

**ПРОТОКОЛ**  
**публичных слушаний**

**г. Купино**  
**2024**

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**публичных слушаний**

28.03.2024 г.

г. Купино

Начало: 11 час 00 мин.

Присутствует: 50 человек

Приглашенные: руководители муниципальных образований - 15 человек

Депутаты Совета депутатов Купинского района - 11 человек

Население Купинского района 24 человек

Место проведения: актовый зал администрации района

Публичные слушания открывает и ведет Первый заместитель главы администрации Купинского района Новосибирской области Гусев Д.А.

Секретарь публичных слушаний – Квашнина Наталья Александровна и.о. главного специалиста управления экономики, финансового анализа и труда администрации Купинского района Новосибирской области

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исполнении бюджета Купинского района Новосибирской области за 2023 год

Гусев Д.А. – «Здравствуйте, сегодня мы проводим публичные слушания, назначенные Постановлением Главы Купинского района Новосибирской области от 11 марта 2024 № 1. Предлагаем заслушать отчет начальника управления финансов и налоговой политики Добрынину И.К.»

**СЛУШАЛИ:** Об исполнении бюджета Купинского района Новосибирской области за 2023 год.

**Докладчик: Добрынина И.К.** – начальник управления финансов и налоговой политики:

Бюджет Купинского муниципального района на 2023 год утвержден решением Совета депутатов Купинского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2022 года № 166 по расходам в сумме 2 134 165,4 тыс. руб., по доходам в сумме 2 121 165,4 тыс. руб. Бюджет был сформирован с дефицитом, который составил 13 000,00 тыс. руб. В течение 2023 года решениями сессий вносились изменения в доходную и расходную часть бюджета. Решением Совета депутатов Купинского района Новосибирской области четвертого созыва от 26.12.2023 года № 239 внесены изменения в решение от 26.12.2022 года № 166 «О бюджете Купинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», утвержден бюджет муниципального района по доходам в сумме 2 305 956,9 тыс. руб. и расходам в сумме 2 348 351,6 тыс. руб.

**Утвержденные и исполненные назначения за 2023 год по расходам**

**по Купинскому району**

	План	Факт	Остаток	Исполнение %
Муниципальный район	2 348 351 621,3	2 198 674 401,01	149 677 220,3	93,6%

--	--	--	--	--

Сведения о количестве подведомственных учреждений отражены в отчете ф. 0503361. В 2023 году новых учреждений не создавалось.

## Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Бюджет Купинского района по утвержденным бюджетным ассигнованиям на 2023 год выполнен на 93,6 % (план 2 348 351 621,27 руб., исполнено 2 198 674 401,01 руб.). Расшифровка расходов по р. пр. приведена в таблице:

Р.пр.	План	Факт	Остаток
0102	3 766 890,24	3 766 890,24	0,00
0103	2 359 757,98	2 345 716,68	14 041,3
0104	91 641 991,26	89 846 638,86	1 795 352,40
0105	4 951,80	4 951,80	0,00
0106	888 479,33	888 479,33	0,00
0107	227 000,00	227 000,00	0,00
0111	73 002,70	0,00	73 002,70
0113	12 763 449,15	12 554 988,74	208 460,41
<b>0100</b>	<b>111 725 522,46</b>	<b>109 634 665,65</b>	<b>2 090 856,81</b>
<b>0203</b>	<b>3 114 326,88</b>	<b>3 114 326,88</b>	<b>0,00</b>
<b>0310</b>	<b>8 312 325,75</b>	<b>7 333 168,08</b>	<b>979 157,67</b>
0405	745 000,00	744 059,80	940,2
0406			
0408	26 281 209,00	0,00	26 281 209,00
0409	159 150 646,57	156 056 149,60	3 094 496,97
0410	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
0412	569 551,40	569 551,40	0,00
<b>0400</b>	<b>195 746 406,97</b>	<b>166 369 760,80</b>	<b>29 376 646,17</b>
0501	40 764 059,18	37 812 145,10	2 951 914,08
0502	147 559 560,00	139 081 726,89	8 477 833,11
0503	30 576 800,00	30 097 553,60	479 246,40
0505	8 695 484,37	6 822 772,91	1 872 711,46
<b>0500</b>	<b>227 595 903,55</b>	<b>213 814 198,50</b>	<b>13 781 705,05</b>
<b>0605</b>	<b>1 492 500,00</b>	<b>1 492 500,00</b>	<b>0,00</b>
0701	264 588 908,15	256 492 846,43	8 096 061,72
0702	920 293 520,42	854 386 302,35	65 907 218,07
0703	51 453 257,34	27 524 357,34	23 928 900,00
0707	9 571 791,42	9 484 495,27	87 296,15
0709	79 931 570,83	79 013 683,42	917 887,41
<b>0700</b>	<b>1 325 839 048,16</b>	<b>1 226 901 684,81</b>	<b>98 937 363,35</b>

<b>0801</b>	<b>80 295 759,55</b>	<b>79 654 459,38</b>	<b>641 300,17</b>
1001	2 951 257,92	2 951 257,92	0,00
1002	78 230 158,27	78 230 158,23	0,04
1003	4 614 900,00	4 614 814,00	86,00
1004	99 825 023,69	96 069 918,68	3 755 105,01
1006	2 658 113,45	2 658 113,42	0,03
<b>1000</b>	<b>188 279 453,33</b>	<b>184 524 262,25</b>	<b>3 755 191,08</b>
<b>1101</b>	<b>67 207 180,79</b>	<b>67 207 180,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1301</b>	<b>100 000 ,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
1401	75 044 600,00	75 044 600,00	0,00
1403	63 598 593,87	63 583 593,87	15 000,00
<b>1400</b>	<b>138 643 193,87</b>	<b>138 628 193,87</b>	<b>15 000,00</b>

### Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица, главы администрации органов местного самоуправления» исполнение составило 100%. (План 3 766 890,24 руб., исполнено 3 766 890,24 руб.).

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» отражены расходы на содержание председателя Совета депутатов Купинского района 99,4 % (план 2 359 757,98 руб., факт 2 345 716,68 руб.).  
Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0103	Муниципальный район	2 359 757,98	2 345 716,68	99,4	14 041,30

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» отражены расходы на содержание органов местного самоуправления. Бюджетные ассигнования исполнены на 98 % (план 91 641 991,26 руб., факт 89 846 638,86 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0104	Всего	91 641 991,26	89 846 638,86	98,6	1 795 352,40
	Расходы на содержание аппарата управления за счет собственных средств бюджетов	79 449 543,82	78 376 791,42	98,6	1 072 752,40
	Расходы на содержание аппарата управления за счет средств субсидии на сбалансированность	3 648 450,36	3 648 450,36	100	0,00

	Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальной программе Купинского района Новосибирской области «Защита прав потребителей на территории Купинского района Новосибирской области на 2021-2025 годы»	9 798,00	9 798,00	100	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальной программе Купинского района Новосибирской области "Улучшение условий охраны труда в Купинском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы"	12 800,00	8 960,00	70,0	3 840,00
	Расходы на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних ОБ	2 349 900,00	1 627 300,00	69,2	722 600,00
	Расходы на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан ОБ	2 366 241,77	2 366 241,77	100,0	0,00
	Расходы на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений ОБ	7 419,00	7 419,00	100,0	0,00
В т. ч.	Средства, переданные из МР в МО	1 600,00	1 600,00	100,0%	0,00
	Расходы на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений ОБ	619 840,00	619 840,00	100,0	0,00
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области ОБ	125 320,00	125 320,00	100,0	0,00
	Расходы на организацию и осуществление деятельности отдела по опеке и попечительству ОБ	3 075 276,31	3 075 276,31	100,0	0,00

Неиспользованные лимиты по расходам на содержание аппарата управления за счет собственных средств местного бюджета связаны с остатками по принятым на учет бюджетным обязательствам (услуги связи, услуги теплоснабжения, приобретение ГСМ, командировочные расходы) которые будут оплачены, либо расторгнуты в 2024 году.

