- в соответствии с постановлением администрации Шушенского района от 24 августа 2012 N 1040 осуществлена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета за 2022 год;

- осуществлялось своевременное взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета;

- обеспечено бесперебойное финансирование всех социально значимых расходов;

- обеспечено целевое и эффективное расходование средств районного бюджета, постановка на учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств районного бюджета в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств.

В целях обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан в 2023 году размещены сведения о бюджете в доступной форме в рубрике «Путеводитель по бюджету Шушенского района» на официальном сайте муниципального образования «Шушенский район».

Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 5 309,4 тыс. рублей или 84,3% от уточненных плановых ассигнований (6 300,3 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 65

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	4 914,7	3 936,1	80,1
2.	Комитет по управлению муниципальным имуществом	1 385,6	1 373,3	99,1
	Всего	6 300,3	5 309,4	84,3

Подпрограмма «Использование и охрана водных ресурсов»

Таблица 66

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	04 06	65,3	65,3	100,0
	Всего		65,3	65,3	100,0

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 67

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Процент ГТС, приведенных в нормативное состояние, к общему количеству ГТС в районе	%	70	70
Протяженность береговой линии водных объектов, защищенной от негативного воздействия вод	км.	30,4	30,4

В рамках подпрограммы был заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте - для ГТС "Защитная дамба на р. Енисей у с. Казанцево и д. Чихачево" 9км.

Подпрограмма «Обращение с отходами на территории Шушенского района»:

Таблица 68

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	06 05	4 849,5	3 870,8	79,8
	Всего		4 849,5	3 870,8	79,8

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 69

Показатели	Единица измерения	2022 год	
		план	факт
Доля населения муниципальных образований Шушенского района, обеспеченных системой сбора, вывоза и размещения отходов на полигоне ТБО п.Шушенское к 2030 году	%	90,8	90,8

Бюджетные ассигнования подпрограммы освоены на 79,8%. В рамках подпрограммы:

- проведены работы по организации мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретено контейнерное оборудование. Расходы составили 3 605,8 тыс. рублей или 78,7% от уточненной бюджетной росписи (4 583,9 тыс.рублей) (организовано 24 контейнерных площадки, приобретено 58 контейнеров (д.Лыткино- организована 1 площадка, приобретено 4 контейнера; п. Ильичево- организовано 2 площадки, приобретено 10 контейнеров; п.Синеборск- организовано 9 площадок, приобретено 27 контейнеров; д.Ленск - организовано 3 площадки, приобретено 3 контейнера; д.Белозеровка - организовано 2 площадки, приобретено 2 контейнера; п.Майский - организовано 5 площадок, приобретено 8 контейнеров; с.Средняя Шушь- организована 1 площадка, приобретено 3 контейнера; с.Субботино- приобретен 1 контейнер). Низкое исполнение объясняется сложившейся экономией в результате проведения конкурсных процедур;

-проведены геодезические изыскания с целью подсчета объемов ТКО в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на следующих объектах: вблизи п. Майский, д.Козлово и д. Белозеровка.

Отдельное мероприятие: выполнение отдельных гос. полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца .

Таблица 70

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Комитет по управлению муниципальным имуществом	06 03	1 385,6	1 373,3	99,1
	Всего		1 385,6	1 373,3	99,1

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 71

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Сокращение численности безнадзорных и бездомных животных	%	60	60
Уменьшение случаев укусов людей	%	70	70

Бюджетные ассигнования в сумме 1 385,6 тыс. рублей предусмотрены на выполнение отдельных гос. полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца. Исполнение составило 1 373,3 тыс. рублей или 99,1% от уточненной бюджетной росписи (было отловлено 79 особей безнадзорных животных (собак), из них: 59 собак были возвращены на прежнее место обитания после проведения осмотра, стерилизации, вакцинации и маркировки;20 собак были переданы новым хозяевам).

Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Шушенского района

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Шушенского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 4 378,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненных плановых ассигнований.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 72

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Администрация Шушенского района	4 378,4	4 378,4	100,0
	Всего	4 378,4	4 378,4	100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Шушенском районе»:

Таблица 73

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	10 03	4 228,4	4 228,4	100,0
	Всего		4 228,4	4 228,4	100,0

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 74

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома	ед.	3	3

В рамках подпрограммы произведены расходы по предоставлению социальных выплат молодым семьям в сумме 4 228,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи. В 2023 году 3 молодые семьи улучшили жилищные условия.

