

Администрация
Тугулымского городского округа
Электронная брошюра

Бюджет для граждан

«Об исполнении бюджета Тугулымского городского округа» за 2023 год



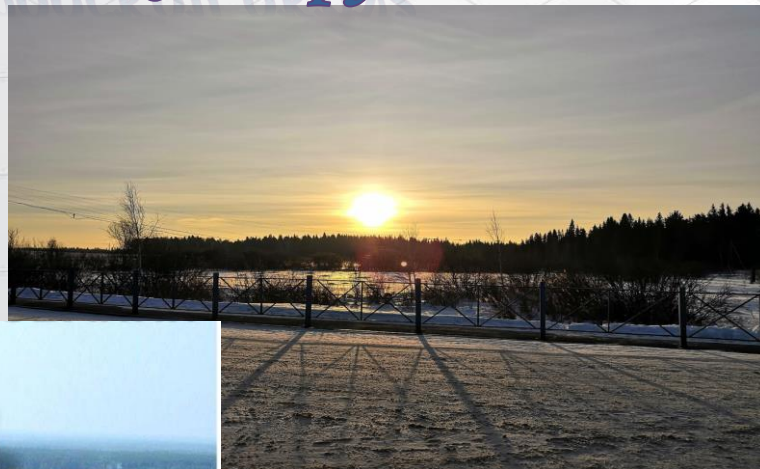
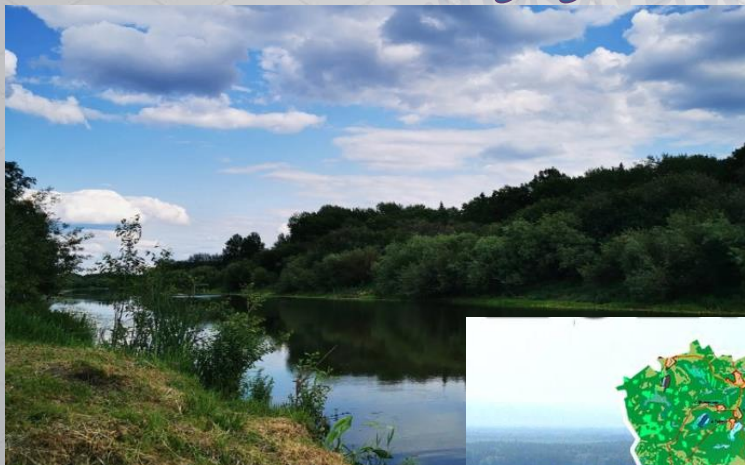
Основные понятия

Бюджет	финансовый план , который представляет собой свод расходов и доходов за определенный период времени.
Бюджетный процесс	деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности
Бюджетный Кодекс	основной документ, регулирующий отношения, связанные с формированием и исполнением бюджетов, государственными и муниципальными заимствованиями, долгом
Доходы бюджета	денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и местного самоуправления.
Расходы бюджета	выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования дефицита бюджета
Дефицит	превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит	превышение доходов бюджета над его расходами
Программы	совокупность взаимоувязанных мер, план действий, направленных на достижение единой цели, решение одной проблемы.
Безвозмездные поступления	добровольные и безвозмездные поступления денежных средств, материалов, основных средств и других активов от юридических и физических лиц.
Межбюджетные трансферты	это переводы средств между бюджетами разного уровня. Например, передача средств из федерального бюджета в региональный для решения какой-то задачи - это межбюджетный трансферт.

Основные понятия

Акцизы	вид косвенного налога, взимаемого в цене товара или тарифа на услугу.
Дотации	денежное пособие, предоставляемое государственным бюджетом безвозмездно.
Субсидии	бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Субвенции	бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.
Налогоплательщик	организации и физические лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать налоги.
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	используется при отражении приобретения материалов для собственных нужд учреждения
Увеличение стоимости основных средств	Расходы по оплате государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам
Материальные запасы	являющиеся активами материальные ценности, приобретенные (созданные) для потребления (использования) в процессе деятельности государственного (муниципального) органа, учреждения.

Тугулымский городской округ



Тугулымский городской округ расположен на юго-востоке Свердловской области. На востоке граничит с Тюменской областью, на юге – с Курганской областью. Среднее протяжение района с запада на восток 110 км, с севера на юг – 50 км, в центральной части района с запада на восток проходит Свердловская железная дорога. Площадь района – 333251 кв. км. Административным центром является поселок городского типа Тугулым.

Роль граждан в бюджетном процессе



КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

**КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ**

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ БЮДЖЕТА

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ БЮДЖЕТА
НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(проводятся ежегодно
в декабре)

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ ПО
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
(проходят ежегодно в
мае)

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ
ОБСУЖДЕНИЯХ ПО
ОБЪЕКТАМ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ
(сходы жителей, интернет-
опросы)



**МЫ – ГРАЖДАНЕ
РОССИИ!**

*Уважаемые граждане,
Мы все – налогоплательщики!
Платите налоги вовремя!*

Местные налоги

(зачисляются в местный бюджет в размере 100%)

Земельный налог

(ставка налога составляет 0,2% до 1,5% от кадастровой стоимости земельных участков в зависимости от их категории)

Срок уплаты : для физ.лиц не позднее 1 декабря , для юр.лиц в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Налог на имущество физических лиц

(налоговая ставка зависит от кадастровой стоимости составляет от 0,2% до 2,0%)

Срок уплаты : не позднее 1 декабря

В бюджет Пугулымского городского округа зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов:



• **Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом, тридцать шестом и тридцать девятом статьи 50 Бюджетного Кодекса РФ и абзаце седьмом пункта 61.2 БК РФ)**



• **единый налог по упрощенной системе налогообложения**



• **единый сельскохозяйственный налог**



• **налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

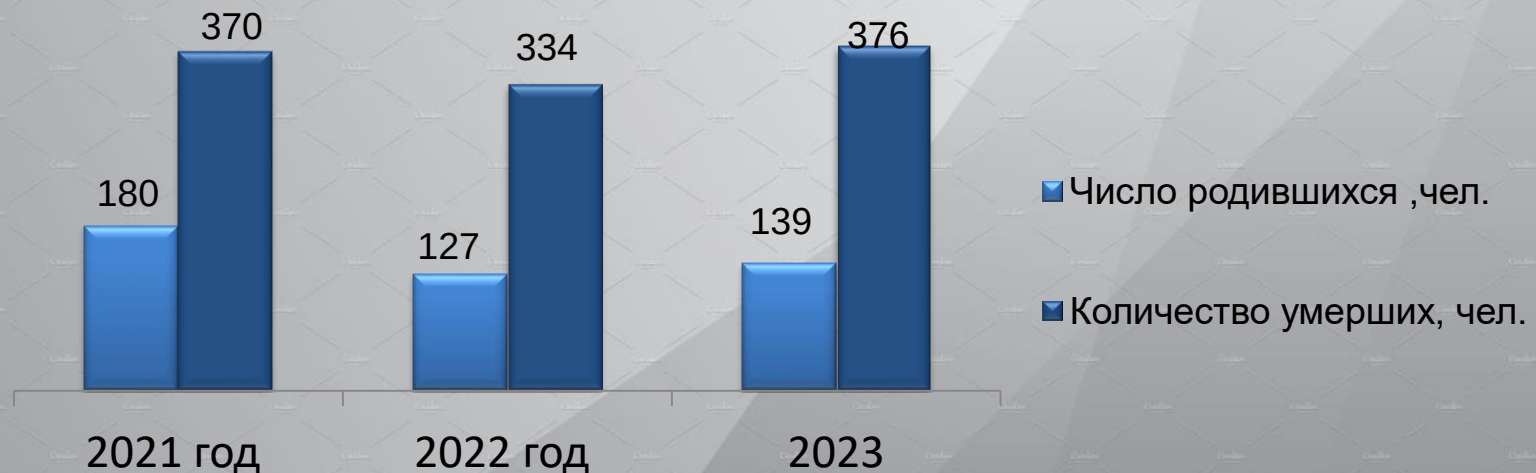


• **Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей**

* Госпошлина в соответствии с пунктом 2 [статьи 61.1 Бюджетного Кодекса РФ](#)

Итоги социально-экономического развития за 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
ДЕМОГРАФИЯ						
1	Общая численность наличного населения	Тыс.чел.	19,03	18,7	18,6	17,4
2	Общая численность экономически активного населения	Тыс.чел.	9,8	9,8	9,8	8,7
3	Количество родившихся	Чел.	180	127	190	139
4	Количество умерших	Чел.	370	334	300	376



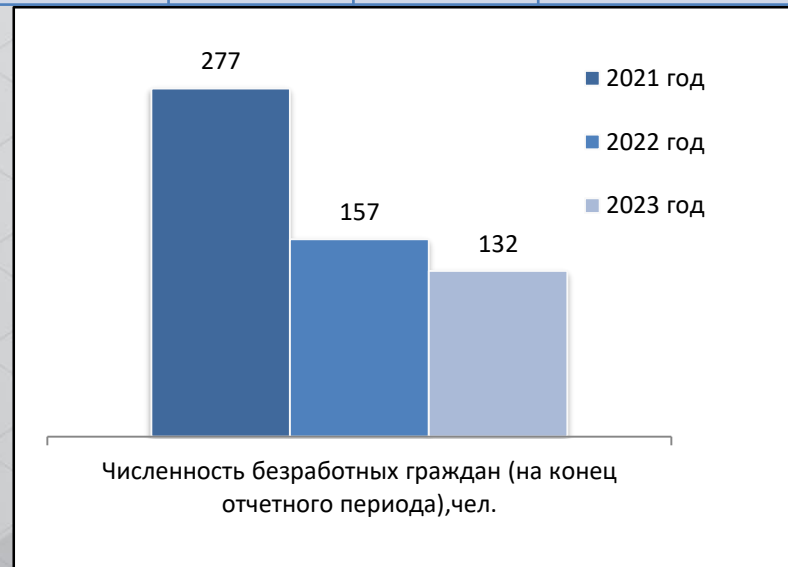
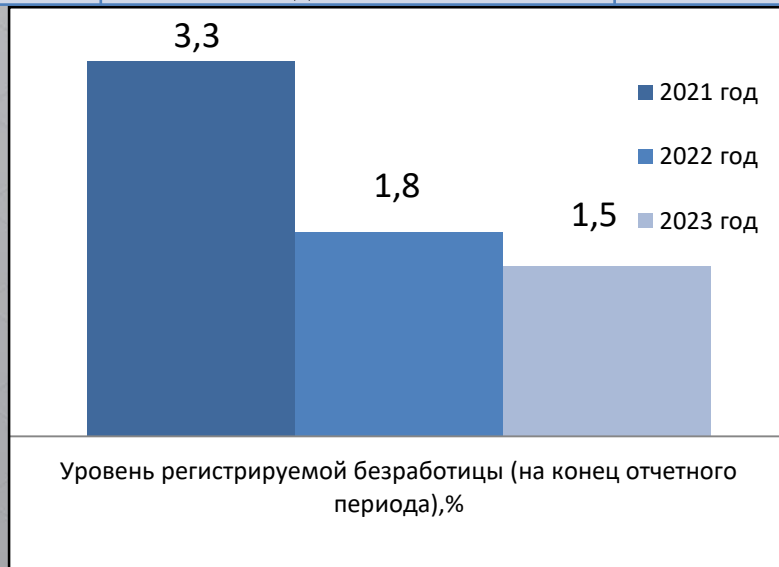
Итоги социально-экономического развития за 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ						
1	Среднесписочная численность работающих по кругу крупных и средних предприятий	чел.	2786	2745	2727	2727
2	Задолженность по заработной плате	Тыс.руб.	-	-	-	-
3	Среднемесячная заработная плата	Руб.				
4	по кругу крупных и средних предприятий	Руб.	33535,6	36275,0	41217,8	41217,8
5	по муниципальному образованию в целом	Руб.	28433,86	29571,2	32824,0	32824,0
6	в учреждениях здравоохранения	Руб.	35318,7	37784,0	42489,8	42489,8
7	в образовательных учреждениях	Руб.	29752,0	34674,2	40886,9	40886,9
8	в учреждениях культуры	Руб.	41410,21	49067,6	55823,6	55823,6
9	в учреждениях физкультуры, спорта и молод. политики	Руб.	39591,4	38128,8	44660,4	44660,4



Итоги социально-экономического развития за 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
ЗАНЯТОСТЬ						
1	Численность безработных граждан (на конец отчетного периода)	Чел.	277	157	132	132
2	Уровень регистрируемой безработицы (на конец отчетного периода)	%	3,3	1,8	1,5	1,5
3	Уровень безработицы по методологии МОТ	%	3,0	1,6	1,3	1,3



Итоги социально-экономического развития за 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ						
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по видам экономической деятельности по кругу крупных и средних организаций	Млн.руб.	121,0	131,0	133,0	139,5
2	Оборот крупных и средних организаций по сферам деятельности в текущих ценах:	Х	Х	Х	Х	Х
3	Добыча полезных ископаемых (в действующих ценах)	Млн.руб.	-	-	-	-
4	Обрабатывающие производства (в действующих ценах)	Млн.руб.	-	-	-	-
5	Производство электроэнергии, газа и воды (в действующих ценах)	Млн.руб.	121,0	131,0	133,0	139,5
6	Строительство	Млн.руб.	-	-		-

Итоги социально-экономического развития за 2021-2023 годы

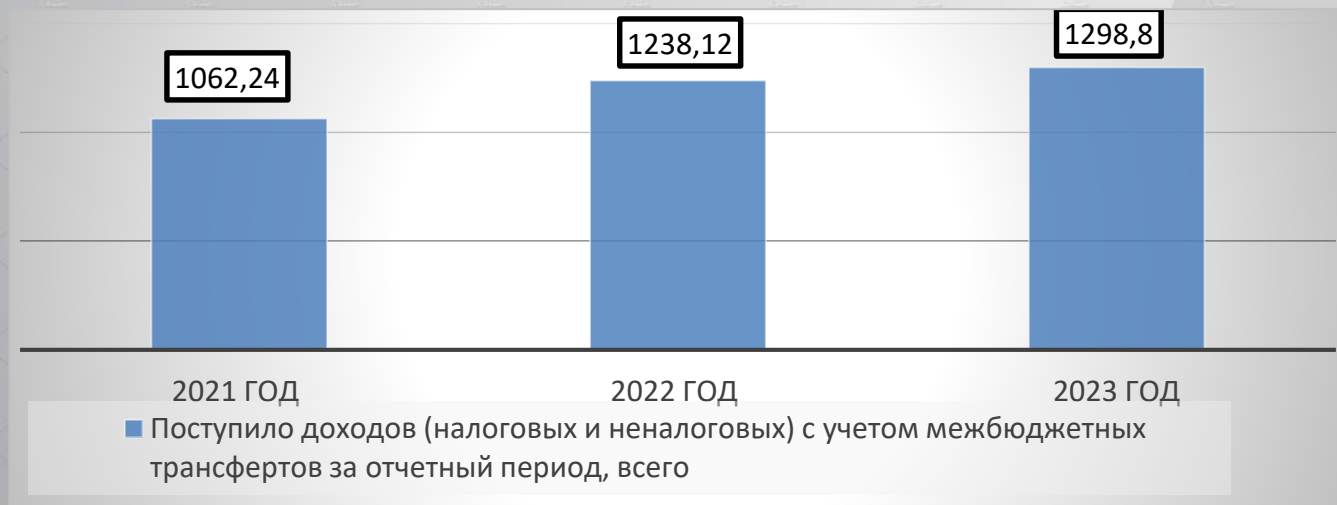
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (крупных и средних организаций)						
1	Прибыль (убыток) до налогообложения предприятий и организаций	Млн.руб.	-	-10,7	-6,1	- 6,1
2	Дебиторская задолженность	Млн.руб.	-	17,7	10,2	10,2
3	Кредиторская задолженность	Млн.руб.	-	45,5	21,4	21,4



Итоги социально-экономического развития

за 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ						
1	Поступило доходов (налоговых и неналоговых) с учетом межбюджетных трансфертов за отчетный период, всего	Млн.руб.	1062,24	1238,12	1294,8	1298,8
2	Количество расходов за отчетный период	Млн.руб.	1026,33	1228,6	1353,3	1288,5



