

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**



**Отчет
об исполнении бюджета
Казачинско-Ленского
муниципального района
за 2023 год**

Бюджет Казачинско-Ленского муниципального района

Первоначальный бюджет
утвержден решением Думы
от 27 декабря 2022г. № 243

Доходы

1 428 086,5 т.р.

Расходы

1 450 186,5 т.р.

Дефицит

22 100,0 т.р.

В течение 2023 год в бюджет района 6 раз вносились изменения

**Уточненный бюджет утвержден
решением Думы
от 19 декабря 2023г. № 311**

Доходы

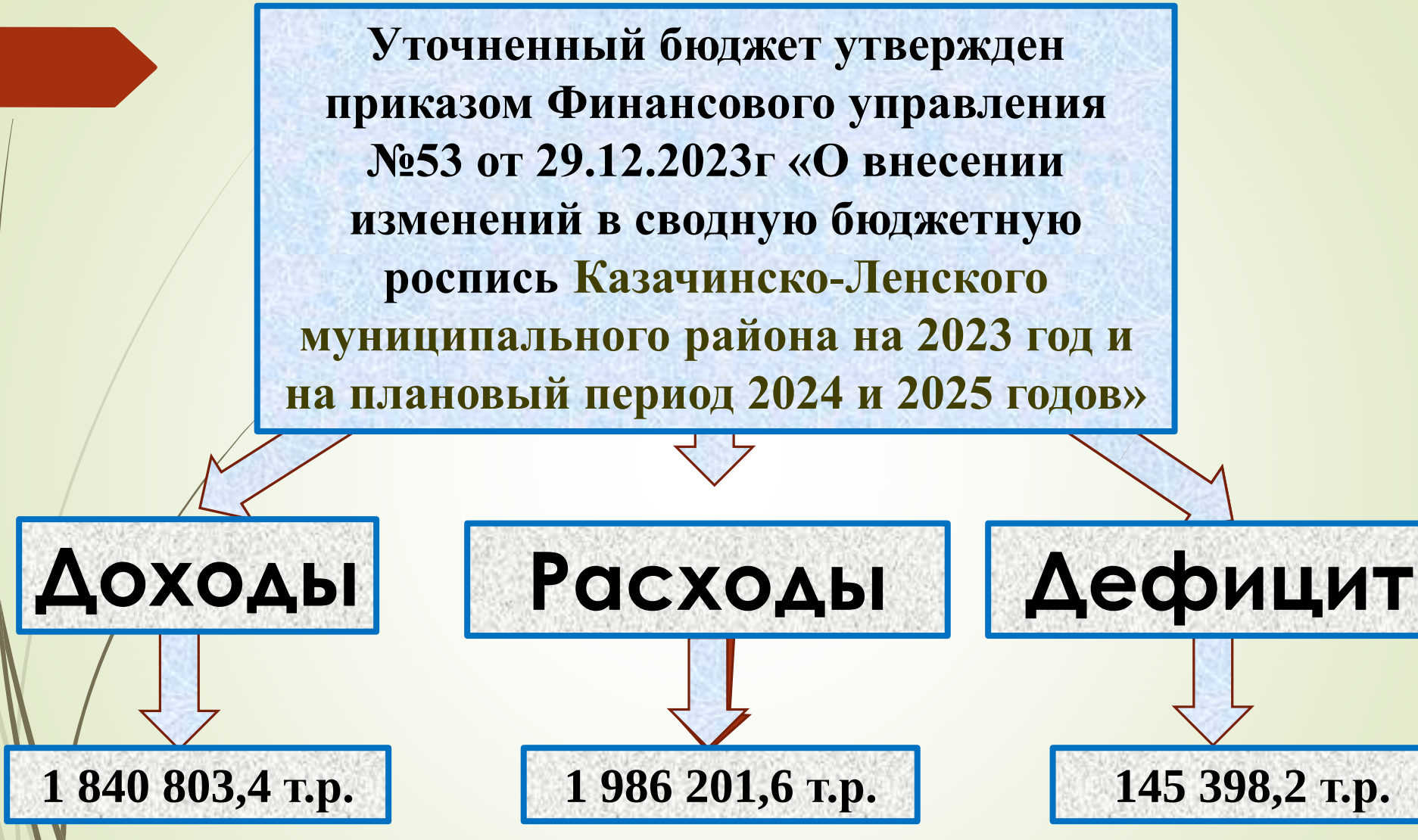
1 843 681,8 т.р.

Расходы

1 989 080,0 т.р.

Дефицит

145 398,2 т.р.



Уточненный бюджет утвержден приказом Финансового управления №53 от 29.12.2023г «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Казачинско-Ленского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

```
graph TD; A[Уточненный бюджет утвержден приказом Финансового управления №53 от 29.12.2023г «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись Казачинско-Ленского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»] --> B[Доходы]; A --> C[Расходы]; A --> D[Дефицит]; B --> E[1 840 803,4 т.р.]; C --> F[1 986 201,6 т.р.]; D --> G[145 398,2 т.р.]
```

Доходы

1 840 803,4 т.р.

Расходы

1 986 201,6 т.р.

Дефицит

145 398,2 т.р.

Основные параметры бюджета за 2023 год

	2023 год		
	план	факт	%
Общий объем доходов	1 840 803,4	1 825 743,5	99,2
<i>в том числе межбюджетные трансферты от других бюджетов</i>	1 085 913,5	1 079 899,8	99,4
Общий объем расходов	1 986 201,6	1 840 420,8	92,7
дефицит/профицит бюджета	-145 398,2	-14 677,3	10,1

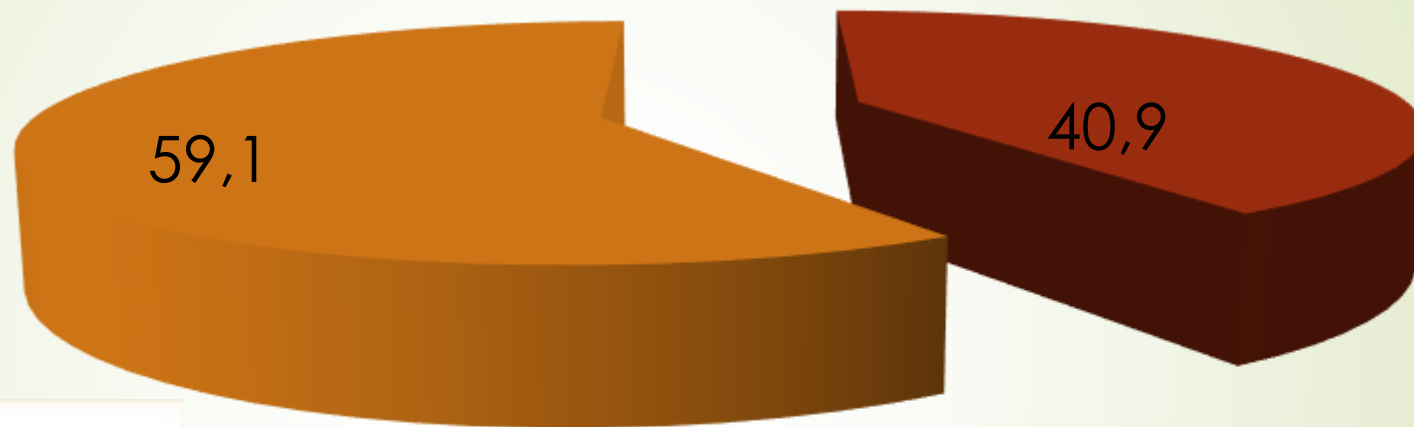


Основные итоги исполнения бюджета за 2023 год

тыс. руб.

Показатели	Факт 2022 года	План 2023 года	Исполнено за 2023 год	% выпол- нен- ия	Динамика	
					%	сумма
Доходы всего,	1 779 669,8	1 840 803,4	1 825 743,5	99,2	102,6	+46 073,7
В том числе налоговые и неналоговые доходы	782 632,4	754 889,9	745 843,6	98,8	95,3	-36 788,8
Безвозмездные поступления	997 037,4	1 085 913,5	1 079 899,8	99,4	108,3	+82 862,5
Расходы, всего	1 575 230,7	1 986 201,6	1 840 420,8	92,7	116,8	+265 190,1
Дефицит «-» Профицит «+»	+204 439,1	-145 398,2	-14 677,3			219 116,4

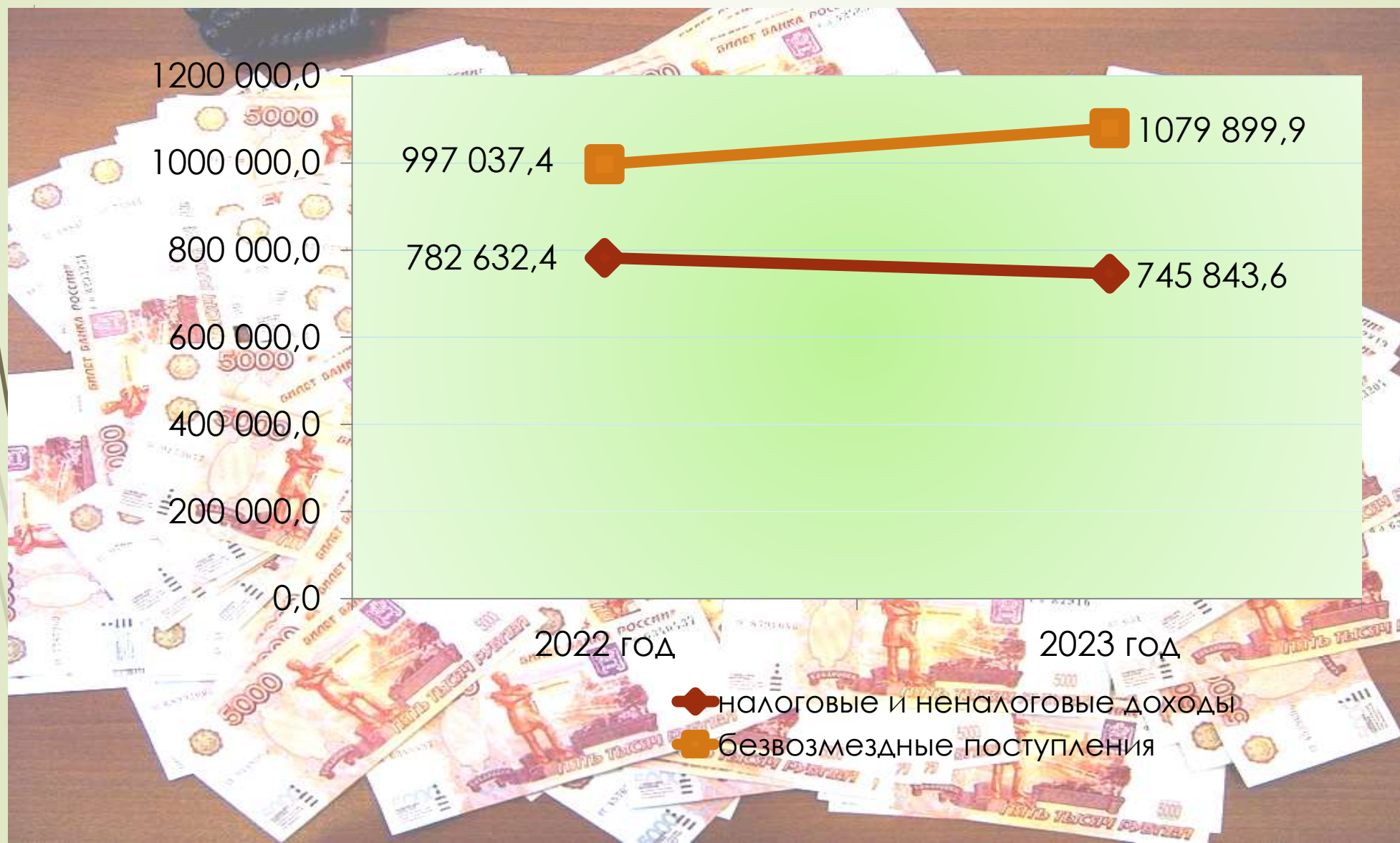
Структура доходов бюджета



- налоговые и неналоговые доходы
- безвозмездные поступления

Динамика доходов

тыс. руб.

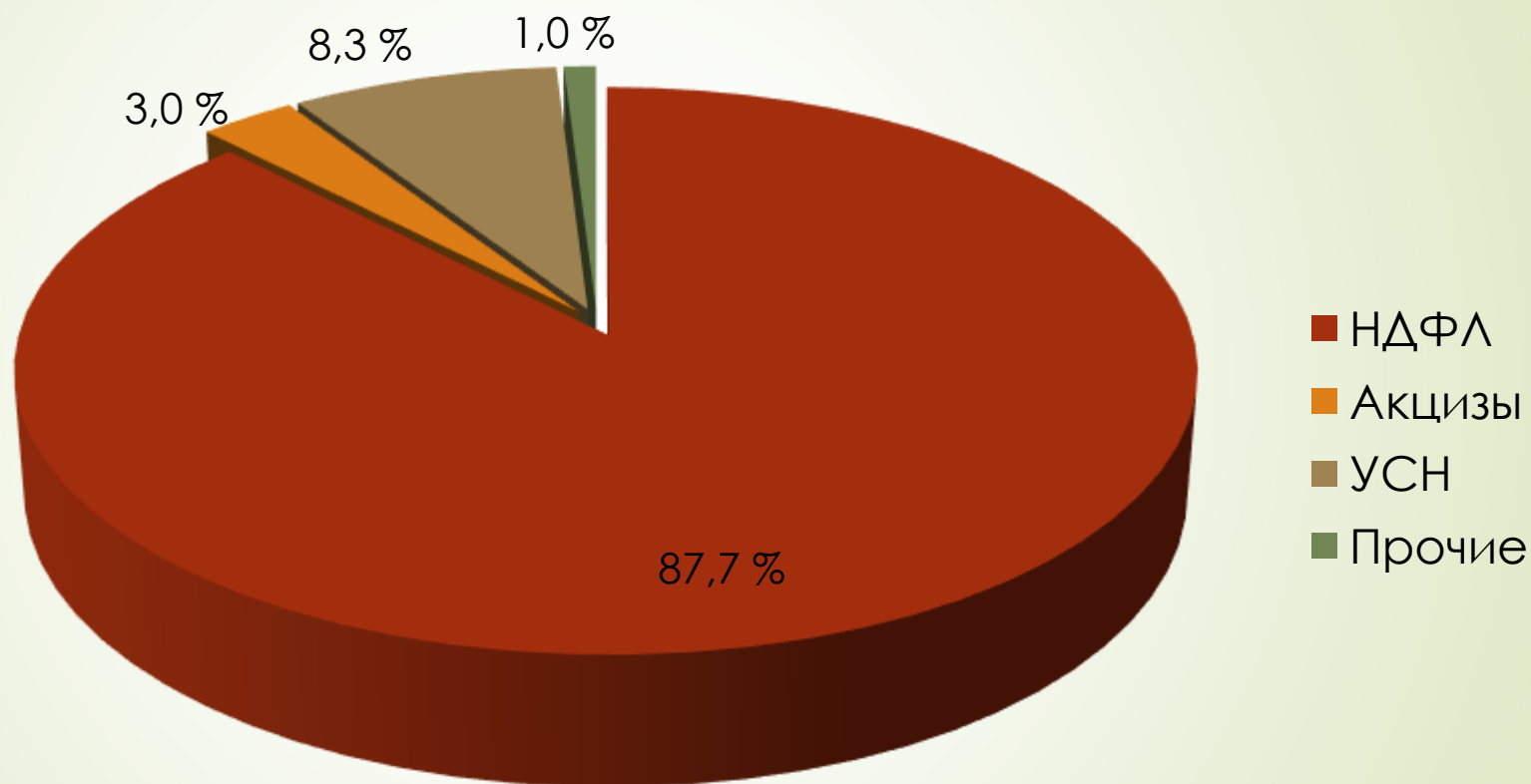


Состав налоговых доходов

тыс.руб.

