**Протокол публичных слушаний**

**по проекту решения Думы муниципального образования**

**«Эхирит-Булагатский район» «Об исполнении**

**бюджета муниципального образования**

**«Эхирит-Булагатский район» за 2022г.»**

**Дата проведения:** 10 мая 2023 года

**Наименование вопроса, вынесенного на публичные слушания**: Проект решения Думы муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» «Об исполнении бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» за 2022г.».

**Способ информирования общественности:** Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Эхирит-Булагатский вестник» от 28 апреля 2023 № 16 (2330), размещена на официальном сайте муниципального образования «Эхирит-Булагатский район»: в сети Интернет по адресу [**ehirit**.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1085.l37qahutcr1iTHABhO8wo5O4gTpk0KG8pEWvTHCg-puNHdkz3ATiTYDx7p8A4C97YEQ7WrNgZM6VNmf7m3v5PrMd6fMHfSes6_PUwWuNoSwASClAPT8FceeZn-8QEF4V9OMSgsxgLkb5sX86EbBJ1WPtlFsc1SonyUdpTnMvzcG1kw8leVTC8UlqpzSM7HWb.c0eb8e18ed24959a4422dd16871910f23b4ac4ac&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxamJUa2FURUJPcXJFVjh5ZV9sN2RoLVgxTURRc0lBMTNNZ2tZaDZKYW1xbW1IVWhrTzVyREFETF9reVZlelhDZWZ4bndQVDR6cjcx&b64e=2&sign=f9460635a36cd0d730ba4d8ac5cee072&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKeLny8LIqpyXzBbw9_gxtWyiEgyxrXLatRHJn3ew7E2OSV47YhKSDkRPrU9G_M-V2UPCwAlUNEQWbRwf0zpWIVUkJA4qkPTuSwNKT8O4iEZIetmtBE0XV1tllL9BiLEH03uxiELEHzVPhNU5Mec3nGWCM2JRq4wnD8DxLKGPENLxCf8JJmLsHZVuzsZtN6aMs9d0-3gtzHepGVRcLpOhmh6uuYZX_EReBtpW3LsR_nAY1G40Fn29ol0ZlRWQAqv7hmUntiz3DxZBYh3e2Z95bbeEVxMPRywE4PatyRCgiNNCZzSPlBACMl8UkSDRXSNgo6-tF-w27o5el6az1EOstDXPd6YkjsZtYhLvAQQ-DbY2tiQnRZVbwBRshhNyHAi9_7M5qPgoBcZGoWAhNTf5x1-702ZTZf75l9Zqz-eMZtpDR3IG_UKhb0NAD6U1xEOBe4aZLkAOIH0sQmGAcaToJcznDrHMXkxIuCTjaem_drlQ_X3UcPzWaP4QseIEbXGn0L2VpepWXrzEmpqpoa7ElXGjmOaebxvu12Xyo9kM-wtxeT_0b-KhqOM&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpt8x7XURrh8JWjEP3F4XyH6-N3lrgZerVNX9bD6GWniC-bK9Qu-aqavBciNIoFqNuwn3BiJLQrDUy1bSGpW4FyjR1kg_rtdr_KHawf3Stnvm_gMj6bZild4RNAITYR9Q39vVtdpeT2JG4RtNIbIzR9G_an4e9fMbVS962ywNXnwkb7cIsVhoEP5LpDHw0O5u5NUouFRm3cdE_ukuDihuqKNmuZfGF44xy0F8uxqvov7HI4EPm98PF07CicOBrgwkg9vpQTlyCky9-qFbbC45cx6rQcWhKuffMYBQH2n2H5n4zKBViacR09s_ijpOwSERMQoZnMOiO4THVaB4F5eO6gKmxr-rn5nRVlH9nH2sRIpRbHOTphjPZ1HaugjyVdyxiWXT8JxAgCOpO_QuMTBdcINgsLcujKLw82Bl2cJ_LVPFVw89V67Toy8ETTFNiGdrciouGtaq-vc_glfbs6Pvuzy_s8xxECCBrnj0UagrvquWZzaO0QllzbKnU3YaBgF5x&l10n=ru&cts=1465887329400&mc=2.807354922057604).

**Время начала проведения публичных слушаний**: 11.00 часов.

**Время окончания проведения публичных слушаний**: 11.42 часов.

**Место проведения:** п. Усть-Ордынский ул. Балтахинова, 20 конференц-зал администрации МО «Эхирит-Булагатский район»

**Присутствуют:** 37 человек.

Публичные слушания открыл Шатаев А.А., заместитель мэра муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

Уважаемые депутаты, присутствующие! Решением Думы от 26.04.2023 № 232 назначены публичные слушанья по проекты решения Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» за 2022г.» на 11.00 ч. 10 мая 2023 года. Для того чтобы публичные слушания состоялись нам необходимо избрать председательствующего и секретаря слушаний.

От общественности поступило предложение: избрать председательствующим публичных слушаний Шатаева А.А., секретарем Михеева Г.И.

Предложенные кандидатуры председательствующего и секретаря публичных слушаний были вынесены на голосование.

