



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ленина ул., д. 34, каб. 37, с. Еткуль, 456560. тел./факс (35145) 2-26-93

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА №02-06/39-3 о ходе исполнения бюджета Еткульского муниципального района за I квартал 2023 года

25 мая 2023 года

с. Еткуль

1. Общие положения

Информация о ходе исполнения бюджета Еткульского муниципального района¹ за I квартал 2023 года подготовлена Контрольно-счетной палатой Еткульского муниципального района² в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 8 Положения о контрольно-счетной палате Еткульского муниципального района», утвержденного Решением Собрании депутатов Еткульского муниципального района от 22.12.2021 №226, планом работы КСП на 2023 год методом сравнения данных, представленных Финансовым управлением администрации Еткульского муниципального района³ с показателями, утвержденными решением о бюджете Еткульского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, бюджетной росписью и решением о районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Общие итоги исполнения бюджета района

Решением Собрании депутатов Еткульского муниципального района от 21.12.2022г. № 385 «О бюджете Еткульского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения №403 от 25.01.2023)⁴ утверждены основные характеристики бюджета района на 2023 год:

- общий объем доходов в сумме 1 503 677,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 1 503 677,6 тыс. рублей;
- дефицит отсутствует.

Отчет об исполнении бюджета за I квартал 2023 года утвержден распоряжением администрации Еткульского муниципального района №407 от 25.04.2023г.

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета района представлен в таблице 1.

¹ Далее – бюджет района

² Далее КСП

³ Далее – Финансовое управление

⁴ Далее – решение о бюджете

Таблица 1
тыс. рублей

Показатели	2022 год			2023 год			Отклонение		
	план на год	исполнено за I квартал	% исполнения	план на год	исполнено за I квартал	% исполнения	план на год	исполнено за I квартал	% исполнения
Доходы	1 287 045,09	208 028,55	67,1%	1 535 197,84	284 439,28	18,5%	248 152,75	76 410,72	-48,6%
Расходы	1 303 830,80	249 217,03	66,4%	1 619 173,80	274 429,84	16,9%	315 342,99	25 212,82	-49,4%
Дефицит	-16 785,72	-41 188,47	х	-83 975,95	10 009,43	х	-67 190,24	51 197,91	х

Годовой план по доходам на 2023 год утвержден с увеличением по отношению к показателю 2022 года на 216 632,5 тыс. рублей или на 16,8%.

План по доходам исполнен за I квартал текущего года на 18,9%, в сумме 284 439,28 тыс. рублей, что в абсолютных величинах на 76 410,72 тыс. рублей больше аналогичного показателя 2022 года.

При этом процент исполнения в рассматриваемом периоде 2023 года в сравнении с показателем 2022 года снизился на 48,2%.

Расходы бюджета за I квартал текущего года исполнены на 18,3% в сумме 274 429,84 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года процент исполнения уменьшился на 48,1%. При этом в числовом выражении исполнение увеличилось на 25 212,82 тыс. рублей, утвержденный план расходной части бюджета района также увеличился на 199 846,80 тыс. рублей или на 15,3%.

Бюджет района за I квартал 2023 года исполнен с дефицитом в размере 10 009,43 тыс. рублей при утвержденном Решением о бюджете отсутствии дефицита, в аналогичном периоде 2022 года исполнение за I квартал произведено с дефицитом в размере 41 188,47 тыс. рублей.

В качестве источников финансирования дефицита отражено уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов.

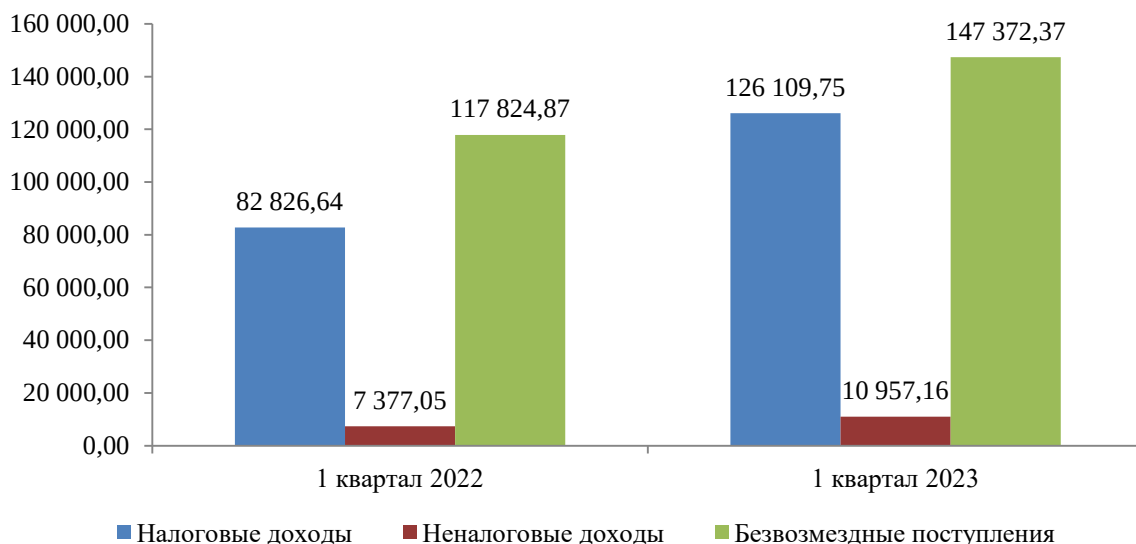
3. Итоги исполнения доходной части бюджета района

Исполнение объема доходной части районного бюджета в целом за I квартал 2023 года обеспечено:

- на 48% поступлениями налоговых и неналоговых платежей (за I квартал 2022 года - на 43,4%), которые составили 137 066,9 тыс. рублей;
- на 52% безвозмездными поступлениями (за I квартал 2022 года – на 56,6%), которые составили 147 372,4 тыс. рублей.

Сравнительный анализ вышеуказанных показателей с данными за аналогичный период прошлого года приведен на диаграмме.

(тыс. рублей)



За I квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года:

- объем поступивших налоговых и неналоговых доходов в структуре доходов бюджета района увеличился на 46 863,22 тыс. рублей или на 51,9%;
- объем поступивших безвозмездных поступлений увеличился на 29 547,50 тыс. рублей или на 25,1%.

За I квартал 2023 года в бюджет района поступления по 3 видам доходов превысили годовой прогноз, учтенный при формировании основных параметров Решения о бюджете, на общую сумму 1 822,3 тыс. рублей.

Более наглядно информация по рассматриваемым доходам представлена в таблице 2.

Таблица 2
(тыс. рублей)

Код дохода	Вид дохода	Уточненный бюджет	Исп. на 01.04.2023	Исполнено в %
1	2	3	4	5
182 1 05 02000 02 1000 110	Единый налог на вмененный доход	120,0	174,1	145%
641 1 14 13000 00 0000 410	Доходы от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности	100,0	125,0	125%
641 1 14 06013 05 0000 430	Доходы от продажи земельных участков	2 000,0	3 743,2	187%
	Итого	2 220,0	4 042,3	

На основании данных таблицы финансовому органу необходимо уведомить об уточнении прогнозных показателей главных администраторов доходов, а именно:

- Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области (182);
- Администрацию Еткульского муниципального района (641).

При сравнительном анализе показателей за I квартал 2023 года с утвержденными прогнозными значениями установлены факты исполнения по отдельным показателям доходов ниже процента исполнения в целом по доходам (**28%**):

- налог на доходы физических лиц (26%)
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) (26%).
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю (26%);
- акцизы по подакцизным товарам (24%);
- государственная пошлина (23%);
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета района и компенсации затрат бюджета района (23%);
- налог на добычу полезных ископаемых (20%);
- налог с применением патентного налогообложения (-34%);

- плата по соглашениям об установлении сервитута (0%);

Таким образом, КСП обращает внимание на необходимость оперативного и своевременного уточнения прогнозных показателей по доходам главными администраторами доходов с целью соблюдения принципа полноты отражения доходов в бюджете, установленном статьей 32 Бюджетного кодекса РФ.

Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей за I квартал 2023 года составил 137 066,91 тыс. рублей или 27,8% от планируемых поступлений (за I квартал 2022 года – 22,2%) и на 95,7% (от объема поступлений налоговых и неналоговых доходов) обеспечен поступлением в бюджет района в основном следующих видов доходов:

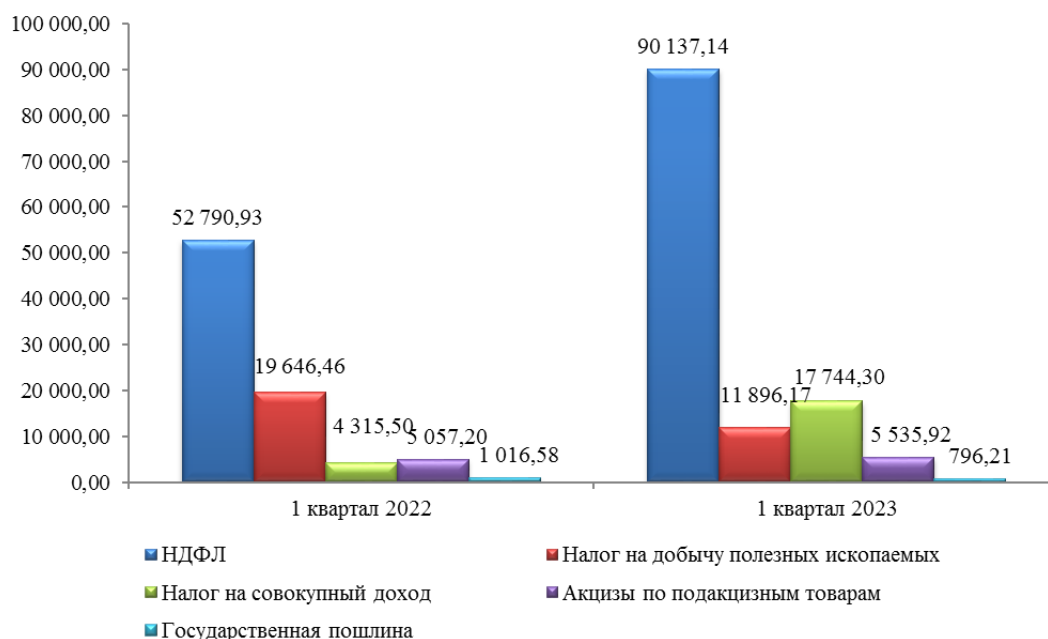
- налог на доходы физических лиц – 90 137,14 тыс. рублей (66%);
- налоги на совокупный доход – 17 744,3 тыс. рублей (12,9%);
- налоги на добычу полезных ископаемых – 11 896,17 тыс. рублей (8,7%);
- акцизы по подакцизным товарам (продукции) – 5 535,9 тыс. рублей (4,0%);
- доходы от продажи земельных участков – 3 743,18 тыс. рублей (2,7%);
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат – 1 973,96 тыс. рублей (1,4%).

3.1. Налоговые доходы

Налоговые доходы в бюджет района поступили в объеме 126 109,75 тыс. рублей, что составило 27% от прогнозного объема (468 147,3 тыс. рублей) (за I квартал 2022 года – 22%). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, исполнение увеличилось на 43 283,11 тыс. рублей или на 52,2%.

Исполнение налогов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов за I квартал 2023 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме.

тыс. рублей



Поступления за I квартал 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года увеличились на 43 283,08 тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц на 37 346,22 тыс. рублей (на 70,7%);
- налогу на совокупный доход на 13 428,8 тыс. рублей (на 311,2%);
- акцизам по подакцизным товарам (продукции) на 478,7 тыс. рублей (на 9,5%).

При этом, уменьшились поступления по:

- по налогу на добычу полезных ископаемых на 7 750,3 тыс. рублей (на 39,4%);
- государственной пошлине на 220,37 тыс. рублей (на 21,7%).

3.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в бюджет района поступили в объеме 10 957,1 тыс. рублей, что составило 45,1 % (за I квартал 2022 года – 34,1%) от прогнозируемого объема (24 353,4 тыс. рублей).

Более наглядно сравнительный анализ об исполнении по видам неналоговых доходов бюджета района представлен в таблице 3.

Таблица 3
(тыс. рублей)

Показатели	2022 год			2023 год			Отклонение		
	план на год	исполнено за 1 квартал	% исполн ения	план на год	исполнено за 1 квартал	% исполне ния	план на год	исполнено за 1 квартал	% исполнен ия
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11 021,60	1 566,40	14,2%	11 696,80	4 401,80	37,6%	675,20	2835,40	23,4%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 300,10	257,70	19,8%	594,50	312,70	52,6%	-705,6	55,00	32,8%
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 458,00	1 931,90	29,9%	8 755,10	1 974,00	22,5%	2 297,10	42,10	-7,4%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 368,30	2 174,80	91,8%	2 650,00	4 025,20	151,9%	281,7	1850,40	60,1%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	500,00	1 443,10	288,6%	562,00	147,90	26,3%	62	-1295,20	-262,3%
Прочие неналоговые доходы	0,00	3,10	х	95,00	95,50	х	95	92,40	х
Всего по неналоговым доходам	21 648,00	7 377,00	34,1%	24 353,40	10 957,10	45,0%	2 705,40	3580,10	10,9%

Основная доля (90,8%) поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде обеспечена за счет:

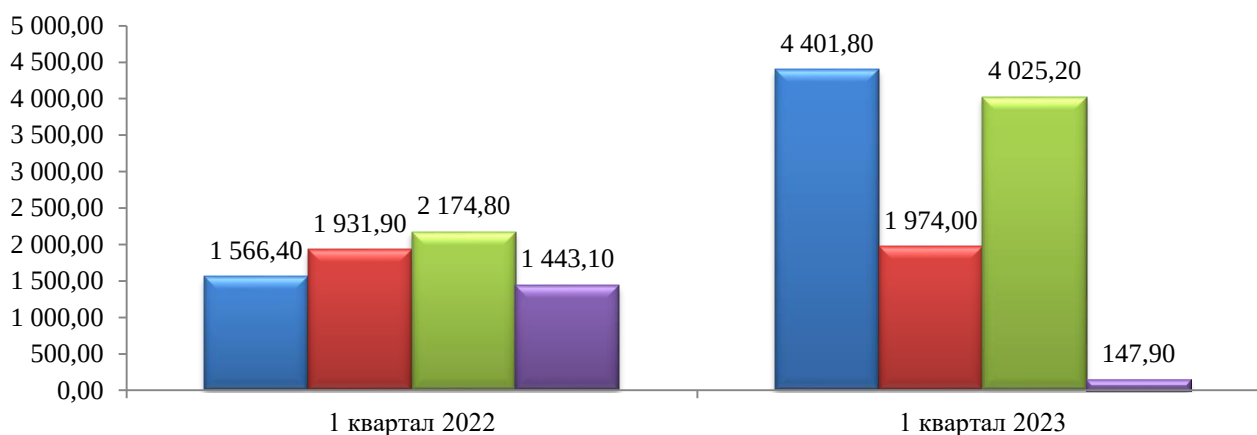
- доходов от использования имущества – 4 401,80 тыс. рублей (40,2% от объема неналоговых доходов), администрируются администрацией Еткульского муниципального района;

- доходов от продажи материальных и нематериальных активов – 4 025,2 тыс. рублей (36,7% от объема неналоговых доходов). Основная доля поступлений приходится на администрацию Еткульского муниципального района;

- доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 1 974,0 тыс. рублей (18% от объема неналоговых доходов), администрируемых Управлением образования администрации Еткульского муниципального района.

Исполнение по видам доходов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме неналоговых доходов за I квартал 2023 года в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, представлено на следующей диаграмме.

тыс. рублей



- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

В целом, наблюдается увеличение поступлений от неналоговых доходов в сравнении с уровнем 2022 года на 3 580,1 тыс. рублей, или на 48,5%.