Отдельное мероприятие «Предоставление (возмещение) ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату площади жилых помещений, занимаемых медицинскими работниками по договору найма (аренды)»

Таблица 75

№ п/п	Наименование ГРБС	Раздел, подраздел	Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей)		Процент исполнения
			2023 год		
			план	факт	
1	Администрация Шушенского района	09 09	150,0	150,0	100
	Всего		150,0	150,0	100

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 76

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Количество предоставленной ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату площади жилых помещений	ед.	24	24
Количество медицинских работников, кому предоставлена ежемесячная денежная компенсация	граждан	2	2

В рамках данного мероприятия двум медицинским работникам была предоставлена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату площади жилых помещений, занимаемых по договору найма (аренды).

Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Шушенского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 528,6 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 77

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	528,6	528,6	100
	Всего	528,6	528,6	100

При реализации данной программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 78

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт

Количество публикаций в СМИ, сети Интернет	ед.	22	100
Количество СО НКО получивших гранты и субсидии их бюджетов всех уровней	ед.	4	3
Количество СО НКО получивших имущественную поддержку	ед.	7	7
Участие СО НКО в проводимых семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях	ед.	5	6
Проведение конкурсов среди СО НКО	ед.	1	1
Количество семинаров для СО НКО Шушенского района	ед.	4	4
Количество СО НКО района, получивших поддержку на выполнение муниципальных услуг	ед.	2	3
Проведение консультаций для СО НКО	ед.	27	29
Предоставление информации о грантовых программах и конкурсах для СО НКО	ед.	12	43
Количество образовательных мероприятий (поддержка добровольческой деятельности)	ед.	1	1
Количество зарегистрированных добровольцев	ед.	16	17

Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив (Далее – ресурсный центр) предоставляет свою материально-техническую базу оказывая тем самым имущественную поддержку СОНКО. В 2023 году имущественную поддержку получили 7 СОНКО.

В рамках одного из направлений деятельности ресурсного центра, а именно организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, для СОНКО Шушенского района в 2023 году были организованы и проведены 4 семинара.

Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Шушенского района

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Профилактика правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Шушенского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 108,0 тыс. рублей или 96,3% от уточненных плановых ассигнований (112,2 тыс.рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 79

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	15,0	15,0	100,0
2	Администрация Шушенского района	18,2	14,0	76,9
3	Управление образования администрации Шушенского района	79,0	79,0	100,0

	Всего	112,2	112,2	96,3
--	-------	-------	-------	------

При реализации данной программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 80

Показатели	Единица измерения	2022 год	
		план	факт
Дежурство добровольных народных дружинников по охране общественного порядка, не менее 150 выходов в год,	%	100	100
Увеличение количества изготовленных и установленных стендов антитеррористической и антиэкстремистской направленности	шт.	18	18
Увеличение количества детей, принявших участие в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на 15 %	%	115	115

В 2023 году дежурство добровольных народных дружинников по охране общественного порядка составило 150 выходов. На поощрение добровольных дружинников были направлены средства в сумме 14,0 тыс. рублей (4 дружинника были поощрены).

В течении 2023 года были изготовлены и установлены 3 стенда антитеррористической и антиэкстремистской направленности в учреждениях культуры. Расходы составили 15,0 тыс. рублей. С начала действия программы изготовлено и установлено 18 стендов.

Управлением образования администрации Шушенского района проведено 5 конкурсов, викторин по пропаганде безопасности дорожного движения среди детей. Расходы составили 79,0 тыс. рублей.