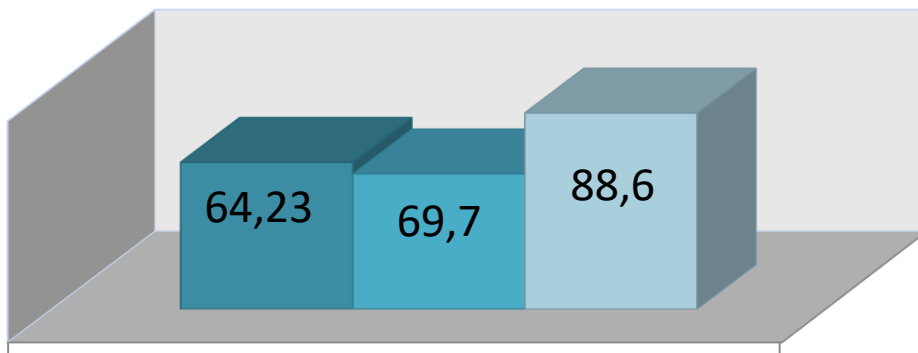
Итоги социально-экономического развития за 2021-2023 годы



№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ						
1	Объем инвестиции за счет всех источников финансирования в текущих ценах по кругу крупных и средних организаций	Млн. руб.	139,3	149,7	160,3	144,1
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	Млн. руб.	88,5	72,5	84,4	84,4

Итоги социально-экономического развития за 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2021 Год Факт	2022 Год Факт	2023 год План	2023 год Факт
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ						
1	Оборот розничной торговли во всех каналах реализации (в действующих ценах)	Млн.руб.	1330,41	1143,7	1260,4	1542,6
2	Оборот розничной торговли на душу населения	Тыс.руб.	69,7	61,2	88,6	88,6
3	Оборот общественного питания, всего	Млн.руб.	54,1	56,2	58,5	62,8
4	Оборот общественного питания на душу населения	Тыс.руб.	2,8	3,0	3,6	3,6



■ 2021 год
■ 2022 год
■ 2023 год

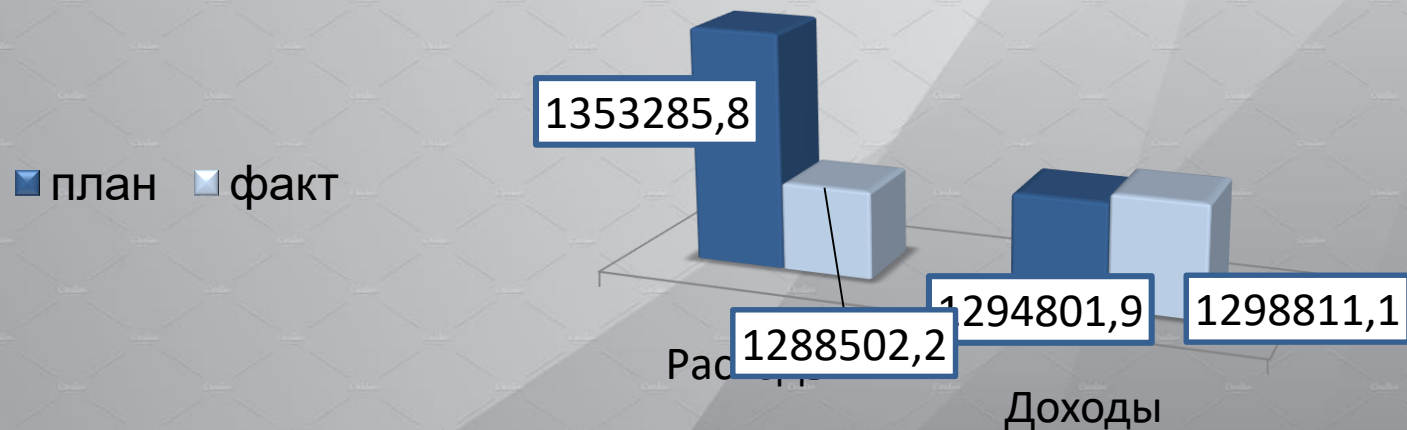
Оборот розничной торговли на
душу населения

Основные параметры исполнения бюджета Шугулымского городского округа за 2023 год

	План	Факт	% исполн.
Доходы	1294801,9 тыс.руб.	1298811,1 тыс.руб.	100,3
Расходы	1353285,8 тыс.руб.	1288502,2 тыс.руб.	95,2
Дефицит/ Профицит	-58483,9 тыс.руб.	10308,9 тыс.руб.	

Доходы > Расходы = Профицит

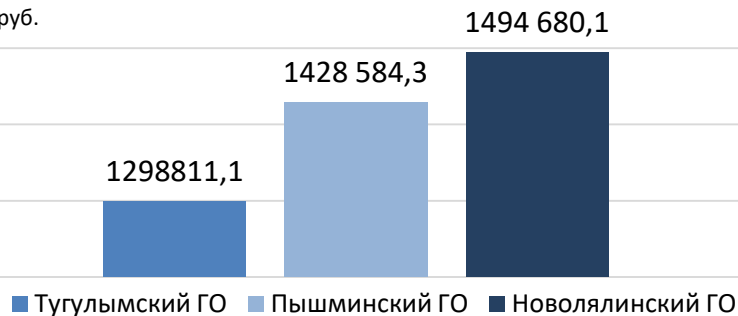
Доходы < Расходы = Дефицит



Сравнение показателей бюджета Тугулымского городского округа с бюджетами других МО Свердловской области за 2023 год

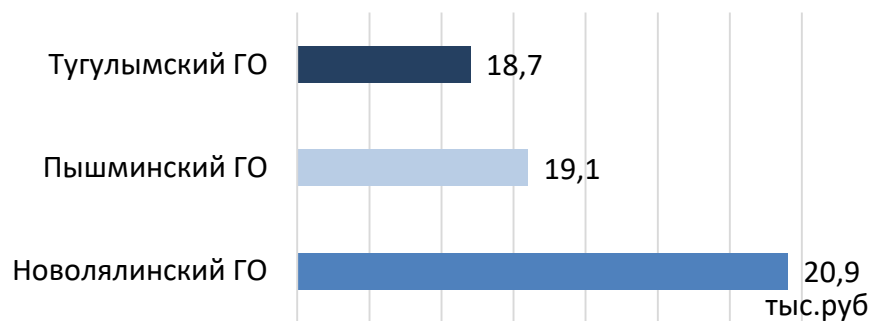
Сравнение доходной части

Доходов всего
в тыс.руб.

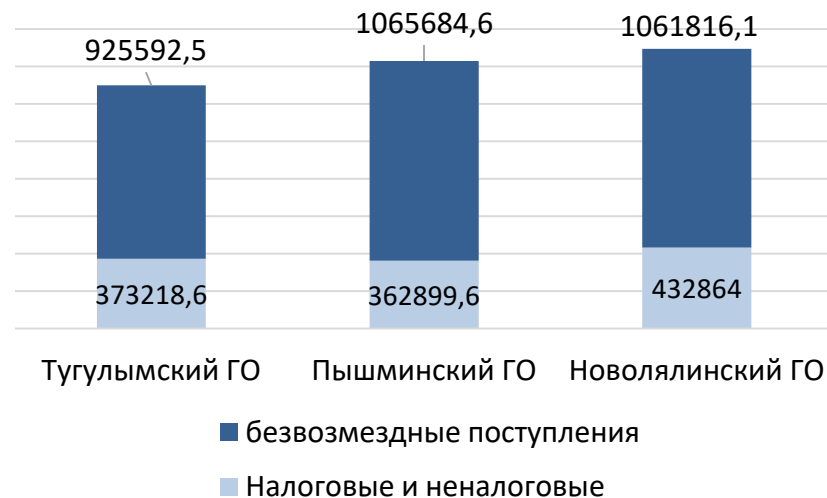


Количество населения в муниципальном образовании

тыс.чел

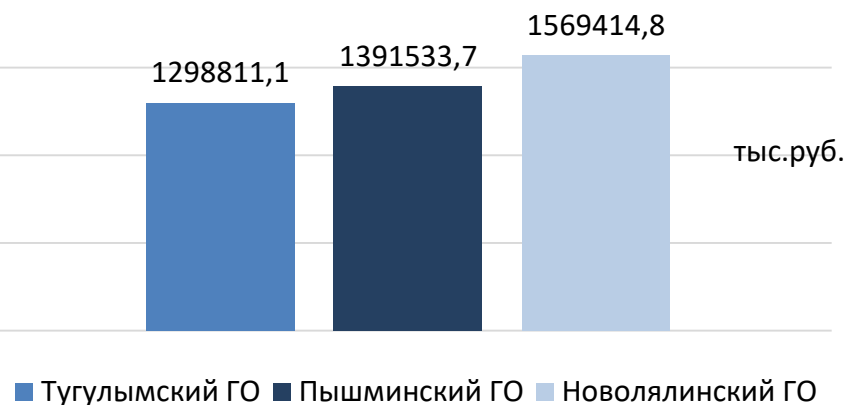


тыс.руб



Сравнение расходной части

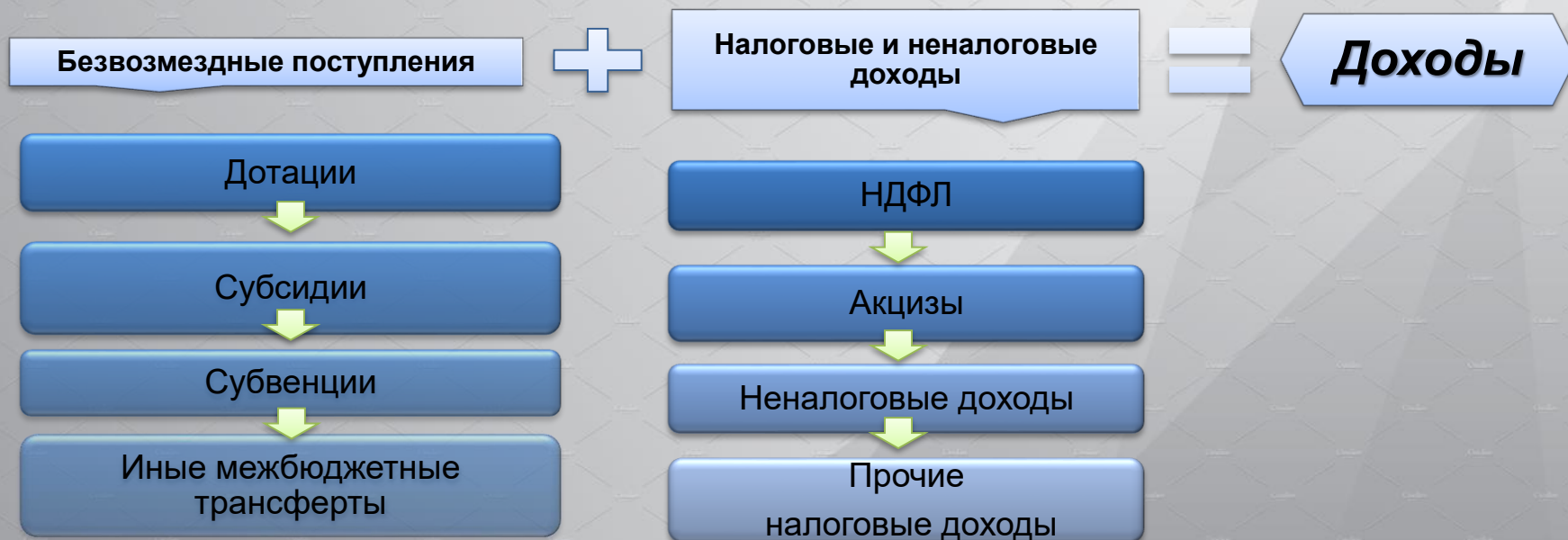
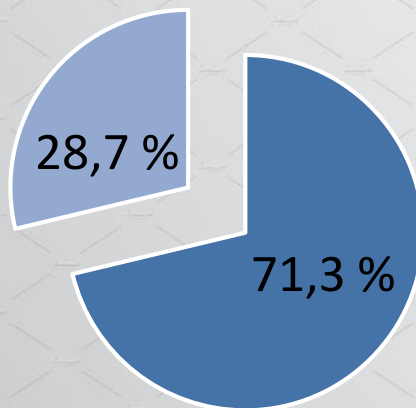
тыс.руб.



Доходная часть бюджета

- Безвозмездные поступления
- Налоговые и неналоговые доходы

Структура доходов бюджета
Тугулымского городского округа
за 2023 год



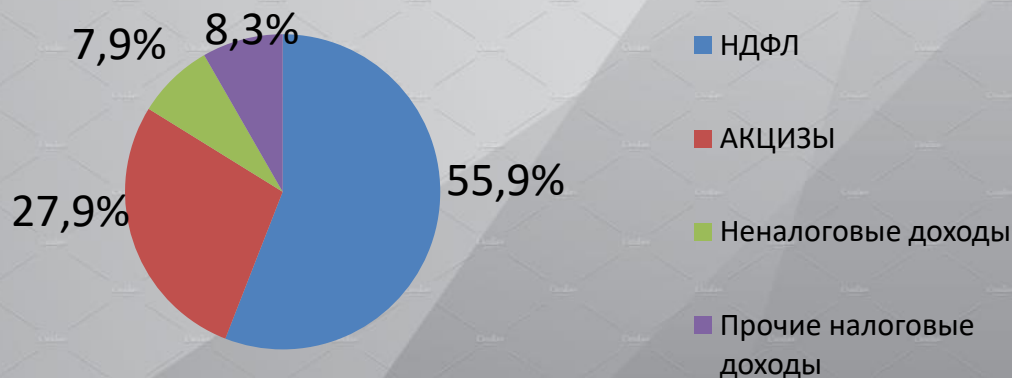
Доходная часть бюджета



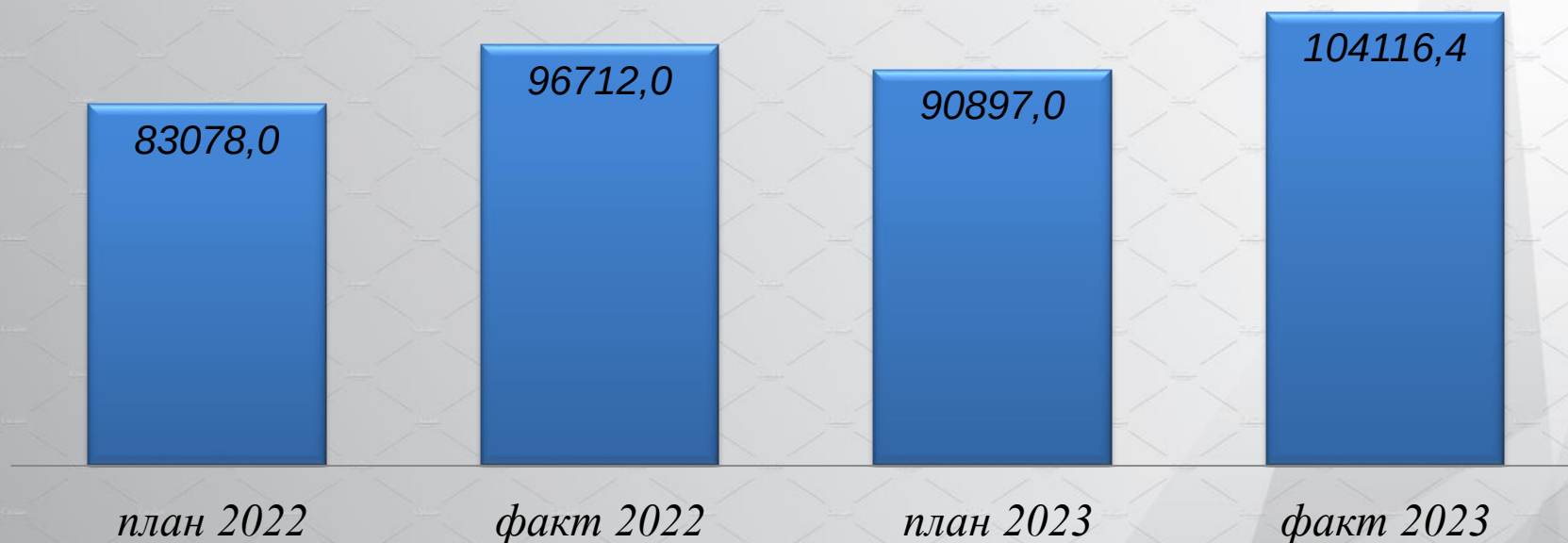
Наименование	План 2023г. в тыс.руб.	Факт на 01.01.2024 в тыс.руб.	% исполн. к году
Безвозмездные поступления	936007,6	925592,5	98,9
Налоговые и неналоговые доходы	358794,3	373218,6	104,0
ИТОГО	1294801,9	1298811,1	100,3