Рост поступлений обусловлен увеличением поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим неналоговым доходам

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2 835,4 тыс. рублей (на 181%).
- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 42,1 тыс. рублей (на 2,2%);
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 1 850,4 тыс. рублей (на 85,1%).
- по доходам от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 55,0 тыс. рублей (на 21,3%)
- по прочим неналоговым доходам – на 92,4 тыс. рублей (почти в 3 раза).

В то же время, снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по следующим неналоговым доходам:

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 1 295,2 тыс. рублей (на 89,8%).

3.3. Безвозмездные поступления

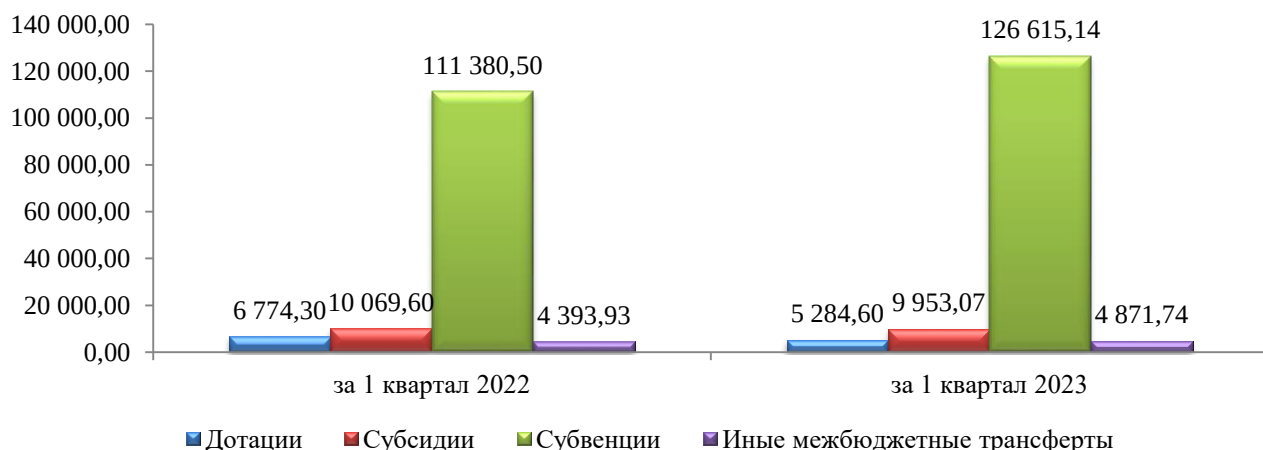
Объем **безвозмездных поступлений** на отчетную дату составил 147 372,37 тыс. рублей или 14,1% от годовых назначений (таблица 4). Основная доля (99,6%) приходится на безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).

Таблица 4
(тыс. рублей)

Наименование показателя	План на год, тыс. рублей	Исполнено	
		тыс. рублей	%
Безвозмездные поступления, всего	1 042 357,14	147 372,37	14,1%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	1 042 357,14	146 724,55	14,1%
<i>Дотации</i>	98 997,40	5 284,60	5,3%
<i>Субсидии</i>	347 925,20	9 953,07	2,9%

Наименование показателя	План на год, тыс. рублей	Исполнено	
		тыс. рублей	%
Субвенции	573 709,74	126 615,14	22,1%
Иные межбюджетные трансферты	21 724,80	4 871,74	22,4%
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	1 360,96	х
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, прошлых лет	0,00	-713,14	х

Исполнение межбюджетных трансфертов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений за I квартал 2023 года, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года представлено на следующей диаграмме.



Следует отметить, что из прогнозируемых 37 субсидии, 39 субвенции, 4 дотаций, а также 7 видам иных межбюджетных трансфертов полностью отсутствует исполнение за I квартал 2023 года по 1 дотации (25% от общего количества), 25 субсидиям (69% от общего количества), по 6 субвенциям (15%) и 4 видам иных межбюджетных трансфертов (57%). Наименования данных субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов приведены в приложении 1.

Более наглядно исполнение по доходам за I квартал 2023 года в разрезе видов доходов и главных администраторов доходов отражено в приложениях 1, 2, 3 соответственно.

4. Исполнение расходной части бюджета района

Утвержденный объем бюджетных назначений на 2023 год составляет 1 619 173,8 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по расходной части бюджета исполнены в сумме 274 429,8 тыс. рублей, или 16,9% от годовых бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью на основе показателей Решения о бюджете.

Из резервного фонда муниципального района, сформированного на 2023 год в объеме 300,0 тыс. рублей, за I квартал 2023 года выделено 18,4 тыс. рублей:

- 18,4 тыс. рублей – выплата вознаграждений к Почетным Грамотам и Благодарностям (0104 9900407050 350).

Сведения о кассовом исполнении расходов бюджета района за I квартал 2023 года в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджета представлены в таблице 5.

Таблица 5
(тыс. рублей)

Наименование раздела	2022 год			2023год		
	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал		Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за I квартал	
		сумма	%		сумма	%
Общегосударственные вопросы	89 574,30	16 529,00	18,5%	85 741,40	15 801,80	18,4%
Национальная оборона	1 987,00	496,2	25,0%	2 766,40	701,6	25,4%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 806,80	1 508,10	19,3%	14 164,60	1 557,40	11,0%
Национальная экономика	60 052,40	6 488,90	10,8%	97 137,10	7 938,80	8,2%
Жилищно -коммунальное хозяйство	60 035,00	1 790,40	3,0%	193 202,50	2 461,20	1,3%
Охрана окружающей среды	3 425,00	0,00	0,0%	6 254,20	0,00	0,0%
Образование	620 889,50	130 377,80	21,0%	703 566,30	148 503,50	21,1%
Культура и кинематография	46 772,10	8 932,00	19,1%	41 350,30	9 789,50	23,7%
Здравоохранение	781,50	22,10	2,8%	781,50	9,60	1,2%
Социальная политика	256 178,50	64 466,40	25,2%	268 829,80	66 942,80	24,9%
Физическая культура и спорт	108 844,40	4 748,90	4,4%	156 315,30	6 033,20	3,9%
Межбюджетные трансферты	47 484,30	13 857,20	29,2%	49 064,40	14 690,40	29,9%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 303 830,80	249 217,00	19,1%	1 619 173,80	274 429,80	16,9%

Наглядно, анализ исполнения расходов бюджета по разделам за I квартал 2022 - 2023 годов представлен на следующей диаграмме.



По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень исполнения расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» остался на прежнем уровне – 18,4% (при этом финансовое обеспечение уменьшилось на 727,2 тыс. рублей), «Национальная оборона» - уровень исполнения увеличился на 0,4 процентных пункта (при этом финансовое обеспечение увеличилось на 205,4 тыс. рублей), «Образование» - на 0,1% (при этом финансовое обеспечение увеличилось на 18 125,7 тыс. рублей)

«Культура и кинематография» - на 4,6% (с увеличением финансового обеспечения на 857,5 тыс. рублей), «Межбюджетные трансферты» - на 0,8 процентных пункта (при этом финансовое обеспечение увеличилось на 833,2 тыс. рублей).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень исполнения расходов по разделу «Национальная экономика» ниже на 2,6 процентных пункта (при этом фактическое исполнение выше на 1 449,9 тыс. рублей), по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - ниже на 8,3%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 1,7 процентных пункта, «Здравоохранение» - на 1,6% (при этом финансовое обеспечение уменьшилось на 12,5 тыс. рублей), «Физическая культура и спорт» - на 0,5 процентных пункта (с ростом финансового обеспечения на 1 284,3 тыс. рублей), «Социальная политика» - на 0,5 процентных пункта (с ростом финансового обеспечения на 2 476,4 тыс. рублей).

По состоянию на 01.04.2023 на уровне менее 20% исполнены расходы по 6 разделам (50% общего количества).

Структура исполнения бюджетных обязательств за I квартал 2023 года по разделам классификации расходов бюджетов РФ более наглядно отражена в диаграмме.