Неиспользованные лимиты по субвенции на образование и организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних остались заблокированы. Финансирование в бюджет Купинского района не поступало.

По разделу 0105 «Судебная система» отражены расходы на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета исполнение составило 100,0 % по плану и по факту в сумме 4951,80 руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены расходы на содержание специалиста контрольно-счетной комиссии администрации района исполнение составило 100 % (план и факт 888479,33 руб.)

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», отражены расходы на выборы в представительные органы муниципальных образований. Исполнение составило 100% (план и факт 227000,00 руб.).

По подразделу 0111 «Резервные фонды» бюджетные ассигнования запланированы и не исполнены на сумму 73 002,70 руб..

Расходы за счет резервных фондов за 2023 год:

Р.пр.		План	Факт	Исполнение %	Остаток	НПА	ГРБС
	Районный резервный фонд	8 445 807,80	8 445 807,80	100	0,00		
0113	Доставка тел погибших участников СВО	168000,00	168000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 22.05.2023 № 262-р, от 26.05.2023 № 283-р, 11.07.2023 № 403-р, от 04.08.2023 № 452-р, от 29.09.2023 № 552-р, 10.11.2023 № 646-р, от 14.12.2023 № 763-р и № 765-р	444
0113	Погребение погибших участников СВО	413000,00	413000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 26.05.2023 № 284-р, 11.07.2023 № 404-р, от 04.08.2023 № 453-р, от 29.09.2023 № 554-р, 10.11.2023 № 647-р, от 14.12.2023 № 764-р и № 766-р	444
0310	Опашка территорий населенных пунктов (создание минерализованных полос) для предотвращения чрезвычайных ситуаций от пожаров, ИМТ Копккульском	40000,00	40000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 21.11.2023 № 686-р	444

	сельсовету						
0502	Ремонтные и аварийно-восстановительные работы водопроводной сети в д. Камышино Ленинского сельсовета	232159,52	232159,52	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 13.01.2023 № 8-р, от 18.01.2023 № 15-р	444
0502	Ремонтные и аварийно-восстановительные работы водопроводной сети в д. Покровка Стеклянского сельсовета	250000,00	250000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 19.05.2023 № 261-р, от 27.06.2023 № 375-р	444
0502	Ремонтные и аварийно-восстановительные работы водопроводной сети в д. Куликовка Сибирского сельсовета	200000,00	200000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 03.07.2023 № 397-р	444
0502	Ремонтные работы по замене дымовой трубы в котельной в с. Новоселье Новосельского сельсовета	847713,86	847713,86	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 16.08.2023 № 477-р	444
0502	Ремонтные и аварийно-восстановительные работы водопроводной сети в д. Алферовка Метелевского сельсовета	60000,00	60000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 12.10.2023 № 585-р	444
0701	Ремонтные и аварийно-восстановительные работы системы отопления в здании МКДОУ Стеклянский детский сад "Сказка"	260448,76	260448,76	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 07.11.2023 № 641-р	444

0702	Предупреждение чрезвычайной ситуации- обрушением помещения спортивного зала МБОУ Яркульская СОШ (подготовка ПСД, инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий и прохождение государственной экспертизы)	1820000,00	1820000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 04.05.2023 № 230-р	444
0702	Предупреждение чрезвычайной ситуации-ремонт системы отопления в здании МБОУ Советская СОШ	3350000,00	3350000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 19.06.2023 № 335-р	444
0702	Выполнение ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в МБОУ Киргинцевская СОШ	86610,82	86610,82	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 13.09.2023 № 522-р	444
0702	Предупреждение чрезвычайной ситуации- обрушением помещения спортивного зала МБОУ Яркульская СОШ (проведение государственной экспертизы ПСД, проведение экспертизы в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту)	335079,00	335079,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 24.10.2023 № 609-р, от 11.12.2023 № 734-р	444
1403	На погребение погибших участников СВО ИМТ в бюджет г. Купино	139000,00	139000,00	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 04.05.2023 № 228-р, от 15.05.2023 № 249-р	444



1403	Предупреждение чрезвычайной ситуации-на разработку ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД по объекту капитальный ремонт (аварийно-восстановительные работы) кровли Лягушенского СДК и гаража Лягушенского сельсовета	243795,84	243795,84	100	0,00	Распоряжение администрации Купинского района Новосибирской области от 11.08.2023 № 471-р, от 29.09.2023 № 553-р	444
------	--	-----------	-----------	-----	------	---	-----

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» план консолидированного бюджета составил 12 763 449,15 руб., исполнение составило 12 554 988,74 руб. или 98,37 %. Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0113	Всего	12 763 449,15	12 554 988,74	98,4	208 460,41
	Расходы по софинансированию мероприятий муниципальных программ развития по реализации территориального общественного самоуправления в Новосибирской области в рамках ГП НСО "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области"	717 500,00	717 500,00	100,0	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	72 000,00	72 000,00	100,0	0,00
	Расходы на реализацию муниципальной целевой программы "Взаимодействие администрации Купинского района с социально ориентированными некоммерческими организациями и группами инициативных граждан Купинского района Новосибирской области"	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00
	Расходы на Муниципальное казенное учреждение "Центр закупок Купинского района Новосибирской области" за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	7 803 437,25	7 765 293,92	99,5	38 143,33
	Расходы по доставке и погребению участников СВО за счет средств резервного фонда администрации Купинского района новосибирской области	581 00,00	581 000,00	100,0	0,00
	Расходы по уплате взносов в Совет муниципальных образований Новосибирской области, оплата прочих платежей в бюджет	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00
	Выплаты почетным гражданам Купинского района за счет средств бюджета МР	22 988,00	22 988,00	100,0	0,00

Расходы по информационному сопровождению деятельности администрации МР, транспортные расходы, поставка газет и журналов, изготовление информационных материалов, баннеров, кадастровые работы, расходы по проведению областных мероприятий, приобретение грамот, цветов, венков	3 346 523,90	3 176 206,82	94,9	170 317,08
---	--------------	--------------	------	------------