Проголосовали: «**ЗА**» - единогласно.

Далее, председательствующий предоставил слово председателю комитета по финансам и экономике администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» - Горяшиной С.Н.

Добрый день!

Бюджет муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» за 2022 год исполнялся на основании решения Думы района от 22.12.2021 года №139 «О бюджете муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Думы района в течение 2022 года.

В течение отчетного периода корректировка бюджета производилась пять раз в связи с уточнением прогнозной оценки поступлений доходов, включая безвозмездные поступления из областного бюджета, а также в целях увеличения бюджетных ассигнований по приоритетным направлениям расходов.

Исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района и кассовым планом.

Бюджет муниципального района за 2022 год исполнен по доходам в сумме 2 358 260,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 362 429,4 тыс. рублей, с дефицитом 4 168,8 тыс. рублей.

Основные параметры районного бюджета на 2022 год исполнены в следующих объемах:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные параметры бюджета** | **2022 год план** | **2022 год факт** | **% исп-я** |
| **Доходы,** в том числе: | **2 509 298,4** | **2 358 260,6** | **93,9** |
| налоговые и неналоговые доходы | 164 870,5 | 169 912,1 | 103,1 |
| безвозмездные поступления | 2 344 427,9 | 2 188 348,5 | 93,3 |
| **Расходы** | **2 534 599,3** | **2 362 429,4** | **93,2** |
| **Дефицит** | **-25 300,9** | **-4 168,8** |  |
| Процент дефицита к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | 6,6% | 2,5% |  |

Исполнение доходной части бюджета «Эхирит-Булагатский район» в 2022 год составило 2 358 260,6 тыс. рублей, что составляет 94 % к годовому назначению. Безвозмездные поступления поступили в размере 2 188 348,5 тыс. рублей или 93,3 % от плановых сумм, в том числе:

- дотации 165 573,0 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;

- субсидии 763 804,7 тыс. рублей или 83,1% к плану;

- субвенции 1 192 743,2 тыс. рублей или 100% к годовому назначению;

- прочие межбюджетные трансферты 64 581,6 тыс. рублей или 99,3%;

- прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций

911,1 тыс. рублей или 100% к плану;

- прочие безвозмездные поступления 958,4 тыс. рублей или 119,6 %;

- возврат остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в размере минус 223,5 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составляют в общем объеме поступивших доходов 92,8 %.

Таблица 1 Показатели поступления доходов в

бюджет Эхирит-Булагатского района в 2020 – 2023 годах

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2020 г., факт | 2021 г., факт | Темп роста, 2021 к 2020 г  % . | 2022г.факт | Темп роста, 2022 к 2021 г  % | | 2023  Прогноз | Темп роста 2023 к 2022 г. % |
| Налоговые и неналоговые доходы | 137 136,2 | 169 365,3 | 123,5% | 169 912,1 | | 100,3% | 161 929,1 | 95,5% |
| Безвозмездные поступления,  из них: | 1 258 758,4 | 1 615 273,0 | 128,3% | 2 188 348,5 | | 135,5% | 1 698 703,7 | 77,6% |
| Дотации, в том числе | 137 891,8 | 139 975,2 | 101,5% | 165 573,0 | | 118,3% | 157 220,7 | 95% |
| дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 118 135,4 | 120 194,6 | 101,7% | 132 877,3 | | 110,6% | 157 220,7 | 118,3% |
| **Итого доходов:** | **1 395 894,5** | **1 784 638,3** | **127,8%** | **2 358 260,6** | | **132,1%** | **1 860 632,8** | **78,8%** |

За отчетный год в бюджет Эхирит-Булагатского района получены налоговые и неналоговые доходы в размере 169 912,1 тыс. руб., или 103,1% к годовому назначению, за соответствующий период прошлого года рост составил 0,3% (+ 546,7 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в общем объеме полученных налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц - 63,3 %, исполнение составляет в сумме 134 328,5 тыс. рублей или 103% к годовому назначению. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 6,6 % (+8 273,1 тыс. рублей). Увеличение поступления налога на доходы физических лиц связано с повышением МРОТ и заработной платы бюджетным учреждениям.

Акцизы по подакцизным товарам поступили в размере 1 526,6 тыс. рублей или 99 % к годовому назначению. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 33,8%. (+385,3тыс. рублей). Такой рост связан с увеличением ставок акцизов на нефтепродукты, том числе рост на 4% - это ежегодное повышение топливного акциза в последние несколько лет, рассчитанное на средние темпы инфляции. Также произошло увеличение протяженности дорог, находящихся в собственности МО «Эхирит-Булагатский район».

Налоги на совокупный доход получены в размере 18 814,5 тыс. рублей или 104 % к годовому назначению. В том числе:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13 227,1 тыс. руб., или 98,0%,

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 128,4 тыс. рублей или 91,7% к годовому назначению,

- единый сельскохозяйственный налог 673,5 тыс. рублей или 89,8%,

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4785,5 тыс. рублей или 129,3 %.

