МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ТЫМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

**СОВЕТ УСТЬ-ТЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**07.05.2024г. № 54**

**с. Усть-Тым**

Об отчете Администрации Усть-Тымского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение за 2023 год

Заслушав представленный Администрацией Усть-Тымского сельского поселения отчет об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение за 2023 год.

**Совет Усть-Тымского сельского поселения РЕШИЛ:**

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета по **доходам** в сумме **46 282 448** рублей **71** копейка, по **расходам** в сумме **46 689 184** рубля **52** копейки, с **дефицитом** в сумме **405 678** рублей **94** копейки.

2.Утвердить:

- поступление доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению;

- исполнение расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;

-исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению;

- расходы на финансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности согласно приложению 5;

- отчет об использовании резервных фондов – приложение 6;

- отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение на реализацию муниципальных программ в 2023 году - приложение 7.

Председатель Совета

Усть-Тымского сельского поселения Л.С.Бражникова

Глава Усть-Тымского сельского поселения А.В.Пиличенко

Приложение № 1

к решению Совета

Усть-Тымского сельского поселения

От 07.05.2024г. № 54

**Исполнение бюджета муниципального образованияУсть-Тымское сельское поселение**

**по кодам классификации доходов за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГАД** | **КВД** | **Наименование КВД** | **Утвержденный**  **план на**  **2023г.** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| **182** | **1.01.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **451 000,00** | **346 601,14** | **76,9** |
| 182 | 1.01.02010.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 448 000,00 | 344 124,94 | 76,8 |
| 182 | 1.01.02010.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 100,00 | 0,00 | 0 |
| 182 | 1.01.02020.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 800,00 | 1 749,20 | 97,2 |
| 182 | 1.01.02030.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 190,00 | -171,60 | 0 |
| 182 | 1.01.02030.01.2100.110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 10,00 | 0,00 | 0 |
| 182 | 1.01.02140.01.1000.110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 900,00 | 898,60 | 99,8 |
| **182** | **1.03.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **473 000,00** | **477 148,46** | **100,9** |
| 182 | 1.03.02231.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 243 700,00 | 247 236,60 | 101,5 |
| 182 | 1.03.02241.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 300,00 | 1 291,30 | 99,3 |
| 182 | 1.03.02251.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 255 000,00 | 255 538,31 | 100,2 |
| 182 | 1.03.02261.01.0000.110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -27 000,00 | -26 917,75 | 99,7 |
| **182** | **1.06.00000.00.0000.000** | **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **67 000,00** | **34 014,36** | **50,8** |
| 182 | 1.06.01030.10.1000.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 51 000,00 | 31 467,87 | 61,7 |
| 182 | 1.06.01030.10.2100.110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| 182 | 1.06.06033.10.1000.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 1 480,00 | 92,32 | 6,2 |
| 182 | 1.06.06033.10.2100.110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 10,00 | 0,00 | 0 |
| 182 | 1.06.06043.10.1000.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 13 500,00 | 2 454,17 | 18,2 |
| 182 | 1.06.06043.10.2100.110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 10,00 | 0,00 | 0 |
| **901** | **1.08.00000.00.0000.000** | **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА** | **8 200,00** | **1 840,00** | **22,4** |
| 901 | 1.08.04020.01.1000.110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 8 200,00 | 1 840,00 | 22,4 |
| **901** | **1.11.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ** | **151 800,00** | **136 423,78** | **89,9** |
| 901 | 1.11.05035.10.0000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 5 580,00 | 2 790,00 | 50 |
| 901 | 1.11.05075.10.0000.120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 56 220,00 | 56 186,50 | 99,9 |
| 901 | 1.11.09045.10.0000.120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 90 000,00 | 77 447,28 | 86,1 |
| **901** | **1.13.00000.00.0000.000** | **ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА** | **30 000,00** | **25 645,00** | **85,5** |
| 901 | 1.13.01995.10.0000.130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 30 000,00 | 25 645,00 | 85,5 |
| **901** | **2.02.00000.00.0000.000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **45 395 279,58** | **45 260 775,97** | **99,7** |
| 901 | 2.02.15001.10.0000.150 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 582 000,00 | 2 582 000,00 | 100 |
| 901 | 2.02.35118.10.0000.150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 215 800,00 | 215 800,00 | 100 |
| 901 | 2.02.49999.10.0000.150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 42 597 479,58 | 42 464 032,84 | 99,7 |
| **901** | **2.19.00000.00.0000.000** | **ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ** | **-1 056,87** | **-1 056,87** | **100** |
| 901 | 2.19.60010.10.0000.150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -1 056,87 | -1 056,87 | 100 |
| **Итого** |  |  | **46 575 222,71** | **46 282 448,71** | **99,4** |