Основную долю в исполнении бюджета района за I квартал 2023 года по-прежнему занимает исполнение расходов по разделу 0700 «Образование» - 54,1% в общем объеме, на втором месте по разделу 1100 «Социальная политика» - 24,4%, на третьем месте по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 5,8% и 1400 «Межбюджетные трансферты» - 5,4%.

Исполнение бюджета городского округа за I квартал 2022-2023 гг. в разрезе видов расходов представлено в таблице 6.

Таблица 6
тыс. рублей

Наименование видов расходов	КВР ⁵	Уточненный бюджет на 01.04.2022	Исполнение за I квартал 2022 года		Уточненный бюджет на 01.04.2023	Исполнение за I квартал 2023 года	
			сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями	100	408 525,2	80 006,1	20%	476 943,0	90 421,6	19%
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	200	216 822,0	36 568,7	17%	237 217,0	37 701,5	16%

⁵ Код вида расходов

Наименование видов расходов	КВР ⁵	Уточненный бюджет на 01.04.2022	Исполнение за I квартал 2022 года		Уточненный бюджет на 01.04.2023	Исполнение за I квартал 2023 года	
			сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	166 063,7	44 394,3	27%	169 662,5	48 140,3	28%
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	400	104 140,3	3 946,4	4%	218 054,5	65,1	0%
Межбюджетные трансферты	500	151 438,9	24 655,4	16%	202 595,4	27 056,0	13%
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	254 595,6	59 353,0	23%	309 599,4	70 822,6	23%
Иные бюджетные ассигнования	800	2 245,2	293,1	13%	5 102,0	222,7	4%
ВСЕГО РАСХОДОВ		1 303 830,8	249 217,0	19%	1 619 173,8	274 429,8	17%

Исполнение бюджета района за I квартал 2023 года в разрезе видов расходов варьируется от 0,03% до 28% утвержденных бюджетных назначений.

Наименьшее исполнение бюджета района как за I квартал 2023 года, так и за аналогичный период 2022 года, сложилось по КВР 400 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности».

За I квартал 2023 года расходы бюджета района на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности исполнены в сумме 65,1 тыс. рублей или 0,03 % от утвержденных бюджетных назначений в сумме 218 054,5 тыс. рублей.

4.1. Исполнение муниципальных программ

Исполнение за I квартал 2023 года в разрезе муниципальных программ⁶ представлено в таблице 7.

Расходы бюджета района на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.04.2023 исполнены в сумме 271 943,5 тыс. рублей или 17% показателя сводной бюджетной росписи.

Наибольший процент освоения средств (более 25%), приходится на 5 муниципальных программ:

- «Развитие социальной защиты населения»- 24,9%;
- «Развитие информационного общества» – 27,4%;
- «Развитие культуры» – 23,8%;
- «Управление муниципальными финансами» – 28,2%;
- «Развитие образования» – 21,6%.

7 муниципальных программ имеют нулевое исполнение на 01.04.2023г.:

- «Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства»
- «Охрана окружающей среды»
- «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
- «Реализация молодежной политики»
- «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области»
- «Формирование современной городской среды»
- «Антикоррупционная программа органов местного самоуправления»
- «Развитие туризма».

⁶ Далее - муниципальная программа, МП

Таблица 7
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2023 года	
			сумма	%
1	МП "Развитие здравоохранения в Еткульском муниципальном районе"	781,5	9,6	1,2%
2	МП "Содействие занятости населения Еткульского муниципального района"	350,0	48,6	13,9%
3	МП "Защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения и территории Еткульского муниципального района"	11 638,4	1 705,6	14,7%
4	МП "Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства в Еткульском муниципальном районе"	40,0	0,0	0,0%
5	МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном районе"	96 829,9	3 247,7	3,4%
6	МП "Чистая вода" на территории Еткульского муниципального района	5 662,9	91,8	1,6%
7	МП "Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульском муниципальном районе"	66 538,7	7 603,9	11,4%
8	МП "Развитие образования в Еткульском муниципальном районе"	706 178,7	152 698,4	21,6%
9	МП "Улучшение условий охраны труда в Еткульском муниципальном районе"	689,8	98,8	14,3%
10	МП "Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе"	6 254,2	0,0	0,0%
11	МП "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Еткульском муниципальном районе"	6 030,1	0,0	0,0%
12	МП "Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе"	1 122,1	0,0	0,0%
13	МП "Оптимизация функций муниципального управления ЕМР и повышение эффективности их обеспечения"	63 050,3	11 260,7	17,9%
14	МП "Управление муниципальными финансами Еткульского муниципального района "	67 457,7	18 993,7	28,2%
15	МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Еткульском муниципальном районе "	1 302,3	181,2	13,9%
16	МП "Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе"	41 010,2	9 769,4	23,8%
17	МП "Развитие физической культуры и спорта в Еткульском муниципальном районе"	141 236,7	3 058,4	2,2%
18	МП "Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району"	16 175,9	0,0	0,0%
19	МП "Реализация государственной национальной политики в Еткульском муниципальном районе"	2 102,3	354,0	16,8%
20	МП "Формирование современной городской среды в Еткульском муниципальном районе"	11 211,8	0,0	0,0%
21	МП "Развитие информационного общества в Еткульском муниципальном районе"	1 525,2	417,2	27,4%
22	МП «Развитие социальной защиты населения в Еткульском муниципальном районе»	250 463,5	62 246,2	24,9%
23	МП "Развитие сельского хозяйства в Еткульском муниципальном районе"	1 028,6	158,3	15,4%
24	МП "Антикоррупционная программа органов местного самоуправления Еткульского муниципального района"	6,0	0,0	0,0%
25	МП "Развитие туризма в Еткульском муниципальном районе"	99 416,3	0,0	0,0%
	Непрограммные направления деятельности	21 070,7	2 486,3	11,8%
	ИТОГО расходов	1 619 173,8	274 429,8	16,9%
	ИТОГО по программным направлениям	1 598 103,1	271 943,5	17,0%

По результатам проведенного анализа программных расходов КСП обращает внимание на необходимость своевременного исполнения расходов на реализацию муниципальных программ, выполнения контрольных событий ответственными исполнителями в целях минимизации рисков их неисполнения и недостижения целевых показателей (индикаторов) программ.

4.2. Анализ исполнения непрограммных мероприятий

Первоначально бюджет района на 2023 год принят с расходами на осуществление непрограммных направлений деятельности⁷ в размере 25 865,1 тыс. рублей, что составляло 2,0% от общего объема запланированных расходов. С учетом внесенных в сводную бюджетную роспись изменений, непрограммные расходы 2023 года уменьшились на 4 794,4 тыс. рублей или 18%. При этом доля непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета района составила 1,3%. Фактическое исполнение непрограммных расходов за I квартал 2023 года составляет 2 486,3 тыс. рублей или 11,8%.

5. Выводы

1. Представленный отчет об исполнении бюджета за I квартал 2023 года подготовлен в рамках полномочий администрации Еткульского муниципального района, не противоречит действующему законодательству и муниципальным правовым актам и удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

2. По состоянию на 01.04.2023 в бюджет района 1 раз вносились изменения. Бюджет района по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета сбалансирован.

3. В отчетном периоде в бюджет района поступили доходы в размере 284 439,3 тыс. рублей, что составило 18,5 % от показателей, утвержденных Решением о бюджете, и уточненного планового показателя.

4. Расходы бюджета района за отчетный период составили 274 429,8 тыс. рублей или 16,9% от годовых назначений, утвержденных Решением о бюджете, и уточненного планового показателя. Результатом исполнения бюджета за отчетный период является профицит в размере 10 009,4 тыс. рублей.

5. Наименьшее исполнение за I квартал 2023 года сложилось по разделу «Охрана окружающей среды»

6. За I квартал 2023 года расходы бюджета района на капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности исполнены в сумме 65,1 тыс. рублей или 0,03 % от утвержденных бюджетных назначений в сумме 218 054,5 тыс. рублей.

