

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ**  
**об исполнении бюджета муниципального образования**  
**Пижанский муниципальный округ Кировской области**  
**за 2023 год**

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области (далее – бюджет муниципального округа) за 2023 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной решением Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 16.12.2022 № 13/193 «О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», с учетом внесенных изменений. В отчете плановые назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального округа на 2023 год.

В решение Думы Пижанского муниципального округа Кировской области от 16.12.2022 № 13/193 «О бюджете муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» внесено 6 изменений, в результате которых доходы в целом были увеличены на 133 462,606 тыс. рублей (на 31,5%), из которых объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 12 691,175 тыс. рублей (на 14,7%), объем безвозмездных поступлений увеличен на 120 771,431 тыс. рублей (на 35,7%). Расходы в ходе исполнения бюджета муниципального округа увеличены на 138 199,076 тыс. рублей (32,3%) с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа на 2023 год.

Основные показатели бюджета муниципального округа за 2023 год представлены в таблице:

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план (в соответствии со сводной бюджетной росписью по расходам)	Факт	% к уточненному плану
<b>1. Доходы – всего, из них:</b>	<b>424 178,919</b>	<b>557 641,525</b>	<b>556 774,225</b>	<b>99,8</b>
налоговые, неналоговые доходы	86 301,789	98 992,964	102 174,475	103,2
безвозмездные поступления	337 877,130	458 648,561	454 599,750	99,1
<b>2. Расходы – всего</b>	<b>428 478,919</b>	<b>566 677,995</b>	<b>538 950,154</b>	<b>95,1</b>

тыс. рублей

Информация о внесенных изменениях в бюджет муниципального округа по доходам и по функциональной структуре расходов представлена в приложениях №1 и №2 к пояснительной записке.

Корректировка параметров бюджета муниципального округа по доходам обусловлена в основном ростом налоговой базы исходя из результатов деятельности налогоплательщиков за 2022 год и отчетные периоды 2023 года, а также увеличением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

По основным видам доходов изменение плановых показателей представлено в следующей таблице:

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	тыс. рублей	
			Сумма увеличения (снижения)	% увеличения, снижения плана
<b>Налоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>67 026,4</b>	<b>77 056,4</b>	<b>10 030,0</b>	<b>+15,0</b>
налог на доходы физических лиц	32 587,5	33 807,0	1 219,5	+3,7
акцизы	9 585,5	10 585,5	1 000,0	+10,4
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15 262,0	24 539,0	9 277,0	+60,8
налог на имущество физических лиц	1 392,0	1 592,0	200,0	+14,4
налог на имущество организаций	1 110,2	670,2	-440,0	-39,6
земельный налог	4 187,0	3 965,0	-222,0	-5,3
<b>Неналоговые доходы всего, в том числе:</b>	<b>19 275,389</b>	<b>21 936,564</b>	<b>2 661,175</b>	<b>+13,8</b>
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 402,3	3 582,3	180,0	+5,3
плата за негативное воздействие на окружающую среду	411,4	303,0	-108,4	-26,3
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 746,1	10 657,6	911,5	+9,4
доходы от штрафов	154,0	1 047,2	893,2	в 6,8 раза
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>337 877,130</b>	<b>458 648,561</b>	<b>120 771,431</b>	<b>+35,7</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>424 178,919</b>	<b>557 641,525</b>	<b>133 462,606</b>	<b>+31,5</b>

Прогнозируемые показатели в целом по налоговым доходам увеличены на 10 030,0 тыс. рублей (на 15,0%) исходя из динамики поступлений и роста (снижения) налоговой базы на основании предложений главного администратора налоговых доходов – Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области.

По неналоговым доходам прогнозируемые показатели в целом увеличены на 2 661,175 тыс. рублей (на 13,8%) по предложениям главных администраторов неналоговых доходов.

В целом доходная часть бюджета муниципального округа с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2023 год исполнена в

сумме 556 774,225 тыс. рублей, или на 99,8% к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (далее – собственные доходы), исполнение составило 103,2%, по безвозмездным поступлениям – 99,1%.

Поступления **налоговых доходов** в 2023 году составили 79 262,886 тыс. рублей, или 102,9% к уточненному годовому плану. Сверх прогнозируемых показателей поступило 2 206,486 тыс. рублей.

Основная часть налоговых доходов бюджета муниципального округа обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (44,1% от общего объема налоговых поступлений), налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (31,4%), акцизов (14,1%).

Исполнение основных налоговых доходов бюджета муниципального округа представлено в следующей таблице:

Показатели	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% от плана	Исполнено за 2022 год	тыс. рублей	
					Рост (снижение) поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в %	в сумме
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>77 056,4</b>	<b>79 262,886</b>	<b>102,9</b>	<b>68 681,907</b>	<b>115,4</b>	<b>10 580,979</b>
Налог на доходы физических лиц	33 807,0	34 972,957	103,4	32 091,969	109,0	2 880,988
Акцизы	10 585,5	11 156,619	105,4	10 610,687	105,1	545,932
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения	24 539,0	24 864,621	101,3	16 156,842	153,9	8 707,779
Налог на имущество физических лиц	1 592,0	1 683,606	105,8	1 363,422	123,5	320,184
Налог на имущество организаций	670,2	622,077	92,8	1 097,631	56,7	-475,554
Земельный налог	3 965,0	4 029,668	101,6	4 512,938	89,3	-483,27

Сложившаяся динамика объема поступлений налоговых доходов к уровню 2022 года в основном обусловлена факторами, которые были учтены при формировании и корректировке бюджета, в том числе:

по налогу на доходы физических лиц – увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы.

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – рост налоговой базы по результатам декларирования за 2022 год и отчетные периоды 2023 года, а также уплата отсроченных платежей за 4 квартал 2021 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 512;

по налогу на имущество физических лиц – рост ставки налога для объектов налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской

Федерации, с 1,6% до 2,0%, а также рост кадастровой стоимости объектов налогообложения на 1,3%;

по налогу на имущество организаций – проведение зачетных операций в части имеющейся переплаты у налогоплательщиков на единый налоговый счет, а также снижение остаточной стоимости основных средств;

по земельному налогу – проведение зачетных операций в части имеющейся переплаты у налогоплательщиков на единый налоговый счет, а также в связи с переносом срока уплаты авансовых платежей за 4 квартал 2023 года на 28.02.2024 года (в декабре 2022 года производилась досрочная уплата налога).

**Неналоговые** доходы исполнены в объеме 22 911,589 тыс. рублей, или 104,4% от уточненного плана.

Показатели исполнения по основным видам неналоговых доходов бюджета муниципального округа представлены в следующей таблице:

Показатели	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% от плана	Исполнено за 2022 год	Рост (снижение) поступлений в 2023 году к 2022 году	
					в %	в сумме
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО</b> , в том числе:	<b>21 936,564</b>	<b>22 911,589</b>	<b>104,4</b>	<b>19 386,924</b>	<b>118,2</b>	<b>3 524,665</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 582,3	3 738,992	104,4	4 145,767	90,2	-406,775
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	303,0	312,484	103,1	395,004	79,1	-82,52
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	10 657,6	11 411,752	107,1	10 706,104	106,6	705,648
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 047,2	1 060,036	101,2	605,997	174,9	454,039

В целом объем поступлений неналоговых доходов за отчетный год увеличился к уровню 2022 года на 3 524,665 тыс. рублей (на 18,2%), что обусловлено следующими факторами:

по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - снижение кадастровой стоимости земельных участков (распоряжение министерства имущественных отношений Кировской области от 28.10.2022 № 1325);

по плате за негативное воздействие на окружающую среду - исходя из фактических поступлений платежей;

по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – несистемностью характера поступлений и фактически сложившимся объемом возвратных средств;

по доходам от штрафов – исходя из количества выявленных нарушений и фактических поступлений административных штрафов, а также неустоек (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальным контрактам.