Наименование дохода	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% выпол нения	Динамика	
					%	сумма
Налог на доходы физических лиц	671 033,0	606 225,0	605 857,0	99,9	90,3	-65 176,0
Акцизы по подакцизным товарам	22 001,8	20 293,4	20 818,7	102,6	94,6	-1 183,1
Налог по УСН	31 465,6	59 600,0	57 115,0	95,8	181,5	25 649,4
ЕНВД	28,4	-350,0	-350,6	100,2		-379,0
Единый сельхозналог	10,5	10,0	-4,8	-48,0	-45,7	-15,3
Налог по патентной системе налогооблож.	8 363,6	3 500,0	3 137,1	89,6	37,5	-5 226,5
Земельный налог	15,7	15,0	27,1	180,7	172,6	11,4
Гос.пошлина, задолженность по отмененным налогам	3 115,6	3 819,3	3 909,7	102,4	125,5	794,1

Структура налоговых доходов



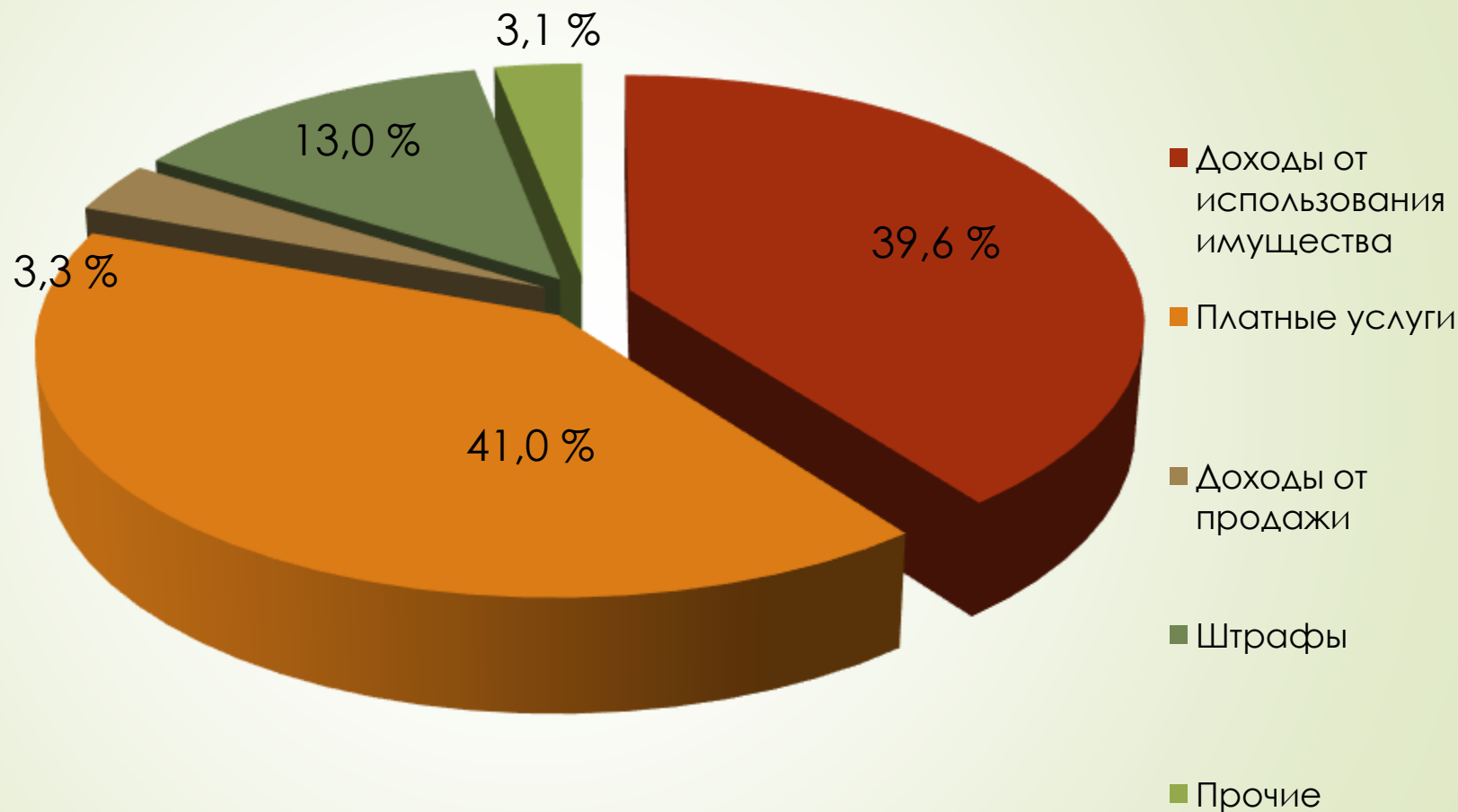
Состав неналоговых доходов

тыс.руб.

Наименование дохода	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% выпол нения	Динамика	
					%	сумма
Доходы от использования имущества	12 923,4	28 211,5	21 920,8	77,7	169,6	8 997,4
Доходы от оказания платных услуг (работ)	19 182,8	22 975,7	22 661,1	98,6	118,1	3 478,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 156,0	1 968,1	1 824,1	92,7	43,9	-2 331,9
Штрафы	9 850,7	6 941,3	7 195,1	103,7	73,0	-2 655,6
Прочие	485,3	1 680,6	1 733,4	103,1	372,8	1 248,1
Итого	46 598,2	61 777,2	55 334,5	89,6	118,7	8 736,3



Структура неналоговых доходов

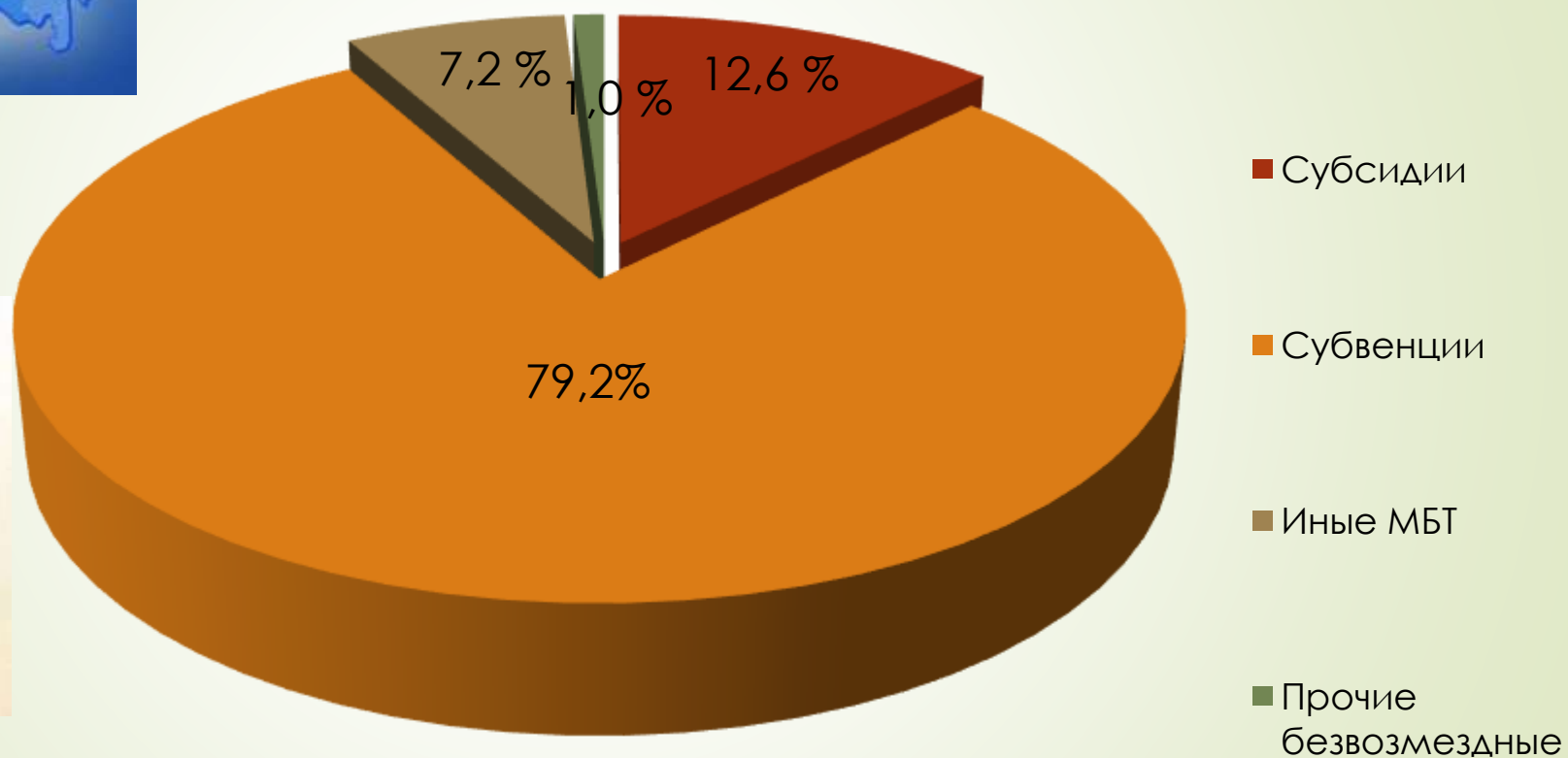


Состав безвозмездных поступлений

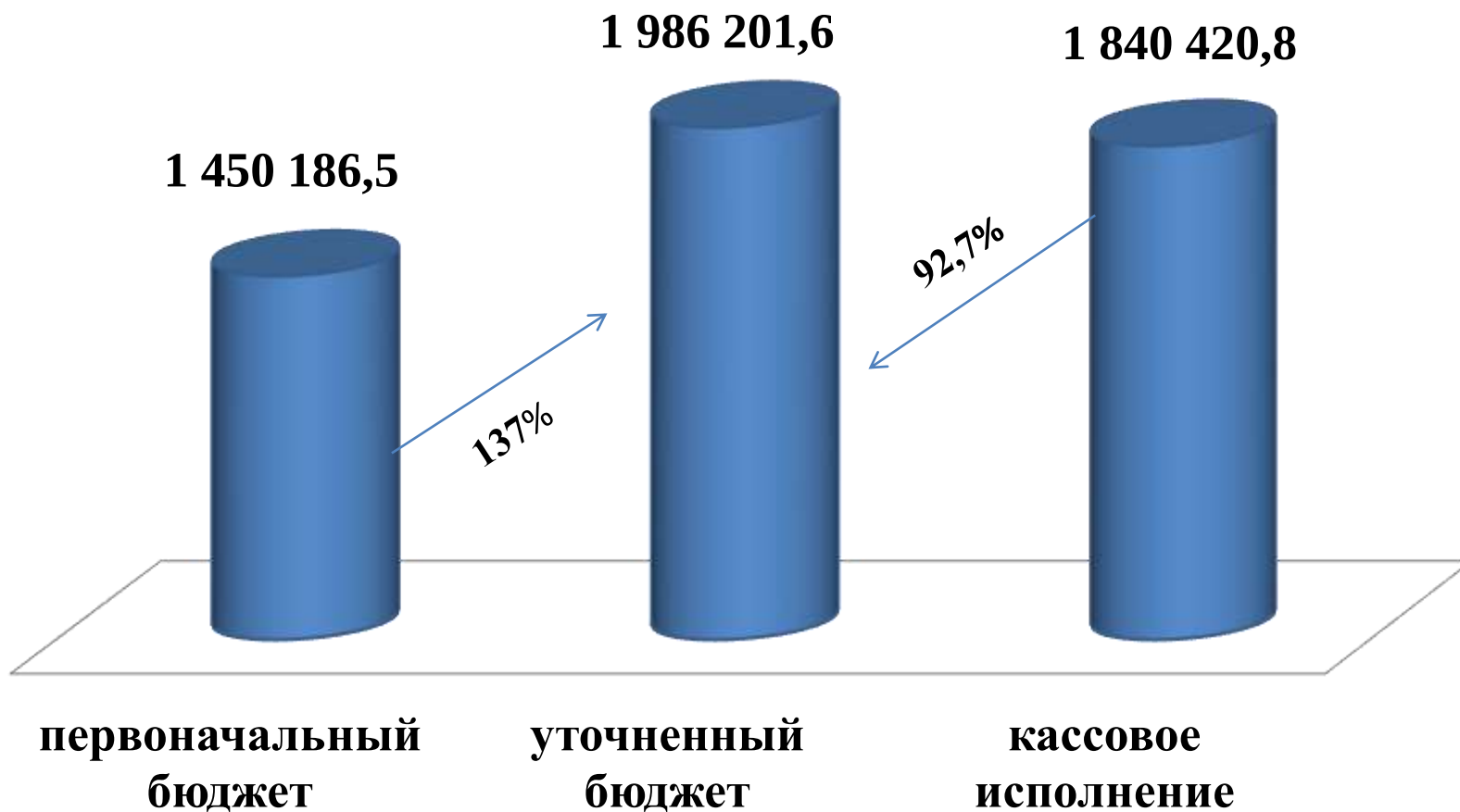
тыс. руб.

