

Пояснительная записка по исполнению бюджета Пышминского городского округа за 2023 г.

В соответствии с решениями Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с изменениями внесенными решением Думы Пышминского городского округа от 22.02.2023 № 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 06.03.2023 № 50 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 31.05.2023 № 69 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 28.06.2023 № 73 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 07.09.2023 № 90 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 22.11.2023 № 101 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 29.11.2023 № 104 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», от 21.12.2023 № 107 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского округа от 22.12.2022 № 36 «О бюджете Пышминского городского округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджет Пышминского городского округа на 2023 год утвержден в сумме 1429 млн. 711,9 тыс. руб. по доходной части, в сумме 1461 млн. 449,9 тыс. руб. по расходной части. Дефицит бюджета на 2023 год предусмотрен в объеме 31 млн. 738 тыс. руб., который не превышает уровня, установленного пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Исполнение доходной части бюджета

На 01.01.2024 г. доходная часть бюджета исполнена на 99,9 %, получено доходов 1 млрд. 428 млн. 584,3 тыс. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 362 млн. 899,7 тыс. руб. – 102,2 %, безвозмездных поступлений 1 млрд. 65 млн. 684,6 тыс. руб. – 99,2 %.

При сравнении поступлений в доходную часть бюджета на 01.01.2024 г. с поступлениями на 01.01.2023 года, увеличение составило 115 млн. 929,3 тыс. руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 47 млн. 311,4 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям на 68 млн. 617,9 тыс. руб.

Свыше 95 % к годовым показателям исполнены следующие налоговые и неналоговые доходы:

- налог на доходы физических лиц при плане на год 245 млн. 342,3 тыс. руб., поступил в сумме 253 млн. 712,9 тыс. руб. или 103,4 % (к аналогичному периоду 2022 года рост на 37460,5 тыс. руб. в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2023 года, а также увеличением поступления от ООО «Калининский», "АК им. Ленина», ООО

"ГКУ", ГАУЗ Со "Пышминская ЦРБ") недоимка по состоянию на 01.01.2024 года по сравнению с 01.01.2023 года увеличилась на 1328 тыс. руб. в том числе по МУП ЖКХ "Трифоновское", МУП ЖКХ "Черемышское" и составляет 5082 тыс. руб.;

- доходы от уплаты акцизов за дизтопливо, моторные масла, автомобильный бензин при плане 47 млн. 405 тыс. руб., получены в сумме 48 млн. 889,3 тыс. руб., или 103,1 % (рост к аналогичному периоду 2022 года 3485,8 тыс. руб.);
- налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системой налогообложения при плане 33 млн. руб. получен в сумме 31 млн. 724,3 тыс. руб. или 96,1 % (к аналогичному периоду 2022 года рост на 6393,5 тыс. руб.), по состоянию на 01.01.2023 года недоимка по данному доходному источнику составляла 868 тыс. руб. на 01.01.2024 года недоимка увеличилась до 1811 тыс. руб. в два уровня бюджета в том числе по ИП Бармину С.С., ООО "Альфа", МУП ЖКХ "Трифоновское" и МУП ЖКХ "Черемышское";
- единый налог на вмененный доход при плане 129 тыс. руб. поступил в сумме 133,9 тыс. руб. (налог отменен с 01.01.2021 года, поступает недоимка прошлых лет), по состоянию на 01.01.2023 года недоимка составляла 62 тыс. руб. на 01.01.2024 года составляет 231 тыс. руб. за счет МУП "Пышминская ЦРА № 126";
- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов при плане на год 3 млн. 379 тыс. руб., получен в сумме 3 млн. 645 тыс. руб. или 107,9 %, рост к поступлениям за 2022 год составил 314 тыс. руб., недоимка по состоянию на 01.01.2024 года выросла на 441 тыс. руб. и составляет 2190 тыс. руб.;
- государственная пошлина при плане на год 2 млн. 476 тыс. руб., получена в сумме 2 млн. 424,5 тыс. руб., или 97,9 % данные поступления зависят напрямую от количества обращений в суды (к аналогичному периоду 2022 года снижение на 333,8 тыс. руб. в связи со снижением поступлений от ПАО "Почта Банк", МУП ПГО "Водоканалсервис", "Уральский Банк ПАО Сбербанк" за подачу судебных заявлений о рассмотрении взыскания задолженности с налогоплательщиков);
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при плане на год 10 млн. 54 тыс. руб., получены в сумме 10 млн. 387,8 тыс. руб. или 103,3 % (рост к поступлениям за аналогичный период 2022 года на 3224,5 тыс. руб., а также наблюдается незначительное но снижение недоимки по сравнению с 01.01.2023 года на 82,5 тыс. руб., в том числе по ОАО «Техторг», МУП ПГО "Водоканалсервис", МУП "Пышминское АТП") недоимка по состоянию на 01.01.2024 года составляет 8216,7 тыс. руб. из них плата за наём муниципального жилого фонда 4657,3 тыс. руб.;
- платежи при пользовании природными ресурсами при плане на год 15 тыс. руб., поступила в сумме 17,4 тыс. руб. или 115,9 % (снижение поступлений к соответствующему периоду 2022 года на 264,6 тыс. руб.);
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при плане на год 15 тыс. руб. поступили в сумме 14,9 тыс. руб. или 99,4 %;

штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 2 млн. 891,5 тыс. руб., поступили в сумме 3 млн. 311,6 тыс. руб. или 114,5 % (к аналогичному периоду 2022 года рост в размере 2129,5 тыс. руб., за счет штрафных санкций Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области на 1574,3 тыс. руб., Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области на 297 тыс. руб.);

- прочие неналоговые поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов при плане на год 65 тыс. руб. поступили в сумме 62,9 тыс. руб. или 96,8 %.