В сравнении, с соответствующим периодом прошлого года рост налога на совокупный доход составил 4,7 % (+842,8 тыс. рублей). Из них увеличение поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 11,1% (+1 317,3 тыс. рублей), единого сельскохозяйственного налога на 765 тыс. рублей, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 17% (+ 695,9 тыс. рублей).

Увеличение поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, связано с внесением изменений в Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты».

Единого налога на вменённый налог в 2022 году поступило 128,4 тыс. рублей. В связи с отменой с 1 января 2021 г единого налога на вменённый налог в 2022 году поступила задолженность за прошлые годы.

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду снизились на 140,9 тыс. рублей на 60,4%.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности) получены в объеме 1 493,6 тыс. рублей или 93,4 %. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года сумма поступлений доходов от продажи имущества уменьшилась на 12,4 % (-212 тыс. рублей). Снижение доходов от продажи материальных и нематериальных активов связано с уменьшением выкупов имущества и земельных участков в собственность.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба в отчетном году получены в размере 2 585,3 тыс. рублей или 99,7% к плану. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года снижение составило на 77,7% (- 9 215,3 тыс. рублей). Такое снижение связано с тем, что в 2021 году в бюджет района поступили незапланированные платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде от ООО Север в объеме 9 000,0 тыс. рублей, в отчетном году таких поступлений не было.

Прочие неналоговые доходы поступили в 2022 году на сумму 214,8 тыс. рублей или 54% к годовому назначению, в связи с возвратом денежных средств в декабре 2022 года по инициативным проектам, не вошедшим в рейтинг, в размере 183,0 тыс. рублей.

Поступление субсидий в районный бюджет в 2022 году:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | план | Факт | % исп-я |
| Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 869,8 | 1 869,8 | 100 |
| субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой | 3 543,3 | 3 534,3 | 100 |
| субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 23 457,6 | 23 457,6 | 100 |
| субсидии на гос поддержку отрасли культуры для реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | 93,2 | 93,2 | 100 |
| субсидии на модернизацию школьных систем образования | 40 872,4 | 39 004,5 | 95,4 |
| субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 4 312,6 | 4 312,6 | 100 |
| субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта | 668 788,9 | 516 257,5 | 77,2 |
| субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов | 35 211,1 | 35 211,1 | 100 |
| субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 52 953,1 | 52 950,4 | 99,9 |
| субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону | 900,2 | 900,1 | 99,9 |
| субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | 11 099 | 11 099 | 100 |
| субсидии на развитие домов культуры | 650,6 | 650,6 | 100 |
| субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций | 39 839,7 | 38 678,9 | 97 |
| субсидии на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения мун дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет на 2022 год | 1 037,5 | 1 037,5 | 100 |
| субсидии для организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области | 4 568,4 | 4 568,4 | 100 |
| субсидии на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах) | 687,8 | 687,7 | 100 |
| субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4- классов | 1958,4 | 1958,4 | 99,99 |
| субсидии по обеспечению бесплатным 2-х разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 5 490 | 5 489,9 | 99,99 |
| субсидии на оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий мун. образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности в Иркутской области на 2022 год | 2 490,1 | 2 490,1 | 100 |
| субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области | 1 760,7 | 1 760,7 | 100 |
| субсидии на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов | 3 102 | 3 102 | 100 |
| субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив | 11 861,5 | 11 861,5 | 100 |
| субсидии на приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов | 2 349,2 | 2 349,2 | 100 |
| субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | 479,7 | 479,7 | 100 |
| ИТОГО СУБСИДИИ | 919 367,7 | 763 804,7 | 83,1 |

Поступление субвенций в районный бюджет в 2022 году:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | план | факт | % исп-я |
| Субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда | 915,3 | 915,3 | 100 |
| Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 937,6 | 937,6 | 100 |
| субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 721,6 | 721,6 | 100 |
| субвенции на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 973,2 | 1 973,2 | 100 |
| субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 0,7 | 0,7 | 100 |
| субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 35,3 | 35,3 | 100 |
| субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 20 793,7 | 20 793,7 | 100 |
| субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращений с безнадзорными собаками и кошками | 2 658,9 | 2 463,1 | 92,6 |
| субвенции на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2445,6 | 2445,6 | 100 |
| субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3892,4 | 3874,7 | 99,5 |
| субвенции на осуществление полномочий Иркутской области по обеспечению государственных гарантий реализации прав общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 266 713,1 | 266 713,1 | 100 |
| субвенции на осуществление полномочий субъектов РФ по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 774 962,8 | 774 962,8 | 100 |
| субвенции на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов | 562,1 | 562,1 | 100 |
| Субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области | 116 344,4 | 116 344,4 | 100 |
| ИТОГО СУБВЕНЦИИ | 1 192 956,7 | 1 192 743,2 | 99,9 |