Неиспользованные лимиты по расходам связаны с остатками по бюджетным обязательствам, которые будут оплачены, либо уточнены и расторгнуты в 2024 году.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» отражены расходы на осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы (без внутренних оборотов) запланированы и исполнены в сумме 3 114 326,88 руб. на 100 %.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» исполнение составило 88,22% (план 8 312 325,75 руб., факт 7 333 168,08 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0310	Всего	8 312 325,75	7 333 168,08	88,22%	979 157,67
	МЦП "Создание местной системы оповещения населения Купинского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий, а также в следствии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	24 115,02	0,00	0,00	24 115,02
	Финансовое обеспечение мероприятий по улучшению условий охраны труда в Купинского района Новосибирской области	2 400,00	2 400,00	100	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальной программе "Обеспечение безопасности населения Купинского района Новосибирской области в 2022-2024 годах"	1 149 452,65	484 987,65	42,19	664 465,00
	Финансовое обеспечение деятельности МКУ Купинского района Новосибирской области "Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба"	7 096 358,08	6 805 780,43	95,91	290 577,65

Низкий процент выполнения плана по расходам за счет средств МБ, связан с остатками по принятым на учет бюджетным обязательствам (ежегодные медосмотр, страхование автотранспортных средств, поставка АПИ), которые будут оплачены, либо расторгнуты в 2024 году. Остальные средства остались не востребованы.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» плановые назначения использованы на 99,87 % (план 745 000,00 руб. и факт 744 059,80 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0405	Всего	745 000,00	744 059,80	99,87	940,20

	Расходы на проведение мероприятия, посвященного "Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности"	305 000,00	305 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных за счет средств ОБ	440 000,00	439 059,80	99,8%	940,20

**По подразделу 0408 «Транспорт»** плановые назначения использованы на 23,3 % (план 26 281 209,00 руб., факт 0,00 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0408	Всего	26 281 209,00	0,00	0%	26 281 209,00
	Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты	26 281 209,00	0,00	0,0%	26 281 209,00

Не выполнение плана связано с тем, что средства иных межбюджетных трансфертов на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты не были перечислены поставщику по причине не полной поставки транспортных средств по договору. Средства возвращены в областной бюджет в 2024 году. Договор оплачен в 2024 году.

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»** исполнение составило 98,06 % (план 159 150 646,57 руб., факт 156 056 149,60 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0409	Всего	159 150 646,57	156 056 149,60	98,1	3 094 496,97
	Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда	7 295 152,27	4 552 119,90	62,40	2 743 032,37
	Средства, переданные из МР в МО	151 475 029,70	151 475 029,70	100,0%	0,00
		5000,00	5000,00	100	0,00
	Разработка проектов организации дорожного движения, паспортизации и оценке технического состояния (диагностике) автомобильных дорог общего пользования местного значения Купинского района Новосибирской области	375464,6	24 000,00	76,2%	351 464,60

В течении 2023 года при поддержке из областного бюджета Новосибирской области закончена реконструкция дороги ул. Мичурина в г. Купино, закончен ремонт дороги по ул., Центральная в д. Веселый Кут Медяковского сельсовета, выполнен ремонт дорог по улице Советов в г. Купино, по улице Бельского в с. Лягушье Лягушенского сельсовета, по ул. Зеленая и ул. Озерная в с. Чумашки Копкульского сельсовета, а так же выполнены работы по обустройству светофорного объекта и пешеходных переходов по ул. Мичурина, ул. Новый городок, ул. Рабочая в г. Купино.

Оставшиеся по плану — это средства на ремонт и содержание дорог (средства муниципального дорожного фонда). Данный остаток сложился потому, что данные средства не могут расходоваться на выполнение других полномочий муниципальных образований, кроме расходов, перечисленных в положении о дорожном фонде. По состоянию на 01.01.2024 года остаток средств дорожного фонда на счете бюджета составил 3 959 657,92 руб., данные средства будут направлены в 2024 году на те же цели.

**По подразделу 0410 «Связь и информатика»** исполнение составило 100,0 % (план и факт 9000000,00 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0410	Всего	9 000 000,00	9 000 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории НСО" ГП НСО "Развитие информационного общества в Новосибирской области" за счет средств ОБ	8 550 000,00	8 550 000,00	100,0%	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	450 000,00	450 000,00	100,0%	0,00

Расходы по данному разделу производились в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Выполнены работы по обеспечению зоны покрытия подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в административных границах населенных пунктов Сибирский, Петровка Купинского района Новосибирской области.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** исполнение составило 100 % (план и факт 569551,40 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнения %	Остаток
0412	Всего	569 551,40	569 551,40	100,0	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 г." за счет средств ОБ	269 551,40	269 551,40	100,0	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** исполнение составило 92,8 %. План 40 764 059,18 руб., фактическое исполнение составило 37 812 145,10 руб. Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0501	Всего	40 764 059,18	37 812 145,10	92,8	2 951 914,08
	Расходы по ремонту и содержанию жилфонда МО и МР	318 308,55	318 308,55	100	0,00
	Проведение экспертизы и оформлению экспертного заключения по проверке соответствия качества приобретенного товара (жилого помещения в муниципальную собственность	120 000,00	120 000,00	100	0,00

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма, за счет средств ОБ	5 000 000,00	4 997 389,00	99,9%	2 611,00
Софинансирование за счет средств МБ	263 158,00	263 021,00	99,9%	137,00
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, за счет средств ОБ	17 197 900,00	14 396 250,56	83,7%	2 801 649,44
Софинансирование за счет средств МБ	905 152,63	757 697,40	83,7%	147 455,23
Расходы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в т.ч.	16 959 540,00	16 959 478,59	100,0%	61,41
за счет средств ФБ	4 616 210,98	4 616 210,98	100,0%	0,00
за счет средств ОБ	12 343 329,02	12 343 267,61	100,0%	61,41

Расходы на содержание жилфонда МО включают в себя расходы на ремонт и содержание жилых домов, стоящих на балансе МР.

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма приобретена 1 квартира для многодетной малообеспеченной семьи.

За счет субсидии на мероприятия, связанные со строительством специализированного жилья произведена оплата государственной экспертизы, ПСД, изыскательские работы по объектам капитального строительства, услуг по авторскому надзору и строительному контролю, благоустройство прилегающей территории по объектам капитального строительства. Выполнено и оплачено техническое присоединение этих объектов к электросетям. Оставшиеся лимиты были не востребованы в текущем году. Средства в бюджет Купинского района не поступали.

Средства субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году были направлены на приобретение квартир для детей сирот и оплату взносов за капитальный ремонт по данной категории имущества. Приобретено 15 квартир (13 на первичном и 2 на вторичном рынке жилья).