Укрепление общественного здоровья

В целом по муниципальной программе Шушенского района «Укрепление общественного здоровья» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 20,0 тыс. рублей или 100% от уточненных плановых ассигнований.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 81

№ п/п	Наименование ГРБС	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)		Процент исполнения
		2023 год		
		план	факт	
1	Отдел культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района	20,0	20,0	100,0
	Всего	20,0	20,0	100,0

При реализации данной программы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 82

Показатели	Единица измерения	2023 год	
		план	факт
Организация специального уголка, где будут размещены медицинские приборы для свободного пользования граждан	единиц	4	4
Проведение социально ориентированных мероприятий	кол-во мероприятий	9	9

Уголки здоровья организованы в 4 учреждениях образования (МБОУ «Шушенская СОШ №1», МБОУ «Шушенская СОШ №2», МБОУ «Шушенская СОШ №3», МБОУ «Шушенская НОШ»).

2.3. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

2.3.1.Общегосударственные вопросы (раздел 01)

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления (подраздел 02)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Шушенского района* – ассигнования на обеспечение функционирования Главы Шушенского района исполнены в сумме 2 658,3 тыс. рублей, что составляет 99,1% от уточненных плановых ассигнований (2 681,4 тыс.рублей).

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (подраздел 03)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – *Шушенский районный Совет депутатов* – расходы составили 5 310,5 тыс. рублей или 99,1% от уточненных плановых ассигнований (5 361,0 тыс. рублей).

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – *Администрация Шушенского района* – ассигнования на обеспечение деятельности администрации района исполнены в сумме 61 458,6 тыс. рублей, что составляет 98,8% от уточненных плановых ассигнований (62 191,4 тыс. рублей).

Судебная система (подраздел 05)

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции в сумме 4,0 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы не проводились в связи с отсутствием потребности в размещении списков присяжных заседателей и канцелярских товарах.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (подраздел 06)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств - *финансовое управление администрации Шушенского района* - расходы исполнены в сумме 17 600,6 тыс. рублей, что составляет 99,9% от уточненных плановых ассигнований (17 609,8 тыс.рублей).

В том числе за счет межбюджетных трансфертов направлены средства на реализацию соглашений о принятии отдельных полномочий поселений по исполнению бюджетов поселений в сумме 711,6 тыс.рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи.

По главному распорядителю бюджетных средств - *контрольно-счетный орган муниципального образования Шушенский район* проведены расходы связанные с содержанием контрольно-счетного органа в сумме 2 786,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи.

Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07)

По данному подразделу в рамках непрограммных расходов администрации Шушенского района предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение и проведение выборов депутатов и главы Иджинского сельсовета в сумме 556,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Резервные фонды (подраздел 11)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – *финансовое управление администрации Шушенского района*– пунктом 17 Решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» утвержден объем резервного фонда администрации Шушенского района на 2023 год в размере 1 250,0 тыс. рублей. Нераспределенный остаток резервного фонда на конец года составил 16,4 тыс. рублей.

Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По данному подразделу расходы осуществлялись следующими главными распорядителями средств районного бюджета:

По главному распорядителю бюджетных средств -*районный Советом депутатов* проведены расходы в сумме 40,0 тыс.рублей или 100% от уточненных бюджетных ассигнований. (ценные подарки в денежном выражении лицам, награжденным Почетной грамотой районного Совета депутатов).

По главному распорядителю бюджетных средств - *администрация Шушенского района* проведены расходы на сумму 6 732,3 тыс. рублей или 96,1 % от уточненной бюджетной росписи (7 004,3 тыс. рублей) , из них средства направлены на:

- ✓ выполнение переданных госполномочий:

- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 776,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений за их выполнением в сумме 88,2 тыс. рублей или 100 % от уточненной бюджетной росписи;

- в области архивного дела в сумме 151,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

✓ выполнение других обязательств в сумме 261,1 тыс. рублей или 91,7% от уточненной бюджетной росписи(284,6 тыс. рублей), в том числе:

-на оплату за электроэнергию (по исполнительному листу-помещение общежития по адресу пгт Шушенское,3 мкр-н,д.7)– 6,9 тыс. рублей;

-на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Красноярского края – 93,0 тыс. рублей;

- на поддержку сайта МО «Шушенский район» - 102,0 тыс. рублей;

- на оплату услуг по сбору и обработке информации о качестве оказанных услуг учреждениями культуры- 15,6 тыс. рублей;

- на уплату земельного налога – 20,6 тыс. рублей;

- на приобретение фоторамок- 21,0 тыс. рублей;

- на ценный подарок в денежной форме-2,0 тыс. рублей.