Приложение № 2

к решению Совета

Усть-Тымского сельского поселения

От 07.05.2024г. № 54

**Исполнение бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское**

**поселение по ведомственной структуре расходов за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КВСР** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Ассигнования 2023 год** | **Расход по ЛС** | **Исполне**  **ние %** |
| **Администрации сельских поселений** | **901** |  |  |  | **47 550 164,38** | **46 689 184,52** | **98,2** |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **901** | **0100** |  |  | **6 106 551,78** | **5 512 167,49** | **90,3** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0102** | **9900000000** |  | **796 200,00** | **796 200,00** | **100** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0102** | **9900100000** |  | **796 200,00** | **796 200,00** | **100** |
| **Глава муниципального образования** | **901** | **0102** | **9900100203** |  | **796 200,00** | **796 200,00** | **100** |
| Заработная плата | 901 | 0102 | 9900100203 | 120 | 612 145,70 | 612 145,70 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0102 | 9900100203 | 120 | 184 054,30 | 184 054,30 | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0104** | **9900000000** |  | **5 248 176,78** | **4 697 797,49** | **89,5** |
| **Иной межбюджетный трансферт на поощрение муниципальных управленческих команд** | **901** | **0104** | **9900055492** |  | **44 248,40** | **44 248,40** | **100** |
| Заработная плата | 901 | 0104 | 9900055492 | 120 | 33 984,96 | 33 984,96 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0104 | 9900055492 | 120 | 10 263,44 | 10 263,44 | 100 |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0104** | **9900100000** |  | **5 203 928,38** | **4 653 549,09** | **89,4** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0104** | **9900100204** |  | **5 203 928,38** | **4 653 549,09** | **89,4** |
| Заработная плата | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 2 642 470,25 | 2 517 572,61 | 95,3 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 4 400,00 | 4 400,00 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 838 634,77 | 752 753,92 | 89,8 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 25 230,00 | 25 230,00 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 17 160,00 | 17 160,00 | 100 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 901 | 0104 | 9900100204 | 120 | 47 568,54 | 47 568,54 | 100 |
| Услуги связи | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 57 054,78 | 47 297,55 | 82,9 |
| Коммунальные услуги | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 754 815,56 | 701 048,66 | 92,9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 41 653,56 | 39 387,10 | 94,6 |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 216 323,66 | 202 294,84 | 93,5 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 6 698,02 | 6 698,02 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901 | 0104 | 9900100204 | 240 | 82 967,00 | 82 816,00 | 99,8 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 901 | 0104 | 9900100204 | 320 | 93 409,96 | 93 409,96 | 100 |
| Налоги, пошлины и сборы | 901 | 0104 | 9900100204 | 850 | 272 352,06 | 15 908,00 | 5,8 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 901 | 0104 | 9900100204 | 850 | 341,21 | 3,89 | 1,1 |
| Другие экономические санкции | 901 | 0104 | 9900100204 | 850 | 102 849,01 | 100 000,00 | 97,2 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0111** | **9900000000** |  | **39 000,00** | **0,00** | **0** |
| **Резервные фонды сельских поселений** | **901** | **0111** | **9900000705** |  | **39 000,00** | **0,00** | **0** |
| Расходы | 901 | 0111 | 9900000705 | 870 | 39 000,00 | 0,00 | 0 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0113** | **9900000000** |  | **23 175,00** | **18 170,00** | **78,4** |
| **Членские взносы в Совет муниципальных образований** | **901** | **0113** | **9900000950** |  | **5 885,00** | **5 885,00** | **0** |
| Иные выплаты текущего характера организациям | 901 | 0113 | 9900000950 | 850 | 5 885,00 | 5 885,00 | 0 |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | **901** | **0113** | **9900009203** |  | **17 290,00** | **12 285,00** | **71,5** |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0113 | 9900009203 | 240 | 17 165,00 | 12 160,00 | 70,8 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 901 | 0113 | 9900009203 | 850 | 125,00 | 125,00 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **901** | **0200** |  |  | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0203** | **0700000000** |  | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений "** | **901** | **0203** | **0720000000** |  | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **901** | **0203** | **0728100000** |  | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| **Предоставление субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **901** | **0203** | **0728151180** |  | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| Заработная плата | 901 | 0203 | 0728151180 | 120 | 165 745,00 | 165 745,00 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0203 | 0728151180 | 120 | 50 055,00 | 50 055,00 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **901** | **0300** |  |  | **250 064,00** | **250 064,00** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0310** | **9900000000** |  | **250 064,00** | **250 064,00** | **100** |
| **Резервные фонды муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0310** | **9900007005** |  | **250 064,00** | **250 064,00** | **100** |
| Транспортные услуги | 901 | 0310 | 9900007005 | 240 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901 | 0310 | 9900007005 | 240 | 180 064,00 | 180 064,00 | 100 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **901** | **0400** |  |  | **1 398 000,00** | **1 377 881,60** | **98,6** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0409** | **0700000000** |  | **104 000,00** | **83 937,06** | **80,7** |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **901** | **0409** | **0710000000** |  | **104 000,00** | **83 937,06** | **80,7** |
| **Основное мероприятие"Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов"** | **901** | **0409** | **0718200000** |  | **104 000,00** | **83 937,06** | **80,7** |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **901** | **0409** | **0718200919** |  | **104 000,00** | **83 937,06** | **80,7** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 0409 | 0718200919 | 240 | 104 000,00 | 83 937,06 | 80,7 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0409** | **9900000000** |  | **434 000,00** | **433 944,54** | **100** |
| **Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования** | **901** | **0409** | **9900006002** |  | **434 000,00** | **433 944,54** | **100** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 0409 | 9900006002 | 240 | 434 000,00 | 433 944,54 | 100 |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0412** | **0700000000** |  | **800 000,00** | **800 000,00** | **100** |
| **Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»"** | **901** | **0412** | **0730000000** |  | **800 000,00** | **800 000,00** | **100** |
| **Основное мероприятие"Проведение местоположения границ и исправление реестровых ошибок»** | **901** | **0412** | **0738300000** |  | **800 000,00** | **800 000,00** | **100** |
| **Субсидия на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки на 2023 год** | **901** | **0412** | **0738340610** |  | **800 000,00** | **800 000,00** | **100** |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0412 | 0738340610 | 240 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0412** | **9900000000** |  | **60 000,00** | **60 000,00** | **100** |
| **Выполнение других обязательств органов местного самоуправления** | **901** | **0412** | **9900009203** |  | **60 000,00** | **60 000,00** | **100** |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0412 | 9900009203 | 240 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **901** | **0500** |  |  | **36 486 922,40** | **36 298 046,27** | **99,5** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0501** | **9900000000** |  | **251 400,00** | **250 631,00** | **99,7** |
| **Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда** | **901** | **0501** | **9900003902** |  | **251 400,00** | **250 631,00** | **99,7** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 0501 | 9900003902 | 240 | 251 400,00 | 250 631,00 | 99,7 |
| **Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района"** | **901** | **0502** | **0600000000** |  | **790 115,75** | **645 671,62** | **81,7** |
| **Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры""** | **901** | **0502** | **0610000000** |  | **554 444,13** | **410 000,00** | **73,9** |