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 94,26 %. (план 147 559 560,00 руб., исполнение 139 081 726,89 руб.)** Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0502	Всего	147 559 560,00	139 081 726,89	94,26	8 477 833,11
	Расходы за счет средств резервного фонда администрации Купинского района Новосибирской области	1 589 873,38	1 589 873,38	100,0	0,00
	В том числе средства переданные из МР в МО	1 329 873,38	1 329 873,38	100,0	0,00
	В том числе предоставление субсидий предприятиям ЖКХ на ремонтно-восстановительные работы	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00
	Средства переданные из МР в МО	1 551 721,51	1 547 571,51	99,7%	4 150,00

Расходы на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжения населения топливом за счет средств ОБ	79 504 517,00	79 504 517,00	100,0%	0,00
В том числе средства переданные из МР в МО	64 916 670,00	64 916 670,00	100,00	0,00
В том числе предоставление субсидий предприятиям ЖКХ	14 587 847,72	14 587 847,72	100,00	0,00
Расходы на строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети, государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области", за счет средств ОБ	8 776 100,00	8 723 265,76	99,4%	52 834,24
Расходы на реализацию мероприятий по организации бесперебойной работы объектов жизнедеятельности за счет средств ОБ	13 521 365,99	13 521 365,99	99,89	14 790,97
Средства переданные из МР в МО	11 169 900,00	11 166 901,99	100,0%	2 998,01
В том числе предоставление субсидий предприятиям ЖКХ	2 366 256,96	2 354 464,00	99,50	11 792,96
Расходы по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области"	40 974 730,00	32 894 524,46	80,28	8 080 205,54
Средства переданные из МР в МО	40 974 730,00	32 894 524,46	80,28	8 080 205,54

За счет средств резервного фонда администрации Купинского района осуществлены аварийно-восстановительные работы по восстановлению водоснабжения в с. Камышино Ленинского сельсовета, в с. Стеглянное Стеглянского сельсовета, в д. Алферовка и в д. Куликовка, а также произведена замена дымовой трубы в котельной в с. Новоселье Новосельского сельсовета.

При поддержке из областного бюджета, за счет средств субсидии на строительство и реконструкцию котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети, государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" произведена реконструкция тепловой сети по ул. Новый городок с подключением жилого микрорайона к котельной в г. Купино.

За счет средств субсидии на строительство и реконструкцию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" произведена реконструкция водопровода в с. Стеглянное Стеглянского сельсовета и построен водопровод по ул. Магистральная в г. Купино. Остатки лимитов бюджетных ассигнований связаны с экономией по торгам при заключении муниципальных контрактов. Средства в бюджет Купинского района не поступали.

**По подразделу 0503 «Благоустройство»** исполнение составило 98,43 % (план 30 576 800,00 руб., исполнение 30 097 553,60 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0503	Всего	30 576 800,00	30 097 553,60	98,43	479 246,40
	Средства переданные из МР в МО	30 576 800,00	30 097 553,60	98,4%	479 246,40

По субсидии на проектирование и создание инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами выполнены работы по проектированию и устройству площадки временного накопления ТКО в г. Купино.

Неиспользованный остаток средств сложился в результате экономии при проведении конкурсных процедур, Средства в бюджет Купинского района не поступали.

**По подразделу 0505 «Другие вопросы в области ЖКХ»** исполнение составило 93,0 % (план 8 695 484,37 руб. и факт 6 822 772,91 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0505	Всего	8 695 484,37	6 822 772,91	93,0%	1 872 711,46
	Финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектной документации и проведения ее государственной экспертизы государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области"	1 750 000,00	0,00	0,0%	1 750 000,00
	Софинансирование мероприятий по разработке проектной документации и проведения ее государственной экспертизы государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области"	93 256,00	0,00	0,0%	93 256,00
	Расходы на Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Купинского района Новосибирской области"	6 852 228,37	6822772,91	99,6%	29 455,46

Остатки лимитов на финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектной документации и проведения ее государственной экспертизы государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" связаны с несостоявшимися торгами по заключению муниципального контракта. Средства в бюджет Купинского района не поступали.

**По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** исполнение составило 100 % (план – 1 492 500,00 руб., факт – 1 492 500,00 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0603		1 492 500,00	1 492 500,00	100	0,00

Средства переданные из МР в МО	1 492 500,00	1 492 500,00	100	0,00
--------------------------------	--------------	--------------	-----	------

**По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение составило 96,9 % (план –264 588 908,15 руб., факт – 256 492 846,43 руб.)** Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0701	Всего	264 588 908,15	256 492 846,43	96,9%	8 096 061,72
	Содержание учреждений дошкольного образования за счет средств бюджета МР и субсидии на сбалансированность	117 533 518,52	113 910 760,05	96,9%	3 622 758,47
	Расходы на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях, за счет средств ОБ	330 869,07	330 869,07	100,0%	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	6 576,80	6 576,80	100,0%	0,00
	Расходы на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях за счет средств ОБ	3 760 000,00	1 558 066,30	41,4%	2 201 933,70
	Расходы на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области	482 139,00	482 139,00	100,0%	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	7 456,00	7 456,00	100,0%	0,00
	Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях ОБ	142 207 900,00	139 936 530,45	98,4%	2 271 369,55
	Расходы за счет резервного фонда администрации Купинского района Новосибирской области (аварийно-восстановительные работ в зданиях общеобразовательных учреждений)	260 448,76	260 448,76	100,0%	0,00

Остаток плана по расходам за счет средств местного бюджета связан с остатками по заработной плате, и остатками по контрактам на поставку продуктов питания, предоставление коммунальных и других услуг, которые будут оплачены либо уточнены в 2024 году.

За счет средств субсидии на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях произведена замена АПС в МКДОУ Киргинцевский детский сад «Колосок».



Остаток субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях связан с тем, что фактическое посещение детьми учреждений образования оказалось меньше планового. Остатки средств субвенции возвращены в областной бюджет в 2024 году.

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области произведена замена оконных блоков в здании структурного подразделения МБОУ Советская СОШ детский сад «Березка» в пос. Советский.

Остатки средств субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях связан с остатком по фонду оплаты труда. Остаток средств субвенции возвращен в областной бюджет в 2024 году.

За счет резервного фонда администрации Купинского района Новосибирской области проведены аварийно-восстановительные работы в МКДОУ Стекланский детский сад «Сказка» Купинского района по восстановлению системы отопления.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение составило 92,8 % (бюджетные ассигнования – 920293520,42 руб., исполнено – 854386302,35 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0702	Всего	920 293 520,42	854 386 302,35	92,8%	65 907 218,07
	Содержание общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета МР и субсидии на сбалансированность	247 507 660,06	239 465 826,69	96,8%	8 041 833,37
	Расходы на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях, за счет средств ОБ	5 669 130,93	5 669 130,93	100,0%	0,00
	Софинансирование за счет средств МБ	84 823,20	84 823,20	100,0%	0,00
	Расходы на социальную поддержку детей в общеобразовательных организациях, за счет средств ОБ	30 902 000,00	22 694 156,06	73,4%	8 207 843,94
	Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	33 481 700,00	33 284 927,86	99,4%	196 772,14
	Расходы на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области	29 953 061,00	29 948 337,76	100,0%	4 723,24
	Софинансирование за счет средств МБ	379 944,00	379 918,00	100,0%	26,00
	Обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет средств ОБ	459 900,00	130 962,00	28,5%	328 938,00
	Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях ОБ	370 808 900,00	353 080 946,48	95,2%	17 727 953,52

Расходы на осуществление общеобразовательной деятельности по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ОБ	128 033 700,00	117 868 600,00	92,1%	10 165 100,00
Расходы на содействие создания новых мест в образовательных организациях, за счет средств ОБ	17 500 000,00	3 539 151,14	20,2%	13 960 848,86
Софинансирование за счет средств МБ	266 500,00	53 895,70	20,2%	212 604,30
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"	18 709 137,06	14 016 999,99	74,9%	4 692 137,07
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования	24 146 674,35	22 204 196,16	92,0%	1 942 478,19
Расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (брендирование центров "Точка роста)	2 030 500,00	2 030 499,56	100,0%	0,44
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2 158 200,00	2 158 200,00	100,0%	0,00
Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке одаренных детей, за счет средств МБ	2 610 000,00	2 184 041,00	83,7%	425 959,00
Расходы за счет резервного фонда администрации Купинского района Новосибирской области (аварийно-восстановительные работ в зданиях общеобразовательных учреждений)	5 591 689,82	5 591 689,82	100,0%	0,00

Остатки плана по расходам на содержание учреждений образования-это остатки по заработной плате и остатки по муниципальным контрактам которые будут оплачены или уточнены в 2024 году.