7. Расходы бюджета района на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.04.2023 составили 271 943,5 тыс. рублей или 17%

8. По результатам оперативного анализа отчета об исполнении бюджета Еткульского муниципального района за I квартал 2023 года Контрольно-счетная палата Еткульского муниципального района полагает, что отчет в представленной редакции является достоверным.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Еткульского муниципального района



Е.В. Олейникова

⁷ Далее - непрограммные расходы.

Приложение 1
к аналитической записке о ходе исполнения бюджета района
за I квартал 2023 года от 25.05.2023

**Анализ исполнения бюджета района по налоговым и неналоговым доходам в разрезе групп, подгрупп,
статьям классификации**

Наименование показателей	Коды классификации доходов							2022 год			2023 год		
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа подвидов	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2022	% исполнения (гр.10/гр.9х100)	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.15/гр.12х100)
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000	1	00	0000	00	0000	000	406 551,30	90 203,70	22,2%	492 500,70	137 066,80	27,83%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000	1	01	0000	00	0000	000	275 725,80	52 790,90	19,1%	345 452,40	90 137,10	26,09%
Налог на доходы физических лиц	182	1	01	02000	01	1000	110	275 725,80	52 790,90	19,1%	345 452,40	90 137,10	26,09%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	000	1	03	0000	00	0000	000	19 609,10	5 057,20	25,8%	22 657,70	5 535,90	24,43%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)	100	1	03	02000	02	0000	110	19 609,10	5 057,20	25,8%	22 657,70	5 535,90	24,43%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000	1	05	00000	00	0000	000	31 830,60	4 315,50	13,6%	35 820,00	17 744,30	49,54%
Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения	182	1	05	01000	00	0000	110	31 000,00	3 767,90	12,2%	35 000,00	17 880,30	51,09%
Единый налог на вмененный доход	182	1	05	02000	02	1000	110	0,00	33,30	#ДЕЛ/0!	0,00	-65,40	#ДЕЛ/0!
Единый сельскохозяйственный налог	182	1	05	03000	01	1000	110	330,60	109,00	33,0%	120,00	174,10	145,08%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							2022 год			2023 год		
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа по видам	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2022	% исполнения (гр.10/гр.9х100)	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.15/гр.12х100)
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
Налог с применением патентной системы налогообложения	182	1	05	04000	02	0000	110	500,00	405,30	81,1%	700,00	-244,70	-34,96%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000	1	07	00000	00	0000	000	54 237,80	19 646,50	36,2%	60 717,20	11 896,20	19,59%
Налог на добычу полезных ископаемых	182	1	07	01000	01	0000	110	54 237,80	19 646,50	36,2%	60 717,20	11 896,20	19,59%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000	1	08	00000	00	0000	000	3 500,00	1 016,60	29,0%	3 500,00	796,20	22,75%
Государственная пошлина	182	1	08	03010	01	1000	110	3 500,00	1 016,60	29,0%	3 500,00	796,20	22,75%
Налоговые доходы, всего								384 903,30	82 826,70	21,5%	468 147,30	126 109,70	26,94%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000	1	11	00000	00	0000	000	11 021,60	1 566,40	14,2%	11 696,80	4 401,80	37,63%
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	641	1	11	05013	05	0000	120	9 606,50	1 237,80	12,9%	10 299,70	3 598,70	34,94%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	641	1	11	05020	05	0000	120	124,00	0,20	0,2%	35,00	97,00	277,14%
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	641	1	11	05030	05	0000	120	200,00	98,20	49,1%	300,00	112,60	37,53%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	641	1	11	05075	05	0000	120	500,00	91,00	18,2%	500,00	392,60	78,52%
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю	641	1	11	05325	05	0000	120	1,10	0,00	-	1,10	0,00	0,00%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							2022 год			2023 год		
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа подвидов	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2022	% исполнения (гр.10/гр.9х100)	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.15/гр.12х100)
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	641	1	11	09000	05	0000	120	590,00	139,20	0,0%	561,00	200,90	35,81%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000	1	12	00000	00	0000	000	1 300,10	257,70	19,8%	594,50	312,70	52,60%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	048	1	12	01000	01	0000	120	1 300,10	257,70	19,8%	594,50	312,70	52,60%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000	1	13	00000	00	0000	000	6 458,00	1 931,90	29,9%	8 755,10	1 974,00	22,55%
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат	643	1	13	00000	05	0000	130	6 458,00	1 931,90	29,9%	8 755,10	1 974,00	22,55%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000	1	14	00000	00	0000	000	2 368,30	2 174,80	91,8%	2 650,00	4 025,20	151,89%
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	641	1	14	13000	05	0000	410	100,00	0,00	0,0%	100,00	125,00	125,00%
Доходы от продажи земельных участков	641	1	14	06010	05	0000	430	2 000,00	1 854,80	92,7%	2 000,00	3 743,20	187,16%
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	641	1	14	06310	05	0000	430	268,30	320,00	119,3%	550,00	157,00	28,55%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000	1	16	00000	00	0000	000	500,00	1 443,10	288,6%	562,00	147,90	26,32%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							2022 год			2023 год		
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа подвидов	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2022	% исполнения (гр.10/гр.9х100)	Решение о бюджете	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.15/гр.12х100)
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	640	1	16	00000	00	0000	140	500,00	1 443,10	288,6%	562,00	147,90	26,32%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000	1	17	00000	00	0000	000	0,00	3,10	х	95,00	95,50	х
Невыясненные поступления	640	1	17	01050	05	0000	180	0,00	3,10	х	0,00	0,50	х
Инициативные платежи	640	1	17	05050	05	0000	180			х	95,00	95,00	х
Неналоговые доходы, всего								21 648,00	7 377,00	34,1%	24 353,40	10 957,10	44,99%

Приложение 2
к аналитической записке о ходе исполнения бюджета района
за I квартал 2023 года от 25.05.2023