Наименование дохода	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% выполнения	Динамика	
					%	сумма
Дотации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Субсидии	169 604,6	141 519,2	135 694,8	95,9	80,0	-33 909,8
Субвенции	755 966,0	855 148,3	855 147,2	100,0	113,1	99 181,2
Иные межбюджетные трансферты	67 560,4	79 246,0	78 057,8	98,5	115,5	10 497,4
Прочие безвозмездные	4 000,0	10 000,0	11 000,0	110,0	275,0	7 000,0
Возврат	-93,6	0,0	0,0			93,6
Итого	997 037,4	1 085 913,5	1 079 899,8	99,4	108,3	82 862,4

Структура безвозмездных поступлений

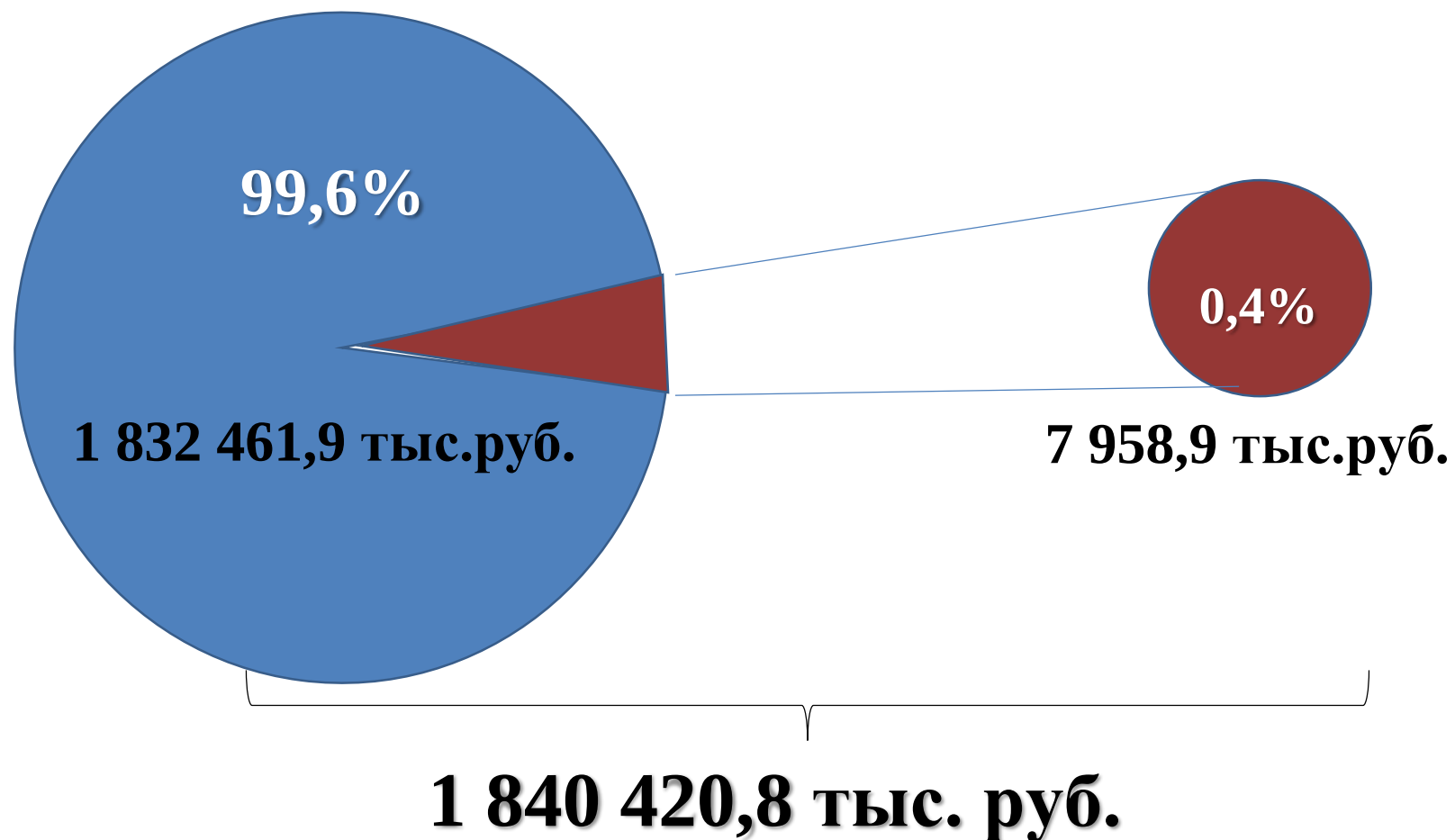


Расходы бюджета за 2023 год

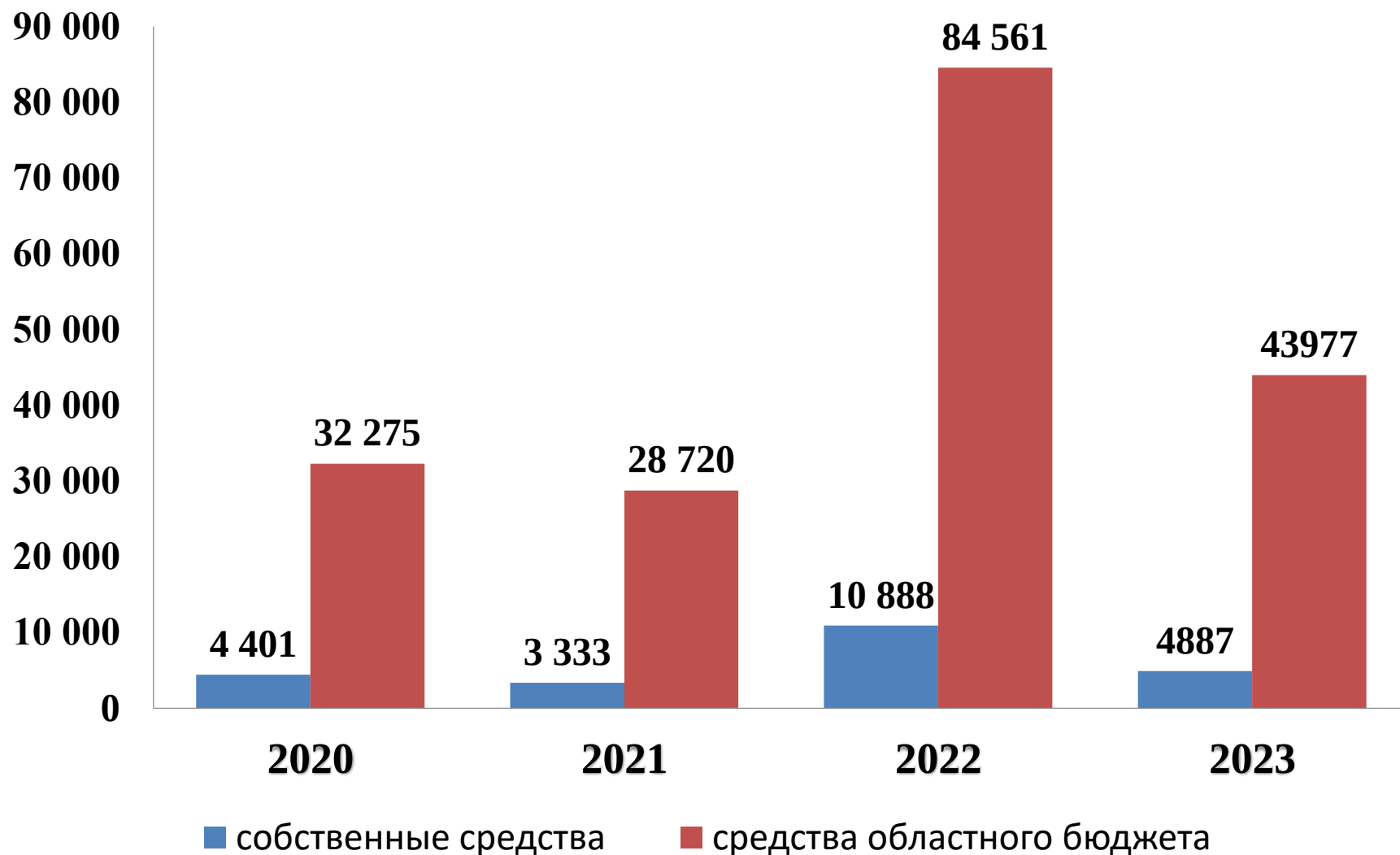


Доля программных расходов в бюджете за 2023 год

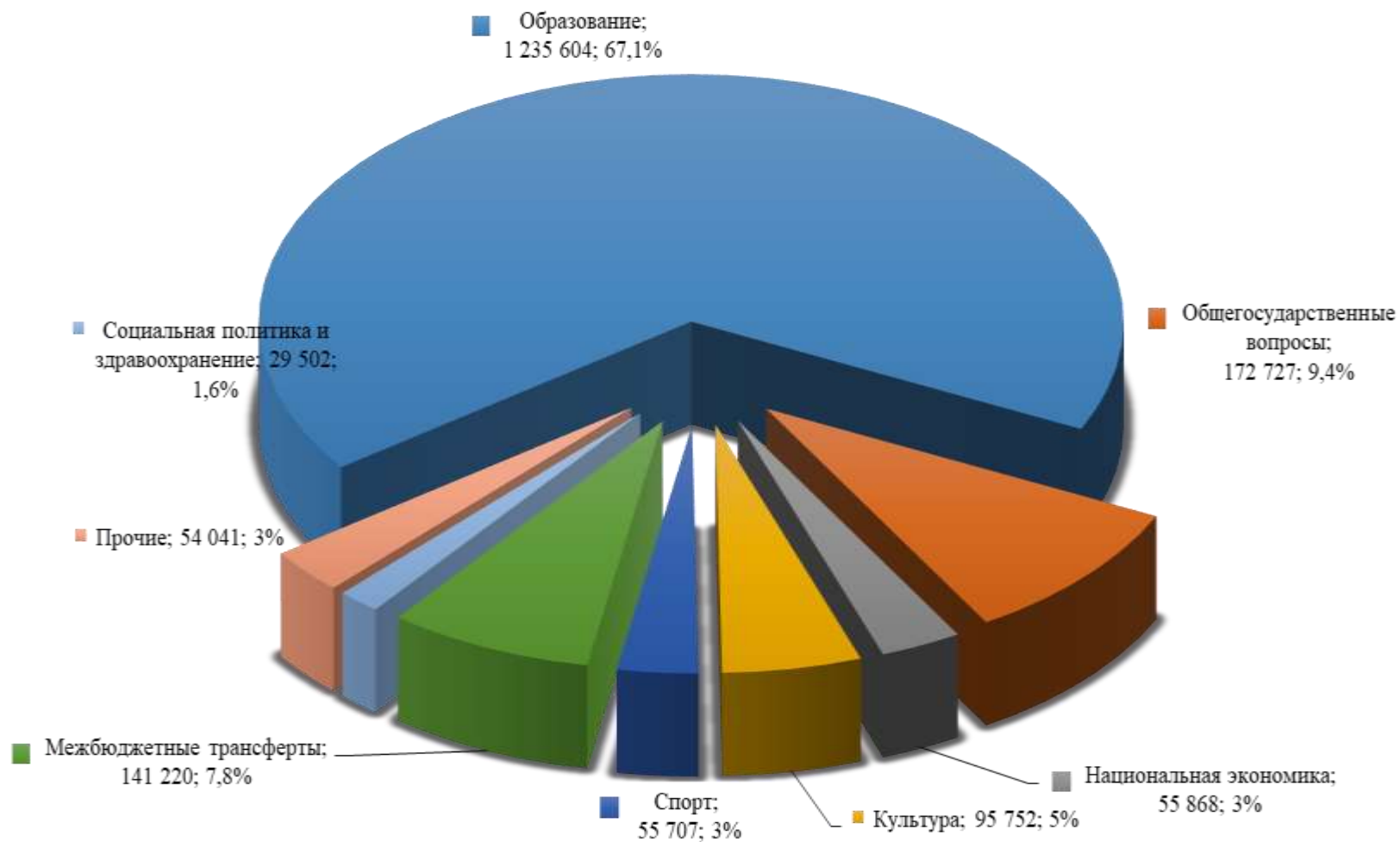
■ Программные расходы ■ Непрограммные расходы