| **Основное мероприятие "Подготовка объектов жилищно – коммунального комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | **901** | **0502** | **0618000000** |  | **554 444,13** | **410 000,00** | **73,9** |
| **Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных, систем водоснабжения и водоотведения** | **901** | **0502** | **061800Р70** |  | **554 444,13** | **410 000,00** | **73,9** |
| Увеличение стоимости основных средств | 901 | 0502 | 061800Р710 | 240 | 554 444,13 | 410 000,00 | 73,9 |
| **Подпрограмма "Чистая вода"** | **901** | **0502** | **0640000000** |  | **235 671,62** | **235 671,62** | **100** |
| **Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения"** | **901** | **0502** | **0648000000** |  | **235 671,62** | **235 671,62** | **100** |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901 | 0502 | 0648000000 | 240 | 44 671,62 | 44 671,62 | 100 |
| Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 901 | 0502 | 0648000000 | 810 | 191 000,00 | 191 000,00 | 100 |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **0502** | **0700000000** |  | **14 755 004,00** | **14 755 004,00** | **100** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений "** | **901** | **0502** | **0720000000** |  | **14 755 004,00** | **14 755 004,00** | **100** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций"** | **901** | **0502** | **0728200000** |  | **14 755 004,00** | **14 755 004,00** | **100** |
| **Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций** | **901** | **0502** | **0728240120** |  | **14 755 004,00** | **14 755 004,00** | **100** |
| Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 901 | 0502 | 0728240120 | 810 | 14 755 004,00 | 14 755 004,00 | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0502** | **9900000000** |  | **20 124 998,65** | **20 081 335,65** | **99,8** |
| **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **901** | **0502** | **9900003915** |  | **20 123 523,00** | **20 079 860,00** | **99,8** |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 92 481,00 | 92 481,00 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 18 874 103,00 | 18 855 000,00 | 99,9 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 1 132 379,00 | 1 132 379,00 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901 | 0502 | 9900003915 | 240 | 24 560,00 | 0,00 | 0 |
| **Софинансирование компенсации расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций** | **901** | **0502** | **9900040120** |  | **1 475,65** | **1 475,65** | **100** |
| Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 901 | 0502 | 9900040120 | 810 | 1 475,65 | 1 475,65 | 100 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0503** | **9900000000** |  | **565 404,00** | **565 404,00** | **100** |
| **Уличное освещение** | **901** | **0503** | **9900006001** |  | **374 600,00** | **374 600,00** | **100** |
| Коммунальные услуги | 901 | 0503 | 9900006001 | 240 | 298 705,00 | 298 705,00 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 901 | 0503 | 9900006001 | 240 | 995,00 | 995,00 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901 | 0503 | 9900006001 | 240 | 74 900,00 | 74 900,00 | 100 |
| **Прочие мероприятия по благоустройству** | **901** | **0503** | **9900006005** |  | **190 804,00** | **190 804,00** | **100** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 0503 | 9900006005 | 240 | 90 804,00 | 90 804,00 | 100 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 901 | 0503 | 9900006005 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **901** | **0700** |  |  | **14 900,00** | **14 900,00** | **100** |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0705** | **9900000000** |  | **14 900,00** | **14 900,00** | **100** |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления** | **901** | **0705** | **9900100000** |  | **14 900,00** | **14 900,00** | **100** |
| **Центральный аппарат** | **901** | **0705** | **9900100204** |  | **14 900,00** | **14 900,00** | **100** |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0705 | 9900100204 | 240 | 14 900,00 | 14 900,00 | 100 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **901** | **0800** |  |  | **2 950 377,20** | **2 892 776,16** | **98** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0801** | **0200000000** |  | **1 214 647,00** | **1 208 659,01** | **99,5** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **901** | **0801** | **0210000000** |  | **1 214 647,00** | **1 208 659,01** | **99,5** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **901** | **0801** | **0218100000** |  | **1 214 647,00** | **1 208 659,01** | **99,5** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **901** | **0801** | **0218140650** |  | **1 174 400,00** | **1 174 400,00** | **100** |
| Заработная плата | 901 | 0801 | 0218140650 | 110 | 905 218,22 | 905 218,22 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0801 | 0218140650 | 110 | 269 181,78 | 269 181,78 | 100 |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **901** | **0801** | **0218140660** |  | **40 247,00** | **34 259,01** | **85,1** |
| Заработная плата | 901 | 0801 | 0218140660 | 110 | 30 911,67 | 26 312,63 | 85,1 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0801 | 0218140660 | 110 | 9 335,33 | 7 946,38 | 85,1 |
| **Непрограммное направление расходов** | **901** | **0801** | **9900000000** |  | **1 681 220,64** | **1 629 607,59** | **96,9** |
| **Обеспечение деятельности подведомственных учреждений досуга** | **901** | **0801** | **9900004409** |  | **1 681 220,64** | **1 629 607,59** | **96,9** |
| Заработная плата | 901 | 0801 | 9900004409 | 110 | 951 457,71 | 951 457,71 | 100 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 901 | 0801 | 9900004409 | 110 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0801 | 9900004409 | 110 | 287 307,01 | 287 307,01 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0801 | 9900004409 | 110 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100 |
| Услуги связи | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 28 364,81 | 24 011,66 | 84,7 |
| Транспортные услуги | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 8 618,00 | 8 618,00 | 100 |
| Коммунальные услуги | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 97 758,00 | 54 853,10 | 56,1 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| Прочие работы, услуги | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100 |
| Увеличение стоимости основных средств | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 34 710,00 | 34 710,00 | 100 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 95 508,00 | 95 508,00 | 100 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 13 332,68 | 13 332,68 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 57 186,04 | 57 186,04 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 901 | 0801 | 9900004409 | 240 | 74 776,51 | 70 421,51 | 94,2 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 901 | 0801 | 9900004409 | 850 | 1,88 | 1,88 | 100 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **901** | **0804** | **0100000000** |  | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»** | **901** | **0804** | **0150000000** |  | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| **Основное мероприятие "Организация различных форм детского отдыха (лагерь дневного пребывания, лагерь труда и отдыха, лагерь с круглосуточным пребыванием детей, дворовые педагоги и др., приобретение путевок)"** | **901** | **0804** | **0158000000** |  | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| **Занятость различных категорий детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.** | **901** | **0804** | **0158000904** |  | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| Заработная плата | 901 | 0804 | 0158000904 | 110 | 41 866,02 | 41 866,02 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 0804 | 0158000904 | 110 | 12 643,54 | 12 643,54 | 100 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **901** | **1100** |  |  | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **901** | **1101** | **0500000000** |  | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **901** | **1101** | **0510000000** |  | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **901** | **1101** | **0518000000** |  | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **901** | **1101** | **051P54008** |  | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| Заработная плата | 901 | 1101 | 051P540008 | 110 | 75 370,20 | 75 370,20 | 100 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 901 | 1101 | 051P540008 | 110 | 22 761,80 | 22 761,80 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901 | 1101 | 051P540008 | 240 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 901 | 1101 | 051P540008 | 240 | 24 017,00 | 24 017,00 | 100 |
| **Итого** |  |  |  |  | **47 550 164,38** | **46 689 184,52** | **98,2** |