Структура налоговых и неналоговых доходов на 01.01.2024года

Налоговые и неналоговые доходы	План на 01.01.2024 год (тыс.руб.)	Факт на 01.01.2024 год (тыс.руб.)	% испол.
НДФЛ	207414,1	208730,3	100,6
Акцизы	90897,0	104116,4	114,5
Неналоговые доходы	27699,9	29412,9	106,2
Прочие налоговые доходы	32783,3	30959,0	94,4
ВСЕГО:	358794,3	373218,6	104,0

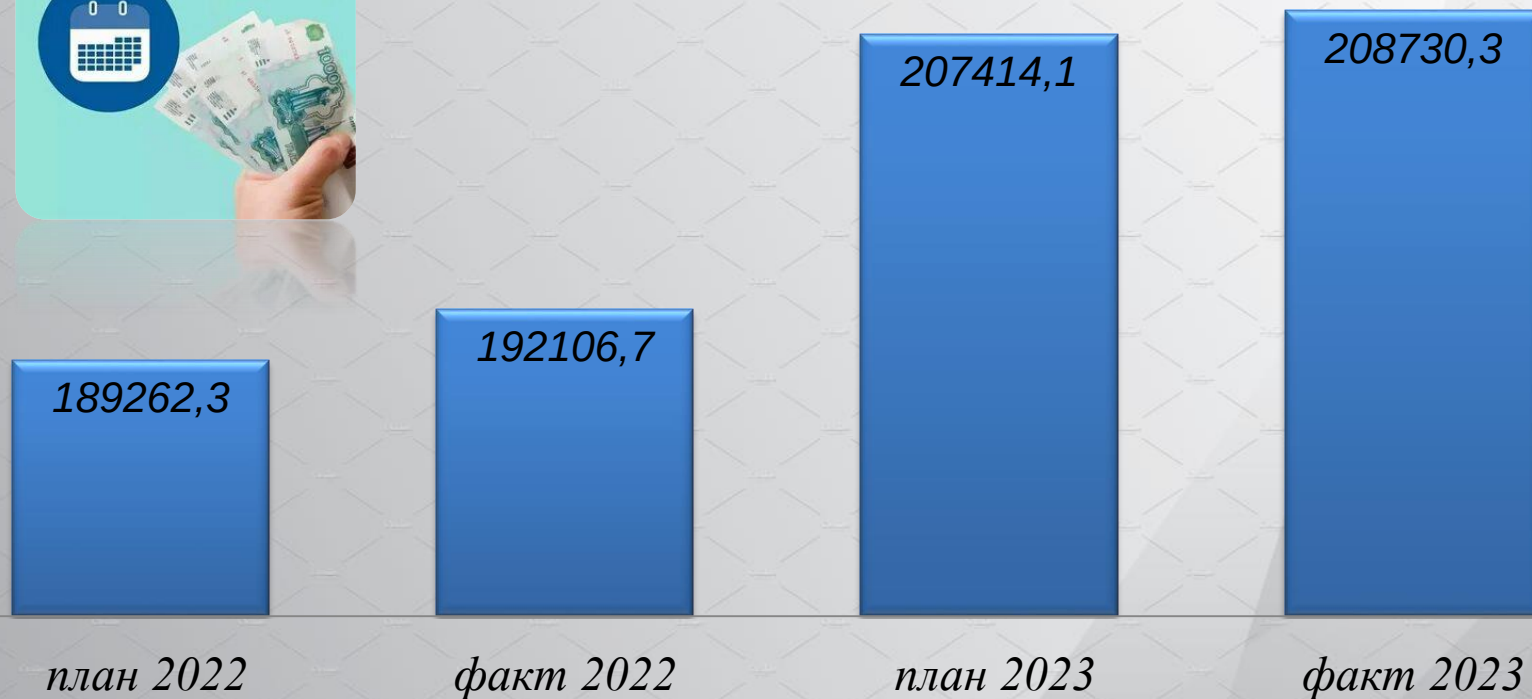


Акцизы по подакцизным товарам, тыс. руб.



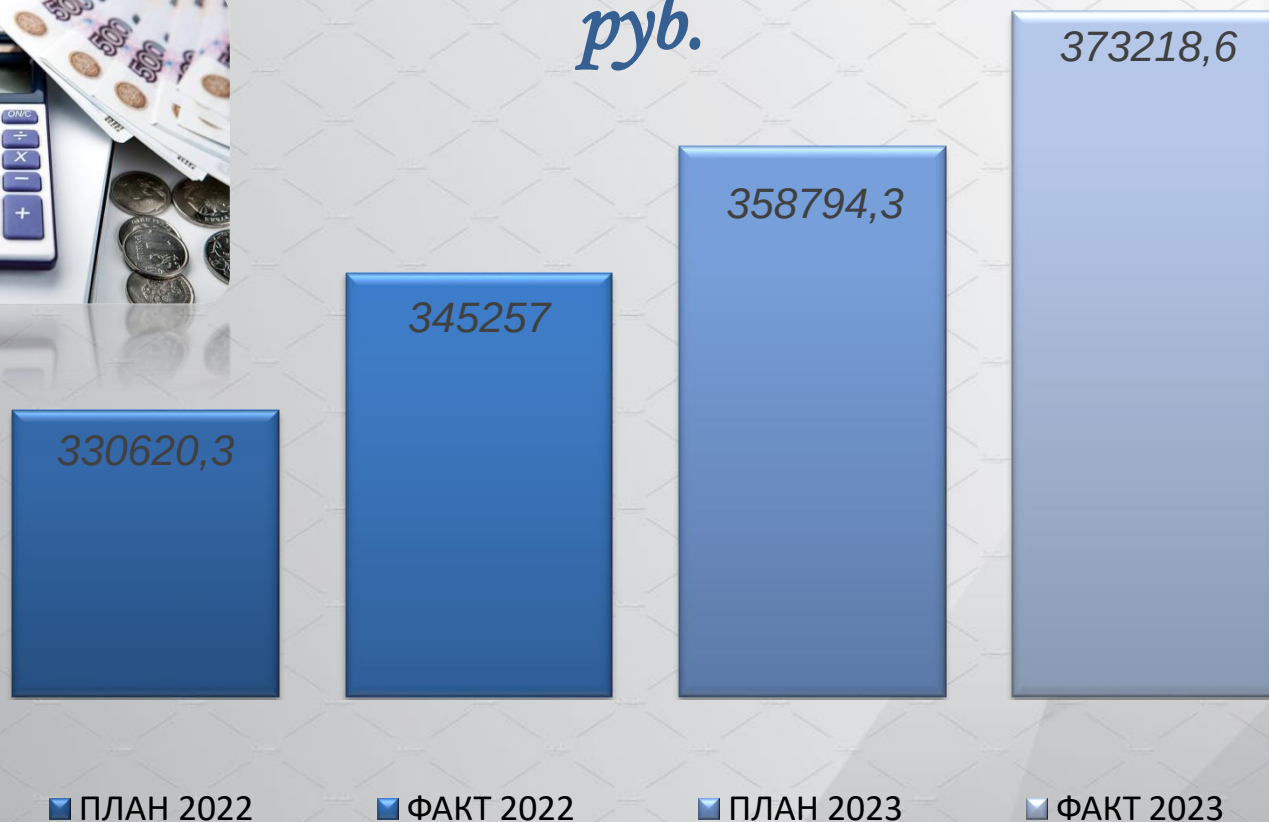
За 12 месяцев 2023 года в местный бюджет фактически поступило акцизов 104116,4 тыс. руб. или 114,5 % при плане – 90897,0 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года – 96712,0 тыс. руб. при плане 83078,0 тыс. руб. и рост составил 7404,4 тыс. руб. или 7,7 %. В том числе акцизов на пиво, производимое на территории Российской Федерации поступило 548,3 тыс. руб. при плане 563,0 тыс. руб., процент исполнения составил 97,4 %. За 12 месяцев 2022 года поступления составляли 606,6 тыс. руб. (план – 578,0 тыс. руб., исполнение – 104,9 %), что на 58,3 тыс. руб. или на 9,6 % больше. Плательщиком налога является организация ООО "ДОДИНО". По данному плательщику по представленным декларациям за декабрь 2022г. и январь-ноябрь 2023г. в сравнении с АППГ наблюдается снижение налогооблагаемой базы на 9,4%.

Налог на доходы физических лиц, тыс.руб.



За 12 месяцев 2023 года в местный бюджет фактически поступило 208730,3 тыс. руб., что составило 100,6 % к бюджетным назначениям (план – 207414,1 тыс. руб.). По сравнению с предыдущим периодом, налог на доходы физических лиц увеличился на 16623,6 тыс. руб. или 108,7 % (2022 год план – 189262,3 тыс. руб., факт – 192106,7 тыс. руб.).

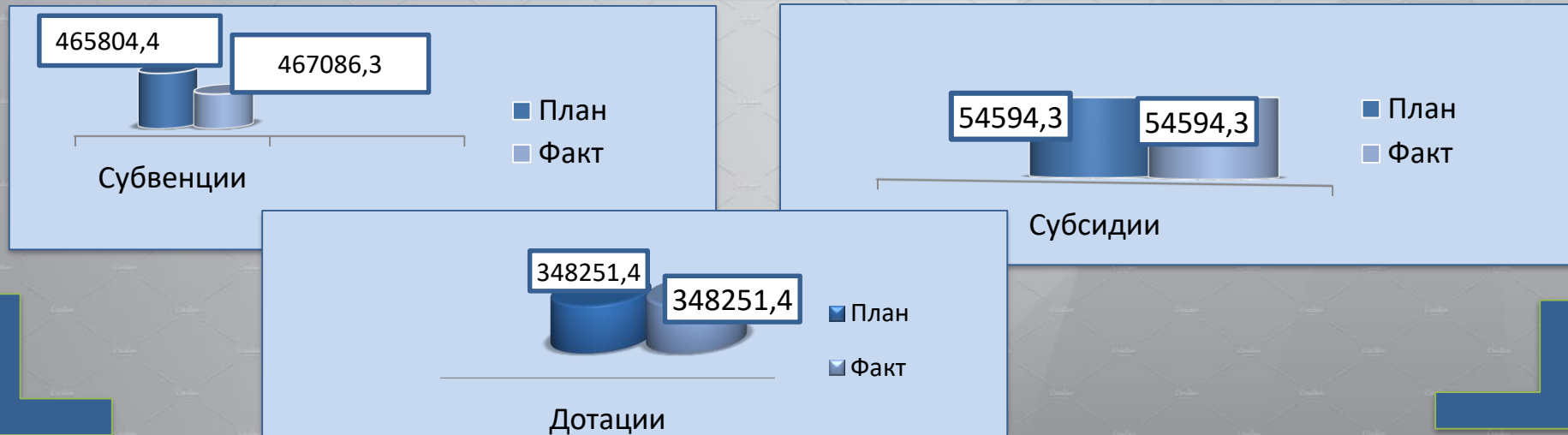
Налоговые и неналоговые доходы, тыс. руб.



Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2023г. составляла 11415,8 тыс. руб., на 01.01.2024 года недоимка –18727,8 тыс. руб., недоимка выросла на 7312,0 тыс. руб. или на 64,1 %.

Структура безвозмездных поступлений на 01.01.2024 года

Виды безвозмездных поступлений	План на 01.01.2024 года (тыс.руб.)	Факт на 01.01.2024 года (тыс.руб.)	% исполнения
Дотации	348251,4	348251,4	100,0
Субсидии	59594,3	59594,3	100,0
Субвенции	465804,4	467086,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты	62357,5	60436,1	96,9
Возврат остатков	-	-9775,6	-
ВСЕГО:	936007,6	925592,5	98,9



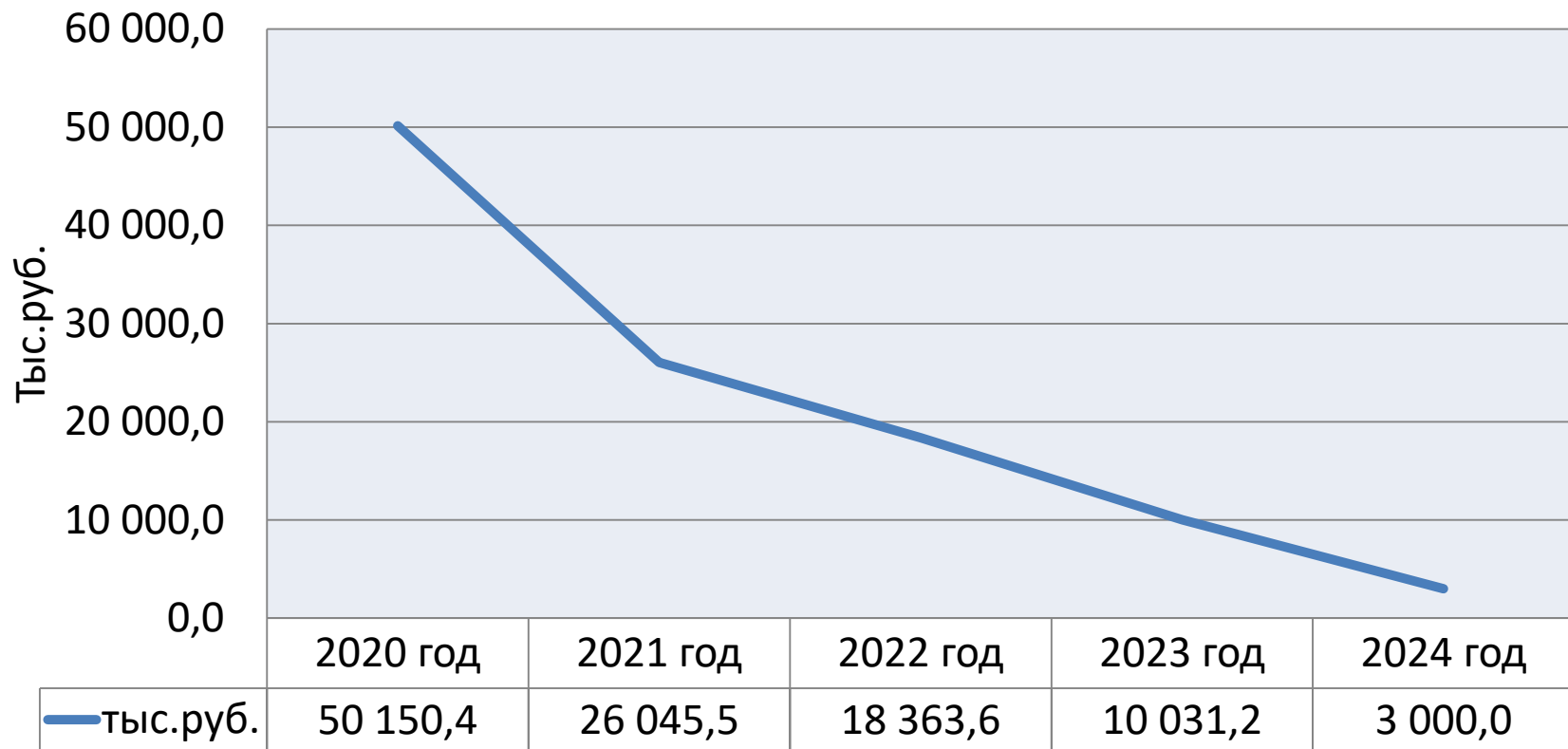
Доходы бюджета Тугулымского городского округа за 2023 год на душу населения

тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы	Фактический показатель за 2023 год
НДФЛ	11162
Акцизы	5568
Неналоговые доходы	1573
Прочие налоговые доходы	1656

