****

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА**

РЕШЕНИЕ

# **27.02.2024** **№244**

# **с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области**

Информация о деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского

сельского поселения по решению вопросов местного значения за 2023 год

В соответствии, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», заслушав и обсудив информацию Главы Кожевниковского сельского поселения Лыжина И.В. о деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского сельского поселения по решению вопросов местного значения за 2023 год,

**ДУМА КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:**

1. Информацию Главы Кожевниковского сельского поселения по решению вопросов местного значения за 2023 год принять к сведению (приложение 1).
2. Высказанные замечания и предложения включить в План работы Совета депутатов Кожевниковского сельского поселения.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кожевниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://kogadm.ru/>.

Председатель Думы

Кожевниковского района Т.А. Ромашова

Исполняющий обязанности

Главы Кожевниковского района В.Н. Елегечев

Приложение

к решению Думы Кожевниковского района

от 27.02.2024 № 244

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета

муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение»

за 2023 год

1. ДОХОДЫ

Доходы бюджета муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение» за 2023 год с учетом фонда финансовой поддержки исполнены на 99% и фактически составили 69 731,169 тыс. рублей при плане 70 380,386 тыс. рублей.

Собственные доходы местного бюджета составили 28 780,625 тыс. рублей при плане 29 365,357 тыс. рублей или 98 % к плану. Сумма фактически поступивших доходов за 2023 год составила 119% по сравнению с поступившими доходами за 2022 год.

Собственные доходы бюджета поселения

Собственные доходы бюджета поселения составляют 41 % от общего поступления доходов или 28 780,625 тыс. рублей, из них:

99 % составляют налоговые доходы в объеме 28385,007 тыс. рублей

1 % составляют неналоговые доходы в объеме 395,618 тыс. рублей.

Рисунок 1 – структура собственных доходов поселения за 2023 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы всего | Факт  за  2022 год | Факт  за  2023 год | %  исполнения |
| Собственные | 24 568,611 | 28 780,625 | 117 |

**Структура доходов бюджета поселения характеризуется следующими показателями:**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  доходов | 2022 год | | 2023 год | | %  Исполнения (6:5\*100) | Темп роста  к  2022 году, %  (6:4\*100) | Удельный вес,  % |
| План  2022 год | Факт  2022 год | План  2023 год | Факт  2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Налоговые доходы | 22836,403 | 23952,369 | 28262,928 | 28385,007 | 100 | 118 | 41 |
| 2 | Неналоговые доходы | 903,045 | 616,242 | 1102,429 | 395,618 | 36 | 64 | - |
| 3 | Безвозмездные поступления | 55167,924 | 34006,797 | 41 015,029 | 40 950,544 | 100 | 120 | 59 |
|  | **ИТОГО:** | **78907,372** | **58575,408** | **70 380,386** | **69 731,169** | **99** | **119** | **100** |

Рисунок 2 – структура доходов бюджета поселения за 2023 год

Налоговые и неналоговые доходы за 2023 год по отношению к финансовой помощи составили – 70%.

**Налоговые и неналоговые доходы бюджета Кожевниковского сельского поселения**, зачисляемые в бюджет поселения за 2023 год, поступили в размере 28 780,625 тыс. рублей.

За 2023 год в структуре налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, наибольший удельный вес составили:

1. Налог на доходы физических лиц – 16 672,738 тыс. рублей (58% от общего поступления собственных доходов);

2. Земельный налог – 4 843,190 тыс. рублей (17%);

3. Доходы от уплаты акцизов – 4 391,015 тыс. рублей (15%);

4. Налог на имущество – 2 473,652 тыс. рублей (9%);

5. Доходы от реализации имущества – 240,320 тыс. рублей (1%);

6. Возмещение расходов – 158,533 тыс. рублей (0%);

7. Аренда имущества –64,795 тыс. рублей (0%);

8. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 113,657 тыс. рублей (0%);

9. Прочие неналоговые доходы – 15,000 тыс. рублей (0%)

10. Арендная плата за земли – 4,900 тыс. рублей (0%);

11. Единый сельскохозяйственный налог – 4,412 тыс. рублей (0%);

12. Невыясненные поступления – -201,587 тыс. рублей (0%)

Рисунок 3 - Структура налоговых и неналоговых доходов за 2023 год

Основную долю собственных доходов составляетналог на доходы физических лиц -58%, земельный налог 17% и доходы от уплаты акцизов 15%.