Ниже 95 % к годовым показателям исполнены следующие налоговые и неналоговые доходы:

- единый сельскохозяйственный налог составил минус 14,4 тыс. руб. в связи с возвратом переплаты ИП Костиной И.В. в сумме 210 тыс. руб. и ИП Коротких Т.В. в сумме 190 тыс. руб. (снижение к аналогичному периоду 2022 года составило 255,6 тыс. руб.) недоимка по данному доходному источнику на 01.01.2024 года составляет 7 тыс. руб.;

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения при плане 915 тыс. руб. получен в сумме 820,9 тыс. руб. или 89,7 % (снижение к аналогичному периоду 2022 года на 759,7 тыс. руб. в связи со снижением налогоплательщиков на 9 человек, а также с изменением налогового законодательства) недоимка на 01.01.2024 года увеличилась на 20 тыс. руб. и составляет 31 тыс. руб.;

- земельный налог при плане на год 6 млн. 824 тыс. руб. получен в сумме 6 млн. 252,8 тыс. руб., или 91,6 % (к аналогичному периоду 2022 года снижение на 2942,4 тыс. руб. в том числе:

снижение поступлений земельного налога с организаций на 2854,8 тыс. руб. за счет снижения кадастровой стоимости земельных участков и поступлений от МКУ ПГО "Управление культуры и туризма", МКУ ПГО "ХЭС", ООО "Калининский" в связи с прекращением права собственности, от ООО "АК им. Ленина" за счет возврата переплаты;

снижение поступлений земельного налога с физических лиц на 87,7 тыс. руб.) недоимка земельного налога с физических лиц на 01.01.2024 года выросла по сравнению с 01.01.2023 года на 547 тыс.руб. и составляет 1775 тыс. руб., недоимки земельного налога с организаций по состоянию на 01.01.2024 года нет;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане на год 2 млн. 652 тыс. руб. поступили в сумме 1 млн. 514,6 тыс. руб. (выкуп земельного участка ООО "Торг-Трейд и ООО "СГ-Инвест") или 57,1 % (снижение поступлений к аналогичному периоду 2022 года на 1167,1 тыс. руб.) в течении 2023 года аукционы по продаже имущества не проводились (план приватизации утвержден в размере 1854 тыс. руб.).

Невыясненные поступления на 01.01.2024 года составили 1,1 тыс. руб. по главному администратору доходов – администрация Пышминского городского округа уточнены в январе 2024 года.

Получены доходы от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет в сумме 1млн. 921,4 тыс. руб.

Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета Пышминского городского округа в сумме 5 млн. 873 тыс. руб.

Исполнение расходной части бюджета

Бюджет Пышминского городского округа по расходам на 01.01.2024 года исполнен в сумме 1 млрд. 391 млн. 533,7 тыс. руб. – 95,2 % к годовым бюджетным ассигнованиям. За соответствующий период прошлого года исполнение по расходам составило 1 млрд. 279 млн. 745,7 тыс. руб., или 92,6 % к бюджетным ассигнованиям 2022 года.

По разделу «Общегосударственные вопросы» - расходы исполнены в сумме 186 млн. 417,6 тыс. руб. или 98,3 % к годовым бюджетным ассигнованиям, из них на

содержание главы Пышминского городского округа 435,7 тыс. руб. (непрограммные расходы), на содержание представительного органа 3842,6 тыс. руб. (непрограммные расходы), на функционирование администрации Пышминского городского округа 53 млн. 348,7 тыс. руб. из них по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2025 года» 52374 тыс. руб., по подпрограмме «Профилактика коррупционных правонарушений Пышминского городского округа» 3,5 тыс. руб. (обучение муниципальных служащих), по подпрограмме «Развитие муниципальной службы Пышминского городского округа» 148 тыс. руб. (диспансеризация муниципальных служащих), на обеспечение деятельности Счетной палаты 4734,3 тыс. руб. (непрограммные расходы), на обеспечение деятельности Финансового органа 15351,8 тыс. руб. по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2028 года», на осуществление государственного полномочия по составлению (изменению и дополнению) списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 1 тыс. руб., на решение других общегосударственные вопросов 108 млн. 703,5 тыс. руб., в том числе по подпрограмме «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов» 243 тыс. руб. (оплата услуг по сопровождению программного комплекса «Архив»), по подпрограмме «Информационное общество Пышминского городского округа» 187,5 тыс. руб. (оплата оказанных услуг на использование вычислительных ресурсов резерва центра обработки данных Правительства Свердловской области (СЭД) 53,9 тыс. руб., оплата услуг подвижной радиосвязи 31,8 тыс. руб., оплата за размещение веб-сайта Пышминского го.рф в сети Интернет , обеспечение штатного функционирования сайта, обновление функционала сайта до новой версии ПО 19,5 тыс. руб. и оплата за оказанные услуги по активации сервиса технической поддержки ViPNet Client 82,3 тыс. руб.), по подпрограмме "Управление муниципальным имуществом" 700,2 тыс. руб. (Оплата выполненных кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества муниципальной собственности (10 ед.) 309,8 тыс. руб.:

1. Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, пер. Школьный, д.5 кв.1 (жилое помещение) подготовка кадастрового плана для государственного кадастрового учета;
- 2.Свердловская обл., Пышминский район, д. Комарова, пер. Школьный, д.5 кв.1 (жилой дом) исправление реестровой ошибки;
3. Свердловская обл., Пышминский район, с.Чернышево, ул.Ленина, д.3 (жилой дом) исправление реестровой ошибки;
4. Свердловская обл., Пышминский район, д.Медведева, ул.Северная, д.8 (жилой домой) подготовка технического плана, для осуществления государственного кадастрового учета;
5. Свердловская обл., Пышминский район, д. Пылаева, ул. Халтурина, д.31 (жилой дом) подготовка технического плана, для осуществления государственного кадастрового учета;
6. Свердловская обл., Пышминский район, пгт. Пышма, ул.1 Мая - ул.Торговая - КНС по ул.Пионерская -ул.Ленина- пер.Больничный (самотечный канализационный коллектор канализации и водоотведения, протяженностью 2,3 км.);