Поступления иных межбюджетных трансфертов в районный бюджет в 2022 году

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | план | Факт | % исполнения |
| Межбюджетные трансферты за классное руководство | 52 383,8 | 51 924,0 | 99,1 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в гос. и мун. общеобразовательных организациях | 2 160,7 | 2 160,6 | 99,7 |
| иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд в 2022 году, пост Прав. ИО от 22.12.2022 | 2 550,7 | 2 550,7 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов | 6 571,3 | 6 571,3 | 100 |
| Межбюджетные трансферты на исполнение части, полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 1 375 | 1 375 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| исполнение полномочий по внешнему финансовому контролю | 305 | 305 | 100 |
| исполнение полномочий по внутреннему финансовому контролю | 264 | 264 | 100 |
| исполнение полномочий по исполнению бюджета сельского поселения | 746 | 746 | 100 |
| исполнение полномочий по ФЗ №44-ФЗ | 60 | 60 | 100 |
| ИТОГО ИМБТ | 65 041,5 | 64 581,6 | 99,3 |

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных учреждений составили 911, 1 тыс. рублей. Средства гранта поступили в бюджет района на основании Соглашения с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов (благотворительная помощь) за 2022 год получены в размере 958,4 тыс. рублей.

Расходы за отчетный период осуществлялись Комитетом по финансам и экономике на основании сводной бюджетной росписи, сформированным кассовым планом и заявками на финансирование, предоставляемыми главными распорядителями бюджетных средств районного бюджета.

Расходы за отчетный период сформировались в сумме 2 362 429,4 тыс. рублей или 93,2 % к годовому плану.

Структура расходов по направлению средств на выполнение основных функций по сравнению с 2021 годом существенно не изменилась. Бюджет по своей экономической структуре расходов имел социальную направленность (86,1%).

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования 2022 года | Исполнено за 2022 год | Удельный вес в расходах |
| **Социально-культурная сфера** | **2 202 763,9** | **2 033 737,2** | **86,1** |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 414 248,6 | 1 407 675,5 | 59,6 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 35 763,0 | 35 736,7 | 1,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 38 147,8 | 37 989,0 | 1,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 714 604,5 | 552 336,0 | 23,4 |
| **Производственная сфера** | **85 162,6** | **84 561,8** | **3,6** |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 58 166,8 | 58 063,5 | 2,6 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3 270,3 | 3 199,1 | 0,1 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 23 725,5 | 23 299,2 | 1 |
| **Другие расходы** | **108 799,6** | **106 257,2** | **4,5** |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 95 907,2 | 93 793,2 | 3,9 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 670,5 | 8 242,1 | 0,3 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 4 221,9 | 4 221,9 | 0,2 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 137 873,2 | 137 873,2 | 5,8 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2 534 599,3 | 2 362 429,4 | 100 |

Исполнение расходов бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования 2022 года | Исполнено за 2022 год | % исполнения |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 95 907,2 | 93 793,2 | 97,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 8 670,5 | 8 242,1 | 95,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 58 166,8 | 58 063,5 | 99,8 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3 270,3 | 3 199,1 | 97,8 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 23 725,5 | 23 299,2 | 98,2 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1 414 248,6 | 1 407 675,5 | 99,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 35 763,0 | 35 736,7 | 99,9 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 38 147,8 | 37 989,0 | 99,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 714 604,5 | 552 336,0 | 77,3 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 4 221,9 | 4 221,9 | 100 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 137 873,2 | 137 873,2 | 100 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2 534 599,3 | 2 362 429,4 | 93,2 |

Исполнение по разделам и подразделам классификации расходов бюджета района представлено в приложении №2 к решению.

Исполнение районного бюджета в 2022 году осуществлялось в рамках 13 муниципальных программ. При запланированном объёме финансирования программ в размере 2 526 223,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 2354377,8 тыс. рублей или 93,2 %.

Исполнение расходов районного бюджета в разрезе муниципальных программ представлено в таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования 2022 года | Исполнено за 2022 год | % исполнения |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности механизмов управления социально-экономическим развитием МО "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2030 годы" | 245 653,0 | 244 266,0 | 99,4 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 713 670,5 | 551 402,5 | 77,3 |
| Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 2 768,7 | 2 768,6 | 100 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 12 753,8 | 12 626,4 | 99 |
| Муниципальная программа "Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков гибели людей на водных объектах на территории муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2030 годы" | 8 631,8 | 8 083,0 | 93,6 |
| Муниципальная программа "Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 5 273,0 | 5 243,5 | 99,4 |
| Муниципальная программа "Развитие основных направлений экономики муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2030 годы" | 7 015,9 | 6 997,6 | 99,7 |
| Муниципальная программа "Развитие образования муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 1 376 505,4 | 1 370 995,8 | 99,6 |
| Муниципальная программа "Развитие коммунального хозяйства муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 38 978,2 | 37 441,5 | 96,1 |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 58 043,4 | 57 937,6 | 99,8 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 21 178,7 | 20 890,6 | 98,6 |
| Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" | 35 750,9 | 35 724,7 | 99,9 |
| Муниципальная программа "Медицинские кадры, профилактика социально-значимых заболеваний" в Эхирит-булагатском районе на 2019-2023 годы | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 2 526 223,3 | 2 354 377,8 | 93,2 |

К пояснительной записке прилагается перечень муниципальных программ в разрезе исполнения расходов бюджета по подпрограммам, основным мероприятиям и по направлениям деятельности.