Согласно информационному ресурсу, представляемому Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области, недоимка по налоговым платежам в бюджет муниципального округа по состоянию на 1 января 2024 года составила 1 552,0 тыс. рублей, в том числе по налогам, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11,4 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц 199,2 тыс. рублей, по земельному налогу 1 298,4 тыс. рублей. В недоимке по земельному налогу 814,7 тыс. рублей числится за предприятиями – банкротами.

За отчетный год объем недоимки по налоговым платежам снизился на 2,8 тыс. рублей, в основном за счет снижения недоимки по налогам по упрощенной системе налогообложения на 115,1 тыс. рублей.

По неналоговым платежам задолженность в бюджет муниципального округа составила 96,4 тыс. рублей, в том числе задолженность по арендной плате за земельные участки 87,1 тыс. рублей. Задолженность к началу отчетного года снизилась на 177,9 тыс. рублей.

### Безвозмездные поступления

Корректировка плановых показателей по безвозмездным поступлениям осуществлялась в соответствии с принятыми в ходе исполнения бюджета нормативными правовыми актами Правительства Кировской области по распределению и уточнению объема областных средств, а также по результатам внесенных изменений в Закон Кировской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный план (тыс. рублей)	уточненный план (тыс. рублей)	Сумма увеличения (тыс. рублей)	Факт (тыс. рублей)	% исполнения
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО</b>	<b>337 877,13</b>	<b>458 648,561</b>	<b>120 771,431</b>	<b>454 599,75</b>	<b>99,1</b>
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ, в том числе:</b>	<b>337 877,13</b>	<b>458 504,361</b>	<b>120 627,231</b>	<b>454 455,56</b>	<b>99,1</b>
Дотации	72 651,0	72 651,0	0	74 168,3	102,1
Субвенции	73 438,2	79 618,2	6 180,0	79 612,997	100,0
Субсидии	175 734,93	274 444,161	98 709,231	269 031,323	98,0
Иные межбюджетные трансферты	16 053,0	31 791,0	15 738,0	31 642,94	99,5

Объем безвозмездных поступлений за 2023 год составил 454 599,75 тыс. рублей (99,1% от уточненного плана), в том числе поступления из областного бюджета сложились в сумме 454 455,56 тыс. рублей (99,1% от уточненного плана).

Объем финансовой помощи из областного бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 63,8%.

Информация о фактических поступлениях доходов по видам доходов в 2023 году в сравнении с первоначальными и уточненными показателями прогноза отражена в приложении №3 к пояснительной записке.

Результаты мониторинга и исполнения бюджетного прогноза отражены в приложении № 4 к пояснительной записке.

### Дорожный фонд

	тыс. рублей			
	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
<b>Доходы, всего</b>	<b>99 292,789</b>	<b>137 997,533</b>	<b>136 408,512</b>	<b>98,8</b>
в том числе:				
Налоговые и неналоговые доходы	14 198,589	14 458,164	15 044,225	104,1
Безвозмездные поступления	85 094,2	123 539,369	121 364,287	98,2
<b>Расходы, всего</b>	<b>99 292,789</b>	<b>140 878,933</b>	<b>136 427,156</b>	<b>96,8</b>

За 2023 год объем доходов, являющихся источниками формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда Пижанского муниципального округа, составил 136 408,512 тыс. рублей, из них объем налоговых и неналоговых доходов – 15 044,225 тыс. рублей.

Расходы составили 136 427,156 тыс. рублей, или 96,8% от плана. Информация о направлении расходования средств дорожного фонда отражена в муниципальной программе «Развитие транспортной системы».

### РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета муниципального округа на 01.01.2024 исполнена в объеме 538 950,154 тыс. рублей, или на 95,1 % к уточненному годовому плану.

План по расходам в ходе исполнения бюджета муниципального округа увеличен на 138 199,076 тыс. рублей (32,3%), в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений 120 627,231 тыс. рублей, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа на 2023 год.

Исполнение бюджета муниципального округа по расходам в 2023 году осуществлялось исходя из фактически поступающих доходов.

Достигнуто выполнение значения целевого показателя «Средняя заработная плата работников», установленного соглашениями о реализации мероприятий по повышению заработной платы по всем категориям работников, обозначенных в майских Указах Президента Российской Федерации, заключённых между муниципальным образованием и областными министерствами.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений осуществлялось на основании сформированных и доведенных до муниципальных учреждений заданий по предоставлению муниципальных услуг и работ.

Выполнение плана по муниципальным услугам в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального округа представлено в приложении 5 к пояснительной записке.

В отчетном году исполнены все принятые денежные обязательства, в результате бюджет муниципального округа исполнен без образования просроченной кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям.

Отраслевая структура расходов бюджета муниципального округа за 2023 год в разрезе источников представлена в таблице:

Наименование расхода	Раз-дел	тыс. рублей								
		План			Исполнено			Процент исполнения (%)		
		Всего	в том числе за счет средств:		Всего	в том числе за счет средств:		Всего	в том числе за счет средств:	
муниципально-го округа	целевых		муниципально-го округа	целевых		муниципального округа	целевых			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>00</b>	<b>566677,995</b>	<b>179307,39</b>	<b>387370,605</b>	<b>538950,154</b>	<b>166182,811</b>	<b>372767,343</b>	<b>95,1</b>	<b>92,7</b>	<b>96,2</b>
Общегосударственные вопросы	01	54773,047	30755,299	24017,748	52576,607	28559,259	24017,348	96,0	92,9	100,0
Национальная оборона	02	532,5	0	532,5	532,5	0	532,5	100,0	0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	8685,0	8339,9	345,1	8425,303	8125,303	300	93,6	97,4	86,9
Национальная экономика	04	152435,933	18787,264	133648,669	138981,579	16488,208	122493,371	91,2	87,9	91,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	20903,594	13148,904	7754,69	20211,543	12456,856	7754,687	96,7	94,7	100,0
Охрана окружающей среды	06	5431,3	839,6	4591,7	4661,02	616,69	4044,33	85,8	73,5	88,1
Образование	07	159858,675	61739,279	98119,396	157924,618	59835,942	98088,676	98,8	96,9	100,0
Культура и кинематография	08	92111,962	36326,539	55785,423	88458,987	32673,564	55785,423	96,0	89,9	100,0
Здравоохранение	09	1100	1100	0	943,901	943,901	0	85,8	85,8	0
Социальная политика	10	17469,068	4525,828	12943,24	17459,394	4520,657	12938,737	99,9	99,9	100
Физическая культура и спорт	11	53376,916	3744,777	49632,139	48774,701	1962,431	46812,27	91,4	52,4	94,3

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального округа, исполнены в сумме 166 182,811 тыс. рублей, или на 92,7 %, за счет целевых средств – в сумме 372 767,343 тыс. рублей, или на 96,2 %.

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной направленности, которые составили в общем объеме расходов 58,2%, или 313 561,601 тыс. рублей, в том числе на образование направлено 29,3%, культуру 16,4%, физическую культуру и спорт 9,0%, социальную политику 3,2%. Значительный вес в объёме произведённых затрат занимают расходы на национальную экономику 25,8%.