**Анализ исполнения бюджета района по безвозмездным поступлениям в разрезе групп, подгрупп, статьям
Классификации**

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Административный	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000	2	0	00000	00	0000	000	1 042 357,10	147 372,20	14,1%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000	2	02	00000	00	0000	000	1 042 357,10	146 724,30	14,1%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000	2	02	10000	00	0000	150	98 997,40	5 284,60	5,3%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	640	2	02	15001	05	0000	150	89 540,00	4 477,00	5,0%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	640	2	02	15002	05	0000	150	5 550,00	0,00	0,0%
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	640	2	02	15009	05	0000	150	3 263,00	163,20	5,0%
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	640	2	02	19999	05	0000	150	644,40	644,40	100,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000	2	02	20000	00	0000	150	347 925,20	9 953,00	2,9%
Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	648	2	02	20041	05	0000	150	27 885,10	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	643	2	02	25171	05	0000	150	1 182,50	953,60	80,6%
Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	643	2	02	25304	05	0000	150	15 211,30	2 327,00	15,3%
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	644	2	02	25467	05	0000	150	683,00	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проектов по развитию туристских кластеров	648	2	02	25338	05	0000	150	25 238,80	0,00	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров	648	2	02	25338	05	0000	150	74 078,00	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области" социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом- класса или создание объекта индивидуального жилого строительства эконом класса	641	2	02	25497	05	0000	150	627,40	627,40	100,0%
Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	644	2	02	25519	05	0000	150	146,10	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	648	2	02	25555	05	0000	150	10 651,20	0,00	0,0%
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	648	2	02	25576	05	0000	150	14 655,70	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей	648	2	02	27112	05	0000	150	63 918,90	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта	641	2	02	27112	05	0000	150	55 000,00	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области	641	2	02	29999	05	0000	150	1 425,40	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны	641	2	02	29999	05	0000	150	1 234,40	129,90	10,5%
Субсидия местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок отходов	641	2	02	29999	05	0000	150	5 659,70	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов	641	2	02	29999	05	0000	150	13 074,20	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельско-хозяйственного назначения	641	2	02	29999	05	0000	150	227,30	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время	643	2	02	29999	05	0000	150	3 580,70	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	29999	05	0000	150	4 378,10	763,60	17,4%
Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования через предоставление компенсации части родительской платы	643	2	02	29999	05	0000	150	520,80	0,00	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
Субсидии местным бюджетам на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования	643	2	02	29999	05	0000	150	697,70	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	643	2	02	29999	05	0000	150	107,40	107,40	100,0%
Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	643	2	02	29999	05	0000	150	591,80	219,60	37,1%
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	29999	05	0000	150	754,90	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	29999	05	0000	150	4 180,20	1 065,20	25,5%
Субсидии местным бюджетам на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей	643	2	02	29999	05	0000	150	901,90	762,50	84,5%
Субсидии местным бюджетам на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете	643	2	02	29999	05	0000	150	167,50	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью	644	2	02	29999	05	0000	150	362,00	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований	646	2	02	29999	05	0000	150	9 591,10	1 800,00	18,8%
Субсидии местным бюджетам на модернизацию , реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательные работы	648	2	02	29999	05	0000	150	2 051,80	0,00	0,0%
Субсидия местным бюджетам на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	648	2	02	29999	05	0000	150	4 935,90	963,50	19,5%
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций	978	2	02	29999	05	0000	150	2 100,00	0,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на дополнительные расходы на доведение средней з/пл. тренеров и инструкторов по спорту в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до среднем. дохода от трудовой деятельности в Челябинской области	978	2	02	29999	05	0000	150	1 400,00	233,30	16,7%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0	2	02	30000	05	0000	150	573 709,70	126 615,00	22,1%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата)	646	2	02	30013	05	0000	150	2 499,70	561,80	22,5%
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	646	2	02	30022	05	0000	150	23 075,30	5 668,50	24,6%
Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчёту и предоставлению за счёт средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений	640	2	02	30024	05	0000	150	22 831,30	1 141,60	5,0%
Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	641	2	02	30024	05	0000	150	627,60	89,90	14,3%
Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области	641	2	02	30024	05	0000	150	118,80	2,10	1,8%
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	641	2	02	30024	05	0000	150	130,20	28,60	22,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда	641	2	02	30024	05	0000	150	627,70	98,80	15,7%
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	641	2	02	30024	05	0000	150	681,30	140,80	20,7%
Субвенция на организацию тушения ландшафтных пожаров на землях лесного фонда	641	2	02	30024	05	0000	150	253,10	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому	643	2	02	30024	05	0000	150	6 307,30	1 722,20	27,3%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	643	2	02	30024	05	0000	150	18 137,50	3 934,50	21,7%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	30024	05	0000	150	203 939,60	42 152,00	20,7%
Субвенция местным бюджетам на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, один из родителей которых является военнослужащим	643	2	02	30024	05	0000	150	310,80	40,00	12,9%
Субвенции местным бюджетам на выплату пособия на ребенка	646	2	02	30024	05	0000	150	14 171,90	3 307,10	23,3%
Субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	646	2	02	30024	05	0000	150	1 818,50	332,40	18,3%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан	646	2	02	30024	05	0000	150	54 202,90	11 408,00	21,0%
Субвенции местным бюджетам на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка	646	2	02	30024	05	0000	150	1 465,90	279,90	19,1%
Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение	646	2	02	30024	05	0000	150	481,10	29,90	6,2%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье	646	2	02	30024	05	0000	150	4 179,60	1 096,00	26,2%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	643	2	02	30024	05	0000	150	77 467,50	16 276,00	21,0%
Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги	646	2	02	30024	05	0000	150	0,10	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)	646	2	02	30024	05	0000	150	16 248,80	4 012,60	24,7%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,	646	2	02	30024	05	0000	150	152,00	0,00	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных организациях										
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата)	646	2	02	30024	05	0000	150	12 328,70	3 089,40	25,1%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)	646	2	02	30024	05	0000	150	719,30	309,60	43,0%
Субвенции местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц" (ежемесячное социальное пособие и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)	646	2	02	30024	05	0000	150	2 276,30	544,50	23,9%
Субвенции местным бюджетам на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	646	2	02	30024	05	0000	150	40 574,00	13 994,40	34,5%
Субвенция местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях	646	2	02	30024	05	0000	150	140,60	12,40	8,8%
Субвенция местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях	646	2	02	30024	05	0000	150	165,00	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта	646	2	02	30024	05	0000	150	13,50	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье"	646	2	02	30027	05	0000	150	34 133,60	8 630,60	25,3%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области	643	2	02	30029	05	0000	150	2 610,20	240,00	9,2%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	641	2	02	35082	05	0000	150	11 464,20	0,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	641	2	02	35118	05	0000	150	2 766,40	701,60	25,4%
Субвенции местным бюджетам по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	641	2	02	35120	05	0000	150	0,40	0,40	100,0%
Субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	646	2	02	35220	05	0000	150	2 106,60	2 101,60	99,8%
Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	646	2	02	35250	05	0000	150	13 093,90	4 379,30	33,4%
Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	641	2	02	35930	05	0000	150	1 521,20	288,50	19,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме	641	2	02	39999	05	0000	150	67,30	0,00	0,0%
Иные межбюджетные трансферты	0	2	02	40000	05	0000	150	21 724,80	4 871,70	22,4%
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений на переданные полномочия по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, составлению отчета об исполнении бюджета поселения	640	2	02	40014	05	0000	150	1 050,00	137,50	13,1%
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	643	2	02	45303	05	0000	150	17 615,60	4 403,80	25,0%
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	643	2	02	45179	05	0000	150	1 321,60	330,40	25,0%
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам	641	2	02	49999	05	0000	150	69,00	0,00	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей	643	2	02	49999	05	0000	150	650,00	0,00	0,0%
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	646	2	02	49999	05	0000	150	615,10	0,00	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Утвержденные бюджетные назначения по Отчету об исполнении бюджета	Исполнение плановых показателей на 01.04.2023	% исполнения (гр.12/гр.10x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа			
	Администр атор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на цифровизации деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	646	2	02	49999	05	0000	150	403,50	0,00	0,0%
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000	2	02	00000	05	0000	150	0,00	0,00	x
Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь)	978	2	07	05030	05	0000	150	0,00	0,00	x
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	000	2	18	00000	00	0000	000	0,00	1 361,00	x
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	640	2	18	60010	05	0000	150	0,00	1 361,00	x
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	000	2	19	00000	00	0000	000	0,00	-713,10	x
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	640	2	19	60010	05	0000	150	0,00	-713,10	x

Приложение 3
к аналитической записке о ходе исполнения бюджета района
за I квартал 2023 года от 25.05.2023

Исполнение плановых показателей по доходам бюджета района в разрезе главных администраторов