За счет субсидии на установку и модернизацию систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга закончена установка новой системы пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 80 им В.П. Кузнецова Купинского района, проведен ремонт системы АПС в МБОУ Лицей № 2 Купинского района, МБОУ Школа-интернат № 1, МБОУ Стеглянская СОШ, МКУ Петровская ООШ, МКУ Тюменская ООШ, МКУ Шаитикская ООШ.

Остаток ИМТ на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в образовательных учреждениях и субвенции на осуществление общеобразовательной деятельности по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья связаны с остатком по фонду оплаты труда. Остатки средств МБТ возвращены в областной бюджет в 2024 году.

Остаток субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в общеобразовательных организациях и субсидии на организацию бесплатного горячего питания связаны с тем, что фактическое посещение детьми учреждений образования оказалось меньше планового. Остатки субвенции на социальную поддержку отдельных категорий детей возвращены в

областной бюджет в 2024 году, субсидия на организацию бесплатного горячего питания в бюджет Купинского района не поступала.

За счет ИМТ на обеспечение питанием на льготных условиях детей военнослужащих, обучающихся по программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечивались питанием дети военнослужащих-участников СВО. Остаток лимитов связан с тем, что фактическое посещение детьми учреждений образования оказалось меньше планового. Остаток поступивших, но неиспользованных средств возвращен в областной бюджет в 2024 году.

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области проведены работы по капитальному ремонту отопления МКОУ Вороновская ООШ, МБОУ Копкульская СОШ, капитальный ремонт системы водоснабжения МКОУ Шаитикская ООШ, МБОУ Новониколаевская СОШ, капитальный ремонт отопления, водоснабжения и канализации МБОУ Яркульская СОШ, замена окон МКОУ Веселокутская ООШ, капитальный ремонт кровли МКОУ Петровская СОШ, замена окон и ремонт кровли в МБОУ Школа -интернат № 1. Для МБОУ СОШ № 148 Купинского района приобретены оборудование и инвентарь для секции самбо. За счет средств иных межбюджетных трансфертов в целях повышения технической безопасности учреждений образования в МБОУ Купинского района специальная (коррекционная) школа-интернат №2 произведен ремонт спального корпуса. Остатки средств субсидии связаны с экономией при заключении муниципальных контрактов, средства возвращены в областной бюджет в 2024 году.

За счет средств субсидии на содействие создания новых мест в образовательных организациях приобретено оборудование для МБОУ Лукошинская СОШ. Остатки средств субсидии связаны с несостоявшимися торгами на приобретение инвентаря и оборудования, средства возвращены в областной бюджет в 2024 году.

За счет средств субсидии на мероприятия по модернизации школьных систем образования закончены работы по капитальному ремонту в МБОУ Камышинской СОШ.

За счет средств субсидии на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (брендинг центров «Точка роста») приобретены мебель, и произведен ремонт помещения в МБОУ Стеглянская СОШ. Средства предоставлены в рамках реализации национального проекта «Образование».

За счет средств МБ в рамках подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Купинском районе Новосибирской области» муниципальной программы Купинского района Новосибирской области «Развитие системы образования Купинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы» оплачивались муниципальные контракты по обеспечению питания детей, обучающихся в специализированных классах, а также расходы на проведение мероприятий и поощрение медалистов и отличников.

За счет средств резервного фонда МР произведены разработка и экспертиза ПСД по объекту «капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Яркульская СОШ», ремонт системы отопления МБОУ Советская СОШ и работы по восстановлению электроснабжения МБОУ Киргинцевская СОШ.

**По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» исполнение составило 53,5 % (план 51 453 257,34 руб., факт 27 524 357,34 руб.)** Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0703	Всего	51 453 257,34	27 524 357,34	53,5%	23 928 900,00
	Расходы на оплату труда педагогов дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях Купинского района	2 371 049,83	2 371 049,83	100,0%	0,00
	Расходы по содержанию МБУ ДШИ	24 632 799,51	24 632 799,51	100,0%	0,00

Резерв на повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей за счет средств субсидии на сбалансированность	23 928 900,00	0,00	0,0%	23 928 900,00
Расходы на приобретение оборудования муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области"	512 700,00	512 700,00	100,0%	0,00
Софинансирование за счет средств МБ	7 808,00	7 808,00	100,0%	0,00

Низкий процент исполнения плана связан с остатками лимитов на индексацию заработной платы педагогов дополнительного образования детей за счет средств субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, средства остались не распакованы и в бюджет Купинского района не поступали.

За счет средств субсидии на приобретение оборудования муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" приобретено оборудование и музыкальные инструменты для МБУ ДО ДШИ.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение составило 98,9 % (план 9 571 791,42 руб., факт 9 484 495,27 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0707	Всего	9 571 791,42	9 484 495,27	98,9%	87 296,15
	Расходы по содержанию МКУ "Купинский районный молодежный центр"	9 482 191,42	9 395 695,27	99,1%	86 496,15
	Расходы на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений в Купинском районе"	51 000,00	51 000,00	100,0%	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по укреплению общественного здоровья Купинского района Новосибирской области, за счет средств МБ	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по улучшению условий охраны труда в Купинского района Новосибирской области	13 600,00	12 800,00	94,12	800,00

Остатки средств местного бюджета связаны с остатками по муниципальным контрактам, которые будут оплачены или уточнены в 2024 году, а также с излишне запланированными средствами, которые остались не востребованы.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение 98,9 % (план 79 931 570,83 руб., факт 79 013 683,42 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	% исполнения	Остаток
0709	Всего	79 931 570,83	79 013 683,42	98,9%	917 887,41
	Финансовое обеспечение мероприятий по поддержке одаренных детей в рамках подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливых учащейся молодежи в Купинском районе Новосибирской области» муниципальной программы Купинского района Новосибирской области «Развитие системы образования Купинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»	500 000,00	256 166,00	51,2%	243 834,00
	Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке кадров для учреждений образования в рамках подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Купинском районе Новосибирской области» муниципальной программы Купинского района Новосибирской области «Развитие системы образования Купинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы»	300 000,00	177 088,19	59,0%	122 911,81
	Расходы на содержание МКУ "Управление образования"	9 696 227,30	9 280 960,14	95,7%	415 267,16
	Расходы на содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия"	58 021 010,69	57 899 153,25	99,8%	121 857,44
	Расходы по содержанию МАУ ДООЛ им. Ершова за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	6 734 932,84	6 734 932,84	100,0%	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по доставке детей к месту отдыха, за счет средств ОБ	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,00
	Расходы на оздоровление детей, за счет средств ОБ	3 466 200,00	3 452 184,00	99,6%	14 016,00
	Софинансирование за счет средств МБ	1 200 000,00	1 199 999,00	100,0%	1,00

Остатки связаны с остатками лимитов по заработной плате и остатками по муниципальным контрактам, которые будут оплачены или уточнены в 2024 году, а также с излишне запланированными средствами по МЦП, которые остались не востребованы.