✓ проведение расходов, связанных с проведением мероприятий протокольного характера, с приемом и обслуживанием делегаций и отдельных лиц, прибывших с визитами в Шушенский район, а также обслуживанием мероприятий, проводимых главой района, председателем районного Совета в сумме 400,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи;

✓ предоставлена субсидия Шушенской районной местной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на возмещение затрат, связанных с проведением социально значимых мероприятий для инвалидов в сумме 60,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

✓ проведены расчеты за приобретенное нежилое здание в с. Каптырево в муниципальную собственность в сумме 3500,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

✓ проведены расходы, связанные с исполнением постановлений о взыскании исполнительного сбора по исполнительным производствам неимущественного характера, а также штрафы и сборы по делам об административных правонарушениях в сумме 495,7 тыс. рублей или 66,6% от уточненной бюджетной росписи(744,1 тыс. рублей)(уплата госпошлины- 4,0 тыс. рублей; возмещение судебных издержек -25,8 тыс. рублей; штрафы- 219,0 тыс. рублей; исполнительский сбор – 166,9 тыс. рублей; компенсация морального вреда- 80,0 тыс. рублей);

По главному распорядителю бюджетных средств –*финансовое управление администрации Шушенского района* проведены расходы на сумму 91,6 тыс.

рублей или 53,8 % от уточненной бюджетной росписи (170,3 тыс. рублей). Средства направлены на выполнение гос.полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (межбюджетные трансферты бюджетам поселений).

По главному распорядителю бюджетных средств - *комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского района* проведены расходы на сумму 18 659,3 тыс. рублей или 99,6 % от уточненной бюджетной росписи (18 734,6 тыс. рублей) , из них средства направлены на:

✓ содержанию комитета по управлению муниципальным имуществом в сумме 5 360,9 тыс. рублей или на 99,8% от плановых назначений(5 372,0 тыс. рублей);

✓ содержание МКУ «Земля и имущество» в сумме 11 895,6 тыс. рублей или на 99,5% от плановых назначений(11 958,4 тыс. рублей);

✓ осуществление отдельных гос. полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 451,3 тыс.рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

✓ выполнение других обязательств в сумме 136,3 тыс. рублей или 100,0% от уточненных плановых ассигнований:

- на уплату НДС от аренды муниципального имущества физическими лицами- 19,6 тыс.рублей;

- на содержание имущества находящегося в казне МО «Шушенский район» - 116,7 тыс.рублей (произведена замена 10 индивидуальных приборов учета горячего, холодного водоснабжения в квартирах, предоставленных детям – сиротам в п. Ильичево на сумму 4,8 тыс. рублей; произведено устройство кабельной линии КЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-618 до опоры подключения, расположенной по адресу: пгт Шушенское, ул. Ленина, Центральная площадь (около РЦК)-111,9 тыс. рублей);

✓ управление муниципальной собственностью в сумме 233,7 тыс. рублей или 99,4% от уточненной бюджетной росписи (235,1 тыс. рублей):

- проведены расходы, связанные с оценкой рыночной стоимости начальной цены аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – 4,0 тыс. рублей;

- выполнены кадастровые работы по постановке объекта на государственный кадастровый учет нецентрализованных сетей канализации – 205,2 тыс. рублей;

-проведена оценка рыночной стоимости аренды 1 кв. м. площади помещения- 9,0 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости аренды имущества- 7,5 тыс. рублей;

- проведена оценка рыночной стоимости имущества, для реализации- 8,0 тыс. рублей;

✓ оплату взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления в сумме 581,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи (155 квартир).

2.3.2.Национальная оборона (раздел 02)

Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)

По данному подразделу предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию гос. полномочий по первичному воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные комиссариаты. За 2023 год перечислено поселениям района на реализацию гос. полномочий средств на сумму 2 545,6 тыс. рублей, что составляет 86,2% от уточненной бюджетной росписи (2 952,9 тыс. рублей).

2.3.3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

(раздел 03)

Обеспечение пожарной безопасности (подраздел 10)

По данному подразделу предусмотрены средства в сумме 180,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 %.