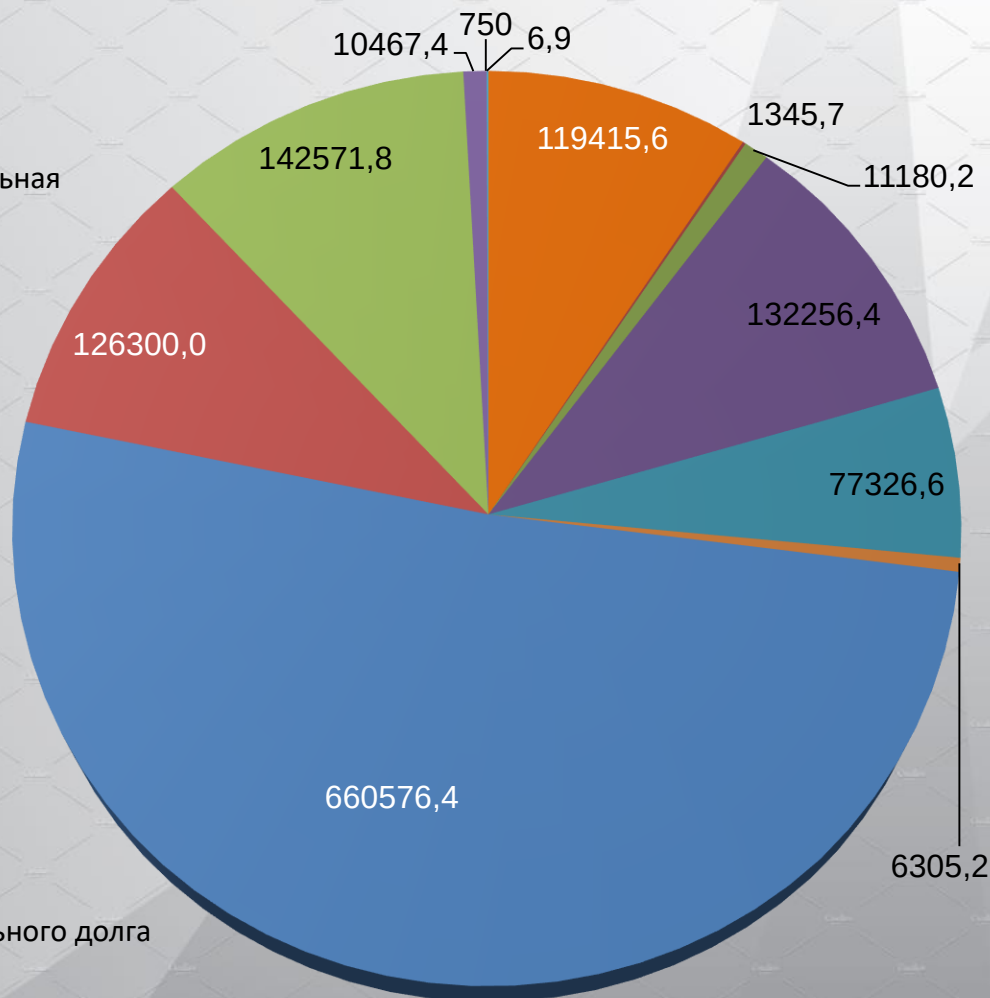


Муниципальный долг Пугулымского городского округа



Расходная часть бюджета Шугулымского городского округа

- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга



Расходная часть бюджета Пугулымского городского округа

Наименование раздела видов расходов	Плановое значение, в тысячах рублей на 01.01.2024 года	Исполнение	% Исполн.
Общегосударственные вопросы	125932,6	119415,6	95,0
Национальная оборона	1345,7	1345,7	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11718,3	11180,2	95,4
Национальная экономика	154250,5	132256,4	85,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	79141,4	77326,6	97,7
Охрана окружающей среды	6377,6	6305,2	98,9
Образование	682086,1	660576,4	96,8
Культура, кинематография	126805,9	126300,0	99,6
Социальная политика	144561,5	142571,8	98,6
Физическая культура и спорт	20307,7	10467,4	51,5
Средства массовой информации	750,0	750,0	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	8,5	6,9	81,2
ВСЕГО:	1353285,8	1288502,2	95,2

Социально-значимые расходы в 2023 году

	2023 год - план	2023 год - факт
ВСЕГО РАСХОДОВ	1353285,8	1288502,2
Образование	682086,1	660576,4
Культура	126805,9	126300,0
Социальная политика	144561,5	142571,8
Физическая культура и спорт	20307,7	10467,4
ИТОГО СОЦИАЛЬНО -ЗНАЧИМЫЕ РАСХОДЫ	973761,2	939915,6
% социально-значимых расходов в общей сумме расходов	72%	72,9%

Расходная часть бюджета Тугулымского городского округа в сравнении с предыдущим годом

тысяч рублей

№	Наименование раздела видов расходов	Сумма, в тысячах рублей 2022 год	Исполнение	% исполнения	Сумма, в тысячах рублей 2023 год	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общегосударственные вопросы	126792,8	121412,6	95,8	125932,6	119415,6	95,0
2	Национальная оборона	1252,6	1252,6	100	1345,7	1345,7	100
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10669,1	9900,6	92,8	11718,3	11180,2	95,4
4	Национальная экономика	127920,0	102539,6	80,2	154250,5	132256,4	85,7
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	153172,9	149502,4	97,6	79141,4	77326,6	97,7
6	Охрана окружающей среды	2229,0	2041,4	91,6	6377,6	6305,2	98,9
7	Образование	631547,7	606351,7	96,0	682086,1	660576,4	96,8
8	Культура, кинематография	112242,4	112709,9	100,4	126805,9	126300,0	99,6
9	Социальная политика	114846,3	113833,2	99,1	144561,5	142571,8	98,6
10	Физическая культура и спорт	8759,9	8294,9	94,7	20307,7	10467,4	51,5
11	Средства массовой информации	750,0	750,0	100	750,0	750,0	100
12	Обслуживание государственного и муниципального долга	15,0	14,6	97,3	8,5	6,9	81,2
	ВСЕГО:	1290197,7	1228603,5	95,2	1353285,8	1288502,2	95,2

Подушевые показатели расходов Тугулымского городского округа в сравнении с предыдущим годом,

тысяч рублей

№	Наименование раздела видов расходов	Исполнение 2022 год	Исполнение 2023 год
1	2	4	7
1	Общегосударственные вопросы	6498,5	6385,9
2	Национальная оборона	67,0	72
3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	529,9	597,9
4	Национальная экономика	5488,4	7072,5
5	Жилищно-коммунальное хозяйство	8002,1	4135,1
6	Охрана окружающей среды	109,3	337,2
7	Образование	32454,7	35324,9
8	Культура, кинематография	6032,7	6754
9	Социальная политика	6092,9	7624,2
10	Физическая культура и спорт	444,0	559,8
11	Средства массовой информации	40,1	40,1
12	Обслуживание государственного и муниципального долга	0,8	0,4
	ВСЕГО:	65760,4	68903,9

Раздел

«Общегосударственные вопросы»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01.2024 года	Исполнение	% Исполн.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2579,5	2336,6	90,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4944,9	4778,2	96,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	51212,2	48252,1	94,2
Судебная система	0,2	0,2	100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16466,2	16066,0	97,6
Резервные фонды	500,0	0	0
Другие общегосударственные вопросы	50229,6	47982,5	95,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0
ИТОГО	125932,6	119415,6	95,0

Раздел «Национальная оборона»

№ п.п	Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01. 2024 года	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
1	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1345,7	1345,7	100	0,10
	ИТОГО	1345,7	1345,7	100	0,10



Раздел

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01.2024 года	Исполнение	% Исполн.	% в общей сумме расходов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	716,0	709,7	99,1	0,1
Обеспечение пожарной безопасности	2241,0	1901,3	84,8	0,1
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение водной безопасности на территории Тугулымского городского округа	60,0	60,0	100,0	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	248,0	223,0	89,9	0,0
Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Тугулымского городского округа"	8453,3	8286,2	98,0	0,6
ИТОГО	11718,3	11180,2	95,4	0,9

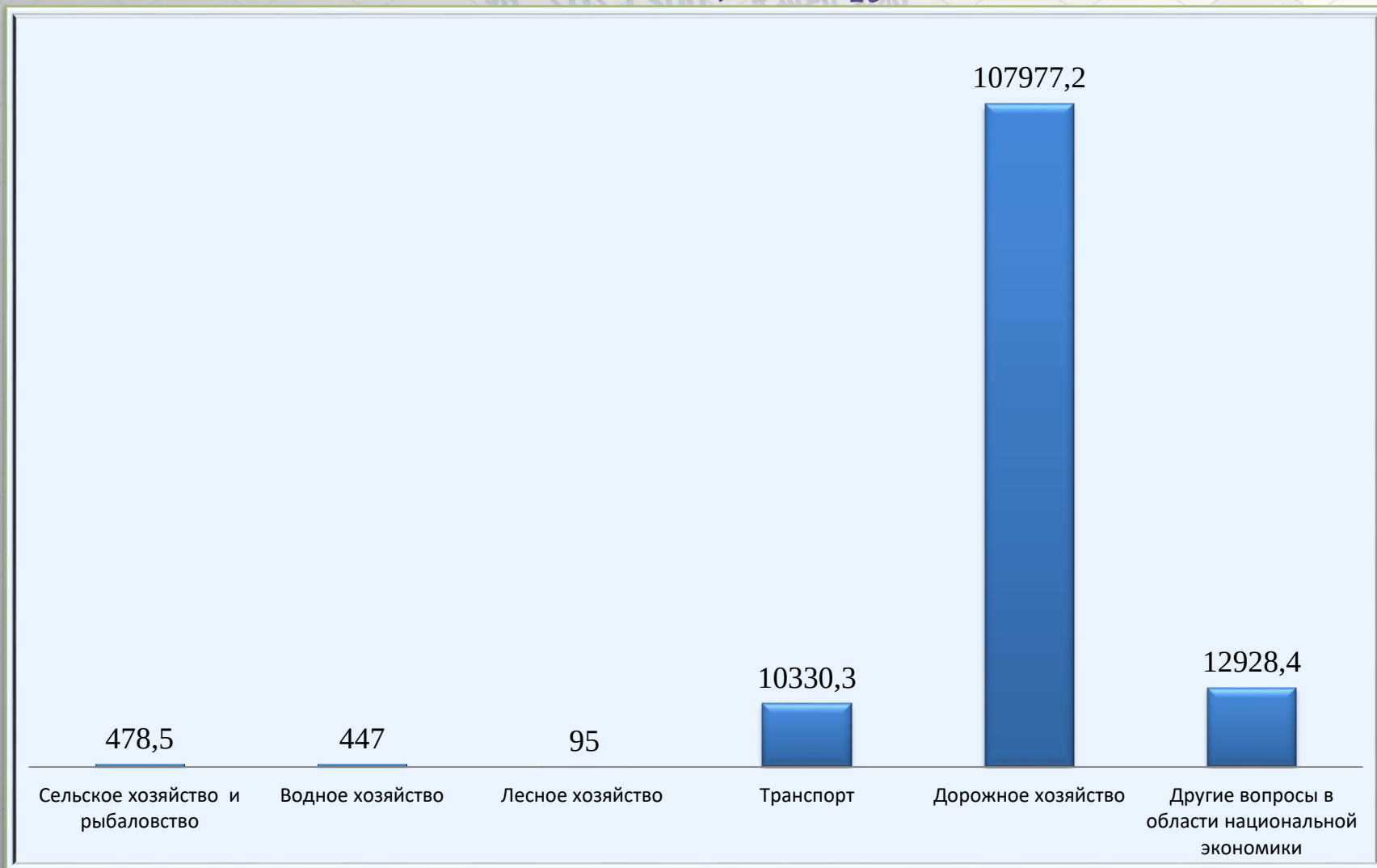
Раздел

«Национальная экономика»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01.2024	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Сельское хозяйство и рыболовство	797,9	478,5	60,0	0,04
Водное хозяйство	447,1	447,0	100,0	0,03
Лесное хозяйство	95,0	95,0	100,0	0,01
Транспорт	12249,2	10330,3	84,3	0,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	126789,5	107977,2	85,2	8,4
Другие вопросы в области национальной экономики	13871,7	12928,4	93,2	1,0
ИТОГО	154250,4	132256,4	85,7	10,3

*Исполнение по разделу
«Национальная экономика»
за 2023 год , в тыс.руб.*



«Национальная экономика»

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство»

план на 2023 год - 797,9 тыс.руб.,

фактическое исполнение на 01.01.2024 года составляет 478,5 тыс.руб., или 60 %.

В рамках данного подраздела в 2023 году были профинансированы:

1. Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе до 2026 года». Предусмотрено в бюджете 64,0 тыс. руб. исполнение на 01.01.2024 года – 64,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по стимулированию развития малых форм хозяйствования АПК. В рамках данного мероприятия подведены итоги районного трудового соревнования работников агропромышленного комплекса – 50,0 тыс. руб., проведен конкурс профессионального мастерства среди малых форм хозяйствования на селе Тугулымского городского округа, проведен конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Тугулымского городского округа» - 14,0 тыс. руб.
2. Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Предусмотрено за счет средств областного бюджета 414,6 тыс. руб. исполнено 391,0 тыс. руб.
3. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. Предусмотрено за счет средств областного бюджета 95,8 тыс.руб. исполнено 0 тыс. руб.
4. Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы. Предусмотрено в бюджете ТГО – 223,5 тыс. руб. исполнено 23,5 тыс. руб.



Отлов безнадзорных
животных

«Национальная экономика»

Подраздел 0406 «Водное хозяйство»

План на 2023 год – 447,1 тыс.руб.

исполнено на 01.01.2024 года - 447,0 тыс. руб., или 100 %.

В рамках данного подраздела были профинансированы мероприятия муниципальной программы Тугулымского городского округа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Тугулымского городского округа» на 2021- 2027 годы:

- «Страхование гражданской ответственности» предусмотрено в бюджете 287,1 тыс. руб., исполнено 100% - страхование ГТС;
- «Предпаводковые и послепаводковые мероприятия» предусмотрено в бюджете 160,0 тыс. руб., исполнено 159,9,0 тыс. руб., проведены на территории Двинской, Зубковской, Заводоуспенской территориальных управ.

В период весеннего паводка и ледохода

- запрещается:**
- выходить в весенний период на водоемы;
 - переправляться через реку в период ледохода;
 - подходить близко к реке в местах затора льда,
 - стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
 - собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
 - приближаться к ледяным заторам,
 - отталкивать льдины от берегов,
 - измерять глубину реки или любого водоема.



«Национальная экономика»

Подраздел **0407 «Лесное хозяйство»**

План на 2023 год **95,0** тыс. руб., исполнение 100 %



Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Управление муниципальной собственностью Тугулымского городского округа на период с 2020 до 2026 года».

В 2023 году была произведена оплата муниципального контракта на оказание услуг по лесоустройству городских лесов, разработке лесоустроительного регламента.

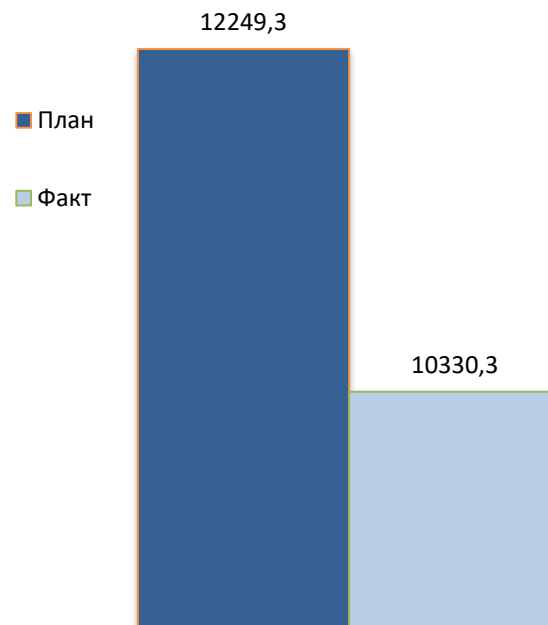
Подраздел 0408 «Транспорт»



Проведены следующие мероприятия:

- предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов и фактически понесенных затрат МУП «УЖКХ И АТ ТГО» 10330,3 тыс. руб. в связи с осуществлением пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Тугулымского городского округа

Сравнение планового и фактического показателей за 2023 год по подразделу «Транспорт», в тыс.руб.