Основная задача в части реализации программного бюджета – ориентация деятельности на достижение конкретных результатов и повышение уровня прозрачности и доступности информации об использовании бюджетных средств.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ассигнования 2022 года | Исполнено за 2022 год | % исполнения |
| Расходы бюджета: | 2 534 599,3 | 2 362 429,4 | 93,2 |
| - муниципальные программы | 2 526 223,3 | 2 354 377,8 | 93,2 |
| - непрограммные направления деятельности | 8 376,0 | 8 051,6 | 96,1 |

В 2022 году из районного бюджета осуществлялись расходы за счет субвенций областного бюджета на исполнение переданных областных государственных полномочий:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План 2022 года | Факт 2022 года | % исп. |
| Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области | 721,6 | 721,6 | 100 |
| Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий | 937,6 | 937,6 | 100 |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области охраны труда | 915,3 | 915,3 | 100 |
| Определение перечня должностных лиц ОМСУ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности | 0,7 | 0,7 | 100 |
| Осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области | 34,5 | 34,5 | 100 |
| Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1973,2 | 1973,2 | 100 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 35,3 | 35,3 | 100 |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям | 20793,7 | 20793,7 | 100 |
| Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращений с безнадзорными собаками и кошками | 2658,9 | 2463,1 | 92,6 |
| Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 6338,0 | 6320,3 | 99,7 |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области | 116 309,9 | 116 309,9 | 100 |
| Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов | 562,1 | 562,1 | 100 |
| ИТОГО | 151 280,8 | 151 067,3 | 99,9 |

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году составили:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | План 2022 года | Факт 2022 года | % исп. |
| Доплаты к трудовой пенсии по старости гражданам, замещавшим муниципальные должности | 5585,6 | 5571,8 | 99,8 |
| Выплаты гражданам, удостоенным знака "Почетный гражданин Эхирит-Булагатского района" | 168,0 | 159,0 | 94,6 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 3892,4 | 3874,7 | 99,5 |
| Единовременные выплаты (подъемные) педагогическим работникам, переезжающим в сельские населенные пункты района | 200 | 200 | 100 |
| Итого | 9846,0 | 9805,5 | 99,6 |

Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» составили 93 793,2 тыс. рублей или 97,8 % к плану.

По подразделу 02 отражены расходы на содержание мэра района

По подразделу 03 отражены расходы на содержание председателя Думы муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» и содержание аппарата Думы района. Сумма денежного содержания составила за год 4 362,2 тыс. рублей или 99,0% к плановым назначениям. На материальные затраты по содержанию аппарата Думы направлено 221,6 тыс. рублей.

По подразделу 04 расходы за 2022 год составили 61 647,5 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы и начислений на нее направлено 54 122,5 тыс. рублей или 99,3% к плану. Материальные затраты профинансированы в размере 7 525 тыс. рублей.

По подразделу 05 осуществлялись расходы за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Расходы составили 35,3 тыс. рублей или 100% к ассигнованиям на 2022 год.

По подразделу 06 расходы сложились в сумме 20 622,9 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы и начислений на нее направлено 19 620,8 тыс. рублей или 97,1% к плану. В данном подразделе отражаются расходы по содержанию Комитета по финансам и экономике администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» и Контрольно-счетной палаты Эхирит-Булагатского района.

Начисление заработной платы работникам органов местного самоуправления производилось на основании законодательства Иркутской области по данному вопросу.

Расходы за счет резервного фонда планировались в 2022 году в размере 150 тыс. рублей, кассовые расходы за счет средств резервных фондов не производились.

Расходы по подразделу 13 составили 3 693,6 тыс. рублей. Расходы за счет субвенций из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий произведены в сумме 2 609,7 тыс. рублей.

Расходы по подпрограмме "Материально-техническое обеспечение и освещение деятельности администрации муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2030 годы" профинансированы в размере 666,1 тыс. рублей. Расходы на обеспечение режима секретности и защиты гос. тайны составили 417,8 тыс. рублей.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 8 242,1 тыс. рублей.

По подразделу 09 «Гражданская оборона» расходы составили 8 082,9 тыс. рублей. Расходы осуществлялись по программе "Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков гибели людей на водных объектах на территории муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы" и направлялись на содержание единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района в размере 6358,1 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы и начислений на нее в сумме 5 833,4 тыс. рублей. В рамках программы также приобретены и установлены две системы оповещения населения, расходы составили 1724,8 тыс. рублей.

По подразделу 14 расходы составили 159,2 тыс. рублей. В районе в течение отчетного года финансировалась программа "Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности в муниципальном образовании "Эхирит-Булагатский район" на 2021-2024 годы".

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы сформировались в размере 58 063,5 тыс. рублей или 99,8% к плану.

Расходы по подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» сформировались в размере 57 909,5 тыс. рублей или 99,8% к ассигнованиям на 2022 год.