Приложение № 3

к решению Совета

Усть-Тымского сельского поселения

От 07.05.2024г. № 54

**Исполнение бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов**

**за 2023 год**

Руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование кода** | **Утверждённый план на 2023 год** | **Исполнено** | **% Исполнения** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **6 106 551,78** | **5 512 167,49** | **90,3** |
| 0102 | Заработная плата | 612 145,70 | 612 145,70 | 100 |
| 0102 | Начисления на выплаты по оплате труда | 184 054,30 | 184 054,30 | 100 |
| 0104 | Заработная плата | 2 676 455,21 | 2 551 557,57 | 95,3 |
| 0104 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 4 400,00 | 4 400,00 | 100 |
| 0104 | Начисления на выплаты по оплате труда | 848 898,21 | 763 017,36 | 89,9 |
| 0104 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 25 230,00 | 25 230,00 | 100 |
| 0104 | Услуги связи | 57 054,78 | 47 297,55 | 82,9 |
| 0104 | Коммунальные услуги | 754 815,56 | 701 048,66 | 92,9 |
| 0104 | Работы, услуги по содержанию имущества | 41 653,56 | 39 387,10 | 94,6 |
| 0104 | Прочие работы, услуги | 233 483,66 | 219 454,84 | 94 |
| 0104 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 93 409,96 | 93 409,96 | 100 |
| 0104 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 47 568,54 | 47 568,54 | 100 |
| 0104 | Налоги, пошлины и сборы | 272 352,06 | 15 908,00 | 5,8 |
| 0104 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 341,21 | 3,89 | 1,1 |
| 0104 | Другие экономические санкции | 102 849,01 | 100 000,00 | 97,2 |
| 0104 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 6 698,02 | 6 698,02 | 100 |
| 0104 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 82 967,00 | 82 816,00 | 99,8 |
| 0111 | Расходы | 39 000,00 | 0,00 | 0 |
| 0113 | Прочие работы, услуги | 17 165,00 | 12 160,00 | 70,8 |
| 0113 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 125,00 | 125,00 | 100 |
| 0113 | Иные выплаты текущего характера организациям | 5 885,00 | 5 885,00 | 100 |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| 0203 | Заработная плата | 165 745,00 | 165 745,00 | 100 |
| 0203 | Начисления на выплаты по оплате труда | 50 055,00 | 50 055,00 | 100 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **250 064,00** | **250 064,00** | **100** |
| 0310 | Транспортные услуги | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |
| 0310 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 180 064,00 | 180 064,00 | 100 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **1 398 000,00** | **1 377 881,60** | **98,6** |
| 0409 | Работы, услуги по содержанию имущества | 538 000,00 | 517 881,60 | 96,3 |
| 0412 | Прочие работы, услуги | 860 000,00 | 860 000,00 | 100 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **36 486 922,40** | **36 298 046,27** | **99,5** |
| 0501 | Работы, услуги по содержанию имущества | 251 400,00 | 250 631,00 | 99,7 |
| 0502 | Прочие работы, услуги | 92 481,00 | 92 481,00 | 100 |
| 0502 | Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 14 947 479,65 | 14 947 479,65 | 100 |
| 0502 | Увеличение стоимости основных средств | 19 428 547,13 | 19 265 000,00 | 99,2 |
| 0502 | Увеличение стоимости строительных материалов | 1 132 379,00 | 1 132 379,00 | 100 |
| 0502 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 69 231,62 | 44 671,62 | 64,5 |
| 0503 | Коммунальные услуги | 298 705,00 | 298 705,00 | 100 |
| 0503 | Работы, услуги по содержанию имущества | 90 804,00 | 90 804,00 | 100 |
| 0503 | Увеличение стоимости основных средств | 995,00 | 995,00 | 100 |
| 0503 | Увеличение стоимости строительных материалов | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 0503 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 74 900,00 | 74 900,00 | 100 |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **14 900,00** | **14 900,00** | **100** |
| 0705 | Прочие работы, услуги | 14 900,00 | 14 900,00 | 100 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **2 950 377,20** | **2 892 776,16** | **98** |
| 0801 | Заработная плата | 1 887 587,60 | 1 882 988,56 | 99,8 |
| 0801 | Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| 0801 | Начисления на выплаты по оплате труда | 565 824,12 | 564 435,17 | 99,8 |
| 0801 | Услуги связи | 28 364,81 | 24 011,66 | 84,7 |
| 0801 | Транспортные услуги | 8 618,00 | 8 618,00 | 100 |
| 0801 | Коммунальные услуги | 97 758,00 | 54 853,10 | 56,1 |
| 0801 | Работы, услуги по содержанию имущества | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 0801 | Прочие работы, услуги | 17 800,00 | 17 800,00 | 100 |
| 0801 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 1,88 | 1,88 | 100 |
| 0801 | Увеличение стоимости основных средств | 34 710,00 | 34 710,00 | 100 |
| 0801 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 95 508,00 | 95 508,00 | 100 |
| 0801 | Увеличение стоимости строительных материалов | 13 332,68 | 13 332,68 | 100 |
| 0801 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 57 186,04 | 57 186,04 | 100 |
| 0801 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 74 776,51 | 70 421,51 | 94,2 |
| 0804 | Заработная плата | 41 866,02 | 41 866,02 | 100 |
| 0804 | Начисления на выплаты по оплате труда | 12 643,54 | 12 643,54 | 100 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| 1101 | Заработная плата | 75 370,20 | 75 370,20 | 100 |
| 1101 | Начисления на выплаты по оплате труда | 22 761,80 | 22 761,80 | 100 |
| 1101 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 5 400,00 | 5 400,00 | 100 |
| 1101 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 24 017,00 | 24 017,00 | 100 |
| **Итого** |  | **47 550 164,38** | **46 689 184,52** | **98,2** |