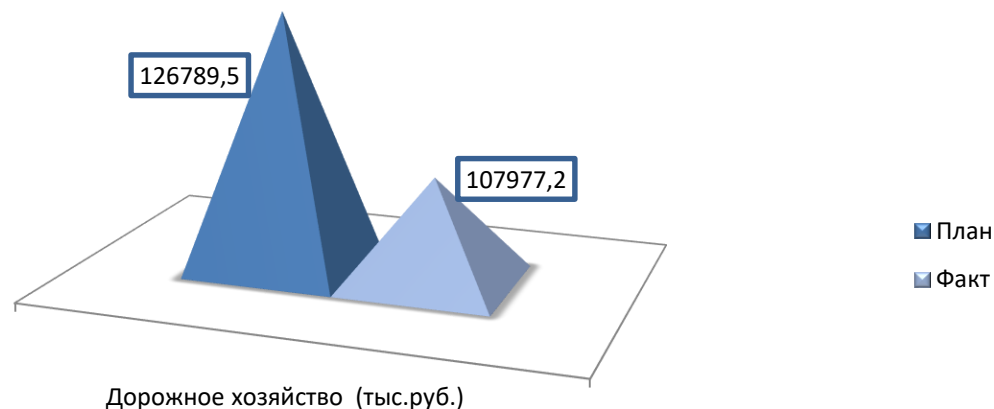


Раздел

«Национальная экономика»

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Сравнение планового и фактического значений
по дорожному хозяйству за 2023 год



**План на 2023 год - 126789,5
тыс. руб.,
Фактическое исполнение
на 01.01.2024 года
составляет - 107977,2
тыс. руб. или 85,2%.**



По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

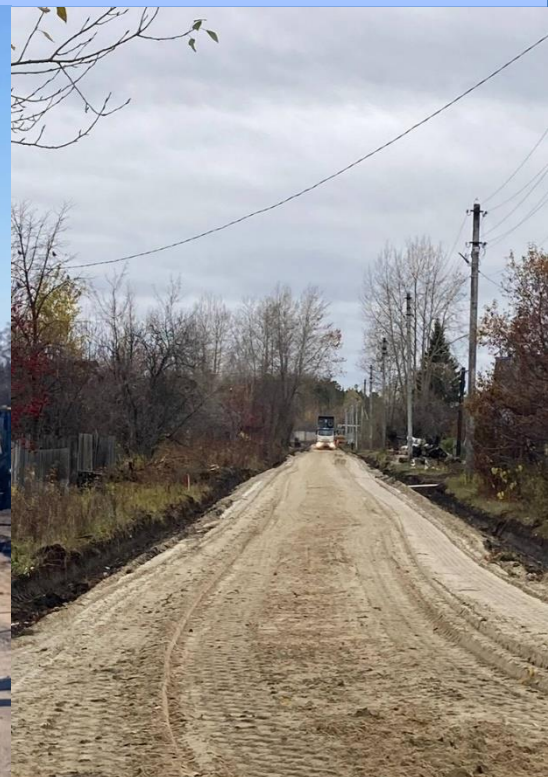
Муниципальная программа ТГО «Повышение безопасности дорожного движения на территории ТГО» на 2021-2027 годы запланировано 5807,0 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2024 года исполнено 4806,6 тыс. руб., или 82,8 %. Денежные средства направлены на: приобретение светоотражающих приспособлений, наградной атрибутики, выполнение дорожной разметки, установку дорожных знаков, монтаж автобусных остановок, монтаж светофорного объекта регулирования на перекрестке ул.Ленина - Школьная, осуществлен ремонт тротуаров.

Муниципальная программа ТГО «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в ТГО» на 2021-2027 годы план – 4870,6 тыс. руб. исполнено – 4646,8 тыс. руб. Денежные средства направлены на: спиливание перестойных деревьев вдоль дорог на территории Тугулымского ГО – 2470,3 тыс. руб., монтаж уличного освещения – 2176,5 тыс. руб.



По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Муниципальная программа ТГО «Развитие дорожной сети ТГО» на 2021-2027 годы план 116111,9 тыс. руб. исполнено 98523,8 тыс. руб. или 84,6 %. Денежные средства направлены на: разработку локально-сметных расчетов (598,7 тыс. руб.); строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных дорог и мостов (64708,3 тыс. руб.); экспертизу проектов и смет (799,1 тыс.руб.); содержание дорог по территориальным управам (16809,0 тыс. руб.); содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения по управам (5285,0 тыс. руб.); плату за электроэнергию на электроосвещение дорог местного значения по управам (10323,7 тыс.руб.).



Раздел

«Национальная экономика»

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Территориальная управа	Содержание дорог по территориальным управам 901 0409 3100524040				Содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения 901 0409 3100624050				Плата за электроэнергию на электроосвещение дорог местного значения 901 0409 3100724060			
	план	факт	откл	%исп	план	факт	откл	% исп	план	факт	откл	% исп
Тугулымская	6868,3	6765,5	102,8	99	832,0	700,0	132,0	84	3100,4	2376,7	723,7	77
Верховинская	520,0	519,8	0,2	100	466,0	464,3	1,8	100	807,2	763,6	43,6	95
Двинская	754,0	733,7	20,3	97	466,0	453,2	12,8	97	462,8	458,9	3,9	99
З/Успенская	1076,0	1075,9	0,1	100	104,0	104,0	0,0	100	650,0	615,9	34,1	95
Зубковская	708,4	588,6	119,8	83	376,4	375,9	0,5	100	326,8	251,8	75,0	77
Луговская	624,0	623,4	0,6	100	312,0	312,0	0,0	100	1048,2	1047,3	0,9	100
Ертарская	644,8	475,6	169,2	74	312,0	268,0	44,0	86	520,0	403,4	116,6	78
Мальцевская	944,0	943,6	0,4	100	491,0	471,0	20,0	96	662,0	583,1	78,9	88
Набережная	520,0	520,0	0,0	100	332,8	297,8	35,0	89	1032,6	1020,4	12,2	99
Ошкуковская	1300,0	1295,1	4,9	100	525,2	524,0	1,2	100	352,5	352,5	0,0	100
Юшалинская	1227,8	1227,8	0,0	100	542,1	479,1	63,0	88	1291,7	1291,3	0,4	100
Ядрышниковская	1456,0	1449,8	6,2	100	166,4	159,6	6,8	96	644,8	464,3	180,5	72
Яровская	590,5	590,3	0,2	100	692,3	676,1	16,2	98	704,6	694,6	10,0	99
Итого	17233,8	16809,0	424,8	98	5618,2	5284,9	333,3	94	11603,6	10323,7	1280,0	89

«Национальная экономика»

По подразделу 0412

«Другие вопросы в области национальной экономики »

План 13871,7 тыс.руб. исполнено на 01.01.2024 года

12928,4 тыс.руб., или 93,2 %.

В рамках данного подраздела были профинансированы мероприятия следующих муниципальных программ:



Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе до 2026 года» план -1000,0 тыс. руб. исполнено -1000,0 тыс. руб., или 100%. Денежные средства направлены на:

- содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства – 30,0 тыс. руб.;
- предоставление субсидии муниципальному фонду поддержки предпринимательства – 970,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2027 года» при плане – 1558,6 тыс. руб., исполнено – 1505,6 тыс. руб., или 96,6 % . Оплачена публикация в специальном выпуске муниципальной общественно – политической газеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник» градостроительной документации – 408,0 тыс. руб., годовой пакет обновлений программного комплекса «Гранд – смета» - 38,0 тыс. руб., выполнение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов – 575,6 тыс. руб., кадастровые работы – 484,0 тыс. руб.



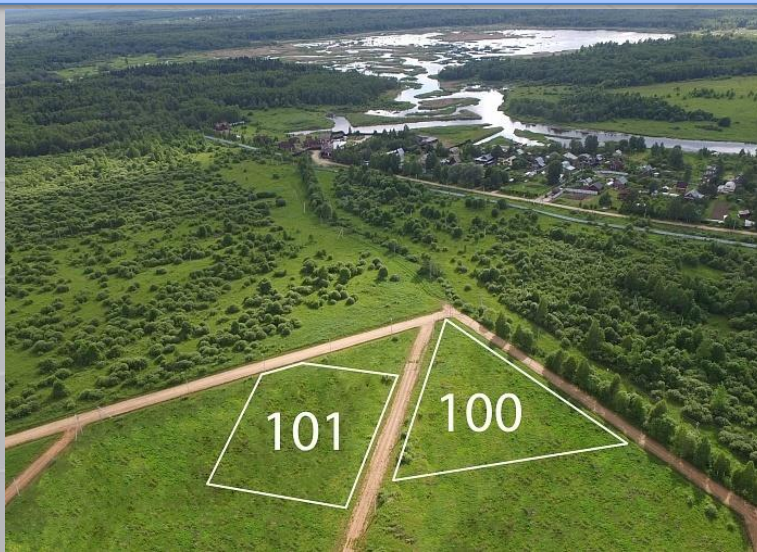
Раздел

«Национальная экономика»

В рамках данного подраздела были профинансированы мероприятия следующих муниципальных программ:



Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Управление муниципальной собственностью Тугулымского городского округа на период с 2020 до 2026 года» план – 2707,0 тыс. руб. исполнено на 01.01.2024 года – 1833,5 тыс. руб., или 67,7 %. Денежные средства направлены на: организацию мероприятий, связанных с распоряжением и управлением муниципальным имуществом – 1070,9 тыс. руб.; организация мероприятий, связанных с формированием, постановкой на учет земельных участков, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения по невостробованным земельным долям – 560,1 тыс. руб. создание, ликвидация, банкротство, реорганизация муниципальных унитарных предприятий, учреждений, в том числе консультационное и иное юридическое сопровождению – 202,5 тыс. руб. Финансирование произведено согласно фактически выполненным работам.



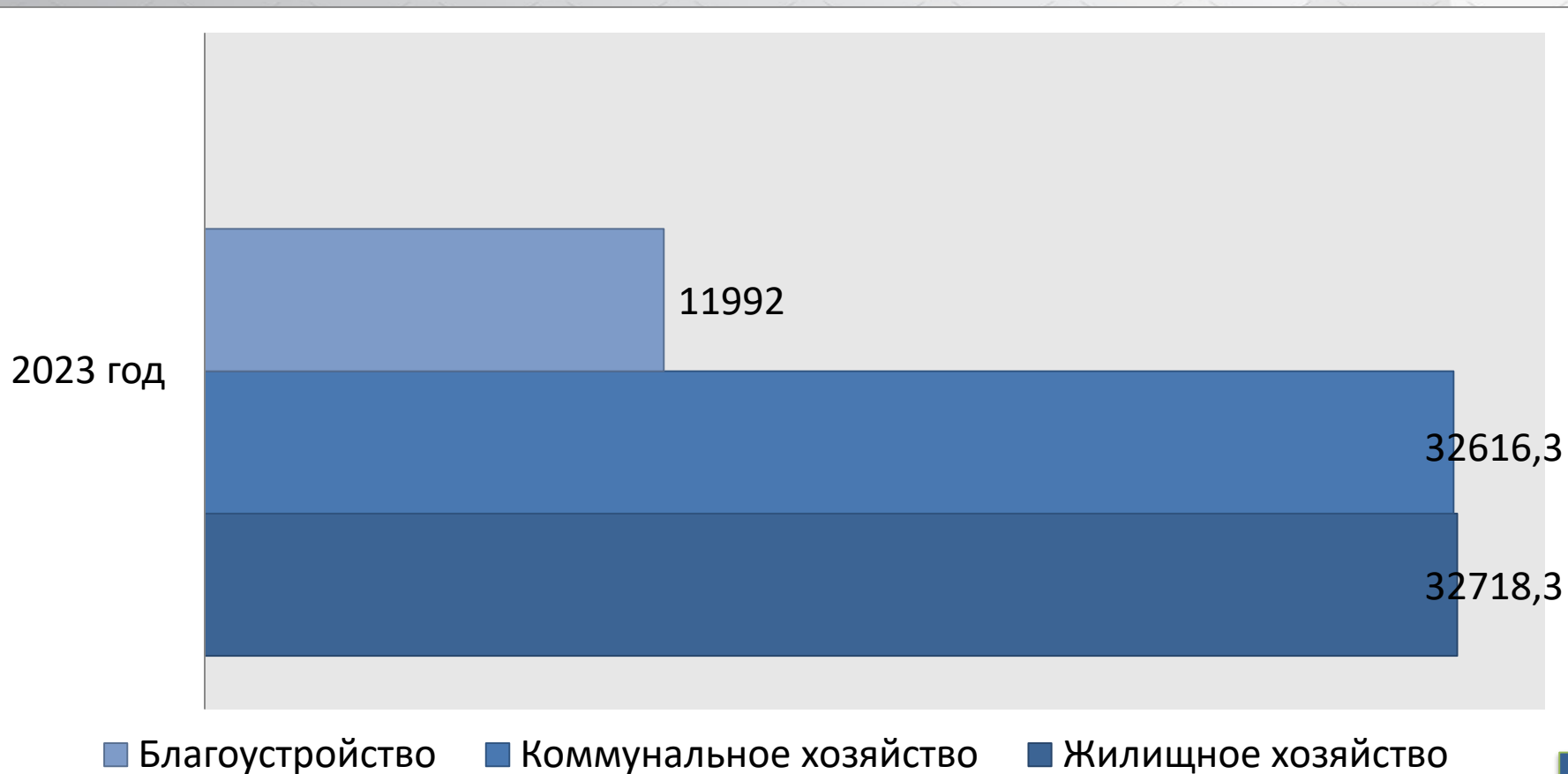
Раздел

«Жилищно-коммунальное хозяйство»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей На 01.01.2024 года.	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Жилищное хозяйство	33089,7	32718,3	98,9	2,5
Коммунальное хозяйство	33352,0	32616,3	97,8	2,5
Благоустройство	12699,7	11992,0	94,2	0,9
ИТОГО	79141,3	77326,6	97,7	6,0

*Исполнение по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство»
за 2023 год, в тыс.руб.*



«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при плане – 33089,7 тыс. руб. исполнено на 01.01.2024 года – 32718,3 тыс. руб. или 98,9%.

«Капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда» план – 4559,0 тыс. руб. исполнение на 01.01.2024 г. – 4189,7 тыс. руб., или 91,9 % из них:

- произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 752,5 тыс. руб.;

- произведено перечисление субсидии на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда – 3437,2 тыс. руб.



Приобретено жилое помещение в пос.Юшала для переселения из аварийного жилищного фонда стоимостью 1794,2 тыс. руб., из них: 1774,2 – средства областного бюджета, 17,9 тыс. руб. – средства местно бюджета.

Раздел

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» за счет средств областного бюджета (26469,1 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета (267,4 тыс. руб.) - приобретены 10 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья.



Раздел

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в 2023 году

Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования	Тыс. кв. метров	7,764
Из них за счет ИЖС	Тыс. кв. метров	7,764
Многоэтажное строительство	Тыс. кв. метров	0
Малоэтажное строительство	Тыс. кв. метров	0
Общая площадь жилых помещений	Тыс. кв. Метров	637,3
Площадь ветхого и аварийного жилья	Тыс. кв. Метров	16,842
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего	Га	6,3
В том числе для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	Га	5,8

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

По подразделу **0502 «Коммунальное хозяйство»**

план на 2023 год – 33352,0 тыс. руб. исполнение на 01.01.2024 года – 32616,3 тыс. руб. или 97,8 %.