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Челябинской области	048	0	00	00000	00	0000	000	594,50	312,70	-281,80	52,6%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	048	1	12	00000	00	0000	000	594,50	312,70	-281,80	52,6%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	048	1	12	01000	01	0000	120	594,50	312,70	-281,80	52,6%
Управление Федерального казначейства по Челябинской области	100	0	00	00000	00	0000	000	22 657,70	5 535,90	-17 121,80	24,4%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	100	1	03	00000	00	0000	000	22 657,70	5 535,90	-17 121,80	24,4%
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов РФ)	100	1	03	02000	02	0000	110	22 657,70	5 535,90	-17 121,80	24,4%
Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области	182	0	00	00000	00	0000	000	445 489,60	120 573,80	-324 915,80	27,1%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	182	1	01	00000	00	0000	000	345 452,40	90 137,10	-255 315,30	26,1%
Налог на доходы физических лиц	182	1	01	02000	01	1000	110	345 452,40	90 137,10	-255 315,30	26,1%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	182	1	05	00000	00	0000	000	35 820,00	17 744,30	-18 075,70	49,5%
Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения	182	1	05	01000	00	0000	110	35 000,00	17 880,30	-17 119,70	51,1%
Единый налог на вмененный доход	182	1	05	02000	02	1000	110	0,00	-65,40	-65,40	-
Единый сельскохозяйственный налог	182	1	05	03000	01	1000	110	120,00	174,10	54,10	145,1%
Налог с применением патентной системы налогообложения	182	1	05	04000	02	0000	110	700,00	-244,70	-944,70	-35,0%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	182	1	07	00000	00	0000	000	60 717,20	11 896,20	-48 821,00	19,6%
Налог на добычу полезных ископаемых	182	1	07	01000	01	0000	110	60 717,20	11 896,20	-48 821,00	19,6%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	182	1	08	00000	00	0000	000	3 500,00	796,20	-2 703,80	22,7%
Государственная пошлина	182	1	08	03010	01	1000	110	3 500,00	796,20	-2 703,80	22,7%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовое управление администрации Еткульского муниципального района	640	0	00	00000	00	0000	000	122 878,70	7 212,10	-115 666,60	5,9%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	640	1	17	00000	00	0000	000	0,00	0,50	0,50	#ДЕЛ/0!
Невыясненные поступления	640	1	17	01050	05	0000	180	0,00	0,50	0,50	#ДЕЛ/0!
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	640	2	02	00000	00	0000	000	122 878,70	6 563,70	-116 315,00	5,3%
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	640	2	02	15001	05	0000	150	89 540,00	4 477,00	-85 063,00	5,0%
Дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	640	2	02	15009	05	0000	150	3 263,00	163,20	-3 099,80	5,0%
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	640	2	02	15002	05	0000	150	5 550,00	0,00	-5 550,00	0,0%
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	640	2	02	19999	05	0000	150	644,40	644,40	0,00	100,0%
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций сельским поселениям за счёт средств областного бюджета	640	2	02	30024	05	0000	150	22 831,30	1 141,60	-21 689,70	5,0%
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений на переданные полномочия по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, составлению отчета об исполнении бюджета поселения	640	2	02	40014	05	0000	150	1 050,00	137,50	-912,50	13,1%
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	640	2	18	00000	00	0000	000	0,00	1 361,00	1 361,00	#ДЕЛ/0!
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	640	2	18	60010	05	0000	150	0,00	1 361,00	1 361,00	#ДЕЛ/0!
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	640	2	19	00000	00	0000	000	0,00	-713,10	-713,10	#ДЕЛ/0!
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	640	2	19	60010	05	0000	150	0,00	-713,10	-713,10	#ДЕЛ/0!
Администрация Еткульского муниципального района	641	0	00	00000	00	0000	000	110 824,40	10 682,90	-100 141,50	9,6%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	641	1	11	00000	00	0000	120	12 036,80	4 401,80	-7 635,00	36,6%
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	641	1	11	05013	05	0000	120	10 299,70	3 598,70	-6 701,00	34,9%
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на	641	1	11	05020	05	0000	120	375,00	97,00	-278,00	25,9%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)											
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений	641	1	11	05030	05	0000	120	300,00	112,60	-187,40	37,5%
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	641	1	11	05075	05	0000	120	500,00	392,60	-107,40	78,5%
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов	641	1	11	05325	05	0000	120	1,10	0,00	-1,10	0,0%
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	641	1	11	09000	05	0000	120	561,00	200,90	-360,10	35,8%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	641	1	14	00000	00	0000	400	2 650,00	4 025,20	1 375,20	151,9%
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	641	1	14	13000	05	0000	410	100,00	125,00	25,00	125,0%
Доходы от продажи земельных участков	641	1	14	06014	05	0000	430	2 000,00	3 743,20	1 743,20	187,2%
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	641	1	14	06310	05	0000	430	550,00	157,00	-393,00	28,5%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	641	1	16	00000	00	0000	400	562,00	147,90	-414,10	26,3%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	641	1	16	00050	05	0000	410	562,00	147,90	-414,10	26,3%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	641	2	02	00000	00	0000	150	95 575,60	2 108,00	-93 467,60	2,2%
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области" социальных выплат на приобретение жилого помещения эконом- класса или создание объекта индивидуального жилого строительства эконом класса	641	2	02	25497	05	0000	150	627,40	627,40	0,00	100,0%
Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта	641	2	02	27112	05	0000	150	55 000,00	0,00	-55 000,00	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии местным бюджетам на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в части создания условий для организации добровольной пожарной охраны	641	2	02	29999	05	0000	150	1 234,40	129,90	-1 104,50	10,5%
Субсидии местным бюджетам на разработку и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения	641	2	02	29999	05	0000	150	227,30	0,00	-227,30	0,0%
Субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов	641	2	02	29999	05	0000	150	13 074,20	0,00	-13 074,20	0,0%
Субсидии местным бюджетам на подготовку документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий муниципальных образований Челябинской области	641	2	02	29999	05	0000	150	1 425,40	0,00	-1 425,40	0,0%
Субсидия местным бюджетам на ликвидацию несанкционированных свалок отходов	641	2	02	29999	05	0000	150	5 659,70	0,00	-5 659,70	0,0%
Субвенции местным бюджетам на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	641	2	02	30024	05	0000	150	627,60	89,90	-537,70	14,3%
Субвенции местным бюджетам на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области	641	2	02	30024	05	0000	150	118,80	2,10	-116,70	1,8%
Субвенции местным бюджетам на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	641	2	02	30024	05	0000	150	130,20	28,60	-101,60	22,0%
Субвенция на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны труда	641	2	02	30024	05	0000	150	627,70	98,80	-528,90	15,7%
Субвенции местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	641	2	02	30024	05	0000	150	681,30	140,80	-540,50	20,7%
Субвенция на организацию тушения ландшафтных пожаров на землях лесного фонда	641	2	02	30024	05	0000	150	253,10	0,00	-253,10	0,0%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	641	2	02	35082	05	0000	150	11 464,20	0,00	-11 464,20	0,0%
Субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	641	2	02	35118	05	0000	150	2 766,40	701,60	-2 064,80	25,4%
Субвенции местным бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	641	2	02	35120	05	0000	150	0,40	0,40	0,00	100,0%
Субвенции местным бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	641	2	02	35930	05	0000	150	1 521,20	288,50	-1 232,70	19,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме	641	2	02	39999	05	0000	150	67,30	0,00	-67,30	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание поддержки садоводческим некоммерческим товариществам	641	2	02	49999	05	0000	150	69,00	0,00	-69,00	0,0%
Управление образования администрации Еткульского муниципального района	643	0	00	00000	00	0000	000	369 580,00	77 461,80	-292 118,20	21,0%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	643	1	13	00000	00	0000	000	8 850,10	2 069,00	-6 781,10	23,4%
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов	643	1	13	01000	05	0000	130	8 755,10	1 974,00	-6 781,10	22,5%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	643	1	17	00000	00	0000	000	95,00	95,00	0,00	100,0%
Инициативные платежи	643	1	17	02000	05	0000	130	95,00	95,00	0,00	100,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	643	2	02	00000	00	0000	000	360 634,90	75 297,80	-285 337,10	20,9%
Субсидия местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	643	2	02	25304	05	0000	150	15 211,30	2 327,00	-12 884,30	15,3%
Субсидии местным бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	643	2	02	25141	05	0000	150	1 182,50	953,60	-228,90	80,6%
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время	643	2	02	29999	05	0000	150	3 580,70	0,00	-3 580,70	0,0%
Субсидии местным бюджетам на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципальные образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования через предоставление компенсации части родительской платы	643	2	02	29999	05	0000	150	520,80	0,00	-520,80	0,0%
Субсидии местным бюджетам на создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественного образования и коррекции развития	643	2	02	29999	05	0000	150	591,80	219,60	-372,20	37,1%
Субсидии местным бюджетам на оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	643	2	02	29999	05	0000	150	107,40	107,40	0,00	100,0%
Субсидии местным бюджетам на обеспечение молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	29999	05	0000	150	4 180,20	1 065,20	-3 115,00	25,5%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии местным бюджетам на оснащение современным оборудованием образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для получения детьми качественного образования	643	2	02	29999	05	0000	150	697,70	0,00	-697,70	0,0%
Проведение ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	29999	05	0000	150	754,90	0,00	-754,90	0,0%
Субсидии на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	29999	05	0000	150	4 378,10	763,60	-3 614,50	17,4%
Субсидии местным бюджетам на обновление материально-технической базы организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные программы технической и естественнонаучной направленностей	643	2	02	29999	05	0000	150	901,90	762,50	-139,40	84,5%
Субсидии местным бюджетам на организацию профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете	643	2	02	29999	05	0000	150	167,50	0,00	-167,50	0,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому	643	2	02	30024	05	0000	150	6 307,30	1 722,20	-4 585,10	27,3%
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	643	2	02	30024	05	0000	150	18 137,50	3 934,50	-14 203,00	21,7%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	643	2	02	30024	05	0000	150	203 939,60	42 152,00	-161 787,60	20,7%
Субвенция местным бюджетам на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области, один из родителей которых является военнослужащим	643	2	02	30024	05	0000	150	310,80	40,00	-270,80	12,9%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	643	2	02	30024	05	0000	150	77 467,50	16 276,00	-61 191,50	21,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных	643	2	02	30029	05	0000	150	2 610,20	240,00	-2 370,20	9,2%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
представителей)за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области											
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	643	2	02	45179	05	0000	150	1 321,60	330,40	-991,20	25,0%
Иные межбюджетные трансферты на выплату денежного вознаграждения некоммерческим организациям - победителям конкурсного отбора по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей	643	2	02	49999	05	0000	150	650,00	0,00	-650,00	0,0%
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	643	2	02	45303	05	0000	150	17 615,60	4 403,80	-13 211,80	25,0%
Управление культуры, туризма и молодёжной политики администрации Еткульского муниципального района	644	0	00	00000	00	0000	000	1 191,10	0,00	-1 191,10	0,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	644	2	02	0	0	0	0	1 191,10	0,00	-1 191,10	0,0%
Субсидии местным бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	644	2	02	25467	05	0000	150	683,00	0,00	-683,00	0,0%
Субсидия на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек	644	2	02	25519	05	0000	150	146,10	0,00	-146,10	0,0%
Субсидии местным бюджетам на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью	644	2	02	29999	05	0000	150	362,00	0,00	-362,00	0,0%
Управление социальной защиты населения администрации Еткульского муниципального района	646	0	00	00000	00	0000	000	234 457,00	61 558,00	-172 899,00	26,3%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	646	2	02	0	05	0000	0	234 457,00	61 558,00	-172 899,00	26,3%
Субсидии на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований	646	2	02	29999	05	0000	150	9 591,10	1 800,00	-7 791,10	18,8%
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (ежемесячная денежная выплата)	646	2	02	30013	05	0000	150	2 499,70	561,80	-1 937,90	22,5%
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	646	2	02	30220	05	0000	150	23 075,30	5 668,50	-17 406,80	24,6%
Субвенции на выплату пособия на ребенка	646	2	02	30024	05	0000	150	14 171,90	3 307,10	-10 864,80	23,3%
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	646	2	02	30024	05	0000	150	1 818,50	332,40	-1 486,10	18,3%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субвенции на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения	646	2	02	30024	05	0000	150	54 202,90	11 408,00	-42 794,90	21,0%
Субвенции на выплату областного единовременного пособия при рождении ребенка	646	2	02	30024	05	0000	150	1 465,90	279,90	-1 186,00	19,1%
Субвенции местным бюджетам на возмещение стоимости услуг по погребению и выплату социального пособия на погребение	646	2	02	30024	05	0000	150	481,10	29,90	-451,20	6,2%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата)	646	2	02	30024	05	0000	150	12 328,70	3 089,40	-9 239,30	25,1%
Субвенции местным бюджетам на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области	646	2	02	30024	05	0000	150	40 574,00	13 994,40	-26 579,60	34,5%
Субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье	646	2	02	30024	05	0000	150	4 179,60	1 096,00	-3 083,60	26,2%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных организациях	646	2	02	30024	05	0000	150	152,00	0,00	-152,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги	646	2	02	30024	05	0000	150	0,10	0,00	-0,10	0,0%
Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла (ежемесячная денежная выплата)	646	2	02	30024	05	0000	150	16 248,80	4 012,60	-12 236,20	24,7%
Субвенции местным бюджетам на обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области (компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)	646	2	02	30024	05	0000	150	719,30	309,60	-409,70	43,0%
Субвенции на местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц" (ежемесячные денежные выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения)	646	2	02	30024	05	0000	150	2 276,30	544,50	-1 731,80	23,9%
Субвенция местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для	646	2	02	30024	05	0000	150	140,60	12,40	-128,20	8,8%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях											
Субвенция местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению гражданам единовременной социальной выплаты и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях	646	2	02	30024	05	0000	150	165,00	0,00	-165,00	0,0%
Субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта	646	2	02	30024	05	0000	150	13,50	0,00	-13,50	0,0%
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье"	646	2	02	30027	05	0000	150	34 133,60	8 630,60	-25 503,00	25,3%
Субвенции местным бюджетам по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	646	2	02	35220	05	0000	150	2 106,60	2 101,60	-5,00	99,8%
Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	646	2	02	35250	05	0000	150	13 093,90	4 379,30	-8 714,60	33,4%
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на приобретение средств криптографической защиты информации либо обновление установленных средств криптографической защиты информации в органах социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	646	2	02	49999	05	0000	150	615,10	0,00	-615,10	0,0%
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на цифровизации деятельности органов социальной защиты населения муниципальных образований Челябинской области	646	2	02	49999	05	0000	150	403,50	0,00	-403,50	0,0%
Муниципальное казенное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры»	648	0	00	00000	00	0000	000	223 415,40	963,50	-222 451,90	0,4%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	648	2	02	00000	00	0000	000	223 415,40	963,50	-222 451,90	0,4%
Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	648	2	02	20041	05	0000	150	27 885,10	0,00	-27 885,10	0,0%
Субсидия местным бюджетам на строительство газопроводов и газовых сетей	648	2	02	27112	05	0000	150	63 918,90	0,00	-63 918,90	0,0%
Субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	648	2	02	25555	05	0000	150	10 651,20	0,00	-10 651,20	0,0%
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий	648	2	02	25576	05	0000	150	14 655,70	0,00	-14 655,70	0,0%