По подразделу 0801 «Культура» исполнение составило 99,2 % (план – 80 295 759,55 руб., исполнено 79 654 459,38 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
0801	Всего	80 295 759,55	79 654 459,38	99,2 %	641 300,17
	Расходы на содержание МАУ РДК за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	29 615 494,04	29 615 494,04	100,0	0,00
В т. ч.	Развитие и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1 015 228,53	1 015 228,53	100,00	0,00
	Расходы на содержание МБУ ММК за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	12 625 246,53	12 625 246,53	100,0	0,00
В т. ч.	Техническое оснащение муниципальных музеев	1 004 653,00	1 004 653,00	100,0	0,00
	Расходы на содержание МБУ Центральная библиотека за счет средств МБ и субсидии на сбалансированность	31 967 808,01	31 967 808,01	100,0	0,00
В т. ч.	Государственная поддержка отрасли культуры по модернизации библиотек в части формирования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек Новосибирской области	347 411,00	347 411,00	100,0	0,00
В т. ч.	Реализация мероприятий по комплектованию библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области	352 893,40	352 893,40	100,00	0,00
	Резерв на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств субсидии на сбалансированность	641 300,00	0,00	0,0	641 300,00
	Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры Средства переданные из МР в МО	4 364 365,5	4 364 365,5	100,0	0,00
	Развитие и укрепления материально- технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Спелства	899 492,47	899 492,30	100,0	0,17

	переданные из МР в МО				
	Развитие и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. Средства переданные из МР в МО	105 753,00	105 753,00	100,0%	0,00
	Субсидия на иные цели МАУ РДК на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в Купинском районе Новосибирской области на 2023 – 2025 годы"	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00
	Субсидия на иные цели МБУ ЦБС Купинского района на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Укрепление общественного здоровья населения Купинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы"	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00
	Субсидия на иные цели МБУ ЦБС Купинского района на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Улучшение условий охраны труда в Купинском районе Новосибирской области на 2023-2025 годы"	56300,00	56300,00	100,00	0,00

Остаток плана по содержанию учреждений культуры в сельских МО связан с остатком средств на выплату заработной. Резерв на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств субсидии на сбалансированность остался не распакованным, средства в бюджет МР не поступали.

За счет средств субсидии на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" отремонтировано часть помещений в МКУ Сибирского сельсовета КДЦ.

За счет средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части формирования книжных фондов библиотек муниципальных образований (ФБ-266915,40 руб., ОБ-75284,60 руб., МБ-5211,00 руб.) и субсидии на реализацию мероприятий по комплектованию библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек приобретены книги в МБУ «Центральная библиотечная система Купинского района».

За счет средств субсидии на мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (ФБ-1471078,63 руб., ОБ- 414921,37 руб. и МБ-28721,00 руб.) приобретено световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты МАУ РДК, а также музыкальное оборудование и оргтехника МКУ Благовещенского сельсовета КДЦ.

За счет средств субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев (ФБ-949999,68 руб., ОБ- 39583,32 руб. и МБ-15070,00 руб.) приобретено оборудование и материалы для создания диорамной трехмерной экспозиции «По тылу в годы Великой Отечественной войны». За счет средств субсидии на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры (ФБ-100 000,00 руб., ОБ-4166,67 руб., МБ-1586,33 руб.) приобретены сценические костюмы МКУ Медяковского сельсовета КДЦ. Средства предоставлены в рамках реализации национального проекта «Культура».

**По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»** запланированы и произведены расходы на доплату к пенсиям по старости муниципальным служащим, назначено 2 951 257,92 руб., исполнено 2 951 257,92 руб. Исполнение составило 100 %.

**По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения».** Исполнение плана составило 100,00 %, (план 78 230 158,27 и факт 78 230 158,23 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
1002	Всего	78 230 158,27	78 230 158,23	100,0%	0,04
	Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан	73 377 458,23	73 377 458,23	100,0%	0,00
	Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	4 852 700,04	4 852 700,00	100,0%	0,04

Расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (в рамках реализации национального проекта «Демография») производились за счет средств ФБ-4658592,00 руб. и средств ОБ-194108,00 руб.

**По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»** исполнение составило 100,0 % (план 4 614 900,00 руб. и факт 4 614 814,00 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнения %	Остаток
1003	Всего	4 614 900,00	4 614 814,00	100,0%	86,00
	Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство стандартного жилья в рамках ГП НСО "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области"	3 362 900,00	3 362 814,00	100,0%	86,00
	Расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, ГП Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области"	1 252 000,00	1 252 000,00	100,0%	0,00

Расходы на реализацию мероприятий ГП НСО "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области " производились за счет средств ФБ-1724841,86 руб. и средства ОБ-1637972,14 руб. Субсидию на приобретение жилья получили 3 молодых семьи. Остатки лимитов связаны с тем, что средства остались не востребованы. Средства в бюджет муниципального района не поступали.

Расходы на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях ГП Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" производились за счет средств ФБ-68608,32 руб. и средства ОБ-1183391,68 руб. Субсидию на приобретение жилья получила 1 семья.

**По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства»** исполнение составило 96,2% (план 99 825 023,69 руб. и факт 96 069 918,68 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:



		План	Факт	Исполнение %	Остаток
1004	Всего	99 825 023,69	96 069 918,68	96,2%	3 755 105,01
	Расходы на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей за счет средств ОБ	19 838 449,36	19 838 449,36	100,0%	0,00
	Расходы на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет средств ОБ	12 763 109,67	12 763 109,67	100,0%	0,00
	Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям за счет средств ОБ	25 917 164,66	25 917 164,66	100,0%	0,00
	Расходы на осуществление строительства жилых помещений с целью оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за счет средств ОБ	41 306 300,00	37 551 194,99	90,9%	3 755 105,01

Остатки средств по субвенции на строительство жилья для детей-сирот связаны с экономией, которая сложилась по результатам торгов. Средства в бюджет Купинского района не поступали.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 100,0 % (план 2 658 113,45 и исполнение 2 658 113,42 руб.) Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
1006	Всего	2 658 113,45	2 658 113,42	100,0%	0,03
	Расходы на выплаты в рамках МЦП "Меры социальной поддержки молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения и трудоустроивающихся в муниципальные и государственные учреждения социальной сферы Купинского района НСО"	300 000,00	300 000,00	100,0%	0,00
	Субсидия на иные цели МАУ КЦСОН на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Укрепление общественного здоровья населения Купинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы"	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на выполнение муниципального задания МАУ КЦСОН за счет средств МБ	162 025,45	162 025,45	100,0%	0,00
	Расходы на реализацию мероприятий по обслуживанию МПК "Социальная карта" льготным категориям граждан, за счет средств МБ	18 370,00	18 370,00	100,0%	0,00

	Расходы на организацию и проведение мероприятий с целью расширения прав инвалидов	29 000,00	29 000,00	100,0%	0,00
	Расходы на создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"	454 200,00	454 200,00	100,0%	0,00
	Расходы на развитие социальной инфраструктуры в сфере организации отдыха и оздоровления детей, за счет средств ОБ	1 649 400,00	1 649 400,00	100,0%	0,00
	Софинансирование по расходам на развитие социальной инфраструктуры в сфере организации отдыха и оздоровления детей, за счет средств МБ	25 118,00	25 117,97	100,0%	0,03

В рамках МЦП "Меры социальной поддержки молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения и трудоустраивающихся в муниципальные и государственные учреждения социальной сферы Купинского района НСО на 2022-204 годы " в 2023 году предоставлена социальная выплата трем молодым специалистам, поступившим на работу в ГБУЗ «Купинская ЦРБ».