Приложение № 4

к решению Совета

Усть-Тымского сельского поселения

От 07.05.2024г. № 54

**Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования**

**Усть-Тымское сельское поселение по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления за 2023 год**

**Руб.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника**  **внутреннего финансирования**  **дефицита бюджета** | **Код бюджетной**  **классификации** | **План год** | **Исполнено** |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 01 05 02 01 10 0000 510 | 46 575 222,71 | 46 282 448,71 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения | 01 05 02 01 10 0000 610 | -47 550 164,38 | -46 689 184,52 |
| **Итого:** |  | **-974 941,67** | **-406 735,81** |

Приложение № 5

к решению Совета

Усть-Тымского сельского поселения

От 07.05.2024г. № 54

**Перечень объектов капитального ремонта муниципальной собственности, финансируемых из бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объектов их местонахождение** | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | **Утвержденный план на год** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  |  |  | **251 400,00** | **250 631,00** | **99,7** |
| **1. Выборочный капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | **0501** |  |  |  |  |  |
| * 1. Замена веранды, крыльцо по адресу: ул. Молодёжная 1 кв. 2 | 0501 | 9900003902 | 243 | 251 400,00 | 250 631,00 | 99,7 |

Приложение № 6

к решению Совета

Усть-Тымского сельского поселения

От 07.05.2024г. № 54

**Исполнение расходов по резервному фонду**

**Усть-Тымского сельского поселения за 2023 год.**

**Руб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | **Выделено** | **Израсходовано** | **План на 2021 год** |  |
| **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **39 000,00** |  |
| **Остаток средств резервного фонда на 01.01.2024г.** | **0,00** | **0,00** | **39 000,00** |  |

Приложение № 7

к решению Совета

Усть-Тымского сельского поселения

От 07.05.2024г. № 54

**Отчет о расходовании средств бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение на реализацию муниципальных программ в 2023 году**

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование кода** | **КЦСР** | **Утверждённый план на 2023 год** | **Исполнено** | **% исполнения** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **0100000000** | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей»** | **0150000000** | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| **Основное мероприятие "Организация различных форм детского отдыха (лагерь дневного пребывания, лагерь труда и отдыха, лагерь с круглосуточным пребыванием детей, дворовые педагоги и др., приобретение путевок)"** | **0158000000** | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| **Занятость различных категорий детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.** | **0158000904** | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | **0200000000** | **1 214 647,00** | **1 208 659,01** | **99,5** |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | **0210000000** | **1 214 647,00** | **1 208 659,01** | **99,5** |
| **Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района"** | **0218100000** | **1 214 647,00** | **1 208 659,01** | **99,5** |
| **Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры** | **0218140650** | **1 174 400,00** | **1 174 400,00** | **100** |
| **Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)** | **0218140660** | **40 247,00** | **34 259,01** | **85,1** |
| **Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"** | **0500000000** | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | **0510000000** | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом"** | **0518000000** | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | **051P540008** | **127 549,00** | **127 549,00** | **100** |
| **Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района"** | **0600000000** | **790 115,75** | **645 671,62** | **81,7** |
| **Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры""** | **0610000000** | **554 444,13** | **410 000,00** | **73,9** |
| **Основное мероприятие "Подготовка объектов жилищно – коммунального комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | **0618000000** | **554 444,13** | **410 000,00** | **73,9** |
| **Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных, систем водоснабжения и водоотведения** | **061800Р710** | **554 444,13** | **410 000,00** | **73,9** |
| **Подпрограмма "Чистая вода"** | **0640000000** | **235 671,62** | **235 671,62** | **100** |
| **Основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения"** | **0648000000** | **235 671,62** | **235 671,62** | **100** |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"** | **0700000000** | **15 874 804,00** | **15 854 741,06** | **99,9** |
| **Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"** | **0710000000** | **104 000,00** | **83 937,06** | **80,7** |
| **Основное мероприятие"Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов"** | **0718200000** | **104 000,00** | **83 937,06** | **80,7** |
| **Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность** | **0718200919** | **104 000,00** | **83 937,06** | **80,7** |
| **Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений "** | **0720000000** | **14 970 804,00** | **14 970 804,00** | **100** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"** | **0728100000** | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| **Предоставление субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **0728151180** | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |
| **Основное мероприятие "Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций"** | **0728200000** | **14 755 004,00** | **14 755 004,00** | **100** |
| **Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций** | **0728240120** | **14 755 004,00** | **14 755 004,00** | **100** |
| **Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»"** | **0730000000** | **800 000,00** | **800 000,00** | **100** |
| **Основное мероприятие"Проведение местоположения границ и исправление реестровых ошибок»** | **0738300000** | **800 000,00** | **800 000,00** | **100** |
| **Субсидия на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки на 2023 год** | **0738340610** | **800 000,00** | **800 000,00** | **100** |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение за 2023год**

**Администрация Усть-Тымского сельского поселения**

ИНН 7006006481 КПП700601001

Адрес:636752 Томская область, Каргасокский район, пос. Усть-Тым, ул. Береговая д. 62

Р/сч 40204810350040004533 (л.с. 02653003830)