Поступление **налоговых доходов** в местный бюджет за 2023 год, составили 28 385,007 тыс. рублей при плане 28 262,928 тыс. рублей или 99%. Разница между планом и фактом составляет -649,217 тыс. рублей.

Поступление *налога на доходы физических лиц* за 2023 год в местный бюджет, выполнено на 106% (при плане 15 716,969 тыс. рублей, поступило 16 672,738 тыс. рублей или на 955,770 тыс. рублей больше плановых показателей).

Поступление *налога от уплаты акцизов* за 2023 год составило 4 391,015 тыс. рублей при плане 3 992,00 тыс. рублей, что на 399,015 тыс. рублей больше запланированной суммы.

Поступления *единого сельскохозяйственного налога* за 2023 год при плане 108,290 тыс. рублей составило 4,412 тыс. рублей, что на 103,878 тыс. рублей меньше запланированной суммы.

Поступление *налога на имущество физических лиц* в местный бюджет за 2023 год, фактически составило 2 473,652 тыс. руб. при плане 2 795,000 тыс. рублей, что на 321,348 тыс. рублей меньше запланированной суммы.

Поступление по *земельному налогу за* 2023 год, при плане 5 650,669 тыс. рублей, составило 4 843,190 тыс. рублей или на 807,479 тыс. рублей меньше запланированной суммы.

**Неналоговые доходы** при плане 1 102,429 тыс. рублей за 2023 год исполнение составило 395,618 тыс. рублей или на 706,811 тыс. рублей меньше запланированной суммы (36%).

Доходы от использования имущества, находящегося в собственности сельского поселения поступили в сумме 183,352 тыс. рублей.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов поступили в сумме 158,533 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества 240,320 тыс. рублей.

Невыясненные поступления составили -201,587 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы 15,000 тыс. рублей.

**Сравнительный анализ собираемости налоговых и неналоговых**

**платежей в местный бюджет**

Характер изменения задолженности за 2023 годи за 2022 год, показан в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование платежа | План  на 2022 год | Факт  за  2022год | Снижение  (-),  увеличение (+)  уровня  задолжен  ности | План  на  2023 год | Факт  за 2023год | | Снижение (-),  увеличение  (+)  уровня  задолжен  ности |
| **Налоговые доходы** | **22836,403** | **23952,369** | **-1115,966** | **28262,928** | **28385,007** | | **-122,079** |
| Налог на доходы физических лиц | 12482,000 | 13389,399 | -907,399 | 15716,969 | 16672,738 | -955,769 | |
| Налог от уплаты акцизов | 3532,000 | 4014,852 | -482,852 | 3992,000 | 4391,015 | | -399,015 |
| Единый с/х налог | 128,000 | 99,639 | +28,361 | 108,290 | 4,412 | | +103,878 |
| Налог на имущество физических лиц | 2028,000 | 2300,248 | -272,248 | 2795,000 | 2473,652 | | +321,348 |
| Земельный налог | 4666,403 | 4148,231 | +518,172 | 5650,669 | 4843,190 | | +807,479 |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1января 2006 года) | - | - | - | - | - | | - |
| **Неналоговые доходы** | **903,045** | **616,242** | **+286,803** | **1102,429** | **395,618** | | **+706,811** |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся всобственности сельских поселений | 8,965 | 1,200 | +7,765 | 11,000 | 4,900 | | +6,100 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 212,080 | 189,294 | +22,786 | 216,990 | 64,795 | | +152,195 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (кварт плата муниципального жилья) | 273,000 | 107,507 | +165,493 | 273,000 | 113,657 | | +159,343 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов | 309,000 | 64,504 | +244,496 | 309,000 | 158,533 | | +150,467 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | - | - | - | 240,320 | 240,320 | | - |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 100,000 | 59,657 | +40,343 | 52,119 | 0,000 | | +52,119 |
| Невыясненные поступления | 0,000 | 194,080 | -194,080 | 0,000 | -201,587 | | +201,587 |
| Прочие неналоговые доходы |  |  |  | 0,000 | 15,000 | | -15,000 |
| **ВСЕГО:** | **23739,448** | **24568,611** | **-829,163** | **29365,357** | **28780,625** | | **+584,732** |

**Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы**

Динамика доходов от безвозмездных перечислений за 2023 годи 2022 год, показана в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида дохода | За 2022 год | За 2023 год | Удельный вес,  % |
| **Безвозмездные перечисления (всего), в том числе** | **34006,797** | **40950,544** | **100** |
| Дотации | 1694,803 | - | - |
| Субсидии | 1715,426 | 6690,349 | 16 |
| Субвенции | 12163,403 | 3649,668 | 9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 18433,165 | 30610,527 | 75 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов | - | - | - |

Безвозмездные перечисления за отчетный период по сравнению с 2022 годом увеличились на 6943,747 тыс. рублей.

Рисунок 4 - Структура безвозмездных поступлений на 01.01.2024

**2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ**

Предельный объем муниципального долга поселения за 2023 год установлен в сумме ноль рублей, в том числе муниципальные гарантии ноль.

**3. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)**

Предельный размер дефицита составляет 10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. Основным источником финансирования дефицита бюджета поселения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации является – изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения в течение финансового года.

Фактически, в ходе исполнения бюджета поселения на 01 января 2024 года сложился Профицит в сумме 1171,170 тыс. рублей.

**4. РАСХОДЫ**

При плановом объёме расходов местного бюджета за 2023 год в размере 71 782,633 тыс. рублей, исполнение составило 68 559,999 тыс. рублей или 95%.

**Виды расходов**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование видов расходов | План  на  01.01.2023 года | План  на  01.01.2024 года | Факт  за  2023 год | % исполнения | Удельный вес,  % |
| Общегосударственные вопросы | 10033,891 | 11590,459 | 11516,368 | 99 | 17 |
| Национальная оборона | - | 363,300 | 363,300 | 100 | 1 |
| Национальная безопасность  и правоохранительная деятельность | 30,000 | 29,521 | 29,521 | 100 | - |
| Национальная экономика | 5462,783 | 18141,912 | 16613,491 | 91 | 24 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5939,257 | 28059,414 | 27689,769 | 99 | 40 |
| Охрана окружающей среды | - | 32,369 | 32,369 | 100 | - |
| Культура, кинематография | 8398,523 | 10067,590 | 8918,813 | 88 | 13 |
| Социальная политика | 235,000 | 3396,368 | 3396,368 | 100 | 5 |
| Физическая культура и спорт | 110,000 | - | - | - | - |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  с заключёнными соглашениями | 101,700 | 101,700 | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **30311,154** | **71782,633** | **68559,999** | **95** | **100** |

Рисунок 5 - Структура расходов за 2023 год

***Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»*** расходы за 2023 год, составили 11516,368 тыс. рублей при плане 11590,459 тыс. рублей или 99 % исполнения в том числе:

**Расходы 0104 подраздел «Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»** составили 10334,634 тыс. рублей, при плане 10351,265 тыс. рублей, исполнение 99% в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | Наименование | План  на  01.01.2023 года | План  на  01.01.2024  года | Факт  за  2023 год | % исполнения |
| 121/129 | Фон оплаты труда государственных (муниципальных) органов, оплата труда/Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных(муниципальных) органов | 5270,744 | 5795,639 | 5795,639 | 100 |
| 243 | Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | - | 30,037 | 30,037 | 100 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 1340,844 | 2104,703 | 2089,590 | 99 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2430,255 | 2346,574 | 2345,056 | 100 |
| 831 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | - | 0,600 | 0,600 | 100 |
| 851 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 64,000 | 4,643 | 4,643 | 100 |
| 852 | Уплата прочих налогов, сборов | - | 47,352 | 47,352 | 100 |
| 853 | Уплата иных платежей | - | 21,717 | 21,717 | 100 |
|  | **ИТОГО по подразделу 0104** | **9105,843** | **10351,265** | **10334,634** | **99** |

**Подраздел 0111 «Резервные фонды»** за 2023 год исполнение составило 0,000 тыс. рублей, при плане 45,000 тыс. рублей, или 0%.

**Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** при плане на 2023 год 1194,194 тыс. рублей, расход составил 1181,734 тыс. рублей, или 99 % исполнения, в том числе:

\*трудоустройство через центр занятости населения 262,206 тыс. рублей;

\* техническое обслуживание работоспособной системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре 109,640 тыс. рублей;

\* обработка территорий от иксодовых клещей 42,711

\* кадастровые работы 124,750 тыс. рублей;

\*изготовление фото для Доски почета 24,000 тыс. рублей;

\* оплата задолженности по контрактам 2019 года 97,862 тыс. рублей;

\*уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) 55,084 тыс. рублей;

\* оплата по решению суда 163,567 тыс. рублей;

\*возмещение расходов по оплате государственной пошлины по решению суда 5,915 тыс. рублей;

\* оплата задолженности по исполнительному производству 207,692 тыс. рублей;

\*ежегодный членский взнос на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области 59,807 тыс. рублей;

\*награждение за лучшее оформление и содержание памятников и обелисков 4,000 тыс. рублей;

\* приобретение автономных дымовых пожарных извещателей 24,200 тыс. рублей

***Раздел 0200 «Национальная оборона» по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»*** расходы **з**а 2023 год составили 363,300 тыс. рублей, при плане 363,300 тыс. рублей,или 100% исполненияв том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОД | Наименование | План  на  01.01.2023 года | План  на  01.01.2024 года | Факт  за  2023 год | %  исполнения |
| 121 | Фонд оплаты труда | - | 255,380 | 255,380 | 100 |
| 129 | Страховые взносы | - | 77,125 | 77,125 | 100 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | - | 30,795 | 30,795 | 100 |
|  | **ИТОГО по подразделу 0203** | **-** | **363,300** | **363,300** | **100** |

***Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»*** расходы за 2023 год составили 29,521 тыс. рублей при плане 29,521 тыс. рублей или 100% исполнения

**Подраздел 0309 «Гражданская оборона»** при плане 29,521 тыс. руб., расходы составили 29,521 тыс. руб. или 100% исполнения, в том числе:

29,521 тыс. рублей на аренду транспортного средства для опахивания противопожарной полосы.

***Раздел 0400 «Национальная экономика»*** расходы за 2023 год составили 16613,491 тыс. рублей, при плане 18141,912 тыс. рублей, или 91% исполнения.

**Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»** при плане 16270,459 тыс. руб., расходы составили 14850,065 тыс. руб. или 91% исполнения, в том числе:

Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования:

на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования (очистка автомобильных дорог от снега) расходы составили 3059,019 тыс. руб.

Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования:

восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог 578,280 тыс. рублей;

восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог грунтовых и гравийных покрытий без добавления новых материалов 902,272 тыс. рублей;

услуги по формированию пакета документов для составления ЛСР: ямочный ремонт автодорог в с. Кожевниково 5,986 тыс. рублей;

приобретение песчано-гравийной смеси 199,716 тыс. рублей;

диагностика автомобильных дорог 20,000 тыс. рублей

Ремонт автомобильных дорог общего пользования:

\* 12,600 тыс. рублей услуги по проверке достоверности определения сметной стоимости (ремонт автомобильных дорог);

\* 27,209 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования.

\* 117,000 тыс. рублей на услуги по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автодорог щебеночно-гравийных покрытий

\* 108,008 тыс. рублей на работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на территории с. Кожевниково;

\* 25,000 тыс. рублей на услуги по разработке сметной документации по объекту: ремонт автодороги пер. Дорожный, пер. Спортивный (от ул. Октябрьская до ул. Мира) с. Кожевниково;

\* 2540,338 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги пер. Спортивный (от ул. Октябрьской до ул. Мира ) с. Кожевниково отремонтировано 213м 1338м2;

\* 4318,092 тыс. рублей на ремонт участка автомобильной дороги пер. Дорожный с. Кожевниково отремонтировано 400 м 2754 м2;

\* 72,485 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (пер. Спортивный (от ул. Октябрьской до ул. Мира ) с. Кожевниково);

\* 128,746 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (пер. Дорожный с. Кожевниково);

\*2581,254 тыс. рублей на капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Ленина (от ул. Зеленая до дома 42 по ул. Ленина) с. Кожевниково (тротуар) отремонтировано 567м 567м2;

\* 69,048 тыс. рублей на услуги по осуществлению функций строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги ул. Ленина (от ул. Зеленая до дома 42 по ул. Ленина) с. Кожевниково (тротуар);