Средства направлены:

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Сизинского сельсовета на проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайной ситуации, а именно на проведение работ по укреплению грунта и отведению сточных вод в с. Сизая , ул. Нагорная в сумме 130,0 тыс. рублей, за средств резервного фонда администрации района;

- на создание, хранение, использование и восполнение районного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках непрограммных расходов администрации Шушенского района в сумме 50,0 тыс. рублей.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (подраздел 14)

По данному подразделу проведены расходы по устройству уличной системы видеонаблюдения на сумму 122,3 тыс. рублей или 100 % от уточненной бюджетной росписи (проведены работы по переносу активного оборудования систем видеонаблюдения на Набережной, Новогодней площади и острова Отдыха с целью передачи сигнала в ЕДДС).

2.3.4.Национальная экономика (раздел 04)

Дорожное хозяйство (подраздел 09)

По данному подразделу проведены расходы на сумму 109,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи (получено заключение по результатам обследования технического состояния искусственного сооружения – пешеходный мост по ул. Новая в пгт Шушенское (район музея)).

Связь и информатика (подраздел 10)

По данному подразделу предусмотрены расходы в сумме 3 624,0 тыс. рублей на создание условий для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов (д. Ермолаево). Исполнение составило 100%.

Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12)

По главному распорядителю бюджетных средств - *Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского района* предусмотрены средства в сумме 200,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. Исполнение составило 100,0% .(проведено межевание и постановка на кадастровый учет 17 земельных участков-158,2 тыс.рублей; проведены кадастровые работы с целью исправления кадастровой ошибки, местоположения земельного участка – 41,8 тыс. рублей).

2.3.5.Жилищно- коммунальное хозяйство (раздел 05)

Жилищное хозяйство (подраздел 01)

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района*- произведены расходы в сумме 599,0 тыс. рублей или 99,8% от уточненной бюджетной росписи (599,9 тыс. рублей). Разработана проектно-сметная документация на проведение противоаварийных мероприятий, направленных на предотвращение обрушения в зимнее время крыши многоквартирного дома по адресу: пгт Шушенское, 3 мкр., д.10 .

Коммунальное хозяйство (подраздел 02)

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района*- произведены расходы в сумме 823,2 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи. Перечислена субсидия МУП Шушенского района « Водоканал» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат при выполнении работ по ремонту крыши КНС №1 в пгт Шушенское, ул.Пушкина, 5А и нецентрализованных сетей канализации в пгт Шушенское, ул.Дзержинского, д.№15,17,19,22,24, ул.Калинина, д. №18.

Благоустройство (подраздел 03)

По подразделу предусмотрены средства в сумме 1 530,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района*- предоставлены межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 1 530,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненных плановых ассигнований.

Средства направлены на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта (Субботинский сельсовет-350,0 тыс. рублей- приобретены и установлены светильники уличного освещения в с. Средняя Шушь; Сизинский сельсовет-394,0 тыс. рублей- обустроена детская площадка в п. Красный хутор; Ильичевский сельсовет- 386,0 тыс. рублей- обустроена спортивная площадка в п.Алтан; Каптыревский сельсовет- 400,0 тыс. рублей- произведено устройство ограждения детской игровой площадки в с.Шунеры).

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (подраздел 05)

По подразделу предусмотрены средства в сумме 448,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0% от плановых назначений.

По главному распорядителю бюджетных средств-*финансовое управление администрации Шушенского района*- за счет средств резервного фонда администрации Шушенского района перечислены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, в том числе:

-бюджету Казанцевского сельсовета – 156,6 тыс.рублей на финансирование неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур в с. Казанцево (ремонт водопровода по ул.Советская);

- бюджету Ильичевского сельсовета- 166,0 тыс.рублей на финансирование неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур (для приобретения насоса с целью осуществления перекачки жидких бытовых отходов от населения на канализационной насосной станции №3 в п. Ильичево);

- бюджету Субботинского сельсовета- 125,8 тыс.рублей на финансирование неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов инженерных инфраструктур, для проведения работ по восстановлению водоснабжения на водозаборной башне по ул. Комсомольская в с.Субботино.