Глава поселения – Пиличенко Александр Владимирович

Главный бухгалтер – Вялова Ольга Юрьевна

**Совет Усть-Тымского сельского поселения 5 созыва**

Адрес: 636752, Томская область, Каргасокский район, с. Усть-Тым, ул. Береговая, 62   
Телефон/факс: (38253) 39147 **Бражникова Лариса Сергеевна**  — председатель Совета Усть-Тымского сельского поселения **Депутаты:** • Трифонова Мария Викторовна   
• Волков Михаил Владимирович   
• Лупятов Владимир Борисович   
• Черненко Галина Шарифяновна  
• Ильина Антонина Александровна   
• Набиуллина Нина Михайловна

 Постановлением Главы администрации № 09 от 01.12.2006 г. Учредили на территории Усть-Тымского сельского поселения **МКУК «Усть-Тымский библиотечно-досуговый центр», далее МКУК «Усть-Тымский досуговый центр»**

ИНН 7006007358 КПП 700601001

636752 Томская область Каргасокский район пос.Усть-Тым, ул. Береговая, д. 9

Р\сч 40204810400000000061 (л\с 05 МЦ УТЦ 009)

Директор – Кучукова Екатерина Ивановна (Распоряжение №02-л/с от 14.01.2022.)

**Анализ отчета об исполнении бюджета.**

Бюджет Усть-Тымского сельского поселения на 2023 г. утвержден Решением Совета Усть-Тымского сельского поселения № 15 от 29.12.2022г. с суммой доходов **21 464 147,00** руб. (в т.ч. налоговые и неналоговые доходы в сумме-**1 029 000,00**руб.); безвозмездные поступления – в сумме **20 435 147,00**руб. и суммой расходов **21 464 147,00**руб., с дефицитом 0,00 руб.

В процессе исполнения бюджета в течение года вносились изменения и дополнения. В результате решением Совета №46 от 28.12.2023г. утвержден бюджет на 2023г.: общий объем доходов местного бюджета в сумме **46 575 222,71 руб**. (в т.ч. налоговые и неналоговые доходы в сумме **1 181 000,00 руб**.); безвозмездные поступления в сумме **45 394 222,71 руб.**

-общий объем расходов- **47 550 164,38 руб**.; размер дефицита – **974 941,67руб.**

На отчетный год утверждены **доходы в сумме 46 575 222,71 руб. исполнение составило 6 282 448,71 руб. или 99,4%**

В т.ч.- **налоговые и неналоговые** при плане **1 181 000,00 руб**. факт исполнения составил **1 021 672,74** руб. – **86,5%**

- **безвозмездные поступления** план **45 395 279,58** руб. исполнено- **45 260 775,97** руб. - **99,71 %**.

Доходная часть бюджета формировалась в 2023 году за счёт налоговых и неналоговых поступлений (отчислений от федеральных и региональных налогов – налога на доходы физических лиц, госпошлины; местных налогов – земельного налога и налога на имущество физических лиц, прочие поступления от использования имущества, от оказания платных услуг), а также безвозмездных поступлений от других уровней бюджетной системы.

- Прибыль от МУП «ЖКХ Усть-Тымское» в бюджет муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение не поступала в связи с понесёнными убытками.

Из сумм безвозмездного поступления поступили **целевые средства на покрытие непредвиденных расходов:**

**901.20204999.10.0000.151**- **235 671,62** руб., заключено с Администрацией Каргасокского района Соглашение № 3 от 21.11.2023, Дополнительное соглашение к соглашению № 3 от 21.11.2023 о предоставлении в 2023 году бюджету муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение» иного межбюджетного трансферта на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках подпрограммы «Чистая вода» программы « Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» .(На компенсацию части затрат по содержанию станции водоочистки);

**901.20204999.10.0000.151**- **20 098 963,00 руб**., 06.03.2023г. заключено с Администрацией Каргасокского района Соглашение № 1/900 о предоставлении в 2023 году иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение (900 доп. ФК);

**901.20204999.10.0000.151** – **800 000,00 руб**., 06.03.2023г. заключено с Администрацией Каргасокского района Соглашение №7 о предоставлении в 2023 году муниципальному образованию «Усть-Тымское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий программы «Создание устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский роайон» 2022-2027гг» (подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки);

**901.20204999.10.0000.151** – **180 064,00 руб**., 16.02.2023г. заключено с Администрацией Каргасокского района Соглашение № б/н о предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Усть-Тымское сельское поселение» согласно Распоряжения АКР от 15.02.2023г. № 67 «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Каргасокского района по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (на восстановление электроснабжения на территории с.Усть-Тым);

**901.20204999.10.0000.151** – **70 000,00 руб**., 17.04.2023г. заключено с Администрацией Каргасокского района Соглашение № б/н о предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Усть-Тымское сельское поселение» согласно Распоряжения АКР от 04.04.2023г. № 159 «О выделении денежных средств из резервного фонда Администрации Каргасокского района по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий» (на доставку дизель-генератора 150кВт из с.Новый Тевриз в с.Усть-Тым Каргасокского района Томской области);

**901.20204999.10.0000.151**- **439 969,20 руб**., 14.08.2023г. заключено с Администрацией Каргасокского района Соглашение № 7-РКИ/23 о предоставлении в 2023 году муниципальному образованию «Усть-Тымское сельское поселение» иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на реализацию мероприятий программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» (приобретение водогрейного котла КВр-0,25 (0,2Гкал) для котельной «Школьная», расположенной по адресу : с.Усть-Тым Каргасокского района Томской области)

**Расходная часть выполнена на98,19%.**

При плане **47 550 164,38руб** руб. исполнение составило **46 689 184,52** руб.