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы предусмотрено 24368,2 тыс. руб. исполнено 23632,5 тыс. руб. (97 %), в т.ч.:

Денежные средства, были направлены на:

- ❑ ремонт системы водоснабжения и водоотведения в ТГО – 3821,4 тыс. руб.;
- ❑ приобретение насосного оборудования для ремонта и замены систем водоснабжения и водоотведения приобретены (24 насоса, насосная станция, электродвигатели для насосного оборудования -2 шт) – 899,9 тыс. руб.;
- ❑ ремонт системы отопления в подвале здания МБОУ ДО «ДЮСШ «Ермак» - 596,6 тыс. руб.;
- ❑ приобретение материально-технических средств для аварийно восстановительных и ремонтных работ на коммунальных сетях муниципальной собственности – 599,1 тыс. руб.;
- ❑ бурение скважины в с.Яр Тугулымского района – 125,3 тыс. руб.;
- ❑ установка резервных источников электроснабжения на территории МБОУ «Ертарская СОШ № 27» - 346,0 тыс. руб.;
- ❑ субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам по организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом - 16839,2 тыс. руб.



Раздел

«Жилищно-коммунальное хозяйство»



Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обновление автотранспортного и технологического парка муниципальных предприятий Тугулымского городского округа» на 2021 – 2027 годы. предусмотрено 481,8 тыс. руб. исполнено 481,8 тыс. руб. (100 %). Денежные средства, были направлены на: отопитель воздушный – 57,9 тыс. руб., отвал бульдозерный – 100,0 тыс. руб., приобретен и установлен глonaсс – 103,6 тыс. руб., поставлена дорожная косилка для трактора – 220,3 тыс. руб.

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (22,8 тыс.руб.)

Резервный фонд Правительства Свердловской области на техническое перевооружение (модернизацию) объектов водоподготовки централизованной системы водоснабжения пос. Луговской и с. Трошково при плане 8479,2 тыс. руб. исполнено 100%



«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» в 2023 году



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В 2023 ГОДУ

Действующие тарифы
на отопление
(без НДС)
3975,72 руб./Гкал

Действующие тарифы
на холодное
водоснабжение
питьевая (тариф+
надбавка, без НДС)
24,85 руб./м³

Действующие тарифы
на водоотведение
(тариф+ надбавка, без
НДС)
27,41 Руб./м³

Раздел «Благоустройство»

По подразделу **0503 «Благоустройство»** план - 12699,7 тыс. руб. исполнено на 01.01.2024 года – 11992,0 тыс. руб. или 94,4 %.

В рамках данного подраздела в 2023 году было запланировано финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в размере 1164,8 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2024 года составляет 100%. Проведены инженерные изыскания в целях разработки проектно-сметной документации по объекту: «Комплексное благоустройство общественной территории пос. Юшала ул. Школьная» .

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы в размере 8732,1 тыс. руб. За 2023 год исполнено 8128,5 тыс. руб., что составляет 93,1%. Освоенные денежные средства были направлены на: транспортные услуги по обращению с ТКО – 100,0 тыс. руб., удаление перестойных деревьев – 476,8 тыс. руб., устройство контейнерных площадок на в пгт.Тугулым 10 штук – 1585,8 тыс. руб., снос аварийных жилых домов – 5965,9 тыс. руб.



Раздел

«Благоустройство»

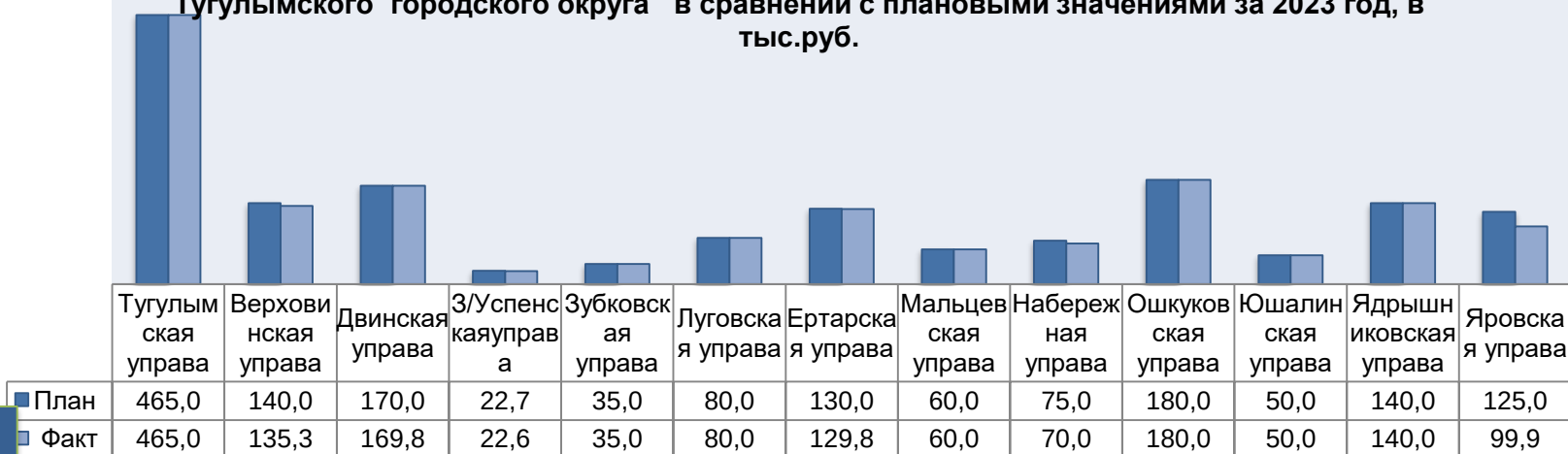
Непрограммные направления деятельности.

Прочие мероприятия по благоустройству территориальных управ план – **2802,7** тыс. руб. на 01.01.2024 г. Исполнено – **2698,6** тыс. руб. или **96,3** %.

На территориальные управы было направлено 1637,3 тыс. руб., освоённые денежные средства, были направлены на прочие мероприятия по благоустройству территориальных управ, а именно содержание проруби, вывоз снега, уборка снега механическими снегоочистителями, окашивание и очистка территории от мусора.

На МКУ «Административно-хозяйственное управление ТГО» направлено 1061,3 тыс. руб., из них: посадочный материал – 61,6 тыс. руб., подготовка территории пл. 50 лет Октября пгт.Тугулым к проведению празднования «Нового года» - 225,0 тыс. руб., выполнение работ по благоустройству территорий пл. 50 лет Октября – 774,7 тыс. руб.

Исполнение расходов по благоустройству территориальных управ администрации Тугулымского городского округа в сравнении с плановыми значениями за 2023 год, в тыс.руб.



Раздел

«Охрана окружающей среды»

Подраздел 0605

«Другие вопросы в области охраны окружающей среды»

план – 6377,6 тыс. руб. исполнено на 01.01.2024г. – 6305,2 тыс. руб. (98,9%)

Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01.2024	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	6377,6	6305,2	98,9	0,5
ИТОГО	6377,6	6305,2	98,9	0,5

Денежные средства направлены на:

❑-ликвидацию несанкционированных свалок ТКО в количестве 5 штук на территории ТГО (3513,0 тыс. руб.);

❑-сбор и вывоз отработанных ртутьсодержащих ламп (331,3 тыс. руб.);

❑-сбор и вывоз мусора с территории 20 кладбищ Тугулымского ГО (649,6 тыс. руб.);

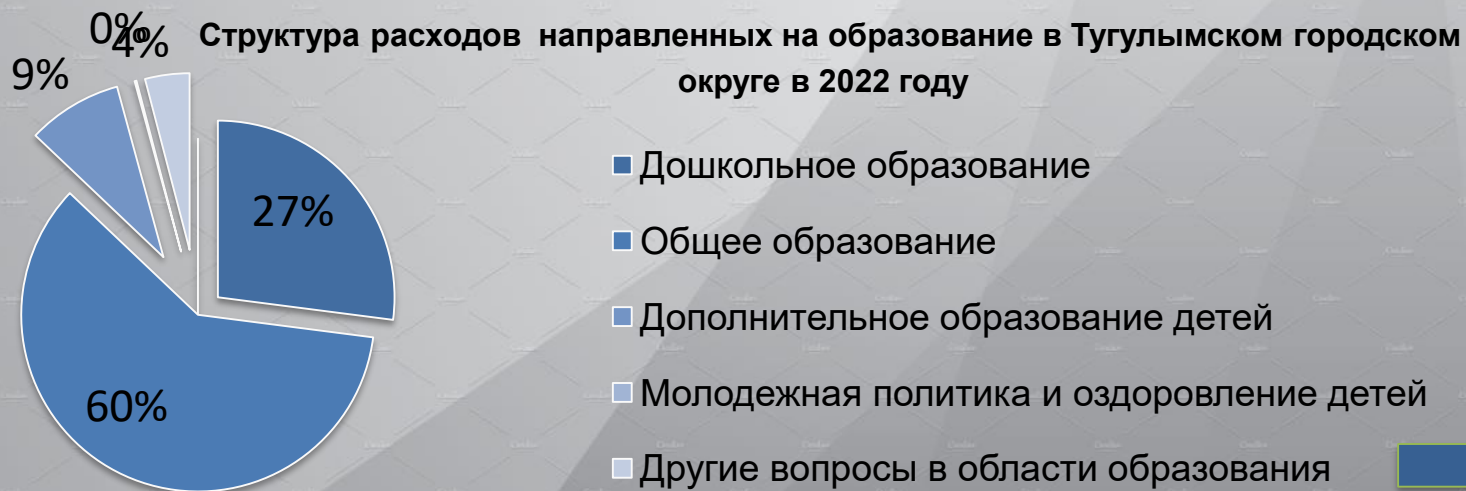
❑-вывоз строительного мусора от разборки здания в пос.Юшала (587,4 тыс. руб.);

❑-обустройство колодца в количестве 8 штук на территории Тугулымского ГО (1223,9 тыс. руб.).



Раздел «Образование»

Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей 01.01.2023 год	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Дошкольное образование	184440,5	176385,6	95,6	13,7
Общее образование	409588,8	397908,5	97,1	30,9
Дополнительное образование детей	59151,7	58357,5	98,7	4,5
Молодежная политика и оздоровление детей	1172,6	1038,7	88,6	0,08
Другие вопросы в области образования	27732,5	26886,1	96,9	2,08
ИТОГО	682086,1	660576,4	96,8	51,3



Раздел «Образование»

Подраздел 0701

«Дошкольное образование»

Запланировано в бюджете - 184440,5 тыс. руб.,
исполнение за 2023 год составило - 176385,6 тыс. руб. (95,6%).

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского городского округа до 2026 года», план - 183896,2 тыс. руб., а исполнение составило – 175841,3 тыс. руб. (95,6%), в том числе:

1. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, предусмотрено – 73022,1 тыс. руб., исполнение – 70712,4 тыс. руб. (96,8%);
2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, предусмотрено – 105638,3 тыс. руб., исполнение – 101841,3 тыс. руб. (96,4%).
3. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Тугулымского городского округа», предусмотрено – 5235,8 тыс. руб., исполнение – 3287,6 тыс. руб. или 62,8%, из них: МАДОУ "Ошкуковский детский сад № 17 "Журавлик" МАДОУ Юшалинский детский сад № 11 "Колокольчик МБДОУ Трошковский детский сад №13 "Колосок», МАДОУ "Тугулымский детский сад № 8 "Теремок, МАДОУ Тугулымский детский сад №7 "Мишутка» – выполнены работы по устранению предписаний надзорных органов и антитеррористической защищенности.

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента РФ, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда – 436,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства повышение энергетической эффективности в Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы, план 108,3 тыс. руб., а исполнение составило – 108,3 тыс. руб. (100%), в том числе: работы по обслуживанию системы очистки воды в МАДОУ Луговской детский сад №5 «Рябинка».

Раздел «Образование»

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» в 2023 году

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (% от общего количества нуждающихся)	%	100,0
Количество нуждающихся в дошкольных образовательных учреждениях	Чел.	0
Количество обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях	Чел.	1100
Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях	Единиц	0
Введено мест в дошкольных образовательных учреждениях	Единиц	0

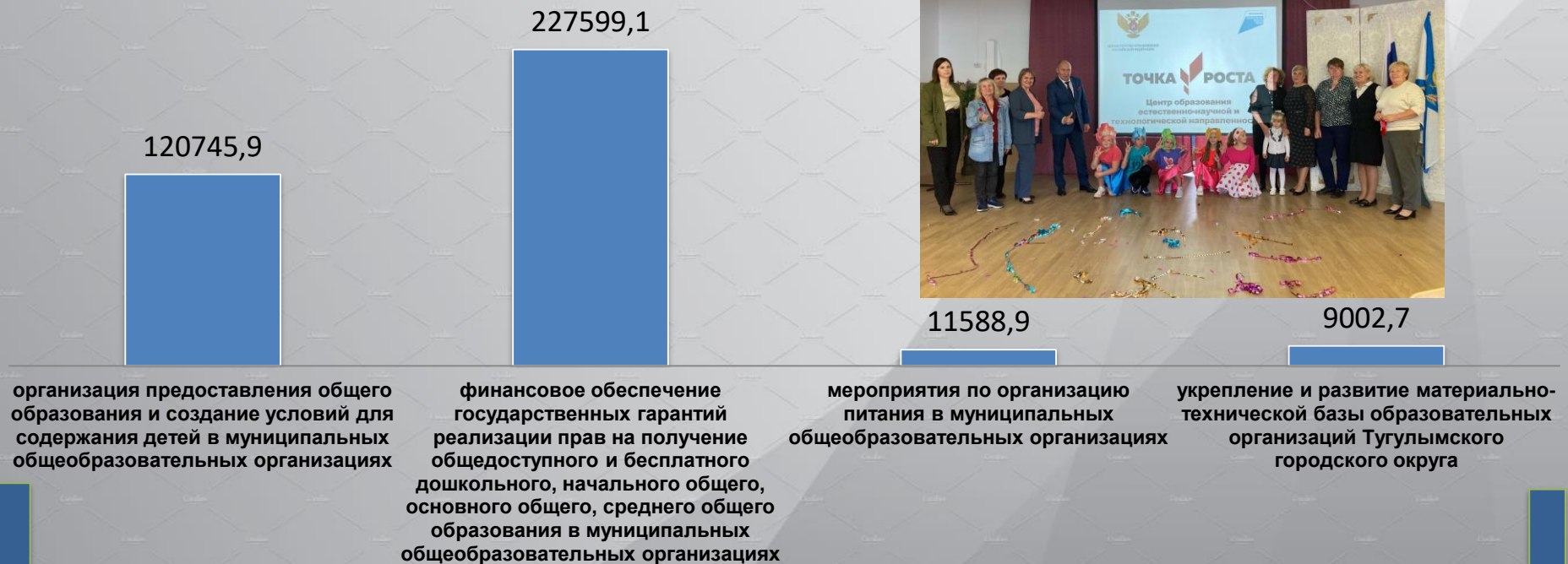


Раздел «Образование»

Подраздел 0702 «Общее образование»

Всего по подразделу запланировано средств – 409588,8 тыс. руб., исполнение составило 397908,5 тыс. руб. или 97,1%.

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского городского округа до 2026 года», план – 378439,2 тыс. руб. исполнение составило – 368936,6 тыс. руб. (97,5%), из них расходы:



Раздел «Образование»

Подраздел 0702 «Общее образование»

*Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», план – 30666,1 тыс. руб.,
исполнено за 2023 год – 28188,4 тыс. руб., или 92,8%
Денежные средства были направлены на:*

1

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование-12016,2 тыс. руб.

2

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам-16172,2 тыс. руб.

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента РФ, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда, план - 783,5 тыс. руб., исполнение – 783,5 тыс. руб. (100%)

Раздел «Образование»

Подраздел 0702 «Общее образование»

*Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», план – 30666,1 тыс. руб.,
исполнено за 2023 год – 28188,4 тыс. руб., или 92,8%
Денежные средства были направлены на:*

1

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование-12016,2 тыс. руб.

2

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам-16172,2 тыс. руб.



Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента РФ, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда, план - 783,5 тыс. руб., исполнение – 783,5 тыс. руб. (100%)

Раздел «Образование»

Подраздел 0702 «Общее образование» в 2023 году

Охват детей и подростков 7-15 лет образовательными услугами	%	100
Количество детей 7-15 лет	Чел.	2661
Количество детей 7-15 лет, охваченных образовательными услугами	Чел.	2661
Общий охват питанием обучающихся общеобразовательных учреждений Свердловской области	%	88,2
Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях	Чел.	3013
Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных питанием	Чел.	2658
В том числе горячим питанием	%	88,2
Количество детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных горячим питанием	Чел.	2658

Раздел «Образование»

Подраздел 0703

«Дополнительное образование детей»

Всего по подразделу предусмотрено средств – 59151,7 тыс. руб., исполнено на 01.01.2024 года – 58357,5 тыс. руб. или 98,7%.