Выполнение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального округа по итогам 2023 года представлено в таблице:

тыс. рублей

Наименований ГРБС	Утверждено сводной бюджетной росписью	Факт	Процент исполнения, (%)
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>566 677,995</b>	<b>538 950,154</b>	<b>95,1</b>
Муниципальное учреждение Управление культуры Пижанского муниципального округа Кировской области	96 866,162	93 135,977	96,1
Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области	170 948,499	167 301,81	97,9
Финансовое управление Пижанского муниципального округа Кировской области	9 053,632	8 811,574	97,3
Администрации Пижанского муниципального округа Кировской области	289 178,202	269 073,593	93,0
Дума Пижанского муниципального округа Кировской области	1,2	1,2	100,0
Контрольно-счетная комиссия Пижанского муниципального округа Кировской области	630,3	626,0	99,3

Исполнение бюджета муниципального округа в 2023 году осуществлялось в рамках 6 муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Пижанского района Кировской области от 02.08.2021 № 177 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пижанского муниципального округа». При запланированном объеме финансирования муниципальных программ в размере 566 046,495 тыс. рублей, фактически профинансировано 538 322,953 тыс. рублей, или 95,1 %. Информация в разрезе муниципальных программ отражена в приложении № 5 к Отчету.

В 2023 году на территории Пижанского муниципального округа осуществлялась реализация мероприятий 2 национальных проектов.



За отчетный год кассовые расходы в рамках национального проекта составили 29 781,541 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме – 27 595,8 тыс. рублей (92,6%), средств областного бюджета – 1 987,7 тыс. рублей (6,7%), средств бюджета муниципального округа – 198,041 тыс. рублей (0,7%).

Исполнение расходов в разрезе мероприятий национального проекта за 2023 год приведено в таблице.

тыс. рублей

Национальный проект/Федеральный проект	Роспись			Кассовый расход			Процент исполнения		
	всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
		за счет целевых средств	за счет средств бюджета муниципального округа		за счет целевых средств	за счет средств бюджета муниципального округа		за счет целевых средств	за счет средств бюджета муниципального округа
000A000000 Реализация мероприятий национального проекта «Культура»	28 198,2	28 016,2	182,0	28 198,2	28 016,2	182,0	100,0	100,0	100,0
Федеральный проект «Культурная среда»	28 198,2	28 016,2	182,0	28 198,2	28 016,2	182,0	100,0	100,0	100,0
000E000000 Реализация мероприятий национального проекта «Образование»	1 583,341	1 567,3	16,041	1 583,341	1 567,3	16,041	100,0	100,0	100,0
Федеральный проект «Современная школа»	909,3	900,0	9,3	909,3	900,0	9,3	100,0	100,0	100,0
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	674,041	667,3	6,741	674,041	667,3	6,741	100,0	100,0	100,0

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Пижанского муниципального округа.

Соисполнители муниципальной программы:

- управление культуры Пижанского муниципального округа;
- управление образования Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году направлено 85 540,418 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета – 1 783,064 тыс. рублей, средств областного бюджета – 33 666,084 тыс. рублей, средств бюджета муниципального округа 50 091,27 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	тыс.рублей		
	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
1	2	3	4
Подпрограмма «Функционирование администрации муниципального образования»	44 630,647	43 844,641	98,2
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»	6 500,074	5 255,013	80,8
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, самозанятых»	5,0	5,0	100,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений»	768,3	719,95	93,7
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	5 431,3	4 661,02	85,8
Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышения энергетической эффективности»	10 839,306	10 833,075	99,9
Подпрограмма «Благоустройство»	11 991,792	11 145,261	92,9
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения»	9 290,6	9 076,458	97,7
<b>ИТОГО</b>	<b>89 457,019</b>	<b>85 540,418</b>	<b>95,6</b>

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование обеспечения деятельности органов местного самоуправления в сумме **36 344,842** тыс. рублей:

- обеспечение деятельности главы муниципального округа 1 784,895 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности администрации Пижанского муниципального округа 33 888,641 тыс. рублей;

- содержание работников, занимающихся техническим обеспечением и обслуживанием органов местного самоуправления 671,306 тыс. рублей.

Предоставление мер социальной поддержки

Меры социальной поддержки профинансированы в сумме **6 796,929** тыс. рублей, в том числе:

- ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы выплачена в сумме 3 890,429 тыс. рублей, меры предоставлены 67 получателям, работавшим в органах местного самоуправления;

- социальная поддержка для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива 2 710,0 тыс. рублей, меры предоставлены 106 получателям;

- оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном

положении, автономными пожарными извещателями 196,5 тыс. рублей, меры предоставлены 131 получателю.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей, и произведенные расходы отражены в приложении 6 к пояснительной записке.

#### Выполнение переданных государственных полномочий

Расходы на выполнение переданных государственных полномочий предусмотрены в сумме **1 749,285** тыс. рублей:

- осуществление первичного воинского учёта органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 532,5 тыс. рублей;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству 426,7 тыс. рублей;

- защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников 262,785 тыс. рублей;

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 7,6 тыс. рублей;

- создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 1,6 тыс. рублей;

- создание в муниципальных округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 518,1 тыс. рублей.

#### Отдельные мероприятия

На реализацию отдельных мероприятий направлено **26 788,059** тыс. рублей:

- развитие кадровой политики 5,0 тыс. рублей;

- мероприятия для инвалидов 3,0 тыс. рублей;

- мероприятия по развитию информационного общества 3,0 тыс. рублей;

- содержание единой дежурно-диспетчерской службы 1 776,104 тыс. рублей;

- содержание муниципальной пожарной службы 4 640,525 тыс. рублей;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 1 333,060 тыс. рублей;

- на общегосударственные мероприятия 120,286 тыс. рублей;

- управление муниципальным имуществом 4 412,159 тыс. рублей, в том числе: содержание муниципального имущества 1 428,828 тыс. рублей, взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 51,128 тыс. рублей, управление муниципальным имуществом (паспортизация, межевание,

оценка) 1 339,036 тыс. рублей, ремонт муниципального имущества 1 593,167 тыс. рублей;

- мероприятия по содержанию и ремонту жилищного фонда 836,554 тыс. рублей;

- поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 5,0 тыс. рублей;

- на мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений 200,25 тыс. рублей;

- природоохранные мероприятия за счет средств от экологических платежей 307,861 тыс. рублей;

- резерв материальных ресурсов (приобретение скважинного насоса) 72,155 тыс. рублей;

- мероприятия в области коммунального хозяйства 4 900,106 тыс. рублей, в том числе: возмещение части недополученных доходов, связанных с услугами теплоснабжения МУП «Пижанская автоколонна» 1 747,058 тыс. рублей, погашение части кредиторской задолженности за энергоресурсы МУП «Пижанская автоколонна» 1 700,0 тыс. рублей, возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг бани МУП «Пижанская автоколонна» 714,446 тыс. рублей, прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 738,602 тыс. рублей;

- мероприятия по энергосбережению 79,996 тыс. рублей;

- уличное освещение 3 983,771 тыс. рублей;

- мероприятия по благоустройству 2 191,119 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения 298,053 тыс. рублей;

- мероприятия по оборудованию и содержанию пляжа на р. Пижанка 525,614 тыс. рублей;

- мероприятия по созданию условий функционирования первичного звена здравоохранения 943,901 тыс. рублей;

- мероприятия в сфере физической культуры и спорта 48,275 тыс. рублей;

- исполнение судебных актов 102,27 тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения профинансированы расходы в сумме **12 633,397** тыс. рублей:

- на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 71,0 тыс. рублей;

- на разработку схем газоснабжения населенных пунктов 1 100,0 тыс. рублей;

- на мероприятия, предусмотренные планом природоохранных мероприятий 4 257,189 тыс. рублей;

- на реализацию государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах» 917,776 тыс. рублей;

- на увековечивание памяти погибших при защите Отечества 168,571 тыс. рублей;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Обустройство спортивной площадки (хоккейная коробка), дер. Мари-Ошаево» 1 603,329 тыс. рублей;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, дер. Второй Ластик» 342,715 тыс. рублей;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт памятника воинам землякам, с. Воя» 532,359 тыс. рублей;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт системы уличного освещения, с. Казаково» 199,82 тыс. рублей;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт уличного освещения в с. Сретенское, дер. Бахтино, дер. Шеболово, дер. Чурино, дер. Лежнята» 341,616 тыс. рублей;

- на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Народный бюджет» 3 099,022 тыс. рублей.

Выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Расходы на выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов профинансированы в сумме **1 227,906** тыс. рублей на обеспечение отопительного сезона 2022-2023 годов (возмещение затрат на приобретение угля теплоснабжающей организации РМП "Пижанскагропромэнерго").

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году направлено 167 266,81 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 6 019,272 тыс.

рублей, средства областного бюджета – 104 206,742 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа 57 040,796 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	тыс. рублей		
	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	170 913,499	167 266,81	97,9
<b>ИТОГО</b>	<b>170 913,499</b>	<b>167 266,81</b>	<b>97,9</b>
<i>в том числе на реализацию национального проекта:</i>			
<b>«Образование»</b>	<b>1 583,341</b>	<b>1 583,341</b>	<b>100,0</b>
- федеральный проект «Современная школа»	909,3	909,3	100,0
- федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	674,041	674,041	100,0

В рамках реализации муниципальной программы осуществлено финансирование мероприятий национального проекта на общую сумму 1 583,341 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 660,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 906,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа 16,041 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование деятельности органов местного самоуправления в сумме **1 012,961** тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено финансирование деятельности 13 муниципальных учреждений образования в сумме **81 377,286** тыс. рублей:

- на содержание 2 детских дошкольных учреждений 15 612,083 тыс. рублей;

- на содержание 7 общеобразовательных школ 38 045,395 тыс. рублей;

- на содержание 2 учреждений дополнительного образования 13 656,996 тыс. рублей;

- на содержание учреждения, осуществляющего обеспечение ресурсного сопровождения учебного процесса 6 275,486 тыс. рублей;

- на содержание централизованной бухгалтерии учреждений образования 7 787,326 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На предоставление мер социальной поддержки направлено **9 918,1** тыс. рублей:

- ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмной семье, и ежемесячное вознаграждение, причитающееся приёмным

родителям 3 157,682 тыс. рублей. В приемных семьях воспитываются 6 детей, в семьях опекунов (попечителей) воспитывается 19 детей, вознаграждение получают 4 приемных родителя;

- компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 526,1 тыс. рублей на 61 воспитанника;

- возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 5 973,6 тыс. рублей. Выплачена компенсация в размере 100 % расходов на оплату отопления и электроснабжения 118 педагогическим работникам;

- ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения их на дому 19,818 тыс. рублей. Выплачена компенсация одному обучающемуся;

- социальная выплата в виде премии главы Пижанского муниципального округа педагогическим работникам-победителям и призёрам муниципального конкурса «Учитель года» 240,9 тыс. рублей. Выплату получили 11 педагогических работников.

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении 6 к пояснительной записке.

#### Выполнение переданных государственных полномочий

Расходы на выполнение переданных государственных полномочий предусмотрены в сумме **13,815** тыс. рублей на выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации. Выплату получили 8 педагогических работников.

#### Выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Расходы на выполнение полномочий за счёт иных межбюджетных трансфертов профинансированы в сумме **66 758,817** тыс. рублей:

- реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 54 662,0 тыс. рублей;

(предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее и дополнительное образование в 7 муниципальных школах 283 обучающимся и 92 воспитанникам в 9 дошкольных группах)

- реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 11 417,6 тыс. рублей;

(предоставлено общедоступное и бесплатное дошкольное образование 183 воспитанникам в 11 группах полного дня и 2 группах кратковременного пребывания в 2 муниципальных детских садах).

- предоставление бесплатного горячего питания детям участников специальной военной операции 41,565 тыс. рублей;

(Бесплатным горячим питанием обеспечено 5 обучающихся)

- финансовая поддержка детско-юношеского спорта 637,652 тыс. рублей;

(Детско-юношеская спортивная школа приобрела оборудование и спортивный инвентарь: беговые лыжи, комплекты баскетбольной и волейбольной формы, лыжные ботинки, лыжные палки мячи)

### Отдельные мероприятия

На реализацию отдельных мероприятий направлено **1 063,018** тыс. рублей:

- обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 513,587 тыс. рублей. Реализуется образовательная программа «Робототехника» для детей от 5 до 18 лет;

(сертификатами ПФДО воспользовались 69 обучающихся)

- предоставление субсидии автономной некоммерческой организации «Современные тенденции» 549,431 тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения профинансированы расходы в сумме **1 539,072** тыс. рублей:

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 419,2 тыс. рублей;

(Бесплатным горячим питанием обеспечено 133 обучающихся 1-4 классов)

- на оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием в сумме 119,872 тыс. рублей.

(Обеспечены питанием в лагерях с дневным пребыванием 83 ребенка)

За счёт средств федерального бюджета профинансировано ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций **4 000,4** тыс. рублей.

(Осуществлены выплаты за классное руководство 48 педагогическим работникам муниципальных школ).

На реализацию национального проекта «Образование» направлено **1 583,341** тыс. рублей, или 100,0% от плана, из них:



*в рамках федерального проекта «Современная школа»:*

- оснащение оборудованием в 3 общеобразовательных муниципальных организациях, расположенных в сельской местности для создания центров «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности 909,3 тыс. рублей. Центры оснащены цифровой лабораторией, микроскопом, компьютерным оборудованием и конструкторами;

*в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:*

- реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 5 муниципальных общеобразовательных организациях 674,041 тыс. рублей.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление культуры Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году направлено 136 828,057 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 28 950,653 тыс. рублей, средства областного бюджета – 70 940,11 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа – 36 937,294 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	тыс. рублей		
	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	143 292,112	136 828,057	95,5
<b>ИТОГО</b>	<b>143 292,112</b>	<b>136 828,057</b>	<b>95,5</b>
<i>в том числе на реализацию национального проекта:</i>			
«Культура»	28 198,2	28 198,2	100,0
- федеральный проект «Культурная среда»	28 198,2	28 198,2	100,0

В рамках реализации муниципальной программы осуществлено финансирование мероприятий национального проекта на общую сумму 28 198,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 26 935,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 081,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального округа 182,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование деятельности органов местного самоуправления в сумме **3 322,642** тыс. рублей.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено финансирование деятельности 5 муниципальных учреждений культуры в сумме **58 065,787** тыс. рублей:

- на содержание централизованной клубной системы 29 714,310 тыс. рублей (финансируются районный дом культуры, Павловский сельский центр досуга, областной центр марийской культуры, 8 сельских домов культуры, 1 сельский клуб);

- на содержание музея 1 340,982 тыс. рублей;

- на содержание централизованной библиотечной системы 14 438,843 тыс. рублей (финансируются центральная районная библиотека, 13 сельских библиотек);

- на содержание центра по обеспечению деятельности учреждений Управления культуры 8 785,577 тыс. рублей. В составе данного учреждения содержится обслуживающий персонал муниципальных учреждений культуры в количестве 23,25 штатных единиц;

- на содержание учреждения дополнительного образования (финансируется школа искусств) 3 786,075 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

На предоставление мер социальной поддержки направлено **645,215** тыс. рублей:

- выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 457,532 тыс. рублей. Выплату получили 46 специалистов;

- возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 187,683 тыс. рублей. Выплачена компенсация в размере 100 % расходов на оплату отопления и электроснабжения 4 педагогическим работникам;

Перечень мер социальной поддержки, количество получателей и произведенные расходы отражены в приложении 6 к пояснительной записке.