Результат исполнения бюджета за отчетный год составил **- 860 979,86руб.**

**Анализ расходов по подразделу 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования.** При плане 796 200,00 руб. исполнение составило 796 200,00 руб.-100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **210** | **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **796 200,00** | **796 200,00** | **100** |  |
| 211 | Оплата труда | 612 145,70 | 612 145,70 | 100 |  |
| 213 | Начисления на оплату труда | 184 054,30 | 184 054,30 | 100 |  |

**Анализ расходов по подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. Центральный аппарат.**

При плане 5 248 176,78руб. исполнение составило 4 697 797,49руб.- 89,51%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **210** | **Оплата труда и начисления на оплату** | **3 554 983,42** | **3 344 204,93** | **94,07** |  |
| 211 | Оплата труда | 2 676 455,21 | 2 551 557,57 | 95,33 |  |
| 213 | Начисления на оплату труда | 848 898,21 | 763 017,36 | 89,88 |  |
| 212 | Прочие несоциальные выплаты | 4 400,00 | 4 400,00 | 100 |  |
| 214 | Несоциальные выплаты персоналу | 25 230,00 | 25 230,00 | 100 |  |
| **220** | **Приобретение услуг** | **1 087 007,56** | **1 007 188,15** | **92,66** |  |
| 221 | Услуги связи | 57 054,78 | 47 297,55 | 82,9 |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 754 815,56 | 701 048,66 | 92,88 |  |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 41 653,56 | 39 387,10 | 94,56 |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 233 483,66 | 219 454,84 | 93,99 |  |
| **260** | **Социальное обеспечение** | **140 978,50** | **140 978,50** | **100** |  |
| 264 | Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 93 409,96 | 93 409,96 | 100 |  |
| 266 | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 47 568,54 | 47 568,54 | 100 |  |
| **290** | **Прочие расходы** | **375 542,28** | **115 911,89** | **30,87** |  |
| 291 | Налоги, пошлины и сборы | 272 352,06 | 15 908,00 | 5,84 |  |
| 292 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 341,21 | 3,89 | 1,14 |  |
| 295 | Иные экономические санкции | 102 849,01 | 100 000,00 | 97,23 |  |
| **300** | **Поступление нефинансовых активов** | **89 665,02** | **89 514,02** | **99,83** |  |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 6 698,02 | 6 698,02 | 100 |  |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 82 967,00 | 82 816,00 | 99,82 |  |

**Анализ расходов по подразделу 0111 Резервный фонд ГО и ЧС**

При плане 39 000,00 руб. исполнение составило 0,00 руб.- 0%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **200** | **Расходы** | **39 000,00** | **0,00** | **0** |  |

**Анализ расходов по подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы**

При плане 23 175,00 руб. исполнение составило 18 170,00 руб.- 78,4%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **220** | **Оплата работ, услуг** | **17 165,00** | **12 160,00** | **70,84** |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 17 165,00 | 12 160,00 | 70,84 |  |
| **290** | **Уплата иных платежей** | **6 010,00** | **6 010,00** | **100** |  |
| 292 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 125,00 | 125,00 | 100 |  |
| 297 | Иные расходы | 5 885,00 | 5 885,00 | 100 |  |

**Подраздел 0203Мобилизационная и вневойсковая подготовка**

При плане 215 800,00 руб. исполнение составило 215 800,00 руб.-100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2022 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **210** | **Оплата труда и начисления на оплату** | **215 800,00** | **215 800,00** | **100** |  |
| 211 | Оплата труда | 165 745,00 | 165 745,00 | 100 |  |
| 213 | Начисления на оплату труда | 50 055,00 | 50 055,00 | 100 |  |

**Анализ расходов по подразделу 0310 Защита населения и территорий от чрезвычайных природного и техногенного характера, пожарная безопасность**

При плане 250 064,00 руб. исполнение составило 250 064,00 руб.-100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **220** | **Оплата работ, услуг** | **70 000,00** | **70 000,00** | **100** |  |
| 222 | Транспортные услуги | 70 000,00 | 70 000,00 | 100 |  |
| **346** | **Увеличение стоимости прочих материальных запасов** | **180 064,00** | **180 064,00** | **100** |  |

**Анализ расходов по подразделу 0409 Национальная экономика. Дорожное хозяйство**

При плане 538 000,00 руб. исполнение составило 517 881,60 руб.-96,26%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **220** | **Приобретение услуг** | **538 000,00** | **517 881,60** | **96,26** |  |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 538 000,00 | 517 881,60 | 96,26 |  |

**Анализ расходов по подразделу 0412 Другие вопросы в области национальной экономики**

**При плане 860 000,00 руб. исполнение составило 860 000,00 руб.-100%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **226** | **Прочие работы, услуги** | **860 000,00** | **860 000,00** | **100** |  |

**Анализ расходов по разделу 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство**

При плане 36 679 625,40 руб. исполнение составило 36 490 749,27 руб.-99,49%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | | | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **0501 Жилищное хозяйство** | | | | **251 400,00** | **250 631,00** | **99,69** |  |
| **220** | | **Приобретение услуг** | | **251 400,00** | **250 631,00** | **99,69** |  |
| 225 | | | Услуги по содержанию имущества | 251 400,00 | 250 631,00 | 99,69 |  |
| **0502 Коммунальное хозяйство** | | | | **35 670 088,40** | **35 482 011,27** | **99,47** |  |
| **300** | **Поступление нефинансовых активов** | | | **20 630 127,75** | **20 442 050,62** | **99,09** |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | | | 19 428 547,13 | 19 265 000,00 | 99,16 |  |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 1 132 379,00 | 1 132 379,00 | 100 |  |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | | | 69 231,62 | 44 671,62 | 64,55 |  |
| **220** | **Оплата работ, услуг** | | | **92 481,00** | **92 481,00** | **100** |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | | | 92 481,00 | 92 481,00 | 100 |  |
| **240** | **Безвозмездные перечисления текущего характера организациям** | | | **14 947 479,65** | **14 947 479,65** | **100** |  |
| 244 | | | Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 14 947 479,65 | 14 947 479,65 | 100 |  |
| **0503 Благоустройство** | | | | **758 107,00** | **758 107,00** | **100** |  |
| **220** | | **Приобретение услуг** | | **582 212,00** | **582 212,00** | **100** |  |
| 223 | | | Коммунальные услуги | 298 705,00 | 298 705,00 | 100 |  |
| 225 | | | Услуги по содержанию имущества | 90 804,00 | 90 804,00 | 100 |  |
| 226 | | | Прочие работы услуги | 192 703,00 | 192 703,00 | 100 |  |
| **300** | | | **Поступление нефинансовых активов** | **175 895,00** | **175 895,00** | **100** |  |
| 310 | | | Увеличение стоимости основных средств | 995,00 | 995,00 | 100 |  |
| 344 | | | Увеличение стоимости строительных материалов | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |  |
| 346 | | | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 74 900,00 | 74 900,00 | 100 |  |