7. Свердловская обл., Пышминский район, с. Боровлянское, ул. Ленина, д.26 кв. 9 (жилое помещение) подготовка технического плана для государственного кадастрового учета;

8.Свердловская обл., Пышминский район, пгт.Пышма, пер.Ленинский, пер.Первомайский, ул.Ленина, ул. Торговая, ул. 1 Мая, ул.Куйбышева (сооружение - газопровод, протяженностью 1038,8 кв.м.) подготовка технического плана для осуществления государственного кадастрового учета;

9. Свердловская обл., Пышминский район, д. Смирнова, ул. Кирова, д.22/1 (блок жилого дома блокированной застройки) подготовка технического плана для осуществления государственного кадастрового учета с подготовкой межевого плана на ЗУ;

10.Свердловская обл., Пышминский район, д. Смирнова, ул. Кирова, д.22/2 (блок жилого дома блокированной застройки) подготовка технического плана для осуществления государственного кадастрового учета с подготовкой межевого плана на ЗУ;

11. Свердловская обл., Пышминский район, пгт. Пышма, ул. Куйбышева д. 39 «объект незавершенного строительства Начальная школа на 400 мест» с выделением тепловой сети протяженностью 394 м. стоимостью 2763062,44 руб. – изготовление технического плана на бумажном носителе и на электронном носителе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;

12. Свердловская обл., Пышминский район, пгт. Пышма, ул. Куйбышева д. 39 «объект незавершенного строительства Начальная школа на 400 мест» с выделением:

12.1. Техплан линейного объекта (GPS)/ пгт. Пышма, Куйбышева /сооружение линия связи (100м);

12.2. Техплан линейного объекта (GPS)/ пгт. Пышма, Куйбышева /сооружение сеть теплоснабжение (114м);

12.3. Техплан линейного объекта (GPS)/ пгт. Пышма, Куйбышева /сооружение сети водоснабжения (44м);

12.4. Техплан линейного объекта (GPS)/ пгт. Пышма, Куйбышева /сооружение сеть водоотведения (310м).

Оплата выполненных работ с целью определения технического состояния 50 тыс. руб., в том числе:

1.1. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский район, пгт. Пышма, ул. Заводская, д.12 (1 ед.);

1.2. элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская обл., Пышминский район, пгт. Пышма, ул. Заводская, д.12 кв. 22.

Оплата выполненных работ с целью определения технического состояния следующих объектов в сумме -72,8 тыс. руб.:

1.1. многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Пышминский район, пгт.Пышма, ул.40 лет Октября, д.1 (1 ед.) с целью подготовки заключения о признании (не признании) его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

1. 2. жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., Пышминский район, п. Первомайский, д.2 с целью определения его технического состояния на дату обследования.

Выполнение работ по определению рыночной стоимости права пользования и владения на условиях арендной платы объектами муниципальной собственности (6 ед.) 26,2 т.р., в том числе

1. Свердловская обл., Пышминский район, пгт.Пышма, ул.Комарова, д.19 (части здания пом. 28-31,43,45, площадью 49,5 кв.м (комбинат бытового обслуживания кадастровый номер 66620615070086115);
2. Свердловская обл., Пышминский район, д. Речелга, ул. Ленина, д.11 площадью 53,1 кв.м. кадастровый номер 66:20:0000000:865 (часть здания фельдшерско-акушерского пункта);
3. Свердловская обл., Пышминский район, пгт. Пышма, ул.Кирова, д.30 -швейная мастерская, площадью 44,9 кв.м, кадастровый номер 66:20:0000000:751;
4. Свердловская обл., Пышминский район, пгт. Пышма, ул.Куйбышева, д.48 . пом. 8-12 нежилое помещение, площадью 48,8 кв.м, кадастровый номер 66:20:0000000:1604;
5. Свердловская обл., Пышминский район, п.Южный, ул.Октябрьская, д.11, кв.1 нежилое помещение, площадью 56 кв.м, кадастровый номер 66:20:3601001:167.);
6. Свердловская обл., Пышминский район, пгт. Пышма, ул. 1 Мая, д. 1а – застроенный ЗУ, площадью 1241 кв. м., кадастровый номер 66:20:1508010:17 с находящимся на нём нежилым зданием центральная котельная.

Эксплуатационные расходы по содержанию имущества казны (тепло, содержание) – 241,4 тыс. руб.,

по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа» на мероприятие по обеспечению деятельности подведомственного учреждения 20 млн. 865,9 тыс. руб. (МКУ ПГО «Хозяйственно-эксплуатационная служба»), по непрограммным направлениям расходов 86706,9 тыс. руб. из них: на проведение районных мероприятий в соответствии с утвержденным планом 841,7 тыс. руб., на социальные выплаты гражданам из резервного фонда 901,1 тыс. руб., на исполнение судебных актов 364,9 тыс. руб. (ООО Прогресс 110 тыс. руб., возмещение судебных расходов в пользу ООО «Мегаполис» по исполнительному листу ФС № 042743561 от 21.03.2023, выданного Арбитражным судом Свердловской области по делу № А60-2641/2021 от 19.07.2021 (постановление № 17АП-12098/2021-ГК Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 22.10.2021 и по распоряжению администрации Пышминского городского округа от 05.09.2023 № 693 «О принятии мер по исполнению решения Арбитражного суда Свердловской области от 21.12.2021 по делу № А60-2641/2021, исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Свердловской области серия ФС № 042743561от 21.03.2023» (газета «МК-Урал. Свердловская и Курганская область» 16 сентября 2020 года) - 42,5 тыс. руб., исполнительский сбор по исполнительному производству неимущественного характера и установлении нового срока исполнения от 07.02.2023 № 66062/23/1659525, решением Камышловского районного суда Свердловской области от 29.06.2023 по делу № 2а-2-77/2023 и по распоряжению администрации Пышминского городского округа от 12.07.2023 № 505 «О принятии мер по выполнению постановления о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству неимущественного характера и установлении нового срока исполнения от 07.02.2023 № 66062/23/1659525, решения Камышловского районного суда Свердловской области от 29.06.2023 по делу № 2а-