Привлечение средств из областного бюджета на условиях софинансирования



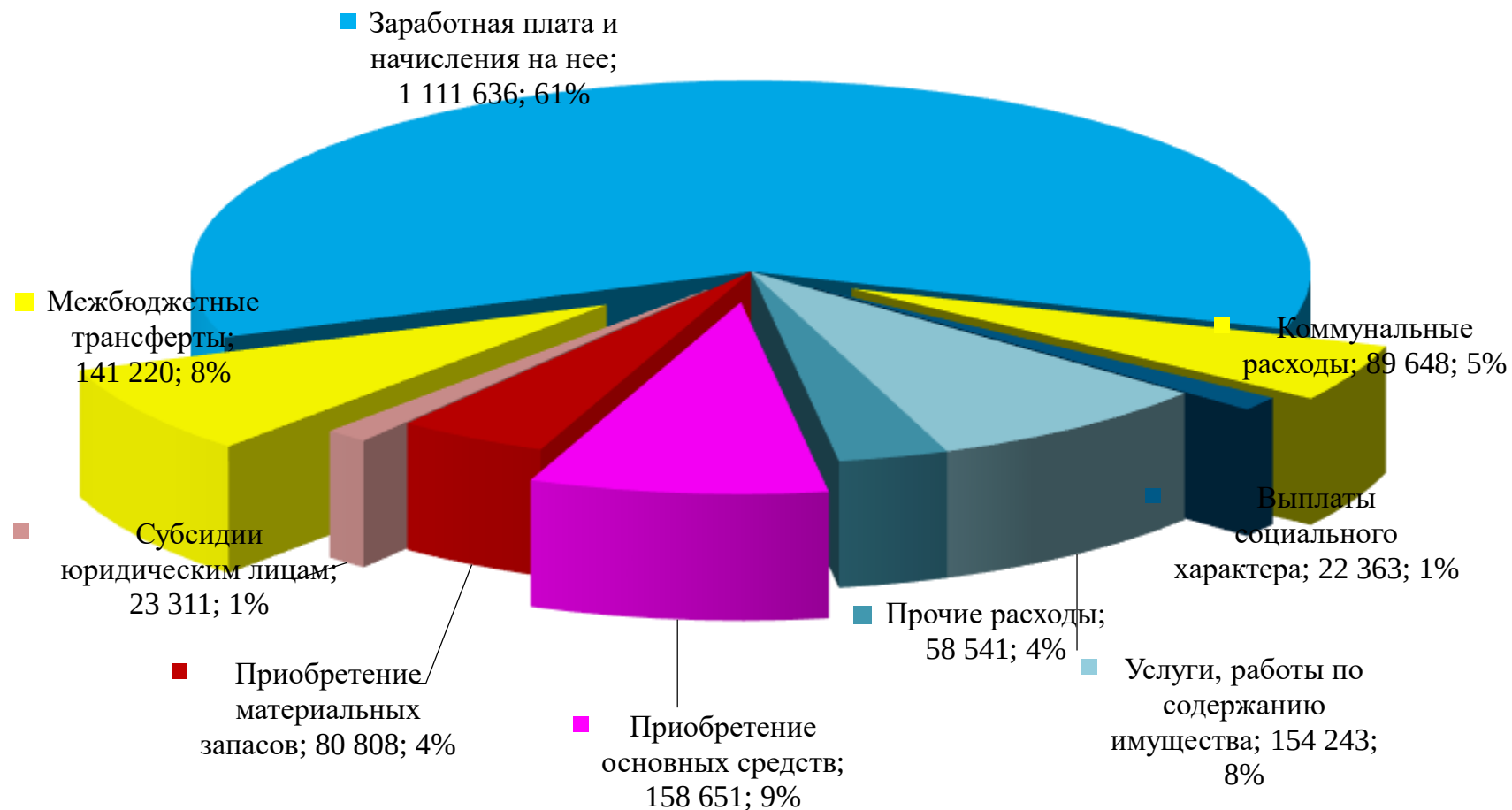
Структура расходов 2023года



Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации РФ за 2023 год

Наименование показателей	Исполнение за 2022 год	План на 2023 год	Исполнение за 2023 год	% исполнения
Общегосударственные вопросы	147 336,7	231 405,1	172 726,7	74,6
Национальная оборона		430,0	342,7	79,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	11 422,4	37 995,4	37 433,0	98,5
Национальная экономика	63 455,5	62 799,4	55 868,9	89,0
Жилищно-коммунальное хозяйство		4 182,0	2 227,1	53,3
Охрана окружающей среды	2 550,2	12 753,8	5 836,3	45,8
Образование	1 105 176,8	1 293 317,1	1 235 604,0	95,5
Культура, кинематография	66 183,9	104 202,9	95 751,5	91,9
Здравоохранение	3 512,3	5 827,0	5 761,9	98,9
Социальная политика	35 768,8	25 484,4	23 740,3	93,2
Физическая культура и спорт	1 458,2	57 719,8	55 706,5	96,5
Средства массовой информации	9 195,2	8 201,5	8 201,5	100
Обслуживание муниципального долга	50,1	157,0	0	0
Межбюджетные трансферты	129 120,6	141 726,20	141 220,4	99,6
ВСЕГО РАСХОДОВ	1 575 230,7	1 986 201,6	1 840 420,8	92,7

Направление расходов 2023 года



Исполнении расходов районного бюджета в разрезе муниципальных программ Казачинско-Ленского района и непрограммных расходов

Наименование	Исполнение 2022 год	План 2023 год	Исполнение 2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе»	1 047 407,2	1 189 761,7	1 142 507,3
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Казачинско-Ленского муниципального района»	113 325,7	177 727,2	160 627,6
Муниципальная программа «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»	147 464,1	198 393,9	149 061,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Казачинско-Ленского муниципального района»	155 546,2	173 252,6	171 516,5
Муниципальная программа «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Казачинско-Ленском районе»	13 438,7	22 490,4	16 108,9
Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Казачинско-Ленского муниципального района»	3 871,6	3 141,7	2 926,3
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе»	20,0	74,0	74,0
Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском муниципальном районе»	23,2	788,3	368,0
Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе»	14 902,5	30 396,6	29 283,1
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе»	36 704,1	28 472,8	23 291,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района»	6 426,1	7 115,0	4 968,1
Муниципальная программа «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»	802,9	9 945,2	3 028,8
Муниципальная программа «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района»	12 528,2	38 150,4	37 579,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района»	11 503,5	14 657,7	12 960,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе»	1 458,2	57 719,8	55 706,5
Муниципальная программа «Молодежная политика Казачинско-Ленского муниципального района»	1 017,7	16 785,2	15 196,5
Муниципальная программа «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского района»	3 512,3	5 827,0	5 761,9
Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье»	0	1 496,0	1 496,0
Непрограммные направления расходов	5 278,5	10 006,1	7 958,9
ВСЕГО	1 575 230,7	1 986 201,6	1 840 420,8

МП «Развитие образования в Казачинско-Ленском районе»

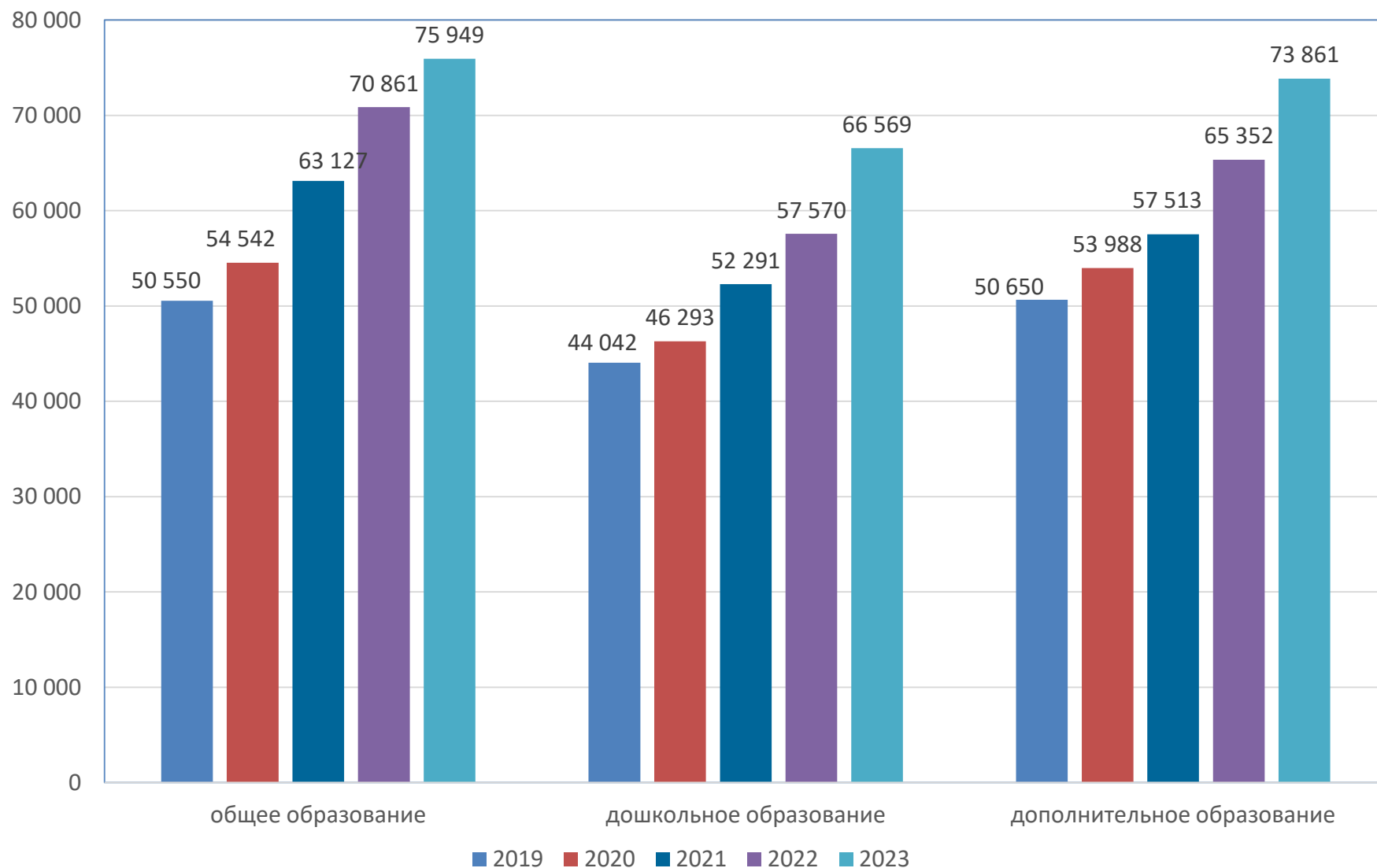
Цель программы - Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования.

Состав программы: 11 подпрограмм, 23 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу	%	66	80	72
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших аттестат о среднем общем образовании	%	97,2	100	98,8
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	%	81,4	78,5	81,4
Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения	%	68,8	81,4	93,8
Общий охват учащихся организованными формами отдыха и занятости	%	71,5	90,5	90,5



Динамика средней заработной платы педагогических работников, руб.



Материально-техническое оснащение



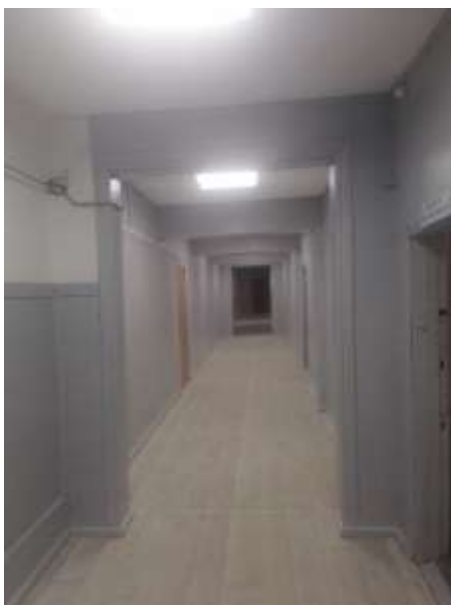
Развитие кадрового потенциала образования

Самое масштабное мероприятие – это муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучший педагог Казачинско-Ленского района», в котором приняли участие одиннадцать педагогов. По итогам конкурса «Лучший учитель 2023» - учитель русского языка и литературы МОУ «Магистральнинская СОШ № 2», «Лучший воспитатель 2023» воспитатель МДОУ детский сад «Тополёк», «Лучший педагог дополнительного образования 2023» - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ. Победители муниципального конкурса «Лучший учитель 2023», «Лучший воспитатель 2023» приняли участие в региональных конкурсах профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года».

По результатам участия в региональном профессиональном конкурсе учитель русского языка и литературы МОУ «Магистральнинская СОШ №2» стала призером конкурса, победителем в номинации «Учитель - мастер» и заняла первое место в народном голосовании «Лучший учитель 2023».



Ремонты объектов образования



Капитальный ремонт школьных стадионов МОУ «Ульканская СОШ № 2» и МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»

выполнен капитальный ремонт школьных стадионов:

- МОУ «Ульканская СОШ № 2» за счет средств районного бюджета на сумму 17 249,3 тыс. рублей
- МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» за счет областного и районного бюджета на общую сумму 10 837,7 тыс. рублей.



Капитальный ремонт МДОУ детский сад «Рябинка» п. Магистральный

Завершены работы по капитальному ремонту МДОУ д/с «Рябинка», детский сад введен в эксплуатацию.



МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия образования Казачинско-Ленского района»

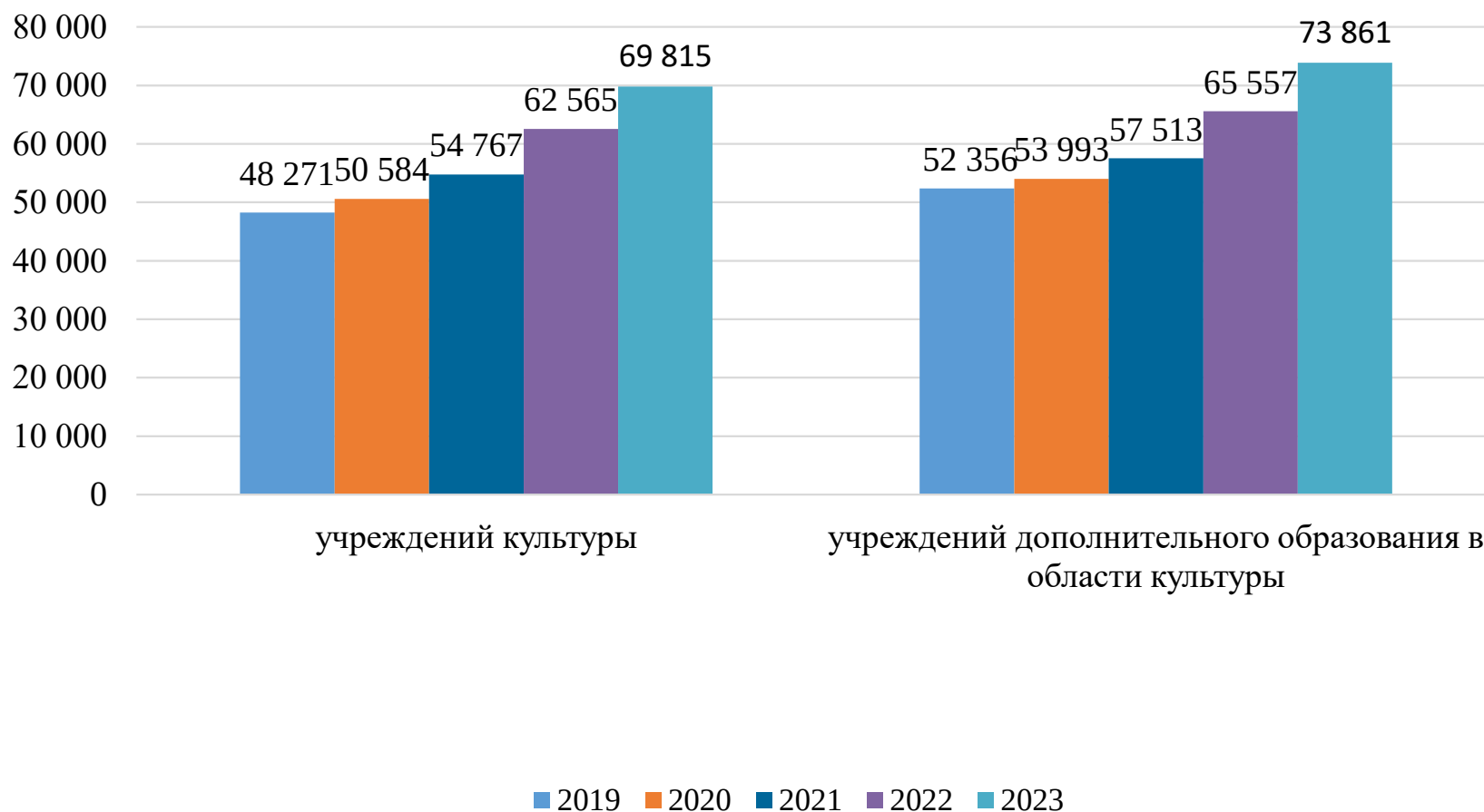
Цель программы - Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом и реализации единой культурной политики

Состав программы: 6 подпрограмм, 29 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Увеличение количества клубных формирований	шт	17	13	21
Увеличение числа посетителей мероприятий	чел	38942	35470	39601
Увеличение числа обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам от общего контингента обучающихся	%	70	50	51
Число посещений, районной библиотеки	чел.	20406	17450	26789
Количество посещений посетителями краеведческого музея (в т.ч. интернет - посещения).	чел.	9747	5091	10837



Динамика средней заработной платы работников культуры, руб.



Районный вокальный фестиваль "Рябиновая осень»



Премьера спектакля "Свадьба"



Праздничный концерт «С любовью к родной земле»



Праздничный районный концерт "Хоровод дружбы"



Праздник творчества и таланта



Модельная библиотека



"Казачинско-Ленский районный краеведческий музей"

Экспозиции

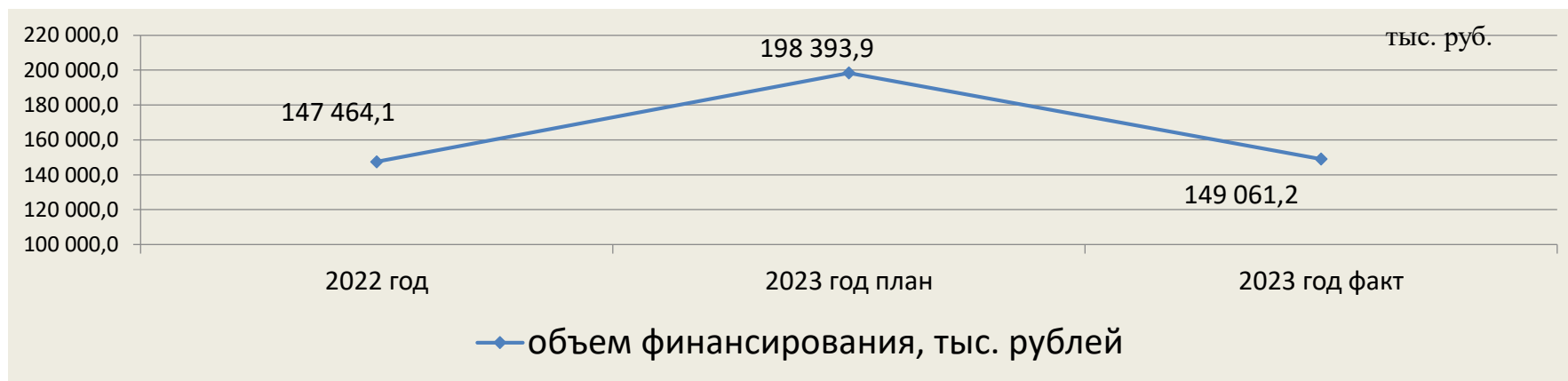


МП «Организация муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе»

Цель программы - Совершенствование муниципального управления в Казачинско-Ленском муниципальном районе

Состав программы: 3 подпрограмм, 6 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2021 год	2022 год план	2022 год факт
Количество работников администрации района, повысивших квалификацию	%	100	100	200
Уровень обеспечения информационной открытости	%	70	70	70
Уровень оснащения структурных подразделений администрации района современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет)	%	100	100	100
Уровень реализации перечня проектов «Народные инициативы»	%	100	100	100
Уровень исполнения государственных полномочий, переданных КЛМР	%	100	100	100



МП «Управление муниципальными финансами Казачинско-Ленского муниципального района»

Цель программы - Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами

Состав программы: 2 подпрограммы, 9 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Степень качества управления бюджетным процессом	Место в рейтинге	7	15	14
Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района (в сопоставимых условиях).	%	134,6	105	101
Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по социально значимым расходам	тыс.рублей	0	0	0
Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом	%	99,7	99	99,7
Доля муниципальных образований (поселений) Казачинско-Ленского муниципального района, у которых отсутствует просроченная кредиторская задолженность учреждений	%	100	100	100



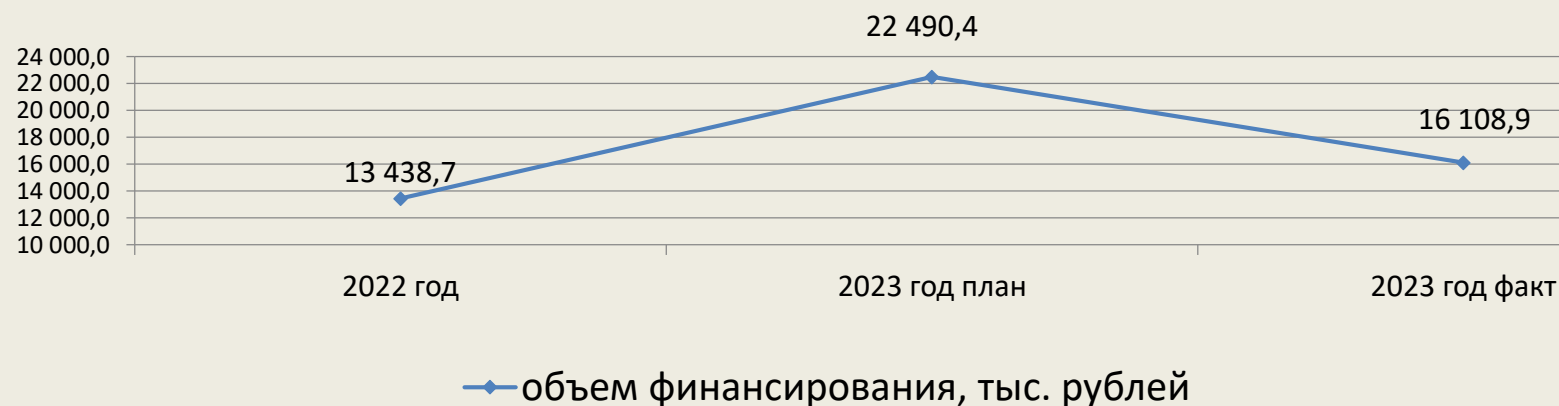
Предоставление МБТ в разрезе поселений Казачинско-Ленского муниципального района за 2023 год

Наименование	Исполнение 2022 год	План 2023 год	Исполнение 2023 год
Кунерминское сельское поселение	3 861,5	2 041,0	2 041,0
Магистральнинское городское поселение	10 809,8	1 430,0	1 430,0
Ульканское городское поселение	26 311,7	26 298,0	26 298,0
Казачинское сельское поселение	47 656,3	49 354,7	49 354,7
Карамское сельское поселение	10 481,5	20 934,8	20 429,0
Ключевское сельское поселение	20 258,4	24 904,7	24 904,7
Мартыновское сельское поселение	5 080,6	4 825,6	4 825,6
Небельское сельское поселение	4 660,8	8 207,3	8 207,3
Новоселовское сельское поселение	0	3 730,1	3 730,1
ИТОГО	129 120,6	141 726,2	141 220,4

МП «Развитие и управление имуществом комплексом и земельными ресурсами в Казачинско-Ленском

Цель программы - Обеспечение законного и эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена.

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Рост доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации, от продажи и аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.	тыс.рублей	131 235,5	13 000,0	20 779,7
Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре имущества муниципального района.	%	100,0	1000	100,0

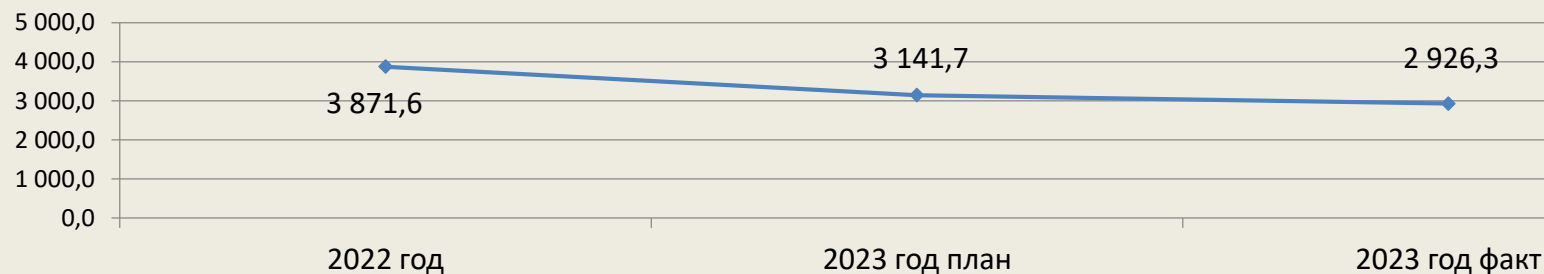


МП «Развитие экономического потенциала Казачинско-Ленского муниципального района»

Цель программы - Создание условий для увеличения экономического потенциала Казачинско-Ленского муниципального района, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной активности бизнеса в районе.

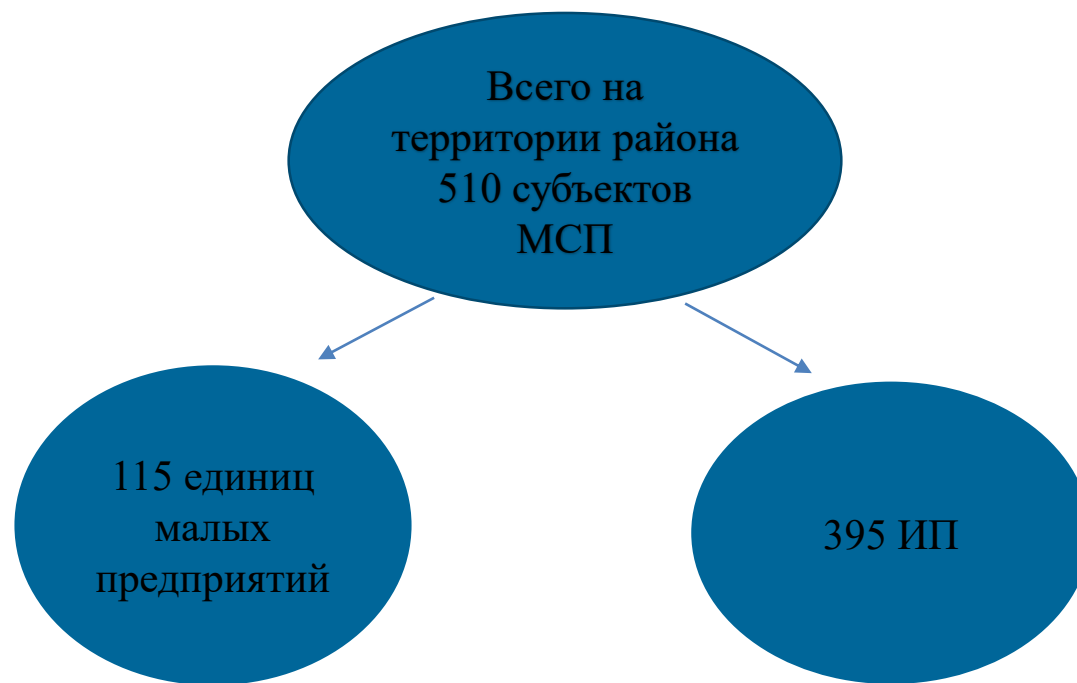
Состав программы: 3 подпрограмм, 11 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную и организационную поддержку	ед.	42	25	32
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	310	290	337
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году	%	100,14	102,12	78,8
Оборот розничной торговли	млн.рублей	966,2	2303,0	2196,9
Уровень обеспечения товарами первой необходимости жителей в труднодоступных населенных пунктах	%	100	100	100



— объем финансирования, тыс. рублей

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства



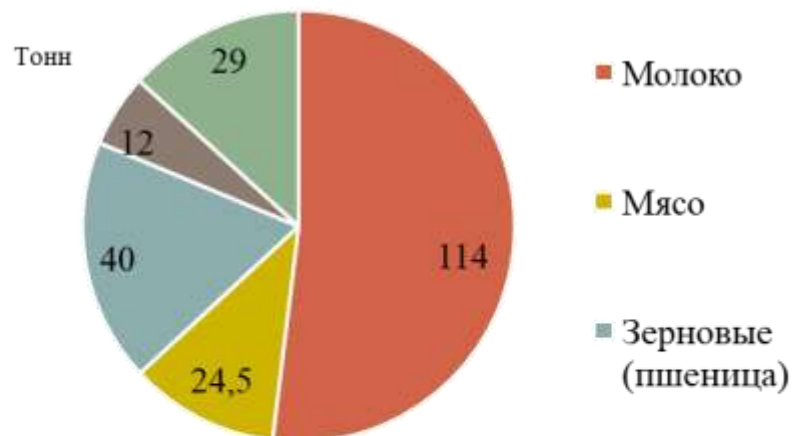
В 2023 году финансовую помощь за счет средств бюджета района получили:

- 5 субъектов МСП на общую сумму 941,11 тыс. руб.;
- 4 физических лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на общую сумму 598,53 тыс. руб.