Выполнение переданных государственных полномочий

Расходы на выполнение переданных государственных полномочий предусмотрены в сумме **44,2** тыс. рублей на организацию хранения, комплектования, учёт и использование архивных документов. Обеспечена

сохранность 6400 единиц архивных документов областной собственности, находящихся во временном хранении в муниципальном архиве.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, профинансированы расходы в сумме **46 360,013** тыс. рублей:

- на создание условий для занятий физической культурой и спортом (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Павлово) 43 355,031 тыс. рублей;

- на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) 93,232 тыс. рублей;

- на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (текущий ремонт и модернизация материально-технической базы ОЦМК) 2 565,2 тыс. рублей;

- на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих 9,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей 337,050 тыс. рублей. 1 семья получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

#### Отдельные мероприятия

На реализацию отдельных мероприятий направлено **192,0** тыс. рублей:

- на реализацию календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пижанского муниципального округа направлено 150,0 тыс. рублей;

*(проведено 95 спортивных и массовых мероприятий)*

- мероприятия в сфере молодёжной политики 42,0 тыс. рублей.

*(проведено 76 мероприятий для молодёжи и задействовано 1789 подростков и молодежи, в том числе мероприятия патриотической направленности, формированию у молодежи семейных ценностей, вовлечение молодежи в ЗОЖ, в волонтерскую деятельность, поддержка талантливой молодежи, развитию молодежного самоуправления, вовлечение молодежи в работу СМИ)*

На реализацию национального проекта «Культура» направлено **28 198,2** тыс.рублей, или 100,0% от плана, из них:

*в рамках федерального проекта «Культурная среда»:*

- создание модельной муниципальной библиотеки 10 000,0 тыс. рублей. Пижанская центральная библиотека им. П.А. Красноперова переоснащена по модельному стандарту;

- развитие сети учреждений культурно-досугового типа 18 198,2 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт Павловского СЦД им. А.И. Мациевского.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году направлено 8 811,574 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 275,327 тыс. рублей, областного бюджета 3 228,105 тыс. рублей, бюджета муниципального округа 5 308,142 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	Уточненный план	тыс. рублей	
		Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	9 053,632	8 811,574	97,3
<b>ИТОГО</b>	<b>9 053,632</b>	<b>8 811,574</b>	<b>97,3</b>

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

На финансовое обеспечение финансового управления направлено **8 802,074** тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, профинансированы расходы в сумме **9,5** тыс. рублей на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И СЕЛЬСКИХ  
ТЕРРИТОРИЙ»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Пижанского муниципального округа

На реализацию муниципальной программы в 2023 году направлено 2 163,5 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 187,06 тыс. рублей, областного бюджета – 1 969,04 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа 7,4 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	Уточненный план	тыс. рублей	
		Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	2 163,5	2 163,5	100,0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 163,5</b>	<b>2 163,5</b>	<b>100,0</b>

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование отдела сельского хозяйства администрации Пижанского муниципального округа **1 162,3** тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения профинансированы расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в сумме **740,0** тыс. рублей.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

В отчетном году одному сельскохозяйственному товаропроизводителю оказана государственная поддержка по возмещению затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) на приобретение современной сельскохозяйственной техники. Произведено возмещение за счёт средств федерального и областного бюджетов в сумме **261,2** тыс. рублей.

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Пижанского муниципального округа.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году направлено 137 712,595 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 121 236,787 тыс. рублей, средства бюджета муниципального округа 16 475,808 тыс. рублей.

Подпрограммы, мероприятия	тыс. рублей		
	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	151 166,733	137 712,595	91,1
<b>ИТОГО</b>	<b>151 166,733</b>	<b>137 712,595</b>	<b>91,1</b>

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Предоставление субсидии на компенсацию части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг

Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию автомобильного транспорта Пижанского муниципального округа по предоставлению бесплатного проезда отдельным категориям граждан (участникам СВО и членам их семей) на муниципальных маршрутах округа **8,0** тыс. рублей.

В условиях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, профинансированы расходы в сумме **129 601,572** тыс. рублей:

- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 36 374,773 тыс. рублей;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. Семеево» 1 636,012 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,830 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт дороги въезд, дер. Ахманово» 4 929,038 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,568 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт участка дороги по ул. Советская, дер. Безводное» 492,436 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,250 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт участка дороги по ул. Советская, с. Воя (въезд в с. Воя)» 1 388,658 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,240 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт участка автодороги ул. Новая, с. Казаково» 774,396 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,340 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт участков автодороги по ул. Молодежная, Центральная, Зеленая, дер. Пайгишево» 1 992,477 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 1,018 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Ремонт участка автодороги в асфальтном исполнении от перекрестка ул. Солнечная до моста через р. Кермеж, дер. Павлово» 4 058,378 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,352 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Капитальный ремонт участка дороги в щебеночном исполнении с обустройством площадки на

кладбище, дер. Подчасовня» 2 087,201 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 1,2 км;

- на инициативный проект по развитию общественной инфраструктуры Пижанского муниципального округа Кировской области «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования, дер. Нижняя» 1 618,755 тыс. рублей. Отремонтирован участок дороги протяженностью 0,865 км;

- на капитальный ремонт, ремонт и восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения 17 185,186 тыс. рублей. Отремонтирован участок автомобильной дороги Пижанка-Казаково протяженностью 1,790 км, и участок автомобильной дороги по ул. Ведерникова в пгт. Пижанка протяженностью 0,190 км;

- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием 55 362,563 тыс. рублей. Отремонтирован участок автомобильной дороги Советск-Яранск-Обухово протяженностью 4,57 км;

- на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Народный бюджет» 1 701,699 тыс. рублей. По заключенному контракту 2022 года произведены расчеты за ремонт автомобильной дороги ул. Космонавтов пгт. Пижанка.

#### Отдельные мероприятия

На реализацию отдельных мероприятий направлено **8 103,023** тыс. рублей:

- за счёт доходов от уплаты акцизов направлено средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 6 802,894 тыс. рублей;

- на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 22,691 тыс. рублей. Приобретены дорожные знаки;

- на мероприятия в сфере автомобильного транспорта 1 274,754 тыс. рублей;

- на мероприятия по обеспечению деятельности в сфере транспорта 2,684 тыс. рублей. Приобретены карты маршрутов автобусных пассажирских перевозок.

### **РАСХОДЫ ВНЕПРОГРАММ**

На финансовое обеспечение Контрольно-счетной комиссии Пижанского муниципального округа направлено 626,001 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение Думы Пижанского муниципального округа направлено 1,2 тыс. рублей.

## **ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

По итогам 2023 года сложился профицит бюджета муниципального округа в сумме 17 824,072 тыс. рублей.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа на 2023 год отражены в приложении № 4 к отчету.

В течение 2023 года итоги исполнения бюджета муниципального округа ежеквартально рассматривались администрацией Пижанского муниципального округа с принятием мер для более качественного его исполнения.

Приняты постановление администрации Пижанского муниципального округа от 28.04.2023 № 154 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за I квартал 2023 года", распоряжение администрации Пижанского муниципального округа от 01.08.2023 № 365 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за первое полугодие 2023 года", распоряжение администрации Пижанского муниципального округа от 27.10.2023 № 463 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области за 9 месяцев 2023 года".