2-77/2023» (о предоставлении жилья Майзнер А.С. 22.04.2005 г.р.) -37,5 тыс. руб. и по Постановлению о назначении административного наказания от 26.05.2023 № 98 заместителем главного государственного инспектора по пожарному надзору отдела надзорной деятельности Камышловского ГО Камышловского МР, Пышминского ГО УНД и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области при проведении внеплановой выездной проверки в отношении муниципального образования "Пышминский городской округ" Свердловская область, Пышминский район, д. Савина, п. Крутойярский (нарушения ч.1 ст. 20.4. КоАП РФ) 155 тыс. руб., возмещение задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги в пользу МУП ПГО "Управляющая компания "Служба заказчика" по решению Арбитражного суда Свердловской области от 12.09.2023 по Делу № А60-36867/2023 и по распоряжению администрации Пышминского городского округа от 25.10.2023 № 853 "О принятии мер по исполнению решения Арбитражного суда Свердловской области от 12.09.2023 по делу № А60-36867/2023 -19,9 тыс. руб. (возмещение задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги – 13,7 тыс. руб., компенсация госпошлины - 2,0 тыс. руб., пени – 4,2 тыс. руб.), на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных организаций 50 тыс. руб., на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий 18,5 тыс. руб., на исполнение муниципальных гарантий 84328,6 тыс. руб. (за топливно-энергетические ресурсы), на оплату труда работников ХЭС за счет средств областного бюджета 202,1 тыс. руб. непрограммные расходы.

По разделу «Национальная оборона» - расходы исполнены в сумме 1682,1 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям на осуществление первичного воинского учета за счет субвенций из областного бюджета.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - расходы исполнены в сумме 9 млн. 333 тыс. руб. или 93,6 % к годовым бюджетным ассигнованиям в том числе в рамках муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения на территории Пышминского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности до 2025 года» по подпрограмме «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 8166,8 тыс. руб. на содержание и обслуживание ЕДДС. по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 882,2 тыс. руб. (предоставлены субсидии на выполнение работ по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности МУП ЖКХ «Черемышское» 388,8 тыс. руб. и МУП ПГО "Водоканалсервис" 463,4 тыс. руб. и приобретены ГСМ для добровольных пожарных формирований 30 тыс. руб.), на оплату труда работников ЕДДС за счет средств областного бюджета 104 тыс. руб. непрограммные расходы и по подпрограмме "Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа" в рамках муниципальной программы "развитие социальной сферы на территории Пышминского городского округа до 2028 года" 180 тыс.руб. (предоставление субсидии в соответствии с Порядком).

По разделу «Национальная экономика» - расходы исполнены в сумме 44 млн. 669,7 тыс. руб. или 65,9 % к годовым бюджетным ассигнованиям, из них по подпрограмме «Организация транспортного обслуживания населения Пышминского городского округа» 6465,2 тыс. руб. (на возмещение недополученных доходов и фактически понесенные затраты по транспортному обслуживанию населения МУП

Пышминское АТП), по подпрограмме «Приобретение оборудования и транспортных средств для нужд Пышминского городского округа» 5273,5 тыс. руб., по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа» 10111,9 тыс. руб. (субсидии на содержание дорог МУП ЖКХ «Трифоновское» 6000 тыс. руб. и МУП ЖКХ «Черемышское» 4000 тыс. руб., оплата проведения строительно-технической экспертизы выполненных работ по строительству тротуаров пгт. Пышма 111,9 тыс. руб.), по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства на территории Пышминского городского округа» 20669,2 тыс. руб. (капитальный ремонт дорог, в том числе частей улиц по Куйбышева-Тельмана – 3280,8 тыс. руб. и ул. Сибирский тракт – 17388,4 тыс. руб.) в рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Пышминского городского округа до 2028 года», по подпрограмме "Градостроительная деятельность" 168,6 тыс. руб. (на оплату выполненных работ: по разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к пос. Первомайский, описание месторасположения и постановки на кадастровый учет границ территориальных зон применительно к п. Первомайский, а также оплату выполненных инвентаризационно-технических работ и оформление технической документации в отношении следующего объекта (сооружение автодорога) обл. Свердловская, р-н Пышминский, п. Первомайский, подъездная дорога от мусульманского кладбища к автомобильной дороге "Подъезд к с. Скатинское от км 26-+390 а/д " пгт. Пышма - д. Нагибина" и на оплату выполненных работ: по разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Пышминского городского округа применительно к д.Савина, с.Красноярское, с.Печеркино, с.Боровлянское, д.Юдина и описание месторасположения и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон применительно к д.Савина, с.Красноярское, с.Печеркино, с.Боровлянское, д.Юдина.) в рамках муниципальной программы «Градостроительное развитие территории Пышминского городского округа до 2028 года», по подпрограмме «Управление муниципальным имуществом Пышминского городского округа» 42,8 тыс. руб. (на кадастровые работы по межеванию земельных участков, занятых кладбищами, подъездами к кладбищам в районе д. Холкино, д. Талица, д. Речелга Пышминского городского округа 35 тыс. руб., на кадастровые работ по образованию земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с месторасположением Пышминский район, Свердловской области, с. Трифоново, ул. Ленина, в районе дома № 86, ориентировочной площадью -225 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - развлекательные мероприятия – 7,8 тыс. руб.), по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе» 400 тыс. руб. (предоставлена субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства г. Ирбит, как организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Пышминского городского округа в 2023 году по соглашению) в рамках муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2028 года», на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без

владельцев 411,2 тыс. руб., на мероприятия в области сельского хозяйства 48 тыс. руб. (призы к конкурсам), на мероприятия по использованию лесов 50 тыс. руб. и 1029,3 тыс. руб. субсидия на восстановление платежеспособности МУП «ЦРА 126».

По разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» - расходы исполнены в сумме 69 млн. 213,6 тыс. руб. или 68,5 % к годовым бюджетным ассигнованиям, из них:

- по подразделу «Жилищное хозяйство» израсходовано 2053,5 тыс. руб. или 17,9 % по подпрограмме Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды на территории Пышминского городского округа до 2028 года» на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 1264,4 тыс. руб. и ремонт муниципального жилого фонда 789,1 тыс. руб.;

- по подразделу «Коммунальное хозяйство» израсходовано 49 млн. 645,8 тыс. руб. или 74,7 % из них: по подпрограмме «Строительство, реконструкция и повышение энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства» Пышминского городского округа» 26160,2 тыс. руб. (субсидии МУП ЖКХ «Черемьшское» 2491 тыс. руб. на реконструкцию участка тепловой сети с. Боровлянское, и с. Тупицино, МУП ПГО «АВС» 1000 тыс. руб. на реконструкцию тепловой сети по ул. Заводская, МУП ЖКХ «Трифоновское» 1000 тыс. руб. на техническое перевооружение котельной с. Чупино и пер. Комарова пгт. Пышма, на строительство очистных сооружений 2160,7 тыс. руб., МУП "Водоканалсервис" 12415,1 тыс. руб.(на реконструкцию системы водоснабжения с.Чупино, д. Пылаево 9000,1 тыс. руб. и водопроводных сетей пгт. Пышма 3415 тыс. руб.), МУП ЖКХ «Черемьшское» 1500 тыс. руб. на реконструкцию водопроводных сетей с. Боровлянское, МУП «Водоканалсервис» 425,9 тыс. руб. на реконструкцию канализационного коллектора, на приобретение автоцистерны вакуумной МВ-4 на шасси ГАЗ С41R13 - 5167,5 тыс. руб.), на восстановление платежеспособности 23485,6 тыс. руб. (МУП ПГО «Водоканалсервис» 4553 тыс. руб., МУП ЖКХ «Трифоновское» 11115,6 тыс. руб., МУП ЖКХ «Черемьшское» 7817 тыс. руб.);

- по подразделу «Благоустройство» израсходовано 16 млн. 515,8 тыс. руб. или 74,7 % из них: по подпрограмме "Организация похоронного дела в Пышминском городском округе" 611,4 тыс. руб. (109,6 тыс. руб. за акарицидную обработку мест захоронения, в том числе с дератизацией мест захоронения, содержание дорог и подъездных путей к кладбищам 19,8 тыс. руб., обрезку деревьев 56,9 тыс. руб. и вывоз мусора с кладбищ 425,1 тыс. руб.) в рамках муниципальной программы "Развитие Пышминского городского округа до 2028 года", по подпрограмме «Охрана окружающей среды» 2795 тыс. руб. (субсидии на содержание мест накопления ТКО: МУП ЖКХ «Трифоновское» 1469 тыс. руб., МУП ЖКХ «Черемьшское» 845 тыс. руб., МУП ПГО «Водоканалсервис» 481 тыс. руб.) в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды на территории Пышминского городского округа до 2028 года на непрограммные расходы 13109,4 тыс. руб. из них на уличное освещение 10 млн. руб. (субсидии МУП ЖКХ «Трифоновское» 7000 тыс. руб., МУП ЖКХ «Черемьшское» 3000 тыс. руб.), на мероприятия по озеленению 1574,5 тыс. руб., на прочие мероприятия по благоустройству 1534,9 тыс. руб. (на демонтаж

оборудования снежного городка 50 тыс. руб., на обустройство снежного городка в 2023 году 104,9 тыс. руб., на приобретение расходных материалов, необходимых при организации и проведению субботников в населенных пунктах городского округа 100 тыс. руб., содержание мемориальных объектов 280 тыс. руб., вывоз мусора с территорий населенных пунктов 1000 тыс. руб.);

- по подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» израсходовано 998,5 тыс. руб. или 95,3 % на обеспечение услугами бани.

По разделу «Охрана окружающей среды» - расходование средств за 2023 год не осуществлялось в связи с отсутствием плановых назначений.

По разделу «Образование» - расходы исполнены в сумме 749 млн. 9,2 тыс. руб. или 70,4 % к годовым бюджетным ассигнованиям, из них:

- по подразделу «Дошкольное образование» израсходовано 223 млн. 861,9 тыс. руб. или 100 % по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе» на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 214581,5 тыс. руб. (расходы на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей 94057,7 тыс. руб., расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных организациях в части оплаты труда 119420,8 тыс. руб., расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных организациях в части финансирования расходов на учебные пособия, средства обучения, игр, игрушек 931,5 тыс. руб., расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в части финансирования расходов на реализацию проекта «Педагогические кадры» 171,5 тыс. руб.), по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа» 8801,1 тыс. руб. из них: субсидии на иные цели 5521,4 тыс. руб. (установка эвакуационного освещения Трифоновский д/с 210 тыс. руб., Родинский д/с 295 тыс. руб., Печеркинский д/с 295 тыс. руб., Чернышовский д/с 85 тыс. руб., техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию Трифоновский д/с 50 тыс. руб., Черемышский д/с 60 тыс. руб., Чернышовский д/с 40 тыс. руб., д/с № 6 80 тыс. руб., Печеркинский д/с 80 тыс. руб., установка противопожарных дверей Боровлянский д/с 131,6 тыс. руб., д/с №6 315,6 тыс. руб., Печеркинский д/с 197,4 тыс. руб., Черемышский д/с 263,2 тыс. руб., Родинский д/с 378,4 тыс. руб., замена автоматической пожарной сигнализации Печеркинский д/с 345 тыс. руб., Трифоновский д/с 465,3 тыс. руб., Черемышский д/с 420, тыс. руб., приобретение оборудования (мебели и посуды) д/с №6 186,5 тыс. руб., Трифоновский д/с 143 тыс. руб., Печеркинский д/с 571,3 тыс. руб., установка дверных доводчиков Трифоновский д/с 23,1 тыс. руб., установка веранд Черемышский д/с 599 тыс. руб., Чупинский д/с 287 тыс. руб.), субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания 3279,7 тыс. руб. (ремонт отмостки д/с №3 482,1 тыс. руб., ремонт крыльца спальни и прачечной, замена светильников, замена навеса, ремонт дверных проемов с заменой дверей на противопожарные, ремонт спортивного зала Трифоновский д/с 1355,1 тыс. руб., ремонт цоколя и 4-х крылец д/с №6 734,9 тыс. руб., замена оконных блоков Родинский д/с 460,2 тыс. руб., ремонт водопроводных сетей и

системы отопления д/с №5 175 тыс. руб.) в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» и непрограммные расходы на обеспечение фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств областного бюджета 479,3 тыс. руб.;

- по подразделу «Общее образование» израсходовано 450 млн. 926,4 тыс. руб. или 99,1 % в том числе: по подпрограмме «Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе» 432295,3 тыс. руб. на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 403170,9 тыс. руб. (на организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в образовательных организациях 138 млн. 728,8 тыс. руб., на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования (оплата труда) 237 млн. 723,3 тыс. руб., расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных организациях в части учебных пособий, учебников, технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственные нужды 10 млн. 917,9 тыс. руб., расходы на питание 15 млн. 332,5 тыс. руб., на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в части финансирования расходов на реализацию проекта «Педагогические кадры» 468,4 тыс. руб.), субсидии на иные цели 29124,4 тыс. руб. (выплаты за классное руководство 12526,7 тыс. руб., оплата договоров за продукты для обеспечения горячим питанием 11460,9 тыс. руб. (в том числе в виде остатков на лицевых счетах школ 1768,3 тыс. руб. которые будут возвращены в областной бюджет в 2024 году), денежные средства на ПСД капитальный ремонт здания МБОУ ПГО «Пышминская СОШ» 2574,3 тыс. руб. в виде остатка на лицевом счете школы оплата в 2024 году и на создание условий для организации горячего питания обучающихся с двух уровней бюджета 2562,5 тыс. руб. (приобретено оборудование для столовых Четкаринской СОШ, Трифановской СОШ, Пышминской СОШ), по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа» 14854 тыс. руб. из них на предоставление субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 2905,3 тыс. руб. (ремонт тепловых сетей Черемышская СОШ 187 тыс. руб., устройство водостоков и отмостка спортзала Талицкая НОШ 526,7 тыс. руб., ремонт внутренней отделки спортзала, ремонт кровли, внутренняя отделка обеденного зала Печеркинская СОШ 1858,6 тыс. руб., утепление основания под мягкую кровлю Четкаринская СОШ 333 тыс. руб.) субсидии на иные цели 11948,7 тыс. руб. (установка противопожарных дверей Пульниковская НОШ 247,1 тыс. руб., Боровлянская СОШ 34,4 тыс. руб., Черемышская СОШ 110 тыс. руб., замена автоматической пожарной сигнализации Боровлянская СОШ 598 тыс. руб., Черемышская СОШ 455 тыс. руб., установка эвакуационного освещения Боровлянская СОШ 330 тыс. руб., Черемышская СОШ 250 тыс. руб., Пульниковская НОШ 326 тыс. руб., техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию Черемышская СОШ (здания школы, гаража и мастерских) 105 тыс. руб., ремонт актового зала Четкаринская СОШ 558,9 тыс. руб., замена оконных блоков Боровлянская СОШ 326,2 тыс. руб., приобретение оборудования Пульниковская НОШ 49 тыс. руб., замена пожарной лестницы Боровлянская СОШ

599,9 тыс. руб., оборудование спортивной площадки МБОУ ПГО «Печеркинская СОШ» 7959,2 тыс. руб.), по подпрограмме "Реализация комплексной программы"Уральская инженерная школа" 3000 тыс. руб. (Точка роста в Первомайской ООШ) в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» и непрограммные расходы на обеспечение фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств областного бюджета 777,1 тыс. руб.;

- по подразделу «Дополнительное образование детей» израсходовано 32 млн. 21,6 тыс. руб. или 97,5 % из них: по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе» 31449,9 тыс. руб. на предоставление субсидии, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального заказа в том числе на обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 2059,6 тыс. руб., по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Пышминского городского округа» субсидии на иные цели 483,7 тыс. руб. (установка эвакуационного освещения, противопожарных дверей и составление технической документации на противопожарную лестницу Пышминская школа искусств) в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» и непрограммные расходы на обеспечение фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств областного бюджета 88 тыс. руб.;

- по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» израсходовано 206,5 тыс. руб. или 75,5 % (на повышение квалификации);

- по подразделу «Молодежная политика» израсходовано 181 тыс. руб. или 100 % по подпрограмме "Молодежь Пышминского городского округа" (на приобретение формы для юнармейцев, приобретение канцтоваров, сувенирной продукции, проектора, соединяющих устройств и колонки) в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года»;

- по подразделу «Другие вопросы в области образования» израсходовано 41 млн. 811,8 тыс. руб. или 98,6 % по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» на содержание МКУ ПГО «Управление образования и молодежной политики» 22311,2 тыс. руб., по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе» 16164,1 тыс. руб. (в том числе 9253,2 тыс. руб. на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря и поезд здоровья), по подпрограмме «Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе» 3091 тыс. руб. (обеспечение деятельности советников) в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» и непрограммные расходы на обеспечение фонда оплаты труда работников учреждений за счет средств областного бюджета 245,5 тыс. руб.

По разделу «Культура, кинематография» - расходы исполнены в сумме 120 млн. 560,5 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям, из них:

-по подразделу «Культура» израсходовано 114 млн. 383,8 тыс. руб. или 100 %, из них по подпрограмме «Развитие культурно - досуговой деятельности и народного художественного творчества» 89409,9 тыс. руб. из них: на мероприятия по обеспечению деятельности домов культуры в виде субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 87 млн. 760 тыс. руб. (в том числе на приобретение товарно- материальных ценностей 1750,1 тыс. руб., на содержание общественной территории «Сквер Славы» 517 тыс. руб., на проведение районных мероприятий 550 тыс. руб. и на проведение ремонтных работ 2400,2 тыс. руб. из них: на ремонт танцевального зала ЦКиД 457 тыс. руб., замену оконных блоков ДК Первомайский 1158 тыс. руб., ремонт спортивного зала с заменой окон ДК Боровлянский 785,2 тыс. руб.), субсидии на иные цели 1649,9 тыс. руб. (приобретена музыкальная аппаратура 50,3 тыс. руб., световая аппаратура 1001,9 тыс. руб. и одежда сценическая 597,7 тыс. руб.), по подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения» 24973,9 тыс. руб. из них: на мероприятия по обеспечению деятельности библиотек в виде субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 22 млн. 471,7 тыс. руб. (в том числе на проведение ремонтных работ 1790,8 тыс. руб. из них: на ремонт помещения центральной районной библиотеки 592,3 тыс. руб., замену системы отопления Речелгинская библиотека 412,1 тыс. руб., ремонт помещения Чупинской библиотеки 599,4 тыс. руб., монтаж системы видеонаблюдения Центральной районной библиотеки 80,3 тыс. руб. и оплата услуг по тех. присоединению к эл. сетям Речелгинская библиотека 106,7 тыс. руб.), субсидии на иные цели 711,4 тыс. руб. (выплаты денежных поощрений лучшему учреждению культуры и лучшему работнику культуры 240,7 тыс. руб., комплектование книжных фондов 470,7) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Пышминского городского округа до 2028 года»

-по подразделу «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» израсходовано 6 млн. 176,7 тыс. руб. или 68,4 % по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пышминском городском округе до 2028 года»» на содержание МКУ ПГО «Управление культуры и туризма».

По разделу «Здравоохранение»- расходы исполнены в сумме 30 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям на профилактику ВИЧ- инфекции и туберкулеза по двум подпрограммам в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы на территории Пышминского городского округа до 2028 года».

По разделу «Социальная политика»- расходы исполнены в сумме 171 млн. 594,8 тыс. руб. или 96,9 % к годовым бюджетным ассигнованиям из них по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в рамках муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2028 года» на дополнительное пенсионное обеспечение 9 млн. 973,3 тыс. руб., на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 38 млн. 812,4 тыс. руб. (в том числе на обеспечение деятельности центра компенсаций и субсидий 2843,9 тыс. руб.), на осуществление

полномочий РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 9 млн. 344,3 тыс. руб., на осуществление полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 108 млн. 176,8 тыс. руб. (в том числе на обеспечение деятельности центра компенсаций и субсидий 7374,9 тыс. руб.), на осуществление государственного полномочия Свердловской области на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 11,4 тыс. руб., по подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Пышминского района Свердловской области на 2020-2025 годы» на социальную выплату молодой семье на селе 1693,9 тыс. руб., по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пышминского городского округа" 1900 тыс. руб., по подпрограмме "Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Пышминского городского округа" 789,8 тыс. руб. в рамках муниципальной программы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Пышминского городского округа до 2028 года", по подпрограмме «Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» 741,9 тыс. руб. на осуществление мероприятий на выплату денежной компенсации родителям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому, по подпрограмме "Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа" 151 тыс. руб. (на финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям) в рамках муниципальной программы "Развитие Пышминского городского округа до 2028 года".

По разделу «Физическая культура и спорт»- расходы исполнены в сумме 37 млн. 282,2 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям по подпрограмме «Развитие физической культуры, спорта» 18328,8 тыс. руб. в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 18153,9 тыс. руб., субсидии на иные цели 174,9 тыс. руб. (на организацию и проведение мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" с двух уровней бюджета), по подпрограмме "Развитие инфраструктуры объектов спорта в Пышминском городском округе" 928,6 тыс. руб. (на обустройство спортивных площадок с двух уровней бюджета и приобретение основных средств) в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Пышминского городского округа до 2028 года», по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе» 17418,4 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2028 года» и непрограммные расходы 606,4 тыс. руб. из них средства резервного фонда Правительства Свердловской области в размере 472 тыс. руб. (на приобретение снегохода 372 тыс. руб. и на выполнение кадастровых работ, связанных с образованием земельных участков под размещение спортивных площадок шаговой доступности (д. Нагибина, д. Мартынова, д. Речелга, д. Комарова, д. Пылаева, п. Южный, п. Ключевской) и регистрацией линейного объекта «Устройство освещения спортивно-игровых площадок и беговой дорожки на

стадионе, расположенном пгт. Пышма, ул. Куйбышева, 134а 100 тыс. руб.) и оплата труда работников ЦФКиС за счет средств областного бюджета 134,4 тыс. руб.

По разделу «Средства массовой информации»- расходы исполнены в сумме 1741 тыс. руб. или 100 % к годовым бюджетным ассигнованиям по подпрограмме «Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа» в рамках муниципальной программы «Развитие Пышминского городского округа до 2028 года» на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»- расходование денежных средств в течение 2023 года не осуществлялось в связи с отсутствием потребности.

При сравнении исполнения расходной части бюджета за 2023 год с исполнением за соответствующий период 2022 г. в разрезе разделов (таблица № 1), наблюдаем рост, за исключением разделов «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика».

В целом расходы за 2023 год к аналогичному периоду 2022 года исполнены на 108,7%.

Освоение ассигнований в разрезе главных распорядителей в интервале от 88,2% до 100 % (Таблица № 3).

По 11 муниципальным программам в бюджете Пышминского городского округа предусмотрены расходы в объеме 1308 млн. 477,8 тыс. руб. исполнение за 2023 год составило 1251 млн. 779,1 тыс. руб. или 95,7 %. В течение 2022 года исполнение по 11 муниципальным программам Пышминского городского округа составляло 1212 млн. 501,8 тыс. руб. или 92,6 % к плану по муниципальным программам 2022 года.

Кредиторская и дебиторская задолженность бюджетных учреждений

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность на 01.01.2024 года, как и на 01.01.2023 года отсутствует.

Предоставление кредитов и муниципальный долг

Остаток задолженности по муниципальным гарантиям на 01.01.2024 года у трех муниципальных унитарных предприятий 97156,4 тыс. руб.

Объем основного муниципального долга на 01.01.2024 г. составляет 14 млн. 671,4 тыс. руб. (муниципальные гарантии).

В течение 2023 года заемные средства в местный бюджет не привлекались.

Дефицит бюджета

Дефицит местного бюджета на 2023 год предусмотрен в сумме 31 млн. 738 тыс. руб., в итоге бюджет за 2023 год исполнен с профицитом в сумме 37 млн. 50,6 тыс. руб. Источником профицита бюджета являются остатки денежных средств на счете местного бюджета.

Начальник Финансового управления
администрации Пышминского городского округа



Л.Г. Рахимова

Исполнение расходной части бюджета Пышминского городского округа
за 2023 год в сравнении с 2022 годом

тыс. руб.				
№ п./п.	наименование	2022г.	2023г.	%
1	0100 «Общегосударственные вопросы»	117537,6	186417,6	158,6
2	0200 «Национальная оборона»	1498,5	1682,1	112,2
3	0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	9121,3	9333,0	102,3
4	0400 «Национальная экономика»	111933,2	44669,7	39,9
5	0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство»	69708,0	69213,6	99,3
6	0600 «Охрана окружающей среды»	-	-	-
7	0700 «Образование»	673731,1	749009,2	111,2
8	0800 «Культура и кинематография»	109523,5	120560,5	110,1
9	0900 «Здравоохранение»	30,0	30,0	100,0
10	1000 «Социальная политика»	164982,8	171594,8	104,0
11	1100 «Физическая культура и спорт»	19909,7	37282,2	187,2
12	1200 «Средства массовой информации»	1770,0	1741,0	100,0
13	1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»	-	-	-
14	ИТОГО	1279745,7	1391533,7	108,7

Таблица № 2

Исполнение расходной части бюджета Пышминского городского округа
за 2023 год в разрезе разделов

№ п./п.	наименование	тыс. руб.		
		план 2023г.	факт 2023г.	%
1	0100 «Общегосударственные вопросы»	189578,2	186417,6	98,3
2	0200 «Национальная оборона»	1682,1	1682,1	100
3	0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»	9968,1	9333,0	93,6
4	0400 «Национальная экономика»	67763,6	44669,7	65,9
5	0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство»	101060,3	69213,6	68,5
6	0600 «Охрана окружающей среды»	-	-	-
7	0700 «Образование»	754648,3	749009,2	99,3
8	0800 «Культура и кинематография»	120581,6	120560,5	100
9	0900 «Здравоохранение»	30,0	30,0	100
10	1000 «Социальная политика»	177114,5	171594,8	96,9
11	1100 «Физическая культура и спорт»	37282,2	37282,2	100
12	1200 «Средства массовой информации»	1741,0	1741,0	100
13	1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»	-	-	-
14	ИТОГО	1461449,9	1391533,7	95,2

Таблица № 3

Исполнение расходной части бюджета Пышминского городского округа
за 2023 год в разрезе главных распорядителей.

тыс. руб.

№ п./п.	наименование	план 2023г.		факт 2023г.		%
		сумма	доля в структуре расходов	сумма	доля в структуре расходов	
1	901 Администрация Пышминского городского округа	544171,4	37,2	479991,8	34,5	88,2
2	906 Управление образования Администрации Пышминского городского округа	772625,4	52,9	767005,5	55,1	99,3
3	908 Управление культуры Администрации Пышминского городского округа	120585,6	8,2	120564,5	8,7	100,0
4	912 Дума Пышминского городского округа	3872,0	0,3	3862,6	0,3	99,8
5	913 Счетная палата Пышминского городского округа	4599,9	0,3	4551,4	0,3	98,9
6	919 Финансовое управление администрации Пышминского городского округа	15595,6	1,1	15557,9	1,1	99,8
7	ИТОГО	1461449,9	100	1391533,7	100	95,2