В 2023 году предоставлена имущественная поддержка одному субъекту малого и среднего предпринимательства.

Сельское хозяйство

На территории Казачинско-Ленского района зарегистрировано 13 крестьянских (фермерских) хозяйств основным направлением деятельности которых является животноводство. В отрасли растениеводства работает одно крестьянское (фермерское) хозяйство. В 2023 году объем производства сельскохозяйственной продукции составил:



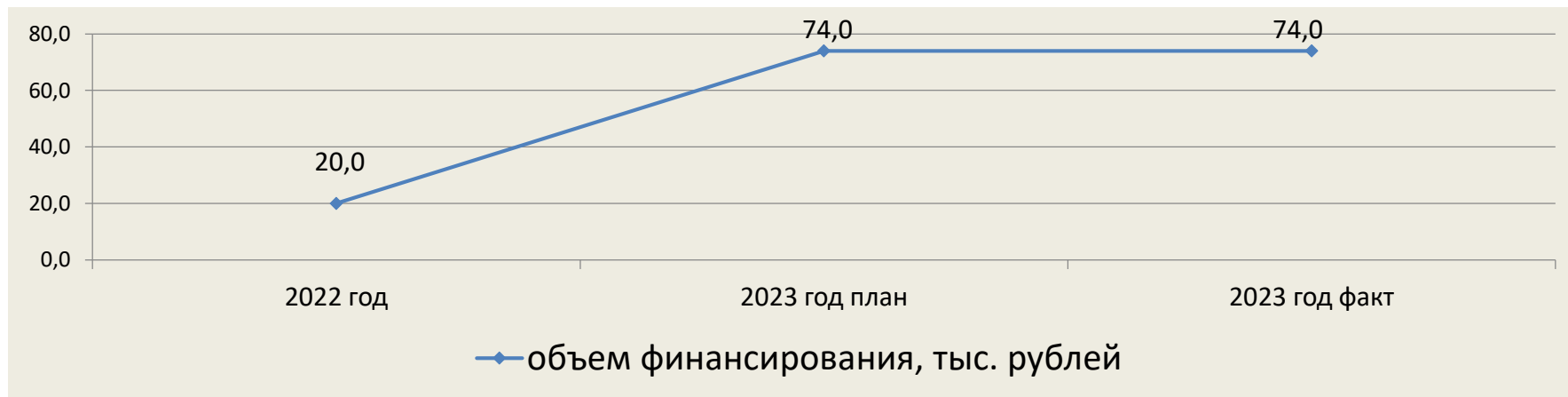
В рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы» в 2023 году были организованы и проведены 18 ярмарок-распродаж, из них 3 праздничных и тематических, 14 ярмарок выходного дня и 1 постоянно действующая ярмарка для распродажи сельскохозяйственной продукции, происходила реализация молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, рассады сельскохозяйственных культур, цветов, саженцев, средств агротехники, укрывного материала, семян.

МП «Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе»

Цель программы - Улучшение условий и охраны труда в Казачинско-Ленском муниципальном районе

Состав программы: 3 целевых показателя

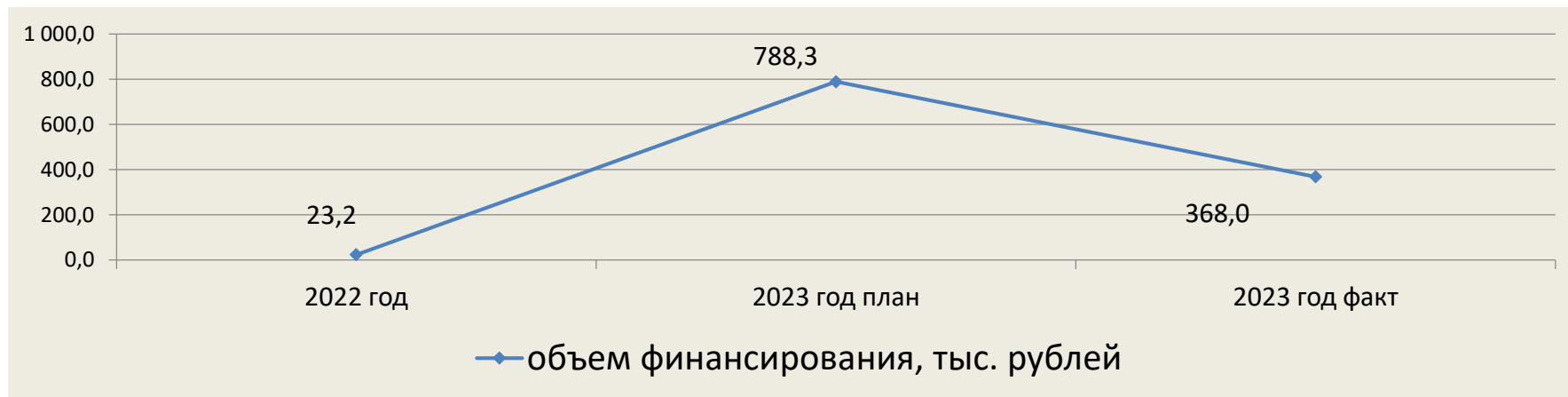
Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда	%	95,5	88	95,5
Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом	чел.	5,0	6	3
Численность пострадавших со смертельным исходом	чел.	1	0	1



МП «Архитектура и градостроительство в Казачинско-Ленском муниципальном районе»

Цель программы - Обеспечение устойчивого развития территории Казачинско-Ленского муниципального района.

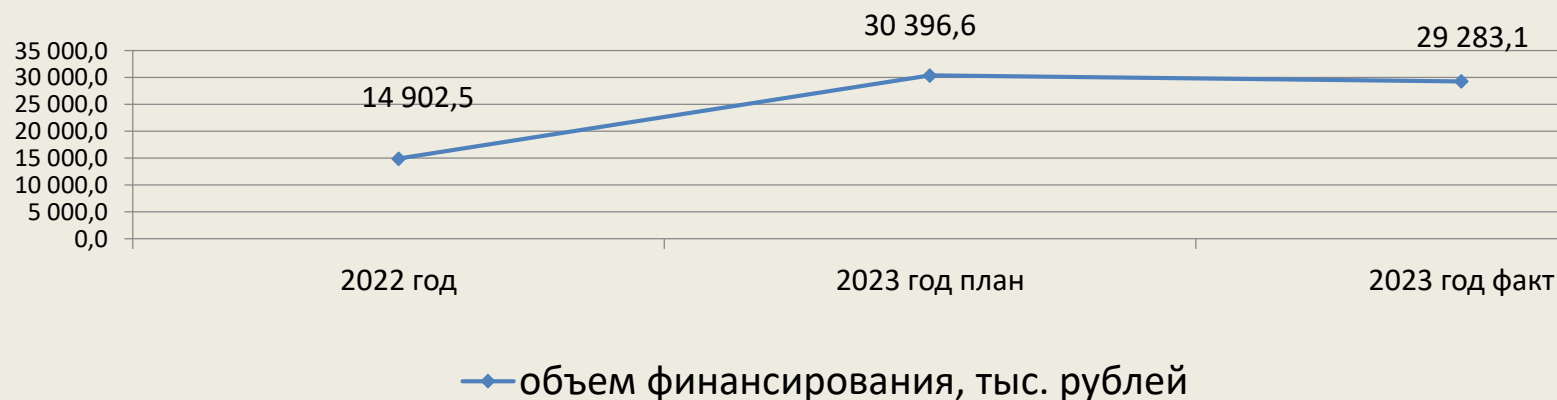
Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Внесение в ЕГРН сведений границ населенного пункта и территориальных зон	ед.	0,0	1,0	0,0
Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования	ед.	1	1,0	1
Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	ед.	1	1	1



МП «Развитие транспортного комплекса в Казачинско-Ленском районе»

Цель программы - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Казачинско-Ленского муниципального района.

Целевые показатели		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Объем годового выполнения транспортной работы - пробега с пассажирами по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Казачинско-Ленского муниципального района	км.	242 600,0	242 600,0	242 600,0
Количество выполненных рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории Казачинско-Ленского муниципального района.	оборотный рейсов	7368	7368	7368

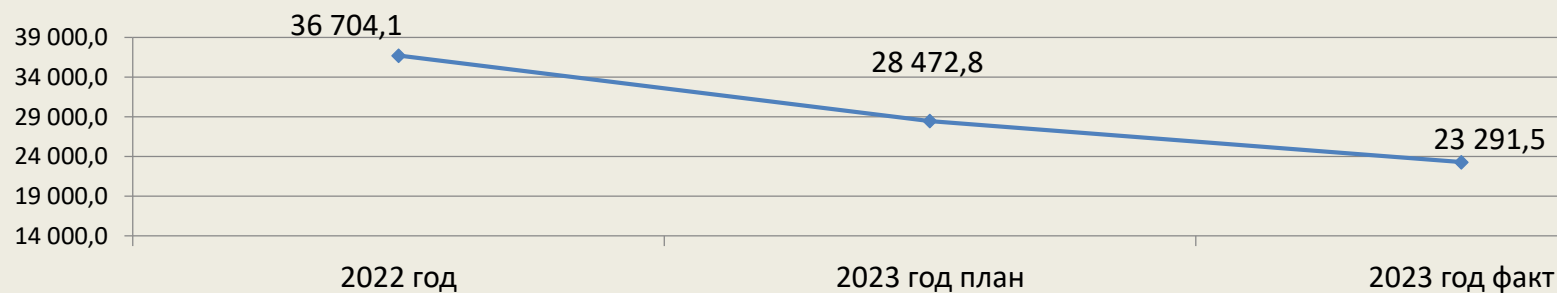




МП «Развитие дорожного хозяйства в Казачинско-Ленском районе»

Цель программы - Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства

Целевые показатели		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения	км	49,0	30,0	30,0
Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	85,0	90	90

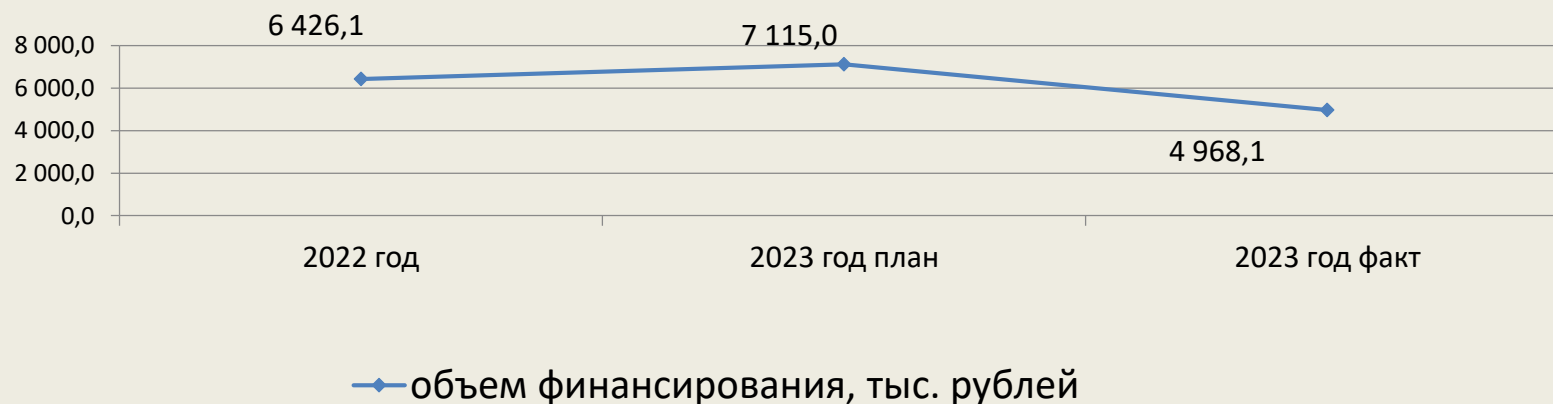


—♦— объем финансирования, тыс. рублей

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Казачинско-Ленского муниципального района»

Цель программы - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании.