000 2 02 25299 00 0000 150	Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	150,7							150,7
936 2 02 25299 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы"	150,7							150,7
000 2 02 25304 00 0000 150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1449,2					-6,2	-38,0	1405,0
903 2 02 25304 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1449,2					-6,2	-38,0	1405,0
000 2 02 25467 00 0000 150	Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1795,0							1795,0
902 2 02 25467 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1795,0							1795,0
000 2 02 25497 00 0000 150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	269,64							269,6
936 2 02 25497 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	269,64							269,6
000 2 02 25513 00 0000 150	Субсидии бюджетам на развитие сети учреждений культурно-досугового типа		18016,2						18016,2
902 2 02 25513 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа		18016,2						18016,2
000 2 02 25519 00 0000 150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	92,3							92,3
902 2 02 25519 14 0000 150	Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры	92,3							92,3
000 2 02 29999 00 0000 150	Прочие субсидии	86216,59	58693,827		374,523		3842,6	-6285,219	142842,321
000 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	86216,59	58693,827		374,523		3842,6	-6285,219	124826,121
902 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	18016,2	-18016,2						-18016,2
903 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	1031,07					-12,4		1018,7
912 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	63757,0	5362,5				4022,0	300,0	73441,5
936 2 02 29999 14 0000 150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов	3412,32	71347,527		374,523		-167,0	-6585,219	68382,151
000 2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	73438,2	6148,6		404,2	5,7	458,3	-836,8	79618,20
000 2 02 30024 00 0000 150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	7973,6			671,0		368,2	39,4	9052,2
000 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	7973,6			671,0		368,2	39,4	9052,2

902 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	546,2					-39,0	-3,0	504,2
903 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	5224,8			471,0		385,0	95,1	6175,9
936 2 02 30024 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2202,6			200,0		22,2	-52,7	2372,1
000 2 02 30027 00 0000 150	Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	3713,0						-554,0	3159,0
903 2 02 30027 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю	3713,0						-554,0	3159,0
000 2 02 30029 00 0000 150	Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	740,1						-214,0	526,1
903 2 02 30029 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	740,1						-214,0	526,1
000 2 02 35118 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	564,5						-32,0	532,5
936 2 02 35118 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	564,5						-32,0	532,5
000 2 02 35120 00 0000 150	Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1,9				5,7			7,6
936 2 02 35120 14 0000 150	Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	1,9				5,7			7,6
000 2 02 39999 00 0000 150	Прочие субвенции	60445,1	6148,6		-266,8		90,1	-76,2	66340,80
000 2 02 39999 00 0000 150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов	60445,1	6148,6		-266,8		90,1	-76,2	66340,80
903 2 02 39999 14 0000 150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов	59898,9	6148,6				90,1	-58,0	66079,6
936 2 02 39999 14 0000 150	Прочие субвенции бюджетам муниципальных округов	546,2			-266,8			-18,2	261,20
000 2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	16053,0	616,5		1521,400		13877,0	-276,9	31791,000

000 2 02 45303 00 0000 150	Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	3281,0			750,0				4031,0
903 2 02 45303 14 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	3281,0			750,0				4031,0
000 2 02 45454 00 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек	10000,0							10000,0
902 2 02 45454 14 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на создание модельных муниципальных библиотек	10000,0							10000,0
000 2 02 49999 00 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	2772,0	616,5		771,4	13877,0	-276,9		17760,000
000 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	2772,0	616,5		771,4	13877,0	-276,9		17760,000
903 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	772,0			3,4	16,2			791,6
912 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов						-276,9		-276,900
936 2 02 49999 14 0000 150	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов	2000,0	616,5		768,0	13860,8			17245,3
<b>000 2 04 00000 00 0000 000</b>	<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>				<b>25,0</b>				<b>25,0</b>
000 2 04 04000 14 0000 150	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов				25,0				25,0
902 2 04 04099 14 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов				25,0				25,0
<b>000 2 07 00000 00 0000 150</b>	<b>ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>					<b>127,5</b>	<b>-8,3</b>		<b>119,2</b>
000 2 07 04000 14 0000 150	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов					127,5	-8,3		119,2
936 2 07 04010 14 0000 150	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов					127,5	-8,3		119,2

	<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>424 178,919</b>	<b>100 206,202</b>	<b>0,0</b>	<b>9 047,023</b>	<b>2 133,200</b>	<b>19 663,100</b>	<b>2 413,081</b>	<b>557641,525</b>
--	----------------------	--------------------	--------------------	------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

---

**СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИЖАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ" ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ**

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование расхода	Раздел, подраздел	Первоначальный план на 2023 год по решению Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Изменения, внесенные на 2023 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 22.02.2023 № 14/200 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Изменения, внесенные на 2023 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 26.04.2023 № 15/222 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Изменения, внесенные на 2023 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 28.06.2023 № 16/240 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Изменения, внесенные на 2023 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 30.08.2023 № 17/258 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Изменения, внесенные на 2023 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 25.10.2023 № 18/269 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Изменения, внесенные на 2023 год решением Думы Пижанского муниципального округа от 15.12.2023 № 19/277 "О внесении изменений в решение Думы Пижанского муниципального образования Пижанский муниципальный округ Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"	Уточненная сумма бюджетных ассигнований на 2023 год с учётом внесенных изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	<b>0000</b>	<b>428 478,919</b>	<b>107 583,649</b>	<b>1 011,000</b>	<b>7 232,790</b>	<b>6 145,500</b>	<b>21 778,200</b>	<b>-7 069,363</b>	<b>565 160,695</b>
<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>0100</b>	<b>50 600,070</b>	<b>496,700</b>	<b>352,000</b>	<b>79,879</b>	<b>948,000</b>	<b>1 380,100</b>	<b>-460,350</b>	<b>53 396,399</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	1 431,800					88,400	98,200	1 618,400
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103		21,000					-19,800	1,200
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	43 425,870	-21,000		-0,095		1 197,600	-359,800	44 242,575
Судебная система	0105	1,900				5,700			7,600
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	526,600					75,000	28,700	630,300
Резервные фонды	0111	200,000						-200,000	0,000
Другие общегосударственные вопросы	0113	5 013,900	496,700	352,000	79,974	942,300	19,100	-7,650	6 896,324
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>0200</b>	<b>564,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-32,000</b>	<b>532,500</b>
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	564,500						-32,000	532,500
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ</b>	<b>0300</b>	<b>7 074,100</b>	<b>947,200</b>	<b>0,000</b>	<b>550,000</b>	<b>0,000</b>	<b>113,700</b>	<b>0,000</b>	<b>8 685,000</b>
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	7 028,500	797,200				138,000		7 963,700
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	45,600	150,000		550,000		-24,300		721,300
<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>0400</b>	<b>102 236,989</b>	<b>36 262,572</b>	<b>0,000</b>	<b>2 577,506</b>	<b>2 127,500</b>	<b>10 961,600</b>	<b>-1 730,234</b>	<b>152 435,933</b>
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	609,200			-66,800			-18,200	524,200
Транспорт	0408	1 590,000	3,000				8 980,000	-285,200	10 287,800
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	99 292,789	36 259,572		2 644,306	2 127,500	1 981,600	-1 426,834	140 878,933
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	745,000							745,000
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>0500</b>	<b>10 575,845</b>	<b>2 101,778</b>	<b>-87,000</b>	<b>1 910,523</b>	<b>2 699,300</b>	<b>3 925,100</b>	<b>-221,952</b>	<b>20 903,594</b>
Жилищное хозяйство	0501	455,000					754,900	-296,000	913,900
Коммунальное хозяйство	0502	3 200,000	1 332,100	100,000		2 795,300	3 088,900	-114,794	10 401,506
Благоустройство	0503	6 920,845	769,678	-187,000	1 910,523	-96,000	81,300	188,842	9 588,188