По расходам на реализацию мероприятий по обслуживанию "Социальной карты" производилась оплата по активации и пополнению специальных месячных проездных билетов. За счет средств иных межбюджетных трансфертов на создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" приобретена мебель и разработана ПСД по замене АПС в административном здании МАУ «КЦСОН Купинского района» и в зданиях филиалов: «Отделении социальной реабилитации инвалидов», «Доме-интернате общего типа для граждан пожилого возраста и инвалидов», «Стационарном отделении милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов» в пос. Советский.

За счет средств субсидии на развитие социальной инфраструктуры в сфере организации отдыха и оздоровления детей и софинансирования из местного бюджета произведена оплата строительных материалов для проведения ремонтных работ в зданиях, находящихся на территории МАУ ОО ДОЛ им. А.И. Ершова. Установлены АПС и СОУЭ в жилом корпусе № 1, приобретены посуда и кухонное оборудование для столовой и кухни, приобретена и установлена спортивная площадка.

**По разделу 1101 «Физическая культура» исполнение 100,0 % (план 67 207 180,79 руб., факт 67 207 180,79 руб.)** Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение	Остаток
1101	Всего	67 207 180,79	67 207 180,79	100,0%	0,00
	Расходы на обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, за счет средств МБ	4 362 214,32	4 362 214,32	100,0%	0,00

Расходы по содержанию МАОУ ДО ДЮСШ за счет средств МБ и средств субсидии на сбалансированность	42 854 927,14	42 854 927,14	100,0%	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ Купинского района "Плавательный бассейн "Юбилейный" за счет средств МБ и средств субсидии на сбалансированность	19 402 425,12	19 402 425,12	100,0%	0,00
Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00
Софинансирование за счет средств МБ	7 614,21	7 614,21	100,0%	0,00
Субсидия на иные цели МАОУ ДО ДЮСШ и МАУ Купинского района "Плавательный бассейн "Юбилейный" на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Укрепление общественного здоровья населения Купинского района Новосибирской области на 2023-2025 годы"	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00
Субсидия на иные цели МАОУ ДО ДЮСШ и МАУ Купинского района "Плавательный бассейн "Юбилейный" на реализацию мероприятий МП Купинского района Новосибирской области "Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма в Купинском районе Новосибирской области на 2023 – 2025 годы"	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00

За счет средств субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием приобретено оборудования для оснащения спортивной площадки по подготовки к сдаче нормативов ГТО МАОУ ДО Купинская ДЮСШ.

**По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»** отражены расходы по уплате процентов по коммерческим кредитам исполнение 0 % (план-100 000,00 руб., факт-0 руб.)

**По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** исполнение составило 100%. Отражены расходы по передаче дотации бюджетам МО. План и факт составили 75 044 600,00 руб.

**По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»** исполнение составило 99,98 % (план 63 598 593,87 руб., факт 63 583 593,87 руб.). Расшифровка расходов приведена в таблице:

		План	Факт	Исполнение %	Остаток
1403	Всего	63 598 593,87	63 583 593,87	100	15000,00
	ИМТ за счет резервного фонда администрации МР	382 795,84	382 795,84	100,0	0,00
	Субсидии на сбалансированность из средств МР	9 811 573,85	9 796 573,85	99,8	15 000,00
	Субсидии на сбалансированность из средств субсидии на сбалансированность	53 404 224,18	53 404 224,18	100,0	0,00

Субсидия на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований за счет средств бюджета муниципального района осталась не перечисленной в связи с отсутствием потребности у поселения в выделенных средствах.

**Пояснительная записка**  
**по исполнению доходной части бюджета Купинского района за 2023 год.**  
Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам представлено в (табл.1)

**Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам**

**Табл. 1**  
Тыс.руб.

Вид доходов	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
Налоговые доходы	158 979,7	163 517,6	174 578,6	15 598,9	109,8	11 061,0	106,8
Неналоговые доходы	23 103,7	24 438,9	25 987,3	2 883,6	112,5	1 548,4	106,3
Всего собственных доходов	182 083,4	187 956,5	200 565,9	18 482,5	110,2	12 609,4	106,7

Рассмотрим фактическое исполнение за 2023 год в сравнении с 2022 годом. Собственные доходы бюджета Купинского района (далее бюджета) за 2023 год увеличились по сравнению с 2022 годом на 18 482,4 тыс. рублей или 10,2%.

Структура роста по видам доходов:

1. Налоговые доходы за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличились на 15 598,8 тыс. руб. или 9,8 %. Рост налоговых доходов был отмечен увеличением поступлений по НДФЛ, акцизам, по транспортному налогу. Более подробно причины роста и снижения поступлений, а также их величина будут проанализированы при анализе соответствующих поступлений.
2. Неналоговые доходы за 2023 г. по сравнению с 2022 г. увеличились на 2 883,6 тыс. руб. или 12,5 %. Увеличение было отмечено по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, по платежам при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг. Более подробно причины роста и снижения поступлений, а также их величина будут проанализированы при анализе соответствующих поступлений.

Рассмотрим фактическое исполнение за 2023 год в сравнении с планом 2023 года. Исполнение плана по собственным доходам составило 106,7 % (план 2023 года 187 956,3 тыс. руб., факт 2023 года 200 565,9 тыс. руб.).

Структура исполнения плана по видам доходов:

1. План по налоговым доходам исполнен на 106,8 % (план 2023 года 163 517,6 тыс. руб., факт 2023 года 174 578,6 тыс. руб.). Более подробно выполнение плана будет проанализировано при анализе в разрезе соответствующих поступлений.
2. План по неналоговым доходам выполнен на 106,3 % (план 2023 года 24 438,9 тыс. руб., факт 2022 года 25 987,3 тыс. руб.). Более подробно выполнение плана будет проанализировано при анализе в разрезе соответствующих поступлений.

**Анализ поступлений в разрезе источников.  
Налоговые доходы**

**Налог на доходы физических лиц**

**Табл. 2  
Тыс. руб.**

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
123 817,2	127 135,5	138 084,9	14 267,7	111,5	10 949,4	108,6

Фактическое поступление НДФЛ в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось на 14 267,7 тыс.руб. (на 11,5%). Увеличение связано с индексацией заработной платы в 2023 году, а так же погашением недоимки прошлых лет.