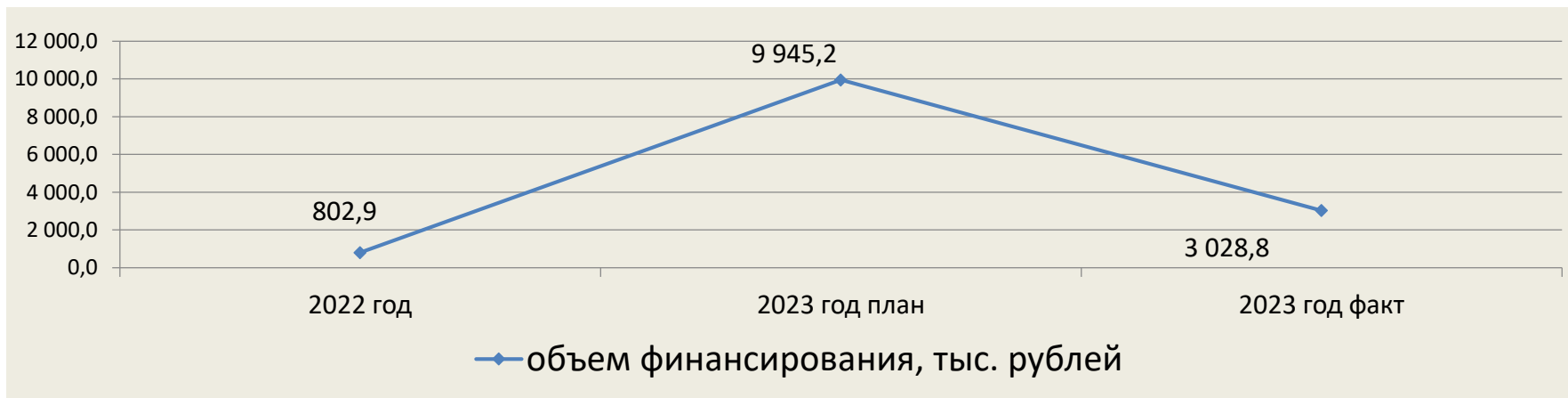
Целевые показатели		2022 год	2023 год план	2023 год факт
	ед.	2,0	0	0
Количество установленных приборов учета тепловой энергии	ед.	1,0	3	3
Количество установленных котлов водогрейных (твердотопливных)	ед.	0,0	1	0
Поставка дизельного генератора.	ед.	106,0	71	71



МП «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе»

Цель программы - Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды, экологической безопасности и сохранения здоровья населения на территории Казачинско-Ленского района для создания безопасной и комфортной среды в местах проживания населения Казачинско-Ленского района и обеспечения устойчивого развития общества

Целевые показатели		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Организация деятельности по санитарной очистке межселенной территории от несанкционированных свалок. (Сдп 1)	га	0,0	2	1,671
Проведение информационных мероприятий в сфере обращения с отходами, направленных на повышение экологической грамотности населения (Сдп 2)	ед.	12,0	15	0

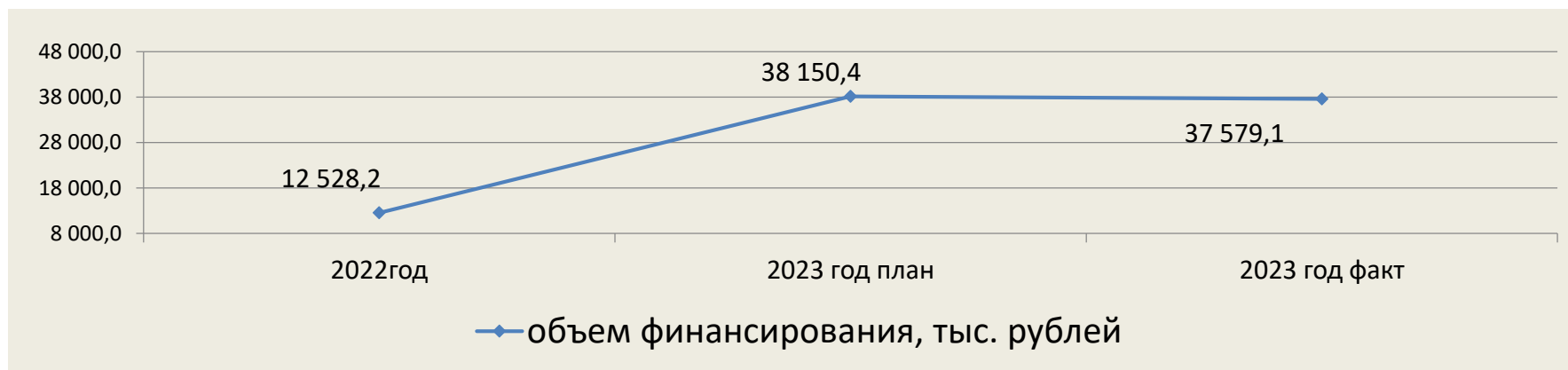


МП «Безопасность населения и территории Казачинско-Ленского муниципального района»

Цель программы - Обеспечение комплексных мер безопасности населения и территории на территории Казачинско-Ленского муниципального района.

Состав программы: 4 подпрограммы, 15 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Снижение рисков возникновения и минимизация последствий ЧС	ед.	0	2	2
Доля населения, охваченная мероприятиями по профилактике терроризма, экстремизма, от общей численности	%	70	80	80
Уровень развития МКУ «ЕДДС» с целью обеспечения оперативного межведомственного взаимодействия	%	70	100	100
Уровень охвата населения по информированию в области безопасности жизнедеятельности	%	70	80	80
Уровень доверия населения к правоохранительным органам	%	65	70	70

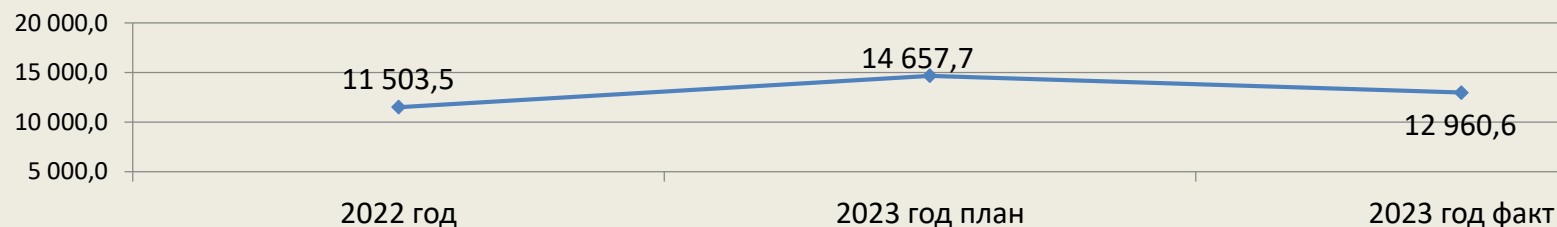


МП «Социальная поддержка населения Казачинско-Ленского муниципального района»

Цель программы - Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан

Состав программы: 3 подпрограмм, 11 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Доля граждан, получивших материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки	%	100	100	100
Доля многодетных и малоимущих семей, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки	%	100	100	100
Доля СОНКО, получивших финансовую поддержку	%	100	100	100
Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов	ед.	16	2	14
Доля студентов из малообеспеченных семей, обучающихся в колледже, получивших меры социальной поддержки в виде оплаты проезда до места обучения и обратно, в общей численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры социальной поддержки	%	100	100	100

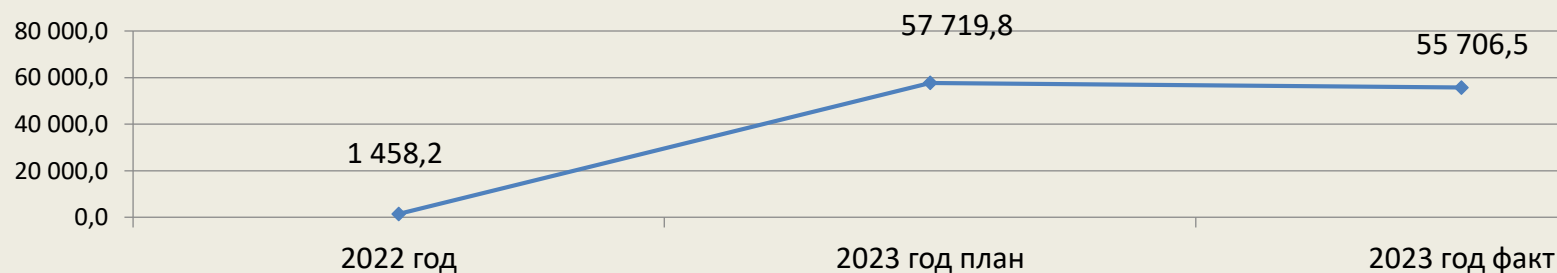


— объем финансирования, тыс. рублей

МП «Развитие физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе»

Цель программы - Обеспечение условий для развития инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Казачинско-Ленского района

Целевые показатели		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Увеличение количества спортивных объектов введенных в эксплуатацию	ед.	36,0	35	36
Увеличение удельного веса численности занимающихся физической культурой и спортом	%	43,1	48,2	51,3
Увеличение проведения спортивно-массовых мероприятий	ед.	44	43	43
Увеличение количества спортсменов, участвующих в областных и других выездных соревнованиях	чел.	264	280	290
Увеличения числа спортсменов разрядников	чел.	419	420	476
Количество участников в проводимых спортивных мероприятиях	чел.	7152	7200	7464



—♦— объем финансирования, тыс. рублей

Лыжные гонки «Лыжня России»



Арочный спортивный зал в д. Ключи

В 2023 год выполнены работы по монтажу
утепленного арочного спортивного зала для
занятия спортом в д. Ключи.

Стоимость работ 53 228,33 тыс. рублей.



**Новый арочный спортивный
зал в д. Ключи**



МП «Молодежная политика Казачинско-Ленского муниципального района»

Цель программы - Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Состав программы: 2 подпрограммы, 10 целевых показателей

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Охват молодежи участвующей в мероприятиях патриотической направленности	%	66,6	60	64,2
Охват молодежи принявших участие в профориентационных мероприятиях	%	34,6	50	44,6
Охват молодежи участвовавших в добровольческой деятельности	%	11,8	35	59,4
Охват молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи	%	53,6	59,5	73,6
Количество родителей, законных представителей, участвующих в семинарах, консультациях, «круглых столов», собраний по вопросам наркопотребления, профилактики социально-негативных явлений	чел.	76	130	209



Районный форум волонтеров

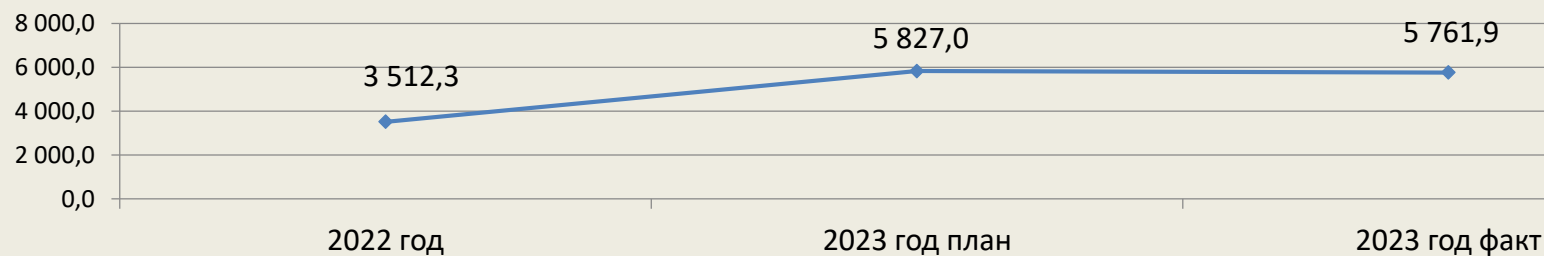


МП «Сохранение здоровья населения Казачинско-Ленского района»

Цель программы - Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых заболеваний и предоставление мер дополнительной социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения к работе на территории Казачинско-Ленского района

Состав программы: 2 подпрограмм, 4 целевых показателя

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Количество информационных каналов передачи информации о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний	ед.	4	3	3
Количество информационных материалов о доступных мерах профилактики социально значимых заболеваний	ед.	3200	3200	3200
Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных врачей-специалистов	%	100	100	100
Доля получивших дополнительную социальную поддержку от числа вновь привлеченных кадров среднего медицинского персонала	%	100	100	100



— объем финансирования, тыс. рублей

Меры по привлечению медицинских кадров

В 2023 году приобретено 2 (два) жилых помещения для врачей на общую сумму 5252,9 тыс. руб.

Оплачено обучение в ОГБПОУ «Братский медицинский колледж».

В 2023 году выплачено единовременное денежное пособие при трудоустройстве в ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ» молодым врачебным кадрам на сумму 350 тыс. руб.

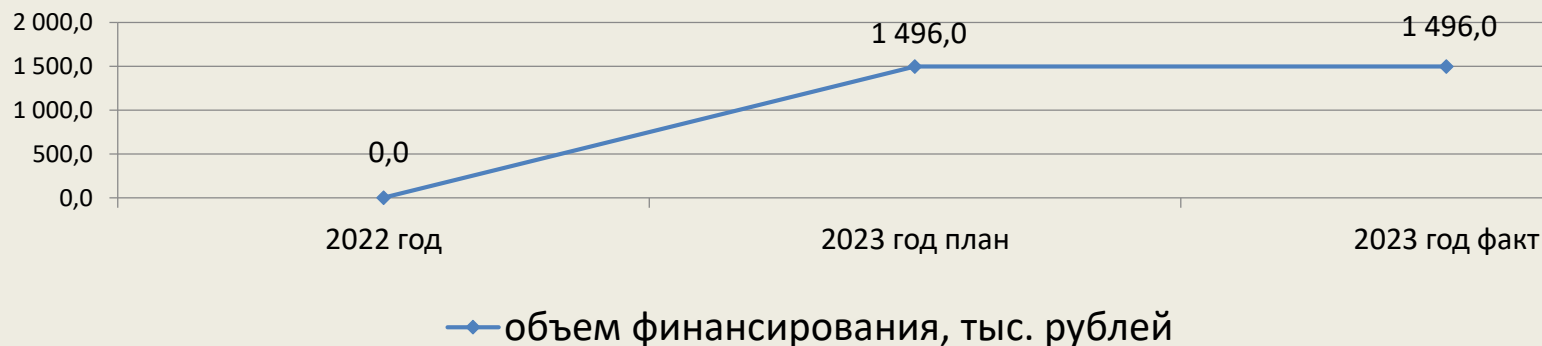


МП «Молодым семьям – доступное жилье»

Цель программы – Оказание поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Состав программы: 1 подпрограмм, 2 целевых показателя

Целевые показатели (основные)		2022 год	2023 год план	2023 год факт
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате реализации мероприятий программы	ед.	0	1	1
Количество молодых семей, которым выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	ед.	0	1	1