**Подраздел 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка**

**При плане 14 900,00 руб. исполнение составило 14 900,00 руб.-100%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **226** | **Прочие работы, услуги** | **14 900,00** | **14 900,00** | **100** |  |

**Анализ расходов по подразделу 0801 Культура**

При плане 2 895 867,64 руб. исполнение составило 2 838 266,60руб.-98,01%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **200** | **Расходы** | **2 895 867,64** | **2 838 266,60** | **98,01** |  |
| **210** | **Оплата труда и начисления на оплату** | **2 455 811,72** | **2 449 823,73** | **99,76** |  |
| 211 | Оплата труда | 1 887 587,60 | 1 882 988,56 | 99,76 |  |
| 213 | Начисления на оплату труда | 565 824,12 | 564 435,17 | 99,75 |  |
| 212 | Прочие несоциальные выплаты | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |  |
| **220** | **Приобретение услуг** | **164 540,81** | **117 282,76** | **71,28** |  |
| 221 | Услуги связи | 28 364,81 | 24 011,66 | 84,65 |  |
| 222 | Транспортные услуги | 8 618,00 | 8 618,00 | 100 |  |
| 223 | Коммунальные услуги | 97 758,00 | 54 853,10 | 56,11 |  |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |  |
| 226 | Прочие работы, услуги | 17 800,00 | 17 800,00 | 100 |  |
| **290** | **Прочие расходы** | **1,88** | **1,88** | **100** |  |
| 292 | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 1,88 | 1,88 | 100 |  |
| **300** | **Поступление нефинансовых активов** | **275 513,23** | **271 158,23** | **98,42** |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | 34 710,00 | 34 710,00 | 100 |  |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов | 13 332,68 | 13 332,68 | 100 |  |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 95 508,00 | 95 508,00 | 100 |  |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 57 186,04 | 57 186,04 | 100 |  |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 74 776,51 | 70 421,51 | 94,18 |  |

**Подраздел 0804 другие вопросы в области культуры**

При плане 54 509,56 руб. исполнение составило 54 509,56 руб.-100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **210** | **Оплата труда и начисления на оплату** | **54 509,56** | **54 509,56** | **100** |  |
| 211 | Оплата труда | 41 866,02 | 41 866,02 | 100 |  |
| 213 | Начисления на оплату труда | 12 643,54 | 12 643,54 | 100 |  |

**Анализ расходов по подразделу1100 Физическая культура, массовый спорт, спорт высших достижений.**

При плане 127 549,00 руб. исполнение составило 127 549,00 руб.-100%

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЭС** | **Наименование** | **План 2023 года** | **Исполнено** | **% исполнения** | **Примечание** |
| **1101 Физическая культура** | | **122 465,53** | **122 465,53** | **100** |  |
| **210** | **Оплата труда и начисления на оплату** | **98 132,00** | **98 132,00** | **100** |  |
| 211 | Оплата труда | 75 370,20 | 75 370,20 | 100 |  |
| 213 | Начисление на оплату труда | 22 761,80 | 22 761,80 | 100 |  |
| **300** | **Поступление нефинансовых активов** | **29 417,00** | **29 417,00** | **100** |  |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 5 400,00 | 5 400,00 | 100 |  |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 24 017,00 | 24 017,00 | 100 |  |

**Остаток неиспользованных средств за 2022г. составил – 1 126 941,67** **руб. из них:**

**862 110,28 руб.:**

-в 2023 г. были израсходованы на заработную плату и налоги работников Администрации Усть-Тымского сельского поселения, в размере **177 768,54 руб**.

- в 2023 г. были израсходованы на заработную плату и налоги по договору найма оказания услуг-**33 387,10 руб**.

- в 2023 г. были израсходованы на приобретение материальных запасов - **34 104,92** руб.

- в 2023 г. были израсходованы средства на оплату штрафов, налогов, пошлин и сборов Администрации Усть-Тымского сельского поселения -**100 125,00** **руб**.

-в 2023 г. были израсходованы средства на оплату услуг Муниципальному учреждению «Районная газета «Северная правда» - **12 160,00 руб**.

- в 2023 г. были израсходованы средства на приобретение строительных материалов – **29 200,00 руб**.

- в 2023 г. были израсходованы средства на оплату права использования СБИС -**16 800,00 руб.**

-в 2023 г. были израсходованы на заработную плату и налоги работников МКУК «Усть-Тымский ДЦ», в размере **317 364,72 руб.**

- в 2023 г. были израсходованы средства на оплату оценочных услуг-**99 400,00 руб**.

- в 2023 г. были израсходованы средства на оплату услуг по подготовке и проведению аукциона-**40 000,00 руб.**

- в 2023 г. были израсходованы средства на оплату ПО Касперский-**1 800,00 руб**.

-в 2023 г. был произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение за 2022г:

**901.21960010.10.0000.151 –1 056,87 руб**. (Произведен возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

**Остаток неиспользованных средств на 01.01.2024 г на счету** **составил 747 596,06 рублей.**

**Мероприятия в рамках муниципальных программ:**

Постановлением Главы Усть-Тымского сельского поселения №01 от 11.01.2016г утверждена Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение (2016-2020гг.)»

Расходы из местного бюджета на реализацию данной муниципальной программы в 2021г не производились, т.е. составили 0,00 руб.

Постановлением Главы Усть-Тымского сельского поселения № 56 от 21.11.2016г утверждена Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Усть-Тымское сельское поселение (2016-2025гг.)»

Расходы из местного бюджета на реализацию данной муниципальной программы в 2021г. не производились, т.е. составили 0,00 руб.

Специалист 1 категории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С.Беляева

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.