Расходы направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования – 53107,7 тыс.руб.;

- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Тугулымского городского округа, на обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе ремонт окон, установка противопожарных дверей в МБОУ ДО "Тугулымский ЦДТ– 87,0 тыс. руб.;

- обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента РФ, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты труда –495,7 тыс. руб.

- оплата труда работников муниципальных организаций, дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данной категории работников-3019,1 тыс. руб.

Раздел «Образование»

Подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» в 2022 году

Удельный вес образовательных учреждений, предоставляющих помещения для организации досуга, дополнительных занятий детей и взрослых физической культурой	55,5%
Количество образовательных учреждений	33 ед.
Количество образовательных учреждений, предоставляющих помещения для организации досуга, дополнительных занятий детей и взрослых физической культурой	17 ед.



Раздел «Образование»

Подраздел 0707

« Молодежная политика и оздоровление детей»

Запланировано в бюджете – **1172,6** тыс. руб., исполнение – 1038,7 тыс. руб. (88,6%)

Данный подраздел состоит из следующих направлений:



Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Тугулымского городского округа» на 2019-2026 годы: план – 1057,0 тыс. руб., исполнение – 923,1 тыс. руб. (87,3%)



Государственная программа Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года", реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области, план – 115,6 тыс. руб., исполнение 115,6 тыс. руб., расходы направлены:

- на создание и обеспечение деятельности молодежных «коворкинг-центров», план – 104,4 тыс. руб., исполнение – 104,4 тыс. руб., в том числе на приобретение офисной оргтехники;
- на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан-11,2 тыс. руб.

Раздел «Образование»

Подраздел 0709

« Другие вопросы в области образования »

Всего по подразделу запланировано средств – 27732,5тыс. руб., исполнение на 01.01.2024 года – 26886,1тыс. руб. (96,9%).

**Муниципальная программа Тугулымского городского округа
«Развитие системы образования
Тугулымского городского округа до 2026 года»
предусмотрено 25049,5 тыс. руб.,
исполнение – 24243,4 тыс. руб., (96,8%).**

**Непрограммные направления
деятельности: 2339,6 тыс. руб.,
исполнено – 2299,4 тыс. руб. (98,3%)**

**✓ - обеспечение деятельности
муниципальных органов (центральный
аппарат);**

**Государственная программа Свердловской области «Развитие системы
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до
2025 года», проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями в общеобразовательных организациях: 343,4 тыс. руб.,
исполнение 343,4 тыс. руб. (100%)**

Раздел

«Культура, кинематография»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01.2024 года	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Культура	105561,0	105076,6	99,5	8,2
Обеспечение деятельности культуры	21244,9	21223,4	99,9	1,6
ИТОГО	126805,9	126300,0	99,6	9,8

Раздел «Культура, кинематография»

Подраздел 0801

«Культура»

План – 105561,0 тыс. руб., исполнение – 105076,6 тыс. руб. (99,5%)

Данный подраздел состоит из следующих направлений:

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского городского округа до 2025 года»: предусмотрено в бюджете – 97979,4 тыс. руб., исполнение составило – 97675,0 тыс. руб.(99,7%)



«Культура, кинематография»

Данный подраздел состоит из следующих направлений:

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского городского округа до 2025 года»: предусмотрено в бюджете – 97979,4 тыс. руб., исполнение составило – 97675,0 тыс. руб.(99,7%)

Обеспечение деятельности бюджетного учреждения МБУК «ЦБС ТГО» запланировано – 40301,2 тыс. руб., исполнение – 40289,6 тыс. руб.,

-информатизация библиотек-филиалов МБУК «ЦБС ТГО» запланировано – 538,2 тыс. руб., исполнено – 538,2 тыс. руб.: комплектование книжных фондов и приобретение компьютерного оборудования.

-строительство объектов социальной инфраструктуры запланировано – 217,0 тыс. руб., исполнено – 0,0 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности МБУК «ЦСДК ТГО» запланировано – 55222,6 тыс. руб., исполнено – 55146,9 тыс. руб.,

-обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы учреждений культуры запланировано – 52,4 тыс. руб., исполнено – 52,4 тыс. руб.;

-проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются учреждения культуры МБУК «ЦСДК» запланировано – 1606,3 тыс. руб., исполнено – 1606,3 тыс. руб.: ремонт дверных блоков и окон в Тугулымском РДК, ремонт эвакуационного выхода Трошковского СДК, выполнение работ по ремонту пола и сцены в Зубковском СДК.

-проведение культурно-массовых мероприятий запланировано – 41,7 тыс. руб., исполнено – 41,7 тыс. руб.



«Культура, кинематография»

Данный подраздел состоит из следующих направлений:

Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» - 737,5 тыс. руб., исполнение – 737,5 тыс. руб. (100%):

1

- Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры федеральный бюджет - 185,2 тыс. руб., исполнено – 185,2 тыс. руб., том числе софинансирование за счет местного бюджета – 18,5 тыс. руб.

2

- Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры Свердловской области: премии и гранты – 55,5 тыс. руб., исполнено – 55,5 тыс. руб., в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета – 5,5 тыс. руб.

3

- Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов – 496,8 тыс. руб., исполнено – 496,8 тыс. руб., в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета – 99,4 тыс. руб.

«Культура, кинематография»

1

- Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделено средств в размере – 5907,0 тыс. руб., исполнено – 5907,0 тыс. руб.: на приобретение автобуса ГАЗ-А65R33 и звукового оборудования с комплектующими к нему для муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная система Домов культуры Тугулымского городского округа»)

2

- Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделено средств в размере – 937,1 тыс. руб., исполнено – 757,0 тыс. руб.: на приобретение ноутбуков, проекторов, экранов для проекторов, многофункционального устройства для муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского округа»)



«Культура, кинематография»

Подраздел 0804 « Другие вопросы в области культуры, кинематографии»
запланировано - 21244,9 тыс. руб. исполнение – 21223,4 тыс. руб. (99,9%)

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского городского округа до 2025 года»: предусмотрено в бюджете - 21222,9 тыс. руб., исполнение составило – 21201,4 тыс. руб.(99,9%).

За 2023 год денежные средства были направлены на:

- обеспечение деятельности МБУК «Централизованная библиотечная система ТГО» запланировано – 8294,3 тыс. руб., исполнено – 8290,9 тыс. руб. (99,9%);
- обеспечение деятельности МБУК «Централизованная система домов культуры ТГО» запланировано – 12928,6 тыс. руб., исполнено – 12910,5 тыс. руб. (99,9%).

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации запланировано – 22,0 тыс. руб., исполнено – 22,0 тыс. руб.

Раздел

«Социальная политика»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей 2023 год	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Пенсионное обеспечение	10258,9	10131,3	98,8	0,8
Социальное обеспечение населения	123444,3	123547,8	100,1	9,6
Охрана семьи и детства	3933,3	2684,8	68,3	0,2
Другие вопросы в области социальной политики	6925,0	6207,8	89,6	0,5
ИТОГО	144561,5	142571,8	98,6	11,06

«Социальная политика»

Подраздел 1003

«Социальное обеспечение населения»

Денежные средства были направлены на :

Получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, количество семей, получивших субсидию - 434

Произведены расходы за счет субвенций, полученных из областного бюджета:

- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме – 100887,9 тыс. руб., количество граждан, которым начислены компенсации – 3376 человека;

Расходы за счет субсидий, полученных из областного бюджета:

- на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 12740,0 тыс. руб.;

Расходы за счет субвенций из федерального бюджета:

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 9079,9 тыс. руб.;

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 1,3 тыс. руб.

Продолжение на следующей
странице

«Социальная политика»

Подраздел 1003

«Социальное обеспечение населения»

Денежные средства были направлены на :

Муниципальная программа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в Тугулымском городском округе на период до 2026 года» при плане 445,0 тыс. руб., исполнение на 01.01.2024 года – 336,8 тыс. руб. (75,7%), в том числе:

опубликование материалов в муниципальной общественно-политической газете «Знамя труда» - 62,0 тыс. руб., организация мероприятий направленных на профилактику и ограничение распространения туберкулеза и новой коронавирусной инфекции, дезинфекция в очагах заболеваний – 24,8 тыс. руб., акарицидная обработка против клещей -193,8 тыс. руб., дератизационные работы на открытых территориях – 46,2 тыс. руб., организация и проведение акции «Мы за жизнь» - 10,0 тыс. руб.

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения Тугулымского городского округа до 2026 года» при плане 580,0 тыс. руб., исполнение на 01.01.2024 года – 502,0 тыс. руб. (86,6%), в том числе:

выплата почетным гражданам – 202,0 тыс. руб., материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации–200,0 тыс.руб., проведение социально-значимых мероприятий, празднование юбилейной даты со дня создания районной ветеранской организации – 50,0 тыс. руб., елки Главы для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию – 50,0 тыс. руб.



«Социальная политика»

Подраздел 1004

«Охрана семьи и детства»

План – 3933,3 тыс. руб., исполнение – 2684,8 тыс. руб. (68,3%)

Расходы направлены:

- на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, в том числе денежная компенсация за питание отдельных категорий обучающихся в период дистанционного обучения, а также детей с ОВЗ, в том числе детей инвалидов, обучающихся на дому – 752,5 тыс. руб.;
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета муниципальной программы Тугулымского городского округа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Тугулымского городского округа» на 2019-2026 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Тугулымского городского округа» - 1932,3 тыс. руб., из них 483,1 тыс. руб. - местный бюджет (софинансирование). Предоставлена социальная выплата семье, состоящая из четырех человек, на приобретение (строительство) жилья площадью 72 кв.м.



«Социальная политика»

Подраздел 1006

« Другие вопросы в области социальной политики»

План -6925,0 тыс.руб., исполнение
на 01.01.2024 года – 6207,8 тыс.руб., или 89,6%

**В рамках данного подраздела за 2023 год
были профинансированы следующие расходы:**

- ❖ **предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг- 690,0 тыс. руб.**
- ❖ **предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 5374,8 тыс.руб.**
- ❖ **поддержка общественных организаций (Тугулымский Районный совет ветеранов) - 143,0 тыс. руб.**



Раздел

«Физическая культура и спорт»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01. 2024 года	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Массовый спорт	20307,7	10467,4	51,5	0,8
ИТОГО	20307,7	10467,4	51,5	0,8

«Физическая культура и спорт»

Подраздел 1102 « Массовый спорт »

План - 20307,7 тыс. руб., исполнение – 10467,4 тыс. руб. (51,5%).

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Тугулымском городском округе до 2025 года»: запланировано бюджетных средств – 8784,0 тыс. руб., исполнение составило 7442,7 тыс. руб. или 84,7%

Денежные средства были направлены на:

-Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Тугулымского городского округа, участие в выездных турнирах и соревнованиях запланировано – 619,1 тыс. руб., исполнено – 414,8 тыс. руб. или 67,0 % ;

-Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) запланировано – 174,9 тыс. руб., исполнено – 174,9 тыс. руб. (100%), в том числе софинансирование за счет средств местного бюджета 52,5 тыс. руб.;



«Физическая культура и спорт»

Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Тугулымском городском округе до 2025 года»: запланировано бюджетных средств – 8784,0 тыс. руб., исполнение составило 7442,7 тыс. руб. или 84,7%

Денежные средства были направлены на:

-Оснащение объектов спорта оборудованием и инвентарем на территории Тугулымского городского округа запланировано – 704,0 тыс. руб., исполнено – 703,9 тыс. руб. (100%), в том числе приобретение спортивного комплекса для тренировок всей группы мышц, брусья гимнастические, турник-перекладина, рукоход для обустройства спортивной площадки в п.г.т. Тугулым – 622,2 тыс. руб., обустройство спортивных площадок на территории Тугулымского городского округа: С. Зубково, с. Трошково, МАООУ ДО «ДЦ «Гурино», п.г.т. Тугулым – 81,7 тыс. руб.

-Предоставление субсидии на содержание МАУ Тугулымского городского округа «Спорт для всех» запланировано – 7286,0 тыс. руб., выделено субсидий – 6149,1 тыс. руб., использовано субсидий - 5919,1 тыс. руб. или 84,4%.



«Физическая культура и спорт»

- Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделено средств в размере 11523,7 тыс. руб., использовано – 3024,7 тыс. руб. или 26,2%: на восстановительный ремонт нежилого здания лыжной базы, находящегося по адресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Колмогорова, 2, для муниципального автономного учреждения ТГО «Спорт для всех».



«Средства массовой информации»



Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей 01.01.2024 года	на	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Периодическая печать и издательства	750		750	100	0,1
ИТОГО	750		750	100	0,1

**Отражены расходы МБУ Редакция газеты «Знамя труда»,
предусмотрено субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за
2023г. – 750,0 тыс. руб., исполнение составило – 750,0 тыс. руб. или 100 %.**

Раздел

«Обслуживание государственного и муниципального долга»

Наименование подраздела	Сумма, в тысячах рублей на 01.01.2024 года	Исполнение	% исполнения	% в общей сумме расходов
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	8,5	6,9	81,2	0,0
ИТОГО	8,5	6,9	81,2	0,0

Муниципальная программа Тугулымского городского округа "Управление муниципальными финансами Тугулымского городского округа до 2026 года". Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" предусмотрено в бюджете – 8,5 тыс. руб., исполнение – 6,9 тыс. руб.(81,2%), в том числе:

-уплата штрафов, пеней и процентов по кредитам, начисленных за не возврат основного долга – 6,9 тыс.руб., в том числе проценты по кредитам – 6,9 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ЭТО ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЕННЫ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.

Бюджет Тугулымского городского округа на 2023 год был сформирован по программно-целевому методу.

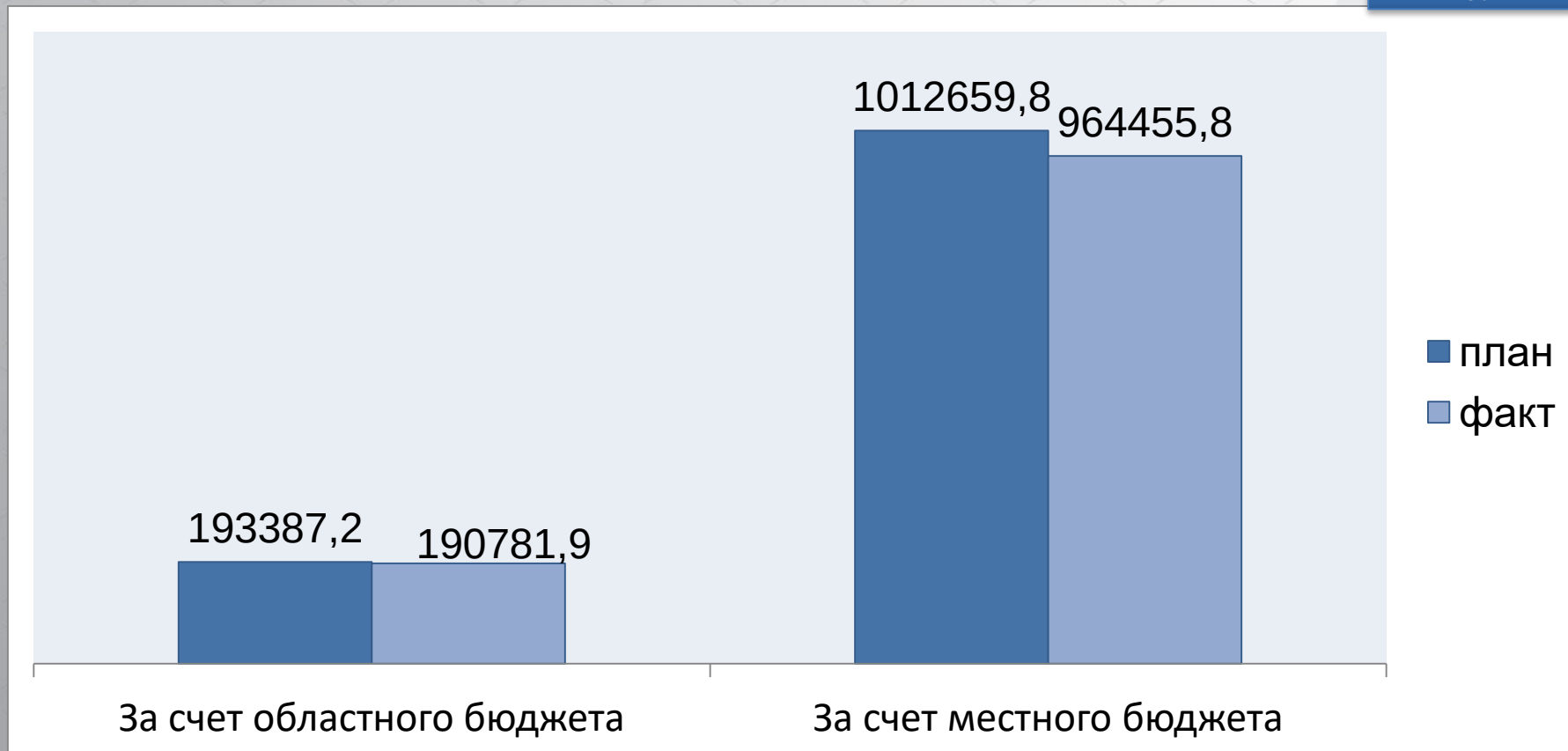
Программно-целевой метод планирования состоит в комплексном подходе к достижению заданной цели с помощью муниципальной (государственной) программы, в которой предусматривается организационный механизм реализации программы.

Количество муниципальных программ в Тугулымском городском округе:

24

«Финансирование государственных и муниципальных программ»

Тысяч рублей



Исполнение государственных программ

Тысяч рублей

№ п.п.	Наименование программы	Объем бюджетных ассигнований	Исполнение	% исполнен.
1	Государственная программа Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2025 года»	115,6	115,60	100,0
2	Государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2025 года»	1345,7	1345,70	100,0
3	Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2025 года»	22,8	22,80	100,0
4	Государственная программа Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2025 года»	129201,3	128773,91	99,7
5	Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»	33844,2	31666,50	93,6
6	Государственная программа Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области до 2025 года	614,1	614,10	100,0
7	Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2025 года»	28243,5	28243,30	100,0
	всего	193387,2	190781,9	98,7

Исполнение муниципальных программ

Тысяч рублей

1	Наименование муниципальной программы 2	финансовое обеспечение 3	Исполнение 4	% исполнен 5
1	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе до 2026года»	1064,0	1064,0	100,0
2	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Защита населения и территории Тугулымского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2025 года»	11375,0	10861,9	95,5
3	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2027 года»	1558,6	1505,6	96,6
4	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Профилактика правонарушений в Тугулымском городском округе до 2025 года»	44,0	19,0	43,2
5	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского городского округа до 2026 года»	645021,8	624616,5	96,8
6	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского городского округа до 2025 года»	119325,7	118999,9	99,7
7	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Управление муниципальной собственностью Тугулымского городского округа с 2020 до 2026 года»	2802,0	1928,5	68,8
8	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Комплексное развитие сельских территорий Тугулымского городского округа до 2025 года»	0,0	0,0	0,0
9	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тугулымском городском округе до 2025 года»	8784,0	7442,7	84,7
10	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Управление муниципальными финансами Тугулымского городского округа до 2026 года»	22905,3	21558,7	94,1
11	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы	5807,0	4806,6	82,8
12	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Дополнительные меры социальной поддержки населения Тугулымского городского округа до 2025 года»	723,0	645,0	89,2

Продолжение на следующей
странице

Исполнение муниципальных программ

Тысяч рублей

	Наименование муниципальной программы	финансовое обеспечение	Исполнение	% исполнен
1	2	3	4	5
13	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы	13602,7	12775,3	93,9
14	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Тугулымского городского округа» на 2019-2026 годы	2990,3	2855,4	95,5
15	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» на 2023-2028 годы	287,4	285,3	99,3
16	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Тугулымского городского округа» на 2020 - 2025 годы	204,0	204,0	100,0
17	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие дорожной сети Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы	116111,9	98523,8	84,9
18	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обновление автотранспортного и технологического парка муниципальных предприятий Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы	9087,9	9071,1	99,8
19	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие архивного дела на территории Тугулымского городского округа на период с 2021 по 2027 годы»	512,0	363,5	71,0
20	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы	41284,7	38260,8	92,7
21	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы	6824,8	6752,2	98,9
22	Муниципальная программа Тугулымского городского округа "Формирование современной городской среды" на 2023-2028 годы	1164,8	1164,9	100,0
23	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в Тугулымском городском округе на период до 2027 года»	445,0	336,7	75,7
24	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы	733,9	414,5	56,5
	Всего	1012659,8	964455,8	95,2

Результаты оценки эффективности

муниципальных программ

Тугулымского городского округа за 2023 год

п/\n	Наименование программы	Оценка полноты финансирования Q1	Оценка достижения целевых показателей Q2	Оценка эффективности	Предложения
1	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе до 2026 года»	1,0 - полное финансирование	1,31 - низкая результативность (существенное перевыполнение плана)	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Продолжить реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году, обеспечив финансирование мероприятий программы направленных на достижение значений целевых показателей в полном объеме.
2	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Защита населения и территории Тугулымского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной и водной безопасности до 2026 года»	0,95 - неполное финансирование	0,79 - средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить реализацию мероприятий программы, направленных на достижение целевых показателей в очередном финансовом году.
3	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории до 2027 года»	0,96 - неполное финансирование	1,0 - высокая результативность	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить реализацию мероприятий программы, направленных на достижение целевых показателей в очередном финансовом году.



4.	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Профилактика правонарушений в Тугулымском городском округе до 2025 года»	0,43 – существенное недофинансирование	0,64 - низкая результативность (недовыполнение плана)	Оценка 2 – уровень эффективности и программы ниже среднего	1) обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году; 2) обратить внимание на правильность определения плановых значений отдельных показателей программы, в зависимости от запланированных к реализации мероприятий и с учетом достигнутых значений показателя за предыдущий период.
5.	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие системы образования Тугулымского городского округа до 2026 года»	0,97 - неполное финансирование	0,96 - высокая результативность	Оценка 4 - приемлемый уровень финансирования программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
6	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие культуры Тугулымского городского округа до 2025 года»	0,99 – полное финансирование	1,12 - средняя результативность (перевыполнение плана)	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обратить внимание на правильность определения плановых значений отдельных целевых показателей программы, в зависимости от запланированных к реализации мероприятий и с учетом достигнутых значений за предыдущий период.
7	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Управление муниципальной собственностью» Тугулымского городского округа на период с 2020 года до 2026 года»	0,68 - неполное финансирование	0,83 - средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 4 -приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
8	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Комплексное развитие сельских территорий Тугулымского городского округа до 2025 года»	0 - существенное недофинансирование	0 – низкая результативность (существенное недовыполнение плана)	Оценка эффективности программы не проводится	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.

9	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Тугулымском городском округе до 2025 года»	0,84 - неполное финансирование	0,81 - средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 4 - приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
10	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Тугулымского городского округа» на 2020-2025 годы»	1,0 – полное финансирование	0,87- средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 3 – средний уровень эффективности программы	Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы и достижение значений целевых показателей в очередном финансовом году.
11	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие дорожной сети Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы»	0,85 - неполное финансирование	0,97 – высокая результативность	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
12	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обновление автотранспортного и технологического парка муниципальных предприятий Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы»	0,99 – полное финансирование	0,93 – средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 3 –средний уровень эффективности программы	Обеспечить реализацию муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году, обратив внимание на достижение значений целевых показателей.
13	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы»	0,92 - неполное финансирование	0,90 - средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 4 - приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
14	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Управление муниципальными финансами Тугулымского городского округа» до 2026 года»	0,94 - неполное финансирование	0,95 - высокая результативность	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.

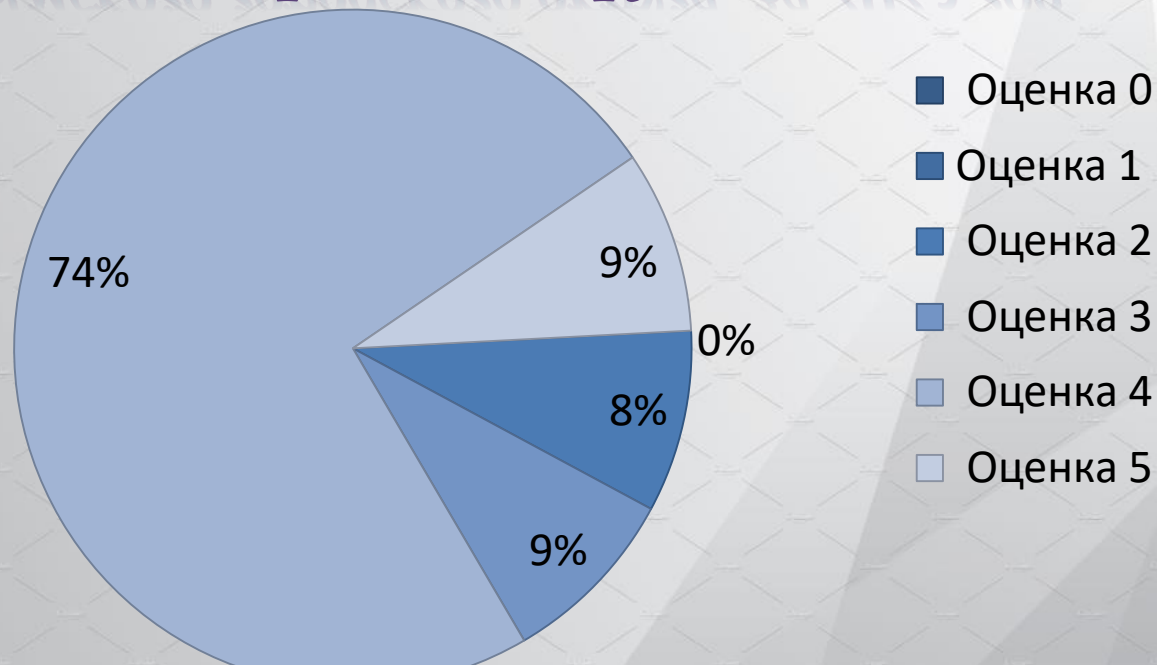


15	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы»	0,83 – неполное финансирова ние	0,97 – высокая результативность	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	
16	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Дополнительные меры социальной поддержки населения Тугулымского городского округа до 2027 года»	0,89 – неполное финансирова ние	0,95 – высокая результативность	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	
17	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Комплексное благоустройство дворовых территорий и населенных пунктов в Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы»	0,94 – неполное финансирова ние	1,0 – высокая результативность	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
18	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Тугулымского городского округа» на 2019-2026 годы»	0,97 – неполное финансирова ние	0,82 – средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	
19	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Развитие архивного дела на территории Тугулымского городского округа на период с 2021 по 2027 годы»	0,71 – неполное финансирова ние	0,73 – средняя результативность (недовыполнение плана)	Оценка 4 –приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
20	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы»	0,99 – полное финансирова ние	1,0 – высокая результативность	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.



21	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни в Тугулымском городском округе на период до 2027 года»	0,76 - неполное финансировани е	0,84 - средняя результативност ь (недовып олнение плана)	Оценка 4 – приемлемый уровень эффективности программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
22	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2023-2028 годы»	0,99 – полное финансировани е	1,0 - высокая результативност ь	Оценка 5 – высокая эффективность программы	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.
23	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Формирование современной городской среды на 2023-2028 годы»	1,0 - полное финансировани е	1,0 - высокая результативност ь	Оценка 5 – высокая эффективность программы	Пересмотреть перечень целевых показателей программы на предмет взаимоувязки их с планируемыми мероприятиями.
24	Муниципальная программа Тугулымского городского округа «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Тугулымского городского округа» на 2021-2027 годы»	0,56 - неполное финансировани е	0,38 – низкая результативност ь (существенное недовыполнение плана)	Оценка 2 – уровень эффективности программы ниже среднего	Обеспечить финансирование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году.

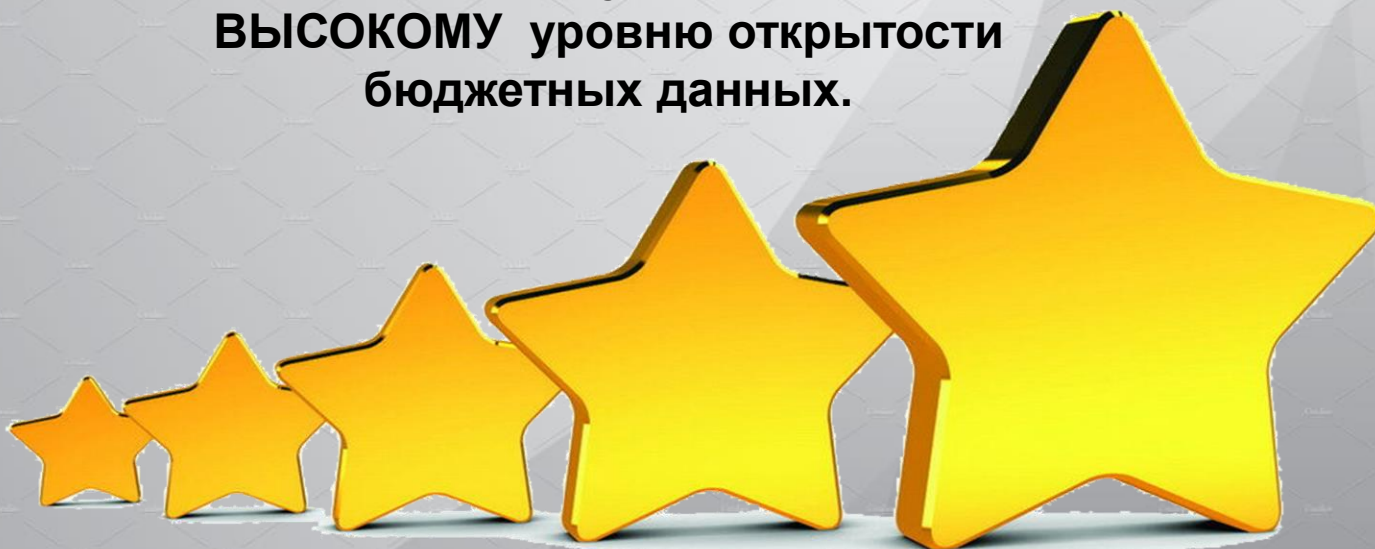
Результаты оценки эффективности муниципальных программ Тугулымского городского округа за 2023 год



9% муниципальных программ Тугулымского городского округа относятся к высокому уровню эффективности, 74% муниципальных программ Тугулымского городского округа относятся к приемлемому уровню эффективности, средний уровень эффективности у 9 % муниципальных программ Тугулымского городского округа, 9% программ Тугулымского городского округа относятся к уровню эффективности ниже среднего

Рейтинг открытости бюджетных данных

По результатам рейтинга оценки показателей, характеризующих уровень открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области проведенным Министерством финансов Свердловской области Тугулымский городской округ относится к **ВЫСОКОМУ** уровню открытости бюджетных данных.



Контактная информация

Уважаемые граждане Тугулымского городского округа!

Мы надеемся, что представленная в электронной брошюре информация оказалась Вам полезной и понятной, а также помогла составить достоверное мнение об исполнении бюджета Тугулымского городского округа за 2023 год.

Разработчиком электронной брошюры «Бюджет для граждан» является Финансовое управление Тугулымского городского округа.

Начальник Финансового управления: Поропова Наталья Александровна

п.г.т. Тугулым, площадь 50- лет Октября, 1.

Тел. 8 (34367) 2-25-39

Адрес электронной почты: Tugfin1@yandex.ru

Режим работы Финансового управления:

с 8-00 до 17-00, понедельник – четверг

с 8-00 до 16-00 – пятница

Обед с 12-00 до 13-00

Выходные дни – суббота, воскресенье