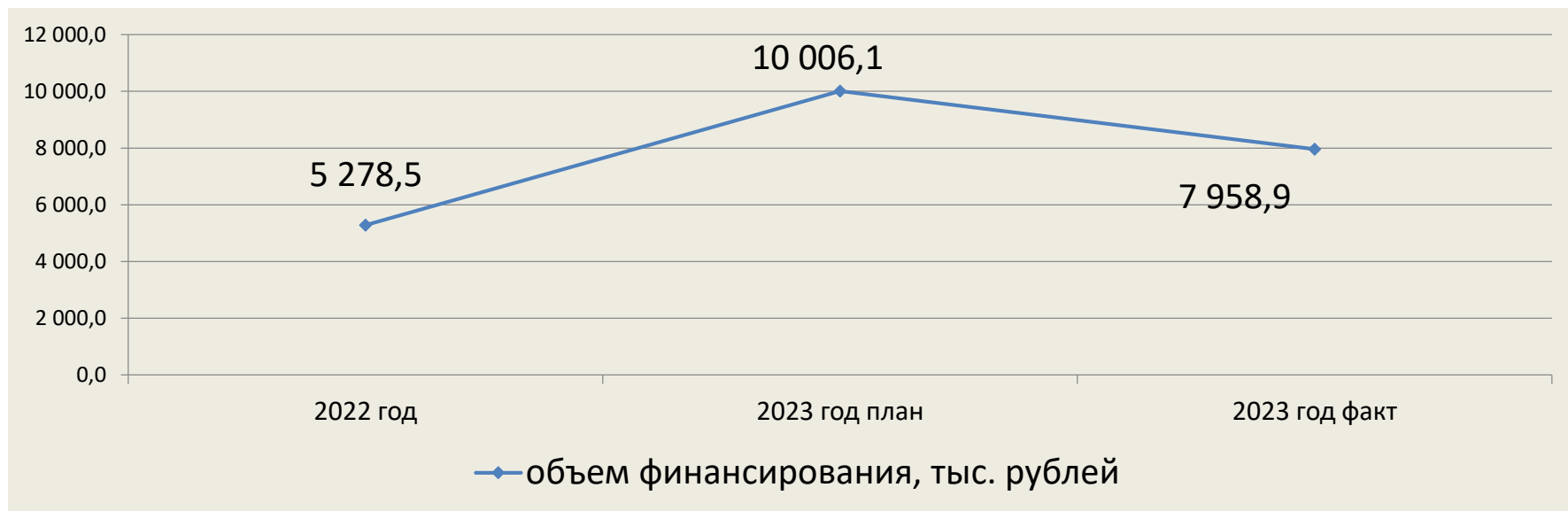


Получение социальной выплаты в 2023 году на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье»

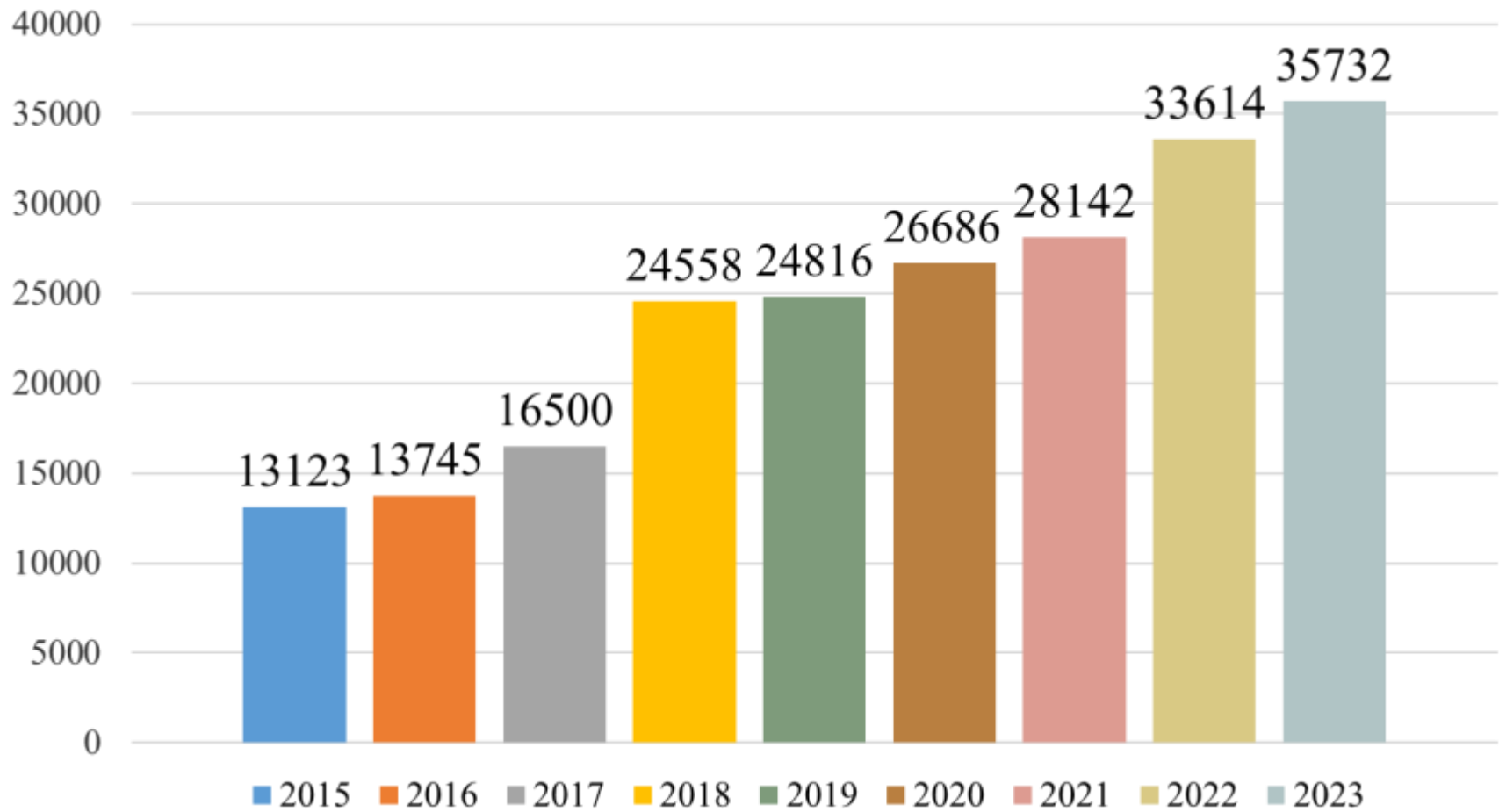


Непрограммные направления расходов бюджета

Наименование	2022 год	2023 год план	2023 год факт
Непрограммные направления расходов	5 278,5	10 006,1	7 958,9
Расходы из резервного фонда	0	400,0	0
Обеспечение деятельности Думы Казачинско-Ленского муниципального района	480,4	1965,0	539,2
Выполнение функций Контрольно-счетной комиссии Казачинско-Ленского муниципального района	4 798,1	7131,1	7010,5
Мобилизационная подготовка экономики		430	342,7
Обеспечение населенного пункта д. Вершина Ханды, расположенного на межселенной территории, электроснабжением		80	66,5

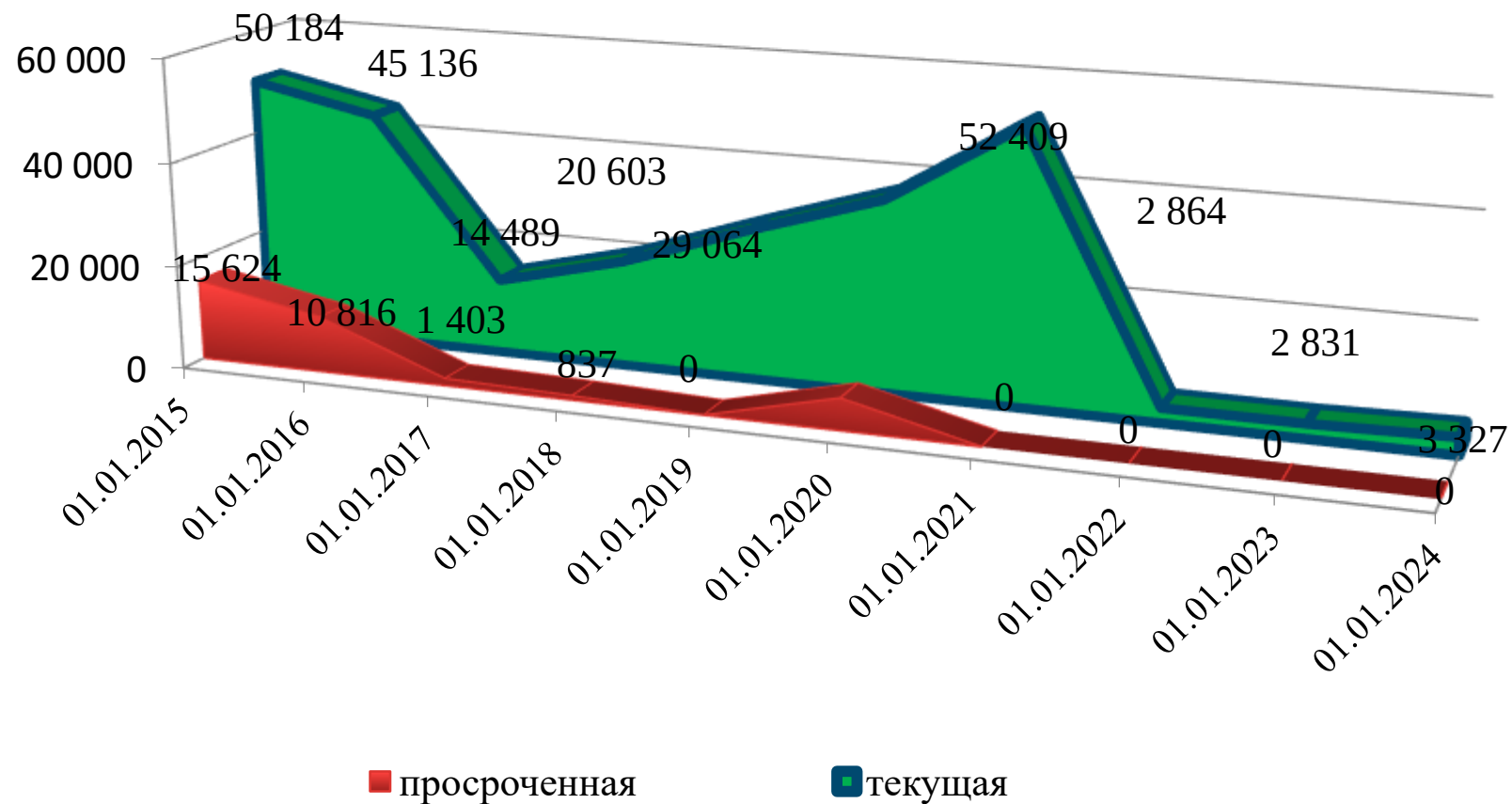


Динамика МРОТ, руб.



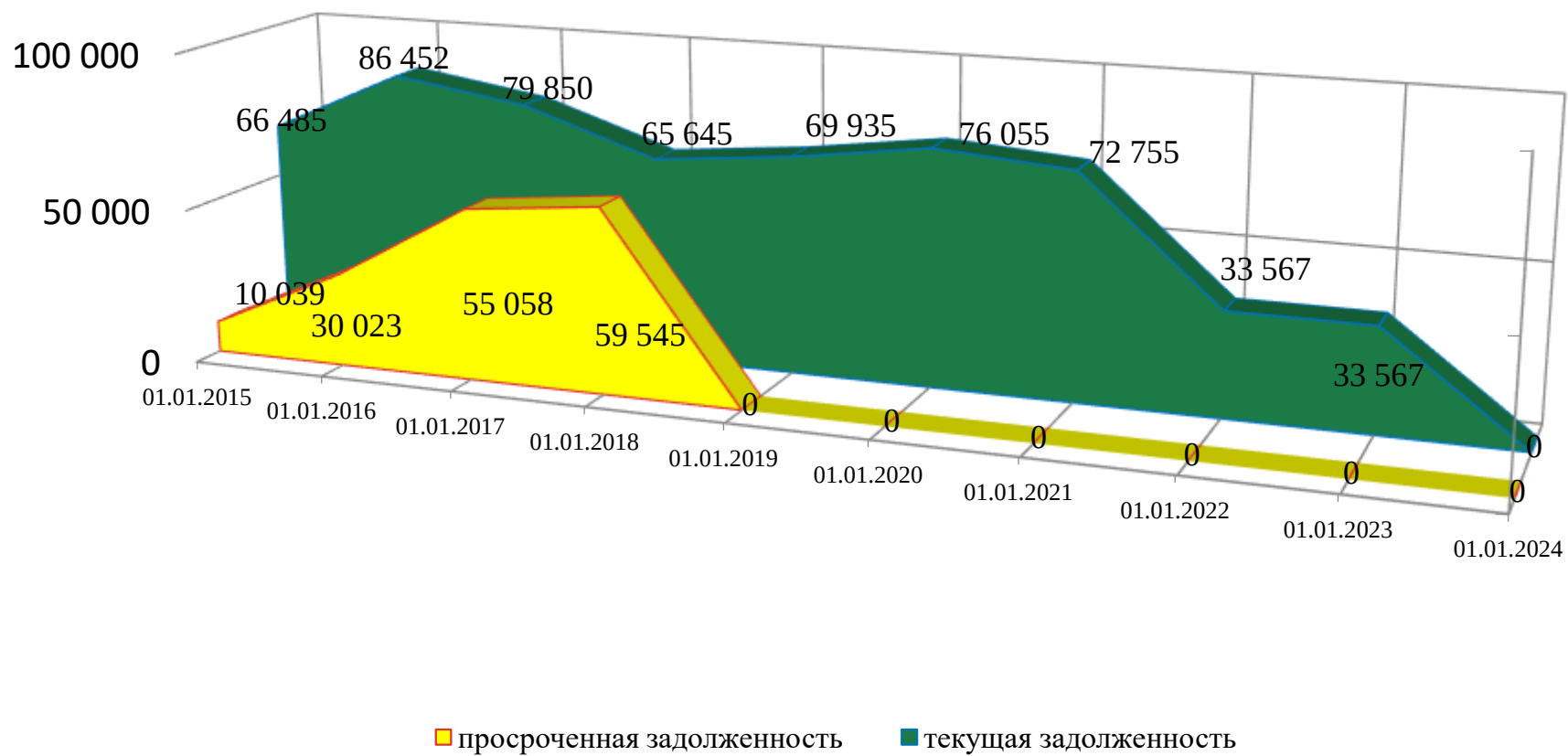
Кредиторская задолженность районного бюджета

тыс.руб.



Муниципальный долг

тыс.руб.





Спасибо за внимание !



Контактная информация

Финансовое управление администрации Казачинско-Ленского муниципального района
Врио начальника финансового управления – Швецова З.С.

Адрес : 666511, Иркутская область, с Казачинское, ул. Ленина, 10

Телефон: (39562) 2-11-53, (39562) 2-13-24, (39562) 2-16-19

Адрес электронной почты: fin21@govirk.ru

Режим работы: понедельник-пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00