Наименование показателей	Коды классификации доходов							Годовой объем ассигнований на 2023 год	Исполнено на 01.04.2023	Отклонение (гр.10 - гр.9)	% исполнения (гр.10/гр.9x100)
	Вид доходов					Подвид доходов	Аналитическая группа				
	Администратор	Группа	Подгруппа	Статья и подстатья	Элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации проектов по развитию туристских кластеров	648	2	02	25338	05	0000	150	25 238,80	0,00	-25 238,80	0,0%
Субсидии местным бюджетам на капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров	648	2	02	25338	05	0000	150	74 078,00	0,00	-74 078,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на модернизацию , реконструкцию, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательные работы	648	2	02	27112	05	0000	150	2 051,80	0,00	-2 051,80	0,0%
Субсидия местным бюджетам на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	648	2	02	29999	05	0000	150	4 935,90	963,50	-3 972,40	19,5%
Комитет по физической культуре и спорту администрации Еткульского муниципального района	978	0	00	00000	00	0000	000	4 204,40	233,30	-3 971,10	5,5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	978	2	02	00000	00	0000	000	4 204,40	233,30	-3 971,10	5,5%
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением старшего поколения	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	-176,10	0,0%
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	-176,10	0,0%
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	-176,10	0,0%
Субсидии местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста	978	2	02	29999	05	0000	150	176,10	0,00	-176,10	0,0%
Субсидии местным бюджетам на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-спортивных организаций	978	2	02	29999	05	0000	150	2 100,00	0,00	-2 100,00	0,0%
Субсидии местным бюджетам на дополнительные расходы на доведение средней з/пл. тренеров и инструкторов по спорту в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек до средн. дохода от трудовой деятельности в Челябинской области	978	2	02	29999	05	0000	150	1 400,00	233,30	-1 166,70	16,7%
ВСЕГО:								1 535 197,80	284 439,28	-1 250 758,80	18,5%