<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>0600</b>	<b>2 978,300</b>	<b>2 065,400</b>	<b>0,000</b>	<b>400,000</b>	<b>96,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-108,400</b>	<b>5 431,300</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	2 978,300	2 065,400		400,000	96,000		-108,400	5 431,300
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>0700</b>	<b>151 493,080</b>	<b>9 259,400</b>	<b>0,000</b>	<b>-1 643,329</b>	<b>-119,829</b>	<b>710,800</b>	<b>120,824</b>	<b>159 820,946</b>
Дошкольное образование	0701	24 941,400	1 639,200			-395,427	1 525,689	291,924	28 002,786
Общее образование	0702	94 275,700	5 308,600	56,166	1 108,033	78,127	-1 047,182	497,971	100 277,415
Дополнительное образование детей	0703	16 983,900	1 338,000	-56,166	-2 772,958	197,471	-33,297	-272,046	15 384,904
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	0705	68,410			21,596				90,006
Молодежная политика	0707	42,000							42,000
Другие вопросы в области образования	0709	15 181,670	973,600				265,590	-397,025	16 023,835
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>0800</b>	<b>86 864,300</b>	<b>2 941,034</b>	<b>0,000</b>	<b>24,905</b>	<b>192,000</b>	<b>1 870,800</b>	<b>116,000</b>	<b>92 009,039</b>
Культура	0801	75 680,700	2 555,234		25,000	192,000	1 380,800	-132,500	79 701,234
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	11 183,600	385,800		-0,095		490,000	248,500	12 307,805
<b>ЗДРАВООХРАНЕНИЕ</b>	<b>0900</b>	<b>0,000</b>	<b>1 100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 100,000</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	0909		1 100,000						1 100,000
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>1000</b>	<b>14 503,150</b>	<b>616,500</b>	<b>746,000</b>	<b>743,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 178,000</b>	<b>-317,582</b>	<b>17 469,068</b>
Пенсионное обеспечение	1001	3 982,000						-91,400	3 890,600
Социальное обслуживание населения	1002	3,000							3,000
Социальное обеспечение населения	1003	5 708,000			471,000		346,000	97,000	6 622,000
Охрана семьи и детства	1004	4 810,150	616,500	746,000	272,000		832,000	-323,182	6 953,468
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>1100</b>	<b>1 478,585</b>	<b>51 793,065</b>	<b>0,000</b>	<b>2 590,306</b>	<b>202,529</b>	<b>1 748,100</b>	<b>-4 435,669</b>	<b>53 376,916</b>
Массовый спорт	1102	728,585	51 793,065		-185,019			-4 363,127	47 973,504
Спорт высших достижений	1103	750,000			2 775,325	202,529	1 748,100	-72,542	5 403,412
<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА</b>	<b>1300</b>	<b>110,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-110,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	110,000					-110,000		0,000

**СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2023 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ И УТОЧНЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПРОГНОЗА**

(в тыс. рублей)

Наименование показателя	Код вида доходов бюджетов по статьям классификации доходов бюджетов	Первоначально утвержденный прогноз поступления доходов на 2023 год	Уточненный прогноз поступления доходов на 2023 год	% изменения прогноза	Фактическое поступление доходов за 2023 год	% выполнения прогноза поступления доходов на 2023 год		Пояснение отклонений уточненного прогноза доходов от фактического исполнения (с отклонением более 5%)
						первоначального	уточненного	
<b>ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО, в том числе:</b>		<b>424 178,919</b>	<b>557 641,525</b>	<b>131,5</b>	<b>556774,225</b>	<b>131,3</b>	<b>99,8</b>	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 00 00000 00 0000 000	86 301,789	98 992,964	114,7	102174,475	118,4	103,2	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 01 00000 00 0000 000	32 587,5	33 807,0	103,7	34972,957	107,3	103,4	
Налог на доходы физических лиц	1 01 02000 01 0000 110	32 587,5	33 807,0	103,7	34972,957	107,3	103,4	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 03 00000 00 0000 000	9 585,5	10 585,5	110,4	11156,619	116,4	105,4	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 03 02000 01 0000 110	9 585,5	10 585,5	110,4	11156,619	116,4	105,4	Фактическое поступление средств в областной бюджет
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 05 00000 00 0000 000	17 525,2	25 795,5	147,2	26095,905	148,9	101,2	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 05 01000 00 0000 110	15 262,0	24 539,0	160,8	24864,621	162,9	101,3	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 05 02000 02 0000 110		3,3	#ДЕЛ/0!	3,304	#ДЕЛ/0!	100,1	
Единый сельскохозяйственный налог	1 05 03000 01 0000 110	786,2	733,2	93,3	733,563	93,3	100,0	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 05 04000 02 0000 110	1 477,0	520,0	35,2	494,417	33,5	95,1	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 06 00000 00 0000 000	6 689,2	6 227,2	93,1	6335,351	94,7	101,7	
Налог на имущество физических лиц	1 06 01000 00 0000 110	1 392,0	1 592,0	114,4	1683,606	120,9	105,8	В связи с ростом кадастровой стоимости объектов налогообложения на 1,3% и в связи с ростом ставки налога для объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, с 1,6% до 2%
Налог на имущество организаций	1 06 02000 02 0000 110	1 110,2	670,2	60,4	622,077	56,0	92,8	Проведение зачетных операций в части имеющейся переплаты у налогоплательщиков на единый налоговый счет, а также снижение остаточной стоимости основных средств
Земельный налог	1 06 06000 00 0000 110	4 187,0	3 965,0	94,7	4029,668	96,2	101,6	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 08 00000 00 0000 000	639,0	641,2	100,3	702,054	109,9	109,5	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 08 03000 01 0000 110	639,0	641,2	100,3	692,054	108,3	107,9	За счет увеличения количества обращений в суды
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1 08 04000 01 0000 110	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	5,000	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	В связи с несистемностью поступлений главным администратором доходов первоначальная сумма не прогнозировалась
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 08 07000 01 0000 110	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	5,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	В связи с несистемностью поступлений главным администратором доходов первоначальная сумма не прогнозировалась
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 11 00000 00 0000 000	3 402,3	3 582,3	105,3	3738,992	109,9	104,4	



Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 05000 00 0000 120	3 186,5	2 966,5	93,1	3075,376	96,5	103,7	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 11 09000 00 0000 120	215,8	615,8	285,4	663,616	307,5	107,8	В связи с увеличением размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
<b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>	1 12 00000 00 0000 000	411,4	303,0	73,7	312,484	76,0	103,1	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 12 01000 01 0000 120	411,4	303,0	73,7	312,484	76,0	103,1	
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	1 13 00000 00 0000 000	9 746,1	10 657,6	109,4	11411,752	117,1	107,1	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 13 01000 00 0000 130	7 926,1	8 456,1	106,7	8919,854	112,5	105,5	В связи с незапланируемым посещением детей
Доходы от компенсации затрат государства	1 13 02000 00 0000 130	1 820,0	2 201,5	121,0	2491,898	136,9	113,2	В связи с передачей МКОУ ДО ДШИ пгт. Пижанка, находящегося в здании МКОУ ДО ДДиЮТ пгт. Пижанка, в подведомственность Управлению культуры Пижанского муниципального округа
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	1 14 00000 00 0000 000	0,0	1 803,2	#ДЕЛ/0!	1809,257	#ДЕЛ/0!	100,3	
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 14 02000 00 0000 000	0,0	331,0	#ДЕЛ/0!	331,000	#ДЕЛ/0!	100,0	
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	1 14 06000 00 0000 430	0,0	1 472,2	#ДЕЛ/0!	1478,257	#ДЕЛ/0!	100,4	
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	1 16 00000 00 0000 000	154,0	1 047,2	680,0	1060,036	688,3	101,2	
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1 16 01000 01 0000 140	154,0	146,0	94,8	143,717	93,3	98,4	
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	1 16 07000 01 0000 140	0,0	501,2	#ДЕЛ/0!	516,319	#ДЕЛ/0!	103,0	
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	1 16 10000 00 0000 140	0,0	400,0	#ДЕЛ/0!	400,0	#ДЕЛ/0!	100,0	
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	1 16 11000 01 0000 140	0,0	400,0	#ДЕЛ/0!	400,0	#ДЕЛ/0!	100,0	
<b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	1 17 00000 00 0000 000	5 561,589	4 543,264	81,7	4579,068	82,3	100,8	
Прочие неналоговые доходы	1 17 05000 00 0000 180	322,5	474,9	147,3	510,41	158,3	107,5	В связи с увеличением розничной торговли на ярмарке (рынке)