Бюджету МО «Эхирит-Булагатский район» предоставлялись субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения по государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений», подпрограмме «Дорожное хозяйство» в размере 52 950,3 тыс. рублей или 99,9%, неисполнение - экономия в результате проведенных конкурсных мероприятий. Поводились работы по капитальному ремонту временного моста через р.Куда в п.Бозой. Расходы местного бюджета на исполнение указанного мероприятия составили 3 699,6 тыс. рублей.

За счет дорожного фонда профинансированы расходы в размере 1 259,4 тыс. рублей. На оплату проектно-сметной документации и инженерные изыскания для ПСД моста в с.Серафимовск направлено 1200 тыс. рублей. На текущее содержание автомобильных дорог и приобретение дорожных знаков направлено 59,4 тыс. рублей.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы в сумме 154 тыс. рублей или 100% к ассигнованиям на год. Расходы направлялись на межевание земельных участков, паспортизации зданий, внесению изменений в территориальное планирование.

В отчетном периоде по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 3 199,1 тыс. рублей или 97,8%.

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составили 957,6 тыс. рублей.

Бюджету района в 2022 году предоставлены субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности по государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области», подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» использованы муниципальным образованием «Эхирит-Булагатский район» в сумме 900,1 тыс. рублей или 100% к плану. Расходы местного бюджета на исполнение указанного мероприятия составили 57,5 тыс. рублей. Расходы направлены на приобретение котлов для МОУ Булусинская СОШ, МОУ Харатская СОШ, МОУ Корсукская СОШ.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы составили 2 241,5 тыс. рублей или 96,9% к плану, из них:

- мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальных учреждениях - 2 123,8 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, осуществляемых в целях пожарной безопасности – 12,0 тыс. рублей;

- установка приборов учета фактического потребления энергетических и водных ресурсов, госповерка тепловых счетчиков – 105,7 тыс. рублей.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» подразделу 05 исполнение составило 23 299,2 тыс. рублей или 98,2% от плана на год.

В том числе средства использованы:

- расходы на осуществление полномочий муниципального района в области обращения с твердыми коммунальными отходами (содержание площадок ТКО) – 4 705,8 тыс. рублей;

- за счет субсидии из областного бюджета на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов направлено 11 098,9 тыс. рублей, средства местного бюджета на финансирование указанного мероприятия составили 708,4 тыс. рублей;

- за счет субсидии на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов израсходовано 4 323,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 4140,1 тыс. рублей, средства областного бюджета 172,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета направлено на мероприятие 10,4 тыс. рублей. Приобретен 171 контейнер для раздельного сбора мусора.

- в бюджете, начиная с 1 сентября 2022 года планировались мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, обеспечению экологической безопасности за счет целевых «экологических платежей» в размере 226,3 тыс. рублей. Расходы не производились в связи с низким поступлением доходов от «экологических платежей».

В подразделе отражены расходы, произведенные за счет субвенций на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области в размере 2 463,1 тыс. рублей или 92,6% к плану. Причина неполного освоения средств субвенции – невозможность заключения контракта в декабре после доведения дополнительных ассигнований субвенции. Осуществили отлов 133 собак.

По разделу 07 «Образование» расходов за отчетный период произведено 1 407 675,5 тыс. рублей или 99,5% к плановым назначениям.

По подразделу 01 «Дошкольное образование» расходы составили 321 390,6 тыс. рублей или 99,5% к плану.

На выполнение муниципального задания дошкольным учреждениям направлено из бюджета района 281 128,3 тыс. рублей, из них за счет «субвенции на дошкольное образование» 266 713,1 тыс. рублей.

За счет субсидий из областного бюджета на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций в Иркутской области при создании в них дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет израсходовано 1 037,2 тыс. рублей, из местного бюджета направлено 66,3 тыс. рублей.

За счет целевых субсидий из областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив направлено муниципальным районом 3 682,7 тыс. рублей. Средства направлены на текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации в бюджетных учреждениях, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, текущий ремонт полов, крыш, систем водоснабжения и водоотведения, на мероприятия антитеррористической направленности, приобретение посуды для детских садов. За счет средств местного бюджета направлено на исполнение перечня народных инициатив 235,1 тыс. рублей.

На мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за счет средств субсидии из областного бюджета направлено 28 839,2 тыс. рублей или 96,1% на капитальный ремонт здания МДОУ детский сад №7 "Колосок", расположенного по адресу Иркутская область Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Микрорайон, 8. Расходы местного бюджета на проведение капитального ремонта составили 1840,8 тыс. рублей. Причина неисполнения – снижение цены по строительному контролю и экономия по торгам.

Профинансированы также расходы по муниципальным программам в сфере дошкольного образования в размере 4 796,1 тыс. рублей.

По подразделу 02 «Общее образование» расходы произведены в сумме 985 777,6 тыс. рублей или 99,6 % к плану, в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания средними, основными, начальными общеобразовательными школами профинансированы в размере 813 594,3 тыс. рублей, из них расходы за счет субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования – 774 962,8 тыс. рублей.

- выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области в сумме 51 924,0 тыс. рублей.

- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет субсидии из федерального бюджета направлено 2160,6 тыс. рублей или 100% от плана,

- на мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств субсидии из федерального бюджета направлено 317,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3216,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 225,6 тыс. рублей. План мероприятий исполнен на 100%, выполнены работы по ремонту спортивного зала МОУ Идыгинская СОШ.

- субсидия на приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций использована в размере 3102 тыс. рублей или 100% к плану. Из местного бюджета профинансировано на мероприятие – 198 тыс. рублей или 100%.

- субсидии на мероприятия по приобретению учебников и учебных пособий, учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области израсходованы в размере 2 349,2 тыс. рублей, из местного бюджета направлено на исполнение мероприятия 150 тыс. рублей или 100%.

- субсидия на приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах) необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области использована в сумме 678,7 тыс. рублей, из местного бюджета направлено 43,9 тыс. рублей. Приобретена мебель для МОУ Олойская СОШ после капитального ремонта.

- за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях использовано 5 489,9 тыс. рублей или 100 % к плану. Софинансирование осуществлено в размере 350,4 тыс. рублей. На 01.01.2023 года на счете финансового органа сформировался остаток субсидии в размере 0,01 рублей. Остатки возвращены в областной бюджет в январе 2023 года

- за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях израсходовано 1958,4 тыс. рублей или 100 % к плану. Софинансирование осуществлено в размере 125,0 тыс. рублей. Условия софинансирования выполнены в полном объеме. На 01.01.2023 года на счете финансового органа сформировался остаток субсидии в размере 0,02 рублей. Остатки возвращены в областной бюджет в январе 2023 года.

- за счет субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях израсходовано 23 456,6 тыс. рублей или 100% к плану. Софинансирование осуществлено в размере 236,9 тыс. рублей. Условия софинансирования выполнены в полном объеме. На 01.01.2023 года на счете финансового органа сформировался остаток субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в размере 973,58 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 730,18 рублей, областного бюджета 243,4 рублей. Остатки возвращены в областной бюджет в январе 2023 года.

- за счет субвенций из областного бюджета на осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей инвалидов израсходовано 562,1 тыс. рублей или 100%.

- в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» в отчетный период осуществлялся капитальный ремонт МОУ Олойская СОШ. Профинансировано за счет средств субсидии из областного бюджета на мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций за ремонт объекта 9 839,7 тыс. рублей или 100%. Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 628,1 тыс. рублей или 100% к плану.

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на капитальный ремонт и закупку оборудования МОУ Захальская СОШ направлено 41494,2 тыс. рублей или 95,4% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета 23005,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 15998,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 2489,7 тыс. рублей. неисполнение - результат проведенных конкурсных мероприятий, экономия в результате торгов.

- расходы по муниципальным программам составили 23 676,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 6 912,2 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы за отчетный период составили 60 638,7 тыс. рублей или 99,5% от плана на год, в том числе:

- расходы выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования 58 458,1 тыс. рублей, из них на выплату заработной платы и начислений на нее 57 027,7 тыс. рублей. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» исполняется «дорожная карта» по увеличению средней заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования.

- расходы по муниципальным программам составили 2 180,6 тыс. рублей.

По подразделу 07 «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы профинансированы в сумме 7 635,1 тыс. рублей или 100% к плану.

В рамках муниципальных программ в области молодежной политики произведены расходы:

- за счет субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета (оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления) направлено 4 568,4 тыс. рублей или 100% к плану. За счет средств местного бюджета израсходовано по мероприятию 291,6 тыс. рублей.

- за счет субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей направлено 1 760,7 тыс. рублей или 100% к плану. За счет средств местного бюджета израсходовано по мероприятию 112,4 тыс. рублей.

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет направлено в отчетном периоде 660,1 тыс. рублей.

- на организацию мероприятий для детей и молодежи направлено 241,9 тыс. рублей.

По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» расходы за отчетный период составили 32 233,3 тыс. рублей или 98,0% к плану.

По разделу 08 «Культура и кинематография» расходы отражены в сумме 35 736,7 тыс. рублей или 99,9% к плану.

По подразделу 01 «Культура» расходы составили 24 214,4 тыс. рублей, из них:

- на мероприятия по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований израсходовано МО «Эхирит-Булагатский район» 99,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 69,9 тыс. рублей, областного бюджета 23,3 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета израсходовано по мероприятию 5,9 тыс. рублей.

- субсидии за развитие домов культуры израсходованы в размере 650,6 тыс. рублей или 100% к плану, за счет средств местного бюджета направлено на исполнение мероприятия – 41,5 тыс. рублей.

- за счет средств субсидии областного бюджета, направленных в муниципальный район на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив израсходовано 1135,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета израсходовано по мероприятию 72,4 тыс. рублей. Приобретены сценические костюмы и обувь для коллективов, микрофоны, сценические мониторы, радиосистема для межмуниципального Центра Досуга.

- на содержание учреждений Центра Досуга в рамках исполнения муниципального задания и муниципальных программ направлено 22 215,8 тыс. рублей.