Недоимка образовалась по факту налоговых проверок. В районе ведется работа комиссий по вопросу своевременности уплаты НДФЛ и недопущения задолженности.

План 2023 года по НДФЛ выполнен на 108,6 % (план 2023 года 127 135,5 тыс. руб., факт 2023 года 138 084,9 тыс. руб.).

**Акцизы**

**Табл. 3  
Тыс. руб.**

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
751,7	790,3	805,9	54,2	107,2	15,6	102,0

Доходы от уплаты акцизов, подлежащие зачислению в муниципальный бюджет, перечисляются в соответствии с установленными нормативами распределения, которые зависят от протяженности дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования.

План 2023 года по акцизам выполнен на 102,0 % (план 2023 года 790,3 тыс. руб., факт 2023 года 805,9 тыс. руб.).

**Единый налог на вменённый доход**

**Табл. 4  
Тыс. руб.**

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
- 47,5	0,0	- 159,1	- 111,6	334,9	- 159,1	#ДЕЛ/0!

В связи с тем, что с 01.01.2021 г. единый налог на вмененный доход был отменен, следовательно, данный налог на 2023 г. не планировался, а фактические поступления 2023 года это следствие перехода налогоплательщиков на новую систему налогообложения (возвраты налогоплательщикам по заявлениям).

#### Единый сельскохозяйственный налог

Табл. 5.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
1 303,3	7 393,7	7 196,0	5 892,7	552,1	- 197,7	97,3

Фактическое поступление единого сельскохозяйственного налога за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличилось на 5 892,7 тыс. руб. План 2023 года по единому сельскохозяйственному налогу исполнен на 97,3 % (план 2023 года 7 393,7 тыс. руб., факт 2023 года 7 196,0 тыс.руб.). Снижение поступлений связано с неблагоприятными погодными условиями, принято постановление Правительства Новосибирской области № 293-п от 10.07.2023 г. «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области», а также со снижением доходов и ростом расходов при определении налогооблагаемой базы.

#### Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Табл. 6.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
4 303,6	1 986,5	1 986,5	- 2 317,1	46,2	0	100,0

Фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения за 2023 год, составило 1 986,5 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. произошло снижение поступлений на 2 317,1 тыс.руб. Это связано с уменьшением количества выданных патентов.

План 2023 года по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения исполнен на 100 % (план 2023 года 1 986,5 тыс. руб., факт 2023 года 1 986,5 тыс.руб.).

#### Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Табл. 7.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
17 750,3	14 755,5	14 755,5	- 2 994,8	83,1	0	100,0

Фактическое поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023 год, составило 14 755,5 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. произошло снижение поступлений на 2 994,8 тыс.руб. Уменьшение поступлений по данному налогу связано со снижением доходов и ростом расходов при определении налогооблагаемой базы.

План 2023 года по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения исполнен на 100 % (план 2023 года 14 755,5 тыс. руб., факт 2023 года 14 755,5 тыс.руб.).

### Транспортный налог

Табл. 8.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
7 420,4	8 111,1	8 563,8	1 143,4	115,4	452,7	105,6

План 2023 года по транспортному налогу исполнен на 105,6 % (план 2023 года – 8 111,1 тыс. руб., факт 2023 года – 8 563,8 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. произошло увеличение поступлений на 1 143,4 тыс.руб. или на 15,4 %.

### Государственная пошлина

Табл. 9.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
3 680,7	3 345,1	3 345,1	- 335,6	90,9	0	100,0

Фактическое поступление государственной пошлины за 2023 год по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 335,6 тыс. руб. или 9,1 %. Уменьшение связано с уменьшением подачи исков в суды на возвраты задолженности.

План 2023 года по госпошлине выполнен на 100 % (план 2023 года 3 345,1 тыс. руб., факт 2023 года 3 345,1 тыс. руб.).

### Прочие налоги и сборы

Табл. 10.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Фактическое поступление прочих налогов и сборов за 2023 год отсутствует.

### Неналоговые доходы

#### Доходы от использования имущества

Табл. 11.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении

9 510,3	10 062,0	11 304,5	1 794,2	118,9	1242,5	112,3
---------	----------	----------	---------	-------	--------	-------

Фактическое поступление доходов от использования имущества за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличилось на 1 794,2 тыс. рублей или на 18,9 %. Изменение связано с увеличением количества договоров аренды и увеличением стоимости арендной платы.

План 2023 года по доходам от использования имущества выполнен на 112,3 % (план 2023 года 10 062,0 тыс. руб., факт 2023 года 11 304,5 тыс. руб.).

#### Платежи при пользовании природными ресурсами

Табл. 12.

Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
145,2	227,3	227,3	82,1	156,5	0,0	100,0

Фактическое поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2023 год по сравнению с 2022 годом, увеличилось на 82,1 тыс. руб., или на 56,5 %. Увеличение связано с внесением авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2023 г., а также развитием рыболовной деятельности и увеличением выданных лицензий.

План 2023 года по платежам при пользовании природными ресурсами выполнен на 100 % (план 2023 года – 227,3 тыс. руб., факт 2023 года – 227,3 тыс. руб.).

#### Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Табл. 13.

Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
10 626,4	11 802,0	12 431,4	1 805,0	117,0	629,4	105,3

Фактическое поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличилось на 1 805,0 тыс. руб. или на 17,0 %. Рост связан с тем, что с 1 сентября 2022 г. произошло увеличение стоимости родительской платы по детским садам на 13,5%.

План 2023 года по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства выполнен на 105,3 % (план 2023 года – 11 802,0 тыс. руб., факт 2023 года – 12 431,4 тыс. руб.).

#### Доходы от продажи имущества

Табл. 14.

Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
982,3	978,5	655,1	- 327,2	66,7	- 323,4	66,9

Фактическое поступление доходов от продажи имущества за 2023 год по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 327,2 тыс. руб. или на 33,3%. Уменьшение связано с сокращением количества объектов, подлежащих реализации.



План 2023 года по доходам от продажи имущества выполнен на 66,9 % (план 2023 года – 978,5 тыс. руб., факт 2023 года – 655,1 тыс. руб.).

### Штрафы, санкции, возмещения ущерба

Табл. 15.  
Тыс. руб.

Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение факта 2022 года с фактом 2023 года в процентном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в натуральном выражении	Сравнение плана 2023 года с фактом 2023 года в процентном выражении
1 839,5	1 369,0	1 369,0	- 470,5	74,4	0	100,0

Фактическое поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба за 2023 год по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 470,5 тыс. руб.

План 2023 года по доходам от штрафов, санкций, возмещения ущерба выполнен на 100 % (план 2023 года 1 369,0 тыс. руб., факт 2023 года 1 369,0 тыс. руб.).

### Взаимодействие с налоговыми органами.

17 ноября 2021 года заключено соглашение об информационном взаимодействии межрайонной ИФНС России №19 по Новосибирской области, администрацией Купинского района Новосибирской области и УФ и НП Купинского района Новосибирской области. Сроки предоставления информации соблюдаются.

Гусев Д.А. – «Вопрос по повестке дня рассмотрен, всем спасибо.»

Председатель публичных слушаний  
Первый заместитель главы  
администрации Купинского района  
Новосибирской области



Д.А. Гусев

Секретарь



Н.А. Квашнина