2.3.6. Образование (раздел 07)

Другие вопросы в области образования (подраздел 09)

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района*- проведены расходы на сумму 5 890,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи, средства направлены на осуществление гос. полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

По главному распорядителю бюджетных средств- *управление образования администрации Шушенского района*- проведены расходы на сумму 200,0 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи, средства направлены на организацию и проведение муниципальных этапов спортивных соревнований обу-

чающихся в рамках краевого календаря Президентских состязаний и Президентских спортивных игр.

2.3.7.Здравоохранение (раздел 09)

Другие вопросы в области здравоохранения (подраздел 09)

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района*- расходы составили 30,0тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи, средства направлены на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (обработано 25 га, в т. ч.: п.Шушенское-10 га, д.Ермолаева-5 га, с.Сизая-5,0 га, территория прилегающая к историческому объекту «Шалаш», дорога к нему, окрестности «Журавлиной горки» от автодороги- 5 га).

2.3.8.Социальная политика (раздел 10)

Пенсионное обеспечение (подраздел 01)

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района*- расходы составили 5 218,4 тыс. рублей или 98,5 % от уточненной бюджетной росписи (5 299,4 тыс. рублей), средства направлены на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. По состоянию на 01.01.2024 доплату к пенсиям получали 46 человек.

Социальное обеспечение населения (подраздел 03)

По главному распорядителю бюджетных средств- *финансовое управление администрации Шушенского района* - за счет средств резервного фонда администрации района бюджетам поселений перечислены иные межбюджетные трансферты в сумме 280,0 тыс.рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам, в том числе:

- Иджинский сельсовет- 20,0 тыс.рублей, пострадавшим в результате пожара;
- Каптыревский сельсовет – 20,0 тыс.рублей, пострадавшим в результате пожара;
- Субботинский сельсовет- 170,0 тыс.рублей, пострадавшим в результате пожара ;
- Казанцевский сельсовет- 70,0 тыс.рублей, в том числе: 20,0 тыс.рублей - пострадавшим в результате пожара; 50,0 тыс.рублей – супруге участника СВО на ремонт жилья.

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрации Шушенского района* - за счет средств резервного фонда администрации Шушенского района оказана единовременная материальная помощь гражданам в сумме 375,1 тыс.рублей, в том числе:

- гражданам пострадавшим в результате пожара – 250,0 тыс.рублей;
- родственникам (матерям, женам) участников СВО-125,1 тыс.рублей.

По главному распорядителю бюджетных средств- *комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Шушенского района* –расходы со-

ставили 37 137,6 тыс. рублей или 63,6 % от плановых назначений (58 391,9 тыс. рублей), в том числе средства направлены:

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение в сумме 37 017,6 тыс. рублей или 63,6 % от плановых назначений (58 211,9 тыс. рублей). Приобретено 20 квартир.

- на проведение экспертизы на соответствие норм проживания предоставляемых помещений детям-сиротам в сумме 120,0 тыс. рублей или 66,7 % от плановых назначений (180,0 тыс. рублей). Проведено обследование строительных конструкций, внутренних инженерных и коммуникационных систем в 24 квартирах.

Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06)

По главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района* проведены расходы на сумму 921,1 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи. Средства направлены на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа.

2.3.9. Обслуживание государственного (муниципального) долга (раздел 13)

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга (подраздел 01)

По данному подразделу проведены расходы связанные с обслуживанием внутреннего муниципального долга в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации Шушенского района в сумме 2,6 тыс. рублей или 66,2 % от уточненной бюджетной росписи (4,0 тыс. рублей).

2.3.10. Межбюджетные трансферты общего характера (раздел 14)

Прочие межбюджетные трансферты общего характера (подраздел 03)

По данному подразделу расходы осуществлялись следующими главными распорядителями средств районного бюджета:

✓ по главному распорядителю бюджетных средств- *администрация Шушенского района* бюджетам поселений были направлены иные межбюджетные трансферты в сумме 18 284,2 тыс. рублей или 89,4% от уточненной бюджетной росписи (20 447,8 тыс. рублей), в том числе:

-на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в сумме 6 656,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи) (*Иджинский сельсовет- 656,0 тыс. рублей - обустроена детская площадка*); *Ильичевский сельсовет- 1 500,0 тыс. рублей - обустроен министадион в п. Ильичево-1 этап*; *Сизинский сельсовет -1 500,0 тыс. рублей – приобретена спец. техника «Водовоз»*; *Синеборский сельсовет-1 500,0 тыс. рублей-проведено устройство хоккейной коробки на стадионе*; *Субботинский сельсовет-1 500,0 тыс. рублей- благоустроена детская культурно-развле-*

кательная площадка в с. Субботино);

- на гос. поддержку муниципальных комплексных проектов развития в сумме 11 628,2 тыс. рублей или 84,3% от плановых назначений (13 791,8 тыс. рублей) (*Ильичевский сельсовет – проведен ремонт автомобильных дорог в п. Ильичево*). Низкое исполнение объясняется экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

✓ по главному распорядителю бюджетных средств- *финансовое управление администрации Шушенского района* бюджетам поселений были перечислены иные межбюджетные трансферты в сумме 2 962,3 тыс. рублей или 97,6% от уточненной бюджетной росписи (3 036,2 тыс. рублей), в том числе:

- на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов финансового управления администрации района в сумме 1 276,5 тыс. рублей или 98,1 % от плановых назначений (1 300,9 тыс. рублей);

- предоставлены средства за содействие развитию налогового потенциала в сумме 530,8 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

- на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение (индексацию) оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы поселений в сумме 1 155,0 тыс. рублей или 95,9% от плановый назначений (1204,6 тыс. рублей).

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3.1. Остатки бюджетных средств

Остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2023 года составили –18 549,8 тыс. рублей, в том числе:

- остатки целевых средств из краевого бюджета в сумме 2,4 тыс. рублей;

- остатки собственных средств районного бюджета в сумме 18 547,4 тыс. рублей.

Остатки средств на счете районного бюджета по состоянию на 01.01.2024 года составили –17 978,0 тыс. рублей (остатки собственных средств районного бюджета).

3.2. Пояснения по Программе муниципальных внутренних заимствований Шушенского района за 2023 год

3.2.1. Пояснения по Программе муниципальных внутренних заимствований Шушенского района за 2023 год

Программой муниципальных внутренних заимствований Шушенского района на 2023 год предусмотрено привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

3.3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

3.3.1. Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

Решением районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» источниками внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2023 год утверждены бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года бюджетные кредиты на покрытие временного кассового разрыва возникающие при исполнении местного бюджета и покрытие дефицита местного бюджета, бюджетам поселений не предоставлялись в связи с отсутствием потребности.

4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

За 2023 год финансовым управлением администрации Шушенского района проведено 8 контрольных мероприятий, из них:

Проверка финансово-хозяйственной деятельности районного муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр имени И.С. Ярыгина», за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений Шушенского района», за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок для обеспечения нужд района Муниципальным казенным учреждением "Централизованная бухгалтерия учреждений Шушенского района", за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок для обеспечения нужд района Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Шушенская детская художественная школа", за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы Шушенского района «Укрепление общественного здоровья» в Отделе культуры, молодежной политики и туризма администрации Шушенского района, за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Шушенская детская художественная школа", за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении закупок для обеспечения нужд района Муниципальным казенным учреждением "Земля и имущество Шушенского района", за период с 01 января 2022 года по 30 июня 2023 года.

Проверка соблюдения порядка и условий предоставления из бюджета муниципального образования Шушенского района иных межбюджетных трансфертов, бюджетам поселений Шушенского района (Каптыревский, Казанцевский, Синеворский с/советы) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

исполнители: Гуркова Г.В., Киртока А.А., Козлова Л.А.

Перечень публичных нормативных обязательств районного бюджета в 2023 году

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта, наименование публичного нормативного обязательства	Код целевой статьи	Вид расходов	Утверждено Решением о бюджете	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	Процент исполнения
1	Решение Шушенского районного Совета депутатов от 19.10.2018 №308-вн/н «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании Шушенский район».			5299,4	5299,4	5218,4	98,5
1.1	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках непрограммных расходов администрации Шушенского района	5510091000	312	5299,4	5299,4	5218,4	98,5
Всего				5299,4	5299,4	5218,4	98,5