По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» отражены расходы в сумме 11 522,3 тыс. рублей. Ассигнования использованы на содержание Отдела культуры администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район.

По разделу 10 «Социальная политика» расходы составили 37 989,0 тыс. рублей или 99,5% к плану.

В подразделе 01 «Пенсионное обеспечение» отражены расходы муниципального района на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в соответствии с гарантиями, определенными областным законодательством о муниципальной службе и нормативными правовыми актами местного самоуправления.

По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» отражаются расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам и расходов по доставке субсидий до адресатов в сумме 3 874,7 тыс. рублей или 99,6 % ассигнований на год.

По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы произведены:

- за счет субсидии из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям в размере 20 793,7 тыс. рублей или 100% от ассигнований.

- произведены расходы за счет субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 2 526,6 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 497,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1 372,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 656,9 тыс. рублей.

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» отражены расходы:

- содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 2 445,6 тыс. рублей или 100 % к плану;

- за счет субвенций для осуществления органами местного самоуправления областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечение деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 973,2 тыс. рублей или 100% к плану.

- в рамках исполнения муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования "Эхирит-Булагатский район" на 2020-2024 годы профинансированы единовременные выплаты (подъемные) педагогическим работникам, переезжающим в сельские населенные пункты района в размере 200,0 тыс. рублей

- расходы по муниципальным программам составили 444,3 тыс. рублей.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы составили 552 336 тыс. рублей или 77,3% к плану, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта направлено на приобретение спортивного инвентаря 479,7 тыс. рублей. Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение мероприятия составили 30,6 тыс. рублей.

- субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по выполнению проектных и изыскательских работ, строительству, реконструкции объектов в сфере физической культуры и спорта, в том числе при одновременном выполнении работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов в сфере физической культуры и спорта израсходованы на строительство Дома спорта в п. Усть-Ордынский в размере 516 257,4 тыс. рублей или 77,2% к плану. Расходы за счет средств местного бюджета на исполнение мероприятия составили 32 952,6 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с переносом сроков исполнения контракта с 2022 года на 2023 год.

- за счет средств субсидии областного бюджета направленных в муниципальный район на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив израсходовано 131,6 тыс. рублей на приобретение спортивной формы. За счет средств местного бюджета на исполнение мероприятия направлено 8,4 тыс. рублей.

- профинансированы расходы за счет средств местного бюджета муниципального района по муниципальным программам на развитие массового спорта, на подготовку и участие спортсменов в спортивных мероприятиях в сумме 2 475,7 тыс. рублей.

По разделу 12 «Средства массовой информации» подразделу 02 «Периодическая печать и издательства» отражены расходы на содержание редакции газеты «Эхирит-Булагатский вестник».

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»» расходы в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составили 127 695,7 тыс. рублей, в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений - 10 177,5 тыс. рублей.

Из бюджетов поселений направлено в бюджет муниципального района 1 375,0 тыс. рублей на основании заключенных соглашений между районом и сельскими поселениями о передаче полномочий по внешнему и внутреннему муниципальному финансовому контролю, по мероприятиям в сфере муниципальных закупок, по исполнению бюджета сельского поселения «Харазаргайское».

Остатки за отчетный период сформировались:

(руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | На 01.01.2022 года | На 01.01.2023 года |
| Остатки средств бюджета всего | 14 673 453,63 | 10 504 649,59 |
| Целевые средства областного бюджета | 223 561,31 | 973,61 |
| В том числе: |  |  |
| субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 0,01 | 973,58 |
| субвенции на проведение Всероссийской переписи населения | 223 561,30 |  |
| субсидии на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 0,01 |
| субсидии на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов  в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 0,02 |
| Целевые средства местного бюджета | 998 855,83 | 985 041,53 |
| В том числе: |  |  |
| Инициативные проекты граждан |  | 214 825 |
| Средства дорожного фонда (акцизы «на нефтепродукты» | 36 838,23 | 303 972,47 |
| Средства экологического фонда («экологические платежи») | 0 | 4 367,06 |
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (благотворительные взносы) | 962 017,60 | 461 877 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 13 451 036,49 | 9 518 634,45 |

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

С учетом внесенных изменений в доходы и расходы бюджета дефицит 2022 года планировался в размере 25 300,9 тыс. рублей, в том числе за счет:

- снижения остатка средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 14 449,9 тыс. рублей,

- привлечение кредитов от кредитных организаций в размере 10 851 тыс. рублей,

Плановый дефицит районного бюджета без учета остатков на счетах по учету средств местного бюджета составил 6,6% от утвержденного годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В ходе исполнения бюджета 2022 года на 01.01.2023 года сложился дефицит в размере 4 168,8 тыс. рублей.

Председательствующий - у кого есть вопросы и предложения? Если нет, предлагаю направить проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования «Эхирит- Булагатский район» за 2022 год» на утверждение в Думу района. Прошу проголосовать.

Проголосовали: Единогласно.

Председательствующий А.А. Шатаев

Секретарь Г.И.Михеев