\* 25,000 тыс. рублей услуги по разработке сметной документации по объекту: ремонт автодороги ул. Лесная (от ул. Кирова до ул. Ленина) в с. Кожевниково, ул. Кирова (от ул. Пушкина до н/з № 13-В) с.Кожевниково;

\* 37,500 тыс. рублей услуги по разработке сметной документации по объекту: ремонт автодороги ул. Октябрьская (от ул. Октябрьская д. 69 до ул. Октябрьская д. 91а) с. Кожевниково, ул. Молодежная (от автомобильной трассы Мельниково-Кожевниково- Изовка до ул. Ленина ж/д 7) с. Кожевниково, ул. Рассвет (от ул. Титова до ж/д 5/2) с.Кожевниково;

\* 1,512 тыс. рублей проверка достоверности определения сметной документации на ремонт участка автомобильной дороги из асфальтобетона ул. Кирова (от ул. Пушкина до н/з № 13-В) с.Кожевниково, ул. Лесная (от ул. Кирова до ул. Ленина) в с. Кожевниково, ул. Октябрьская (от ул. Октябрьская д. 69 до ул. Октябрьская д. 91а) с. Кожевниково;

\* 21,000 тыс. рублей услуги по разработке сметной документации по объекту: ремонт автодороги ул. Красноармейская (от ж/д № 66 до ул. Равенства) в с. Киреевск, ул. Карла Маркса, д. 7/1 (благоустройство автомобильной парковки) с. Кожевниково.

**Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** при плане 1871,453 тыс. руб., расходы составили 1763,426 тыс. руб. или 94 % исполнения, расходы направлены на:

\* 600,000 тыс. рублей на подготовку проектов изменения в Правила землепользования и застройки;

\* 71,151 тыс. рублей на строительно-монтажные работы по установке сваи;

\* 299,625 тыс. рублей на работы по устройству септика с прокладкой канализационной трубы к уличному туалету в с. Кожевниково ул. Комарова 2а;

\* 792,650 тыс. рублей на поставку санитарного узла (туалетный модуль).

***Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»*** исполнение за 2023 год составило 27689,769 тыс. рублей, при плане 28059,414 тыс. рублей или 99%.

**Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»** расходы за 2023 год составили 1024,925 тыс. рублей при плане 1044,820 тыс. рублей 98% исполнения, расходы направлены:

\* 802,813 тыс. рублей на электрическую энергию;

\* 198,140 тыс. рублей взнос на капитальный ремонт;

\* 2,220 тыс. рублей на поставку строительных материалов;

21,752 тыс. рублей на уплату пени за несвоевременную уплату взносов на капитальный ремонт .

**Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы за 2023 год составили 13904,566 тыс. рублей при плане 14233,816 тыс. рублей, расходы направлены:

\* 450,000 тыс. рублей на очистку мест накопления и транспортирование ТКО;

\* 150,000 тыс. рублей на электрическую энергию;

\* 53,550 тыс. рублей на водоснабжение ЛОС;

\* 46,393 тыс. рублей на замену погружного насоса с. Киреевск;

\* 11341,731 тыс. рублей на субсидию на оплату кредиторской задолженности ресурсно-снабжающей организации;

\* 18,490 тыс. рублей на услуги по составлению ЛСР и проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт теплотрассы расположенной в с.Кожевниково ул. Калинина от №68до №74А;

\* 11,500 тыс. рублей на услуги по составлению ЛСР и проверка достоверности определения сметной стоимости: Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов расположенного в с. Кожевниково, ул. Калинина 84;

\* 12,944 тыс. рублей на оказание услуги по отогреву канализации с. Киреевск ул.К-Маркса;

\* 6,637 тыс. рублей на ремонт водоочистного комплекс расположенного по адресу: с.Кожевниково ул. Калинина;

\* 4,720 тыс. рублей на проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт нежилого здания с. Кожевниково, ул. Красноармейская, 34б»;

\* 19,016 тыс. рублей на ремонт водоочистного комплекса расположенного по адресу: с Кожевниково ул. Титова;

\* 118,457 тыс. рублей техническое обслуживание локальной станции подготовки питьевой воды;

\* 49,325 тыс. рублей на приобретение насоса ЭЦВ 6-10-110;

\* 96,000 тыс. рублей на разработку ПСД по газификации объекта расположенного с. Кожевниково ул. Красноармейская N34б;