Инициативные платежи	1 17 15000 00 0000 150	5 239,089	4 068,364	77,7	4068,657	77,7	100,0	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 00 00000 00 0000 000	337 877,13	458 648,561	135,7	454599,750	134,5	99,1	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ	2 02 00000 00 0000 150	337 877,13	458 504,361	135,7	454455,560	134,5	99,1	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 10000 00 0000 150	72 651,0	72 651,0	100,0	74168,3	102,1	102,1	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 02 20000 00 0000 150	175 734,93	274 444,161	156,2	269031,323	153,1	98,0	
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 02 30000 00 0000 150	73 438,2	79 618,20	108,4	79612,997	108,4	100,0	
Иные межбюджетные трансферты	2 02 40000 00 0000 150	16 053,0	31 791,000	198,0	31642,940	197,1	99,5	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	2 04 00000 00 0000 000	0,0	16,7	#ДЕЛ/0!	16,690	#ДЕЛ/0!	99,9	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных округов	2 04 04000 14 0000 150	0,0	16,7	#ДЕЛ/0!	16,690	#ДЕЛ/0!	99,9	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 07 00000 00 0000 000	0	127,5	#ДЕЛ/0!	127,5	#ДЕЛ/0!	100,0	
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов	2 07 04000 14 0000 150	0	127,5	#ДЕЛ/0!	127,5	#ДЕЛ/0!	100,0	

Исполнение бюджетного прогноза бюджета Пижанского муниципального округа

2. Прогноз основных характеристик бюджета Пижанского муниципального округа, в тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный прогноз на 2023 год (в редакции распоряжения администрации администрации Пижанского муниципального округа от 08.02.2022 № 29)	Уточненный прогноз на 2023 год	Отклонение от первоначального прогноза	Исполнено за 2023 год	Отклонение от уточненного плана
1. Доходы – всего	424178,919	557641,525	133462,606	556774,225	-867,3
2. Расходы – всего	428478,919	565160,695	136681,776	538950,154	-26210,541
3. Дефицит (профицит) – всего	-4300	-7519,17	-3219,17	17824,071	25343,241

3. Прогноз основных характеристик бюджета Пижанского муниципального округа, в тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный прогноз на 2023 год	Уточненный прогноз на 2023 год	Отклонение от первоначального прогноза	Исполнено за 2023 год	Отклонение от уточненного плана
1. Доходы – всего	424178,919	557641,525	133462,606	556774,225	-867,3
1.1. Налоговые доходы	67026,4	77056,4	10030	79262,886	2206,486
1.2. Неналоговые доходы	19275,389	21936,564	2661,175	22911,589	975,025
1.3. Безвозмездные поступления	337877,13	458648,561	120771,431	454599,75	-4048,811
2. Расходы – всего	428478,919	565160,695	136681,776	538950,154	-26210,541
3. Дефицит (профицит) – всего	-4300	-7519,17	-3219,17	17824,071	25343,241
4. Муниципальный долг Пижанского муниципального округа	0	0	0	0	0

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Пижанского муниципального округа Кировской области

(тыс. рублей)

Наименование показателя	первоначальный прогноз на 2023 год	уточненный прогноз на 2023 год	отклонение от первоначального прогноза	исполнено за 2023 год	отклонение от уточненного плана
Программные расходы – всего	427952,319	566046,495	138094,176	538322,953	-27723,542
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие муниципального управления»	66458,11	89457,019	22998,909	85540,418	-3916,601
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие образования»	158275,27	170913,499	12638,229	167266,81	-3646,689
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта»	91440,05	143292,112	51852,062	136828,057	-6464,055
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Управление муниципальными финансами»	8510,9	9053,632	542,732	8811,574	-242,058
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»	2385,2	2163,5	-221,7	2163,5	0
Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области «Развитие транспортной системы»	100882,789	151166,733	50283,944	137712,595	-13454,138

Отчет об исполнении муниципального задания за 2023 год

№	Наименование муниципальной услуги (выполнения работ)	Единицы измерения	Муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ), установленное на 2023 год, <b>ВСЕГО (первоначальный план)</b>	Муниципальное задание по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ), установленное на 2023 год, <b>ВСЕГО (уточненный план)</b>	<b>Фактически</b> предоставлено муниципальных услуг(работ) на отчетную дату, <b>ВСЕГО</b>	<b>Процент выполнения</b> государственного задания по предоставлению муниципальных услуг (работ) на отчетную дату (к уточненному плану)	Финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ) на 2023 год (тыс. рублей) ( <b>первоначальный объем</b> )	Финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ) на 2023 год (тыс. рублей) ( <b>уточненный объем</b> )	Фактически произведенные расходы по исполнению муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ) в 2023 году (тыс. рублей)	Процент исполнения расходов на выполнение муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнения работ) за 2023 год (к уточненному объему)
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>902 Муниципальное учреждение Управление культуры Пижанского муниципального округа Кировской области</b>									
1.1.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельности народного творчества	человек	2 101,0	2 158,0	2 158,0	100,0	28479,400	31501,100	29714,311	94,3
1.2.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	посещений	161 773,0	163 464,0	163 464,0	100,0	14910,800	15900,300	14438,844	90,8
1.3.	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	посещений	5 119,0	5 258,0	5 258,0	100,0	1432,800	1442,134	1340,982	93,0
<b>2.</b>	<b>903 Управление образования Пижанского муниципального округа Кировской области</b>									
2.1.	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	Человек	418,0	375,0	375,0	100,0	94 254,2	100 258,284	99 751,900	99,5
2.2.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Человек	207,0	183,0	183,0	100,0	24 941,4	28 002,785	27 029,683	96,5
2.3.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Человек	935,0	982,0	982,0	100,0	16 971,4	20 773,449	18 594,309	89,5

Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, предоставленных в 2023 году

№ п/п	Наименование мер социальной поддержки	Численность лиц, которым фактически предоставлены меры социальной поддержки в 2023 году (чел.)	Произведено расходов (тыс. рублей)
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта"</b>	<b>X</b>	<b>645,215</b>
1.1	Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты	46	457,532
1.2	Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона	4	187,683
<b>2.</b>	<b>Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие образования"</b>	<b>X</b>	<b>9918,100</b>
2.1	Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона	118	5973,6
2.2	Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмной семье и ежемесячное вознаграждение, причитающегося приёмным родителям	29	3157,682
2.3	Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	61	526,1
2.4	Социальная выплата в виде премии главы Пижанского муниципального округа педагогическим работникам-победителям и призёрам муниципального конкурса "Учитель года"	11	240,9
2.5	Ежемесячная денежная компенсация стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае их обучения на дому	1	19,818
<b>3.</b>	<b>Муниципальная программа Пижанского муниципального округа Кировской области "Развитие муниципального управления"</b>	<b>X</b>	<b>6796,929</b>
3.1	Ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы	67	3890,429
3.2	Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в жизненно опасном положении автономными пожарными извещателями	131	196,5
3.3	Социальная поддержка для членов семей военнослужащих, связанной с обеспечением и доставкой твердого топлива	106	2710,0