\* 11,880 тыс. рублей на услуги по откачке ливневых вод;

\* 0,450 тыс. рублей на приобретение материалов для ремонта ЛОС;

\* 56,335 тыс. рублей на капитальный ремонт участков тепловых сетей ул. Гагарина 12 (приобретение материалов для замены участков тепловых сетей);

\* 149,710 тыс. рублей на капитальный ремонт участков тепловых сетей ул. Титова 7 (приобретение материалов для замены участков тепловых сетей);

\* 111,000 тыс. рублей на приобретение одноступенчатого центробежного насос" In-Iine "TD80-18 ;

\* 22,000 тыс. рублей на приобретение асинхронного двигателя 11 Квт для установки на канализационной насосной станции расположенной по ул. Гагарина 14;

\* 147,000 тыс. рублей на ремонт контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов,

\* 2,500 тыс. рублей на услуги по состав ЛСР: капитальный ремонт элемента центрального водопроводной сети (замена запорной арматур);

\* 643,828 тыс. рублей на капитальный ремонт нежилого здания расположенного по адресу с. Кожевниково, ул. Красноармейская, 34б;

\* 26,000 тыс. рублей на установку отопительных приборов на ЛОС;

\* 100,000 тыс. рублей техническое обследование емкостей резервного топлива;

\* 187,600 тыс. рублей приобретение агрегатов "ЭЦВ 8-25-100Мн" 2шт. для установки на водонапорную скважину по ул. Гагарина 30а;

\* 67,500 тыс. рублей на приобретение счетчика газа и котла напольного одноконтурного для установки в газовую котельную расположенную по адресу: с. Кожевниково ул. Кирова 3;

**Подраздел 0503 «Благоустройство»** исполнение за 2023 год составило 12760,278 тыс. рублей, при плане 12780,778 тыс. руб., или 99,8%.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | КФСР | КОСГУ | КВР | План  на  2023 год | Факт  за  2023 год | %  исполнения |
| *Формирование современной городской среды* | *0503* | *000* | *000* | *7362,973* | *7342,473* | *100* |
| Выполнение работ по разработке ПСД «Благоустройство общественной территории, сквер "Вечный огонь", расположенный по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, пересечение улицы Ленина и улицы Калинина | 0503 | 226 | 244 | 300,000 | 300,000 | 100 |
| Благоустройство общественной территории, сквер "Вечный огонь", расположенный по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, пересечение улицы Ленина и улицы Калинина | 0503 | 226 | 244 | 7042,473 | 7042,473 | 100 |
| Приобретение скульптур | 0503 | 310 | 244 | 20,500 | 0,000 | - |
| *Уличное освещение* | *0503* | *000* | *000* | *3518,190* | *3518,190* | *100* |
| Уличное освещение | 0503 | 223 | 247 | 2845,686 | 2845,686 | 100 |
| Техническое обслуживание сетей наружного освещения | 0503 | 225 | 244 | 620,000 | 620,000 | 100 |
| Оплата за электроэнергию по решению суда | 0503 | 831 | 293 | 50,504 | 50,504 | 100 |
| Возмещение государственной пошлины по решению суда | 0503 | 831 | 297 | 2,000 | 2,000 | 100 |
| *Мероприятия по благоустройству сёл:* | *0503* |  |  | *1899,615* | *1899,615* | *100* |
| Услуги по аренде транспортных средств для благоустроительных работ | 0503 | 224 | 244 | 55,176 | 55,176 | 100 |
| работы по монтажу, демонтажу и ремонту декоративных  новогодних иллюминаций (гирлянд) в парке, с. Кожевниково | 0503 | 225 | 244 | 61,765 | 61,765 | 100 |
| Благоустроительные работы на территории  муниципального образования «Кожевниковское сельское поселение» | 0503 | 225 | 244 | 288,270 | 288,270 | 100 |
| услуги погрузчика для уборки снега | 0503 | 225 | 244 | 13,500 | 13,500 | 100 |
| Работы по устройству водоотвода для сливных вод на территории с.Кожевниково | 0503 | 225 | 244 | 108,000 | 108,000 | 100 |
| Работы по ремонту архитектурных форм расположенных в с.Кожевниково Парк культуры | 0503 | 225 | 244 | 127,003 | 127,003 | 100 |
| Погашение основной задолженности по решению суда | 0503 | 226 | 244 | 25,576 | 25,576 | 100 |
| Услуга автовышки (Автогидроподъемник)свод березы | 0503 | 226 | 244 | 3,750 | 3,750 | 100 |
| ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | 0503 | 226 | 244 | 11,876 | 11,786 | 100 |
| Услуги по разработке дизайн проекта по благоустройству Каравай парка расположенного в с.Кожевникова ул. Комарова 2 | 0503 | 226 | 244 | 60,000 | 60,000 | 100 |
| Услуги по разработке ПСД по благоустройству Каравай парка расположенного в с.Кожевниково ул. Комарова 2 | 0503 | 226 | 244 | 160,000 | 160,000 | 100 |
| Работы по своду тополей ул.Гагарина,6-8 | 0503 | 226 | 244 | 500,000 | 500,000 | 100 |
| Строительный контроль по объекту Благоустройство общественной территории, сквер "Вечный огонь", расположенный по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, пересечение улицы Ленина и улицы Калинина  Томская область, Кожевниковский район, с.Кожевниково, пересечение улицы Ленина и улицы Калинина | 0503 | 226 | 244 | 181,577 | 181,577 | 100 |
| Приобретение триммера | 0503 | 310 | 244 | 18,300 | 18,300 | 100 |
| Бензин автомобильный АИ-92-К5, масло для триммера, масло, солидол | 0503 | 343 | 244 | 223,100 | 223,100 | 100 |
| Строительные материалы | 0503 | 344 | 244 | 0,675 | 0,675 | 100 |
| Перчатки х/б | 0503 | 345 | 244 | 2,015 | 2,015 | 100 |
| Хозяйственные товары | 0503 | 346 | 244 | 59,032 | 59,032 | 100 |
| **ВСЕГО:** |  |  |  | **12780,778** | **12760,278** | **99,8** |

***Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»***

***По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»*** план на 2023 год 32,369 тыс. рублей расходы 32,369 тыс. рублей, расходы направлены на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов, расположенных по адресу: ул. Калинина, 84 с. Кожевниково.

***Раздел 0800 «Культура, кинематография»*** расходы за 2023 год составляют 8 918,813 тыс. рублей при плане 10 067,589 тыс. рублей или 88% исполнения:

***по подразделу 0801 «Культура»*** за 2023 год исполнение составило 8 882,813 тыс. рублей, при плане 10 031,589 тыс. рублей или 88%.

8 486,938 тыс. рублей переданы на уровень района на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в соответствии с заключёнными соглашениями.

395,875 тыс. рублей на организацию и проведение на территории Кожевниковского района Областного Праздника хлеба.

***по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»*** расходы за 2023 год составили 36,000 тыс. рублей при плане 36,000 тыс. рублей

5,000 тыс. рублей на приобретение венков для возложения к обелискам в честь празднования Дня Победы в с. Кожевниково и с. Киреевск;

21,000 тыс. рублей на услуги по организации питания;

10,000 тыс. рублей на размещение информационного материала в газете"Томские новости".

***Раздел 1000 «Социальная политика»*** расходы за 2023 год составляют 3396,368 тыс. рублей при плане 3396,368 тыс. рублей или 100% исполнения:

***по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»*** за 2023 год исполнение составило 110,000 тыс. рублей при плане 110,000 тыс. рублей. Расходы направлены на:

*«Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших своё право на улучшение жилищных условий за счёт средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак»* в сумме 55,000 тыс. рублей при плане 55,000 тыс. рублей или 100% исполнения.

*«Оказание других видов социальной помощи»* в сумме 55,000 тыс. рублей при плане 55,000 тыс. рублей или 100% исполнения, оказана социальной помощь труженику тыла военных лет в виде денежной выплаты на компенсацию расходов по ремонту жилого помещения.

***по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»*** исполнение составило 3286,368 тыс. рублей при плане 3286,368 тыс. рублей или 100% исполнения, на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

***Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»***

***подраздел 1403*** «***Прочие межбюджетные трансферты общего характера»*** за 2023 год исполнение составило 0,000 тыс. рублей при плане 101,700 тыс. рублей или 0% исполнения. Полномочия передаются по соглашению «О передаче полномочий на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений».