

Пояснительная записка

Решением «О бюджете округа на 2022 и плановый период 2023-2024 годов» доходы бюджета округа на 2022 год в первоначальной редакции были учтены в сумме 503680,5 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета 40552,9 тысяч рублей.

В течение 2022 года плановые назначения по доходам корректировались 1 раз, в результате чего сумма доходов бюджета округа составила 611412,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 46257,6 тыс. рублей. С учетом дополнительной корректировки плановые назначения составили 610331,2 тыс. рублей, в т.ч. налоговые и неналоговые – 47624,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение первоначального прогноза бюджета составило – 120,9 %, уточненного бюджета с учетом дополнительной корректировки – 99,8 %. Укрупненная структура исполнения доходов бюджета округа представлена в таблице 1.

Таблица 1

Укрупненная структура исполнения доходов бюджета округа в 2022 году

Наименование	Учтено в первоначальной форме	Учтено в окончательной редакции (с учетом дополнительной корректировки)	Исполнено	Процент исполнения первоначального прогноза	Процент исполнения окончательного прогноза
Всего:	503680,5	610331,2	608885,5	120,9	99,8
Налоговые и неналоговые доходы	40552,9	47624,4	47931,7	118,2	100,1
Безвозмездные поступления	463127,6	562706,8	560953,8	121,1	99,7

Таблица 2

Структура основных источников доходов бюджета округа

Наименование доходов	Сумма поступлений в 2021 году	Удельный вес %	Сумма поступлений в 2022 году	Удельный вес %
Доходы бюджета всего:	574768,9	100	608885,5	100
Налоговые доходы:	32616,6	5,7	39967,4	6,6
Налог на прибыль организаций	47,4	0	5,4	0
Налог на доходы физических лиц	20593,4	3,6	23387,6	3,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	1315,5	0,2	3069,7	0,5
Налоги на совокупный доход	8332,6	1,5	10704,2	1,8
Налоги на имущество	1615,6	0,3	1897,4	0,3
Госпошлина	712,1	0,1	903,1	0,1
Неналоговые доходы	5159,4	0,9	7964,3	1,3

Безвозмездные поступления	536992,9	93,4	560953,8	92,1
---------------------------	----------	------	----------	------

Основным выводом по итогам 2022 года является увеличение зависимости доходов бюджета округа от основного источника поступлений – налога на доходы физических лиц.

Поступление безвозмездных поступлений в сравнении с 2021 годом увеличилось на 4,5%.

О компенсационных мерах администрации округа

Значительные результаты по улучшению налогового администрирования и мобилизации доходов бюджета в условиях потерь от изменения налогового законодательства были достигнуты в результате взаимодействия Администрации округа с администрацией края, налоговыми органами.

О взаимодействии с налоговыми органами

В 2022 году администрацией округа было продолжено взаимодействие с межрайонной инспекцией ФНС России № 4 по Красноярскому краю в рамках соглашения, что позволило Администрации округа в 2022 году решить ряд определенных задач:

погашение значительной суммы задолженности в бюджет округа и повышение уровня ответственности за своевременную уплату налогов и сборов;

обеспечение Администрации округа необходимой информацией по предусмотренным формам официальной ответственности налоговых органов.

Взаимодействие с органами местного самоуправления

В результате работы, проводимой отделом земельных и имущественных отношений Администрации Тюхтетского округа, на 01.01.2023 года поступило арендной платы в результате претензионно - исковой работы в сумме 30,09 тыс. рублей.

О платежах налогоплательщиков округа

Анализ исполнения бюджета в части поступления налоговых платежей и сборов от налогоплательщиков свидетельствует, что по-прежнему в 2022 году основными налогоплательщиками в округе являются бюджетные учреждения.

Фактическое поступление налоговых платежей в 2022 году составило 39967,4 тыс. рублей, по сравнению с 2021 годом поступление налоговых платежей увеличилось на 7350,8 тыс. рублей. Увеличение произошло за счет увеличения поступлений НДФЛ, УСН.

Итоги реализации бюджетной политики в 2022 году

В 2022 году сохранены достигнутые в 2021 году показатели исполнения бюджета.

Процент исполнения расходной части бюджета с учетом дополнительной корректировки в 2022 году составил 99,4 % (уровень исполнения 2021 года – 98,6%), расходы бюджета округа по сравнению с уровнем 2021 года увеличились на 5,7 %.

Администрацией округа сохранены основные приоритеты бюджетной политики: своевременная и полная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы.

Проводимая в округе в течение 2022 года политика в области оплаты труда направлена на повышение жизненного уровня округа в соответствии с основными направлениями бюджетной политики Правительства Красноярского края.

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета округа в 2022 году занимали отрасли социальной сферы 67,9 %, что говорит о том, что бюджет является социально-направленным.

Межбюджетные отношения в Тюхтетском округе в 2022 году формировались на основании Закона края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».

В 2022 году, как и в предыдущие годы, приоритетом при планировании и расходовании средств бюджета округа являлось обеспечение базовых услуг образования, культуры, социальной политики, кроме того произведены расходы:

ремонт здания МБУ спортивный клуб "Подснежник" с. Тюхтет;
ремонт кровли здания и спортивного зала филиала МБОУ "Тюхтетская средняя школа №2" в с. Леонтьевка;

оказана поддержка в приобретении квартиры 1 молодой семье;
проведены аварийно-восстановительные работы дымовой трубы и замена водогрейного котла на котельной №1;

капитальный ремонт водонапорной башни с. Лазарево, ул. Тихонова,1;
прокладка водопроводов по улицам Дзержинского, Крупской, Полевой;
капитальный ремонт окружного дома культуры МБУК «ТЦКС»;
ремонт дороги по ул. Советской.

Произведены расходы на модернизацию материально-технической базы ЦВР с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ (оборудование, мебель, программное обеспечение);

В рамках мероприятий по поддержке местных инициатив произведено следующее: ремонт уличного освещения деревни Хохловка, Безручейка, Белогорка, благоустройство места памяти «Участникам Великой Отечественной войны» в д. Двинка, благоустройство территории сельского клуба с. Васильевка, благоустройство территории МБУК Тюхтетской ЦКС «Поваренкинский СДК», обустройство детской площадки «Зимние забавы» с. Тюхтет, устройство универсальной детской площадки «Детский городок» в д. Пасечное.

Обеспечено финансирование и других значимых обязательств.

В полном объеме обеспечены расходные обязательства, относящиеся к полномочиям муниципального округа.

По структуре расходы выглядят следующим образом:

- образование – 318979,2 тыс. рублей или 52,8 % в общем объеме расходов;
- здравоохранение – 126,4 тыс. руб. или 0,02%;
- культура – 64008,1 тыс. руб. или 10,6 %;
- физическая культура и спорт – 10561,0 тыс. руб. или 1,8 %.

В 2022 году финансирование осуществлялось в рамках 11 муниципальных программ, доля которых в общем объеме бюджета составляет 481335,2 тыс. рублей или 79,7 %.

В 2022 году продолжена работа, направленная на укрепление бюджетной дисциплины.

В рамках реализации ст. 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в прошедшем году кассовое исполнение бюджета муниципального образования осуществлялось в комплексной системе автоматизации исполнения бюджета и управления бюджетным процессом – АЦК - Финансы Отделом № 1 УФК по Красноярскому краю.

Программа муниципальных гарантий не принималась из-за отсутствия обязательств.

Доходы бюджета округа

Налог на прибыль организаций

Доходы по налогу на прибыль организаций в 2022 году поступили в сумме 5,4 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц – первый по величине доходный источник бюджета округа, удельный вес которого в налоговых и неналоговых доходах бюджета округа составил 58,5 процента. За 2022 год в бюджет округа поступило 23387,6 тыс. рублей, исполнение планового назначения составило 100,2%.

Акцизы

Плановые назначения по доходам от уплаты акцизов составили 3078,0 тыс. руб., поступило в районный бюджет 3069,7 тыс. руб., процент исполнения - 99,7.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Плановые назначения составили 7100,0 тыс. руб., фактическое поступление- 7322,4 тыс. руб., процент исполнения- 103,1.

Единый налог на вмененный доход

Поступления по единому налогу на вмененный доход за 2022 год составили 21,7 тыс. рублей или 98,6 % от запланированной суммы.

С 2021 года отменена система налогообложения в виде ЕНВД, в 2022 году поступила недоимка по налогу.

Единый сельскохозяйственный налог

По единому сельскохозяйственному налогу плановые назначения исполнены на 100%. В бюджет округа поступило 2300,0 тыс. рублей.

В 2022 году доходы увеличились в сравнении с 2021 годом, в связи с увеличением в 2022 году объемов реализации с/х продукции (ИП глава КФХ Тихонов).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Поступления по данному налогу составили 1060,1 тыс. руб., что составляет 88,3% от запланированной суммы.

В 2022 году произошло снижение поступлений за счет переплаты по налогу в 2021 году.

Налог на имущество физических лиц

Поступило налога 799,0 тыс. рублей, что составляет 106,5 % от плана.

Земельный налог

Поступления составили 1098,4 тыс. рублей или 102,7 % от плановых назначений.

Государственная пошлина

Поступление государственной пошлины за 2022 год в бюджет округа составило 903,1 тыс. рублей или 105,6% от планируемой суммы.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

Поступило в бюджет 1096,63 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 99,7%.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении

В 2022 году по данному виду доходов поступило 205,2 тыс. руб., бюджетные назначения исполнены на 108,7 %.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального округа (за исключением земельных участков)

В 2022 году поступило 737,4 тыс. руб., бюджетные назначения исполнены на 105,6%. В 2022 году увеличение поступлений в сравнении с 2021 годом за счет заключения новых договоров аренды с ООО "Гранд".

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прочие поступления от использования имущества составили 365,7 тыс. руб., что составило 104,5% от плановых назначений (поступление оплаты за жилье по договорам соц. найма). Увеличение в 2022 году поступлений в результате претензионной работы с задолжниками.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Фактическое исполнение платы за негативное воздействие на окружающую среду составило -2,8 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 100%. Отрицательное исполнение сложилось за счет возмещения платежей из бюджета в 2022 году (КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края").

Доходы от оказания платных услуг (работ)

Поступление составило 664,5 тыс. руб., плановые назначения исполнены на 94,9% (поступление платных услуг МКУ «ХОЗУ»).

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

Фактическое поступление составило 1510,2 тыс. рублей, бюджетные назначения исполнены на 100,9 %.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 2022 году поступило 1531,8 тыс. руб., что составило 100% плановых назначений.

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от продажи земельных участков исполнены на 100,6%, фактические поступления в 2022 году составили 428,4 тыс. рублей.

Штрафные санкции, возмещение ущерба

Фактическое поступление по данной группе доходов составило 830,0 тыс. рублей. При этом годовые плановые назначения исполнены на 100 %.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления по бюджету округа в 2022 году составили 560953,8 тыс. рублей. Общая сумма поступлений средств от других бюджетов бюджетной системы распределилась следующим образом:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 198287,6 тыс. рублей;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в сумме 54215,7 тыс. рублей;
- прочие дотации бюджетам муниципальных округов в сумме 51636,4 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам муниципальных образований в общей сумме 187162,9 тыс. руб. исполнены на 100 %;
- субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме 35460,3 тыс. рублей, исполнены на 97,5% ;
- межбюджетные трансферты в сумме 34050,9 тыс. рублей, исполнены на 97,7%;
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов - в сумме 140,0 тыс. рублей.

Пояснения по расходованию средств по разделам функциональной классификации расходов

Общегосударственные вопросы

В целом по разделу исполнение составило 126440,6 тыс. рублей при уточненном плане с учетом дополнительной корректировки бюджета 127504,1 тыс. рублей или 99,2 %.

По данному разделу отражены расходы на обеспечение деятельности главы муниципального округа, окружного Совета депутатов, органов местного самоуправления, контрольно-счетного органа и финансового отдела администрации, содержание МКУ «Хозяйственное управление по обслуживанию муниципальных учреждений» и МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия».

В данном разделе отражены следующие расходы:

- приобретение автоматического котла в котельную (ул.Советская 2А, строение 2) в сумме – 825,8 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
- приобретение дымососа в котельные (ул.Советская 2А, строение 2 и ул.Советская 20Д) в сумме – 239,6 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
- приобретение станции подготовки воды (котельная (ул.Советская 9Д, ул.Советская 20Д, ул.Кирова 73В, ул.Советская 2А строение 2) в сумме – 336,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
- приобретение насосов на водонапорные башни с. Тюхтет и с. Леонтьевка в сумме – 376,9 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
- приобретение автомобиля УАЗ в сумме – 1980,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;

- приобретение оборудования (плуг навесной, бензотриммер, борона дисковая, сварочный аппарат, дальномер, снегоуборочник) в сумме – 591,7 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
 - бурение скважины (д. Ларневка) за счет средств местного бюджета в сумме – 169,5 тыс.рублей;
 - выполнение сварочных и ремонтных работ котельной в с. Тюхтет, ул. Советская 2А, в сумме – 116,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;
 - демонтаж и монтаж тротуара на ул. Кирова и ул. Давыдова в сумме – 184,5 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
 - косметический ремонт коридора и замена межкомнатных дверей в здании администрации Тюхтетского муниципального округа за счет средств местного бюджета на сумму – 358,3 тыс.рублей;
 - ремонтные работы кровли котельной ул.Кирова 73В за счет средств местного бюджета на сумму – 213,0 тыс.рублей;
 - ремонтные работы деревянного моста в д. Алексеевка за счет средств местного бюджета в сумме – 98,0 тыс.рублей.
- Расходы из резервного фонда администрации муниципального округа в сумме 459,7 тыс. рублей направлены на ремонт теплотрассы котельной ул.Советская 9Д в с. Тюхтет в сумме 249,7 тыс. рублей, прокладка водопровода по ул. Полевая в с. Тюхтет в сумме 180,0 тыс. рублей, оказание материальной помощи пострадавшим при пожаре – 30,0 тыс.руб.

Национальная оборона

Исполнение расходов по данному разделу составило 532,7 тыс. рублей или 100 % от плана с учетом дополнительной корректировки и отражает расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы по разделу исполнены в сумме 5060,1 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану с учетом дополнительной корректировки бюджета. По данному разделу отражены расходы:

- на содержание единой дежурно-диспетчерской службы в рамках муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Тюхтетского муниципального округа»;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тюхтетского муниципального округа.

Национальная экономика

Расходы по разделу исполнены в сумме 34013,7 тыс. рублей при уточненном плане с учетом дополнительной корректировки 34757,8 тыс. рублей или 97,9 %.

Сельское хозяйство и рыболовство

Расходы по разделу «Сельское хозяйство» составили 3379,4 тыс. рублей, в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Тюхтетского муниципального округа», в том числе:

- руководство и управление в сфере сельскохозяйственного производства – 3379,4 тыс. рублей, что составляет 100,0 % к уточненному плану с учетом дополнительной корректировки.

Транспорт

В целом расходы по разделу «Транспорт» составили 13674,0 тыс. рублей, в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тюхтетского муниципального округа», в том числе:

- расходы на государственную поддержку предприятия автомобильного транспорта ООО «Межгород» составили 13674,0 тыс. рублей или 100 процентов к уточненному плану с учетом дополнительной корректировки.

Дорожное хозяйство

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Тюхтетского муниципального округа» расходы на дорожное хозяйство освоены в сумме 15460,0 тыс. рублей при уточненном плане с учетом дополнительной корректировки 15460,0 тыс. рублей, т.е. на 100 %:

- мероприятия по обустройству пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 282,0 тыс. рублей (установка дорожных знаков);
- устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Восточной с. Тюхтет - в сумме 1275,1 тыс. рублей, в том числе 238,5 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета и 1036,6 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
- устройство асфальтобетонного покрытия площадка ТСШ № 1 - в сумме 708,0 тыс. рублей;
- ремонт тротуара по ул. 2-я Сибирская, Кирова, Юности в сумме – 131,7 тыс.рублей;
- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт дорог с.Тюхтет по ул. Советская, Базарная и Солнечная; с.Зареченка ул.Прохорова; д.Пасечное пер.Лесной; с.Поваренкино ул.Сибирская; д.Соловьевка ул.Лесная) в сумме 8742,3 тыс. рублей, в том числе 8732,4 тыс.рублей за счет средств краевого бюджета и 9,9 тыс.рублей за счет средств местного бюджета;
- расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования (грейдерование и ямочные работы дорог, очистка дорог от снега) в сумме 2300,0 тыс. рублей.

Связь и информатика

Исполнение расходов по данному разделу составило 775,0 тыс.рублей или 100% от плана с учетом дополнительной корректировки и отражают расходы на создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края, в том числе:

- абонентская плата за интернет д. Пасечное, с. Чиндат, п.Верх-Четск, п. Сплавной - в сумме 534,3 тыс. рублей;
- поставка оборудования для организации сети беспроводного радиодоступа с использованием спутникового канала связи в п. Сплавной - в сумме 167,7 тыс. рублей;
- работы по переносу оборудования для организации сети беспроводного радиодоступа в с. Чиндат - в сумме 73,0 тыс. рублей

Другие вопросы в области национальной экономики

Другие вопросы в области национальной экономики освоены в сумме 725,3 тыс. или 49,4 % к уточненному плану с учетом дополнительной корректировки бюджета. По данному разделу отражены:

- в рамках муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа" расходы субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (ИП Ажаров В.А.) - в сумме 425,3 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа" гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности (ИП Березовский Г.И.) - в сумме 300,0 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По данному разделу в 2022 году произведены расходы в сумме 27626,0 тыс. рублей или 99 % к уточненному плану с учетом дополнительной корректировки в том числе:

Коммунальное хозяйство

В рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского муниципального округа» произведены расходы:

- на реализацию временных мер по поддержке населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета на сумму 916,4 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана с учетом дополнительной корректировки;

- расходы за счет средств резервного фонда Правительства Красноярского края в сумме – 2369,3 тыс.рублей (приобретение и установка водогрейного котла, проведение аварийно-восстановительных работ дымовой трубы в котельной (ул.Советская 9Д) администрации Тюхтетского муниципального округа).

Благоустройство

По данному разделу произведены расходы на сумму 21574,6 тыс. рублей, из них:

- мероприятия по поддержке местных инициатив в сумме 5484,0 тыс. рублей, в том числе:

- обустройство детской площадки «Зимние забавы», (с. Тюхтет), на сумму 2300,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 1955,0 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 115,0 тыс.рублей, за счет средств юридических лиц в сумме 161,0 тыс.рублей, за счет средств физических лиц в сумме 69,0 тыс.рублей;

- устройство уличного освещения, (с. Зареченка), на сумму 538,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 421,7 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 38,9 тыс.рублей, за счет средств юридических лиц в сумме 54,5 тыс.рублей, за счет средств физических лиц в сумме 23,4 тыс.рублей;

- обустройство детской площадки «Детский городок», (с. Пасечное), на сумму 823,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 700,0 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 41,2 тыс.рублей, за счет средств юридических лиц в сумме 57,6 тыс.рублей, за счет средств физических лиц в сумме 24,7 тыс.рублей;

- благоустройство территории СДК в (д. Васильевка) на сумму 599,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 509,6 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 29,9 тыс.рублей, за счет средств юридических лиц в сумме 42,0 тыс.рублей, за счет средств физических лиц в сумме 18,0 тыс.рублей;

- благоустройство места памяти «Участникам Великой Отечественной войны» (д. Двинка) на сумму 395,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 336,2 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 19,8 тыс.рублей, за счет средств юридических лиц в сумме 27,7 тыс.рублей, за счет средств физических лиц в сумме 11,8 тыс.рублей;

- благоустройство территории СДК в (с. Поваренкино) на сумму 827,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 700,0 тыс.рублей, местного бюджета в

сумме 41,4 тыс.рублей, за счет средств юридических лиц в сумме 60,8 тыс.рублей, за счет средств физических лиц в сумме 24,8 тыс.рублей.

- расходы на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта, на сумму 738,3 тыс. рублей, в том числе:

- ограждение памятника (с. Зареченка) на сумму 237,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 235,0 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 2,3 тыс.рублей;

- спортивно-игровой комплекс (с. Леонтьевка) на сумму 250,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 242,5 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 2,5 тыс.рублей, за счет средств населения в сумме 5,0 тыс.рублей;

- ограждение памятника (с. Новомитрополька) на сумму 251,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 250,0 тыс.рублей, местного бюджета в сумме 1,0 тыс.рублей.

- расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 148,0 тыс.рублей (с. Тюхтет, с. Поваренкино);

- расходы из резервного фонда администрации муниципального округа в сумме 429,7 тыс. рублей (ремонт теплотрассы котельной (ул.Советская 9Д) в с. Тюхтет в сумме 249,7 тыс. рублей, прокладка водопровода по ул. Полевая в с. Тюхтет в сумме 180,0 тыс. рублей).

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству за счет средств местного бюджета в сумме – 1100,0 тыс.рублей (прокладка водопровода в с. Тюхтет по ул. Держинская в сумме 500,0 тыс. рублей, по ул. Крупская в сумме 600,0 тыс. рублей).

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

По данному разделу произведены расходы на сумму 2765,7 тыс. рублей:

- в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского муниципального округа» произведены расходы по развитию земельно-имущественных отношений (изготовление технического паспорта объекта недвижимости, плата в фонд регионального оператора за капитальный ремонт многоквартирных домов, техническая инвентаризация объекта недвижимости, оплата за выполнение кадастровых работ по межеванию границ и изготовлению межевого плана, выполнение работ по определению рыночной стоимости объекта недвижимости имущества, работы по подготовке акта обследования о снятии с учета объекта недвижимости, кадастровые работы по оформлению сельскохозяйственных долей) на сумму 929,5 тыс. рублей;

- расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электроэнергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в сумме – 1817,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 18,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (капитальный ремонт водонапорной башни с. Лазарево).

Охрана окружающей среды

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

В рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Тюхтетского муниципального округа» произведены расходы на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме - 345,1 тыс. рублей, или 92,2 % от плана.

Образование

В целом план с учетом дополнительной корректировки по отрасли составил 319615,9 тыс. рублей, исполнение по данному разделу составило 318979,2 тыс. рублей или 99,8 % от плана в том числе:

Дошкольное образование

Расходы на содержание дошкольных учреждений составили 53471,7 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на приобретение бытовой техники, плиты электрической, оргтехники, спортивного инвентаря в д/с «Колокольчик» - 295,8 тыс. рублей, из них 30,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 265,8 тыс. руб. за счет местного бюджета;
- расходы на приобретение облучателя, оргтехники, в д/с «Солнышко» - 101,3 тыс. рублей, из них 6,2 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 95,1 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Дошкольным образованием охвачено 257 детей.

Общее образование

Расходы на содержание образовательных учреждений 220337,7 тыс. рублей, в том числе:

- расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ – 63713,9 тыс. рублей;
- средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы за счет средств краевого бюджета – 3217,7 тыс. рублей;
- расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат, за счет средств краевого бюджета – 1960,0 тыс. рублей;
- выплаты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, за счет средств краевого бюджета – 11426,2 тыс. рублей;
- расходы на проведение работ в общеобразовательных организациях с целью приведения зданий и сооружений в соответствие требованиям надзорных органов – 1753,4 тыс. рублей, из них 1700,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 53,4 тыс. руб. за счет местного бюджета (ремонт помещения (демонтаж и замена дверей, разборка и подшивка потолков, перегородок, водопроводных труб, плинтусов, облицовка стен гипсокартонном, демонтаж и замена розеток, светильников, прокладка силового кабеля и др.) в МБОУ «Кандатская СШ», ремонт окон и монтаж системы видеонаблюдения в Тюхтетской средней школе №1);
- расходы на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества – 6289,4 тыс. рублей, из них 6220,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 69,4 тыс. руб. за счет местного бюджета (капитальный ремонт кровли в МБОУ «Тюхтетская СШ № 2» в с. Леонтьевка);
- расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах в сумме 1212,2 тыс. рублей (ремонт помещений, оплата школьной мебели, оборудования, табличек, светильников Кандатская средняя школа, Тюхтетская средняя школа №2);
- субвенции на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования – 130764,9 тыс. рублей.

Дополнительное образование детей

- расходы на содержание центра внешкольной работы – 13959,0 тыс. рублей, в том числе расходы на модернизацию материально-технической базы организаций дополнительного образования с целью создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ – 2736,3 тыс. рублей, из них 2708,9 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 27,4 тыс. руб. за счет местного бюджета (оборудование, мебель, оргтехника);
- расходы на содержание детской школы искусств – 6726,5 тыс. рублей;
- расходы на дополнительное образование в школах – 4998,9 тыс. рублей.

Молодежная политика и оздоровление детей

- расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей на сумму 2290,3 тыс. рублей. На эти средства оздоровлено 270 детей в лагерях с дневным пребыванием (летние площадки при школах);
- расходы на содержание МБУ ММЦ «Успех», в т.ч приобретение ростовых кукол и наградного материала - 3370,7 тыс. рублей.

Другие вопросы в области образования

Другие вопросы в области образования 13824,4 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 1838,8 тыс. рублей;
- расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 3866,1 тыс. рублей;
- расходы на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме – 3003,8 тыс. рублей (оборудование, наглядные пособия для учебных и лабораторных занятий (МФУ, микроскоп цифровой, ноутбук, цифровые лаборатории для школьников, образовательный конструктор робототехнических систем));
- расходы на содержание методического кабинета и группы хозяйственного обслуживания – 5110,8 тыс. рублей;
- расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детей из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции – 4,9 тыс. рублей.

Культура и кинематография

Культура

Расходы на культуру исполнены в сумме 64008,1 тыс. рублей, что составляет 98,9% от плана с учетом дополнительной корректировки, в том числе:

- расходы по учреждениям культуры 42015,8 тыс. рублей, их них:

- 753,3 тыс. руб. – обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (приобретение акустической системы, мебели, сценических костюмов для СП «Лазаревский СДК»);
- 7678,6 тыс. руб.- расходы на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности (капитальный ремонт окружного дома культуры МБУК «ТЦКС»);
- 244,0 тыс. руб. – проведение экспертизы (экспертиза достоверности сметной стоимости кап. ремонта, проведение экспертизы проектной документации) за счет средств местного бюджета;

- 385,3 тыс. руб. – приобретение акустической системы (ОДК с. Тюхтет) за счет средств местного бюджета;
- 190,0 тыс. руб. – прокладка водопровода (ОДК с. Тюхтет) за счет средств местного бюджета.
- **содержание библиотек 15915,9 тыс. рублей, в том числе:**
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 437,5 тыс. рублей;

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Расходы на содержание аппарата управления и группы по хозяйственному обслуживанию исполнены в сумме 6076,4 тыс. рублей, что составляет 98,9 % от плана с учетом дополнительной корректировки.

Здравоохранение

По разделу в 2022 году произведены расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения в сумме 126,4 тыс. рублей или 100 процентов к плану с учетом дополнительной корректировки.

Социальная политика

В 2022 году расходы в области социальной политики составили 16256,6 тыс. рублей, исполнение к плану с учетом дополнительной корректировки составило 99,1%:

- доплаты муниципальным служащим к пенсиям 1773,9 тыс. рублей;
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского муниципального округа» – 1114,9 тыс. рублей, в том числе 195,1 тыс.- местный бюджет, 919,8тыс.- краевой бюджет (выплата одной молодой семье);
- расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) – 836,0 тыс. рублей;
- оказание материальной помощи пострадавшим при пожаре, за счет средств резервного фонда администрации округа – 30,0 тыс.руб;
- приобретение жилого помещения в муниципальную собственность в сумме – 500,0 тыс.рублей (приобретение жилого дома в с.Зареченка и с. Новомитрополька).

Основной объем ассигнований и расходов по отрасли «Социальная политика» составляют средства субсидий и субвенций на исполнение Законов края и передаваемых полномочий по отрасли «Образование» – 12001,8 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

Расходы окружного бюджета на физическую культуру и спорт исполнены на сумму 10561,0 тыс. рублей или 99,1 % от плана с учетом дополнительной корректировки, в том числе:

- на МУ СТК «Подснежник» - 10176,7 тыс. рублей; из них расходы на ремонт здания – 3955,3 тыс.рублей, из них 2380,0 тыс. рублей за счет краевого бюджета и 1575,3 тыс. руб. за счет местного бюджета;
- на физкультурно – оздоровительную работу и спортивные мероприятия направлено 384,3 тыс. рублей.

Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2022 год выполнен на 100 %. Из 36 запланированных мероприятий выполнены все 36.

Обслуживание государственного и муниципального долга

В рамках муниципальной программы Тюхтетского муниципального округа «Управление муниципальными финансами» произведены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме – 0,5 тыс. рублей (уплата процентов за пользование бюджетным кредитом).

Начальник Финансового отдела
администрации Тюхтетского
муниципального округа

И. Л. Тараканова

Справка об исполнении бюджета округа за 2022 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Уточненный план на 01.01.2023 (с учетом дополнительной корректировки)	Исполнено	% исполнения
ДОХОДЫ			
Доходы налоговые и неналоговые	47624,4	47931,7	100,6
Безвозмездные поступления	562706,8	560953,8	99,7
Всего доходов	610331,2	608885,5	99,8
РАСХОДЫ			
Общегосударственные вопросы	127504,1	126440,6	99,2
Национальная оборона	532,7	532,7	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5060,1	5060,1	100,0
Национальная экономика	34757,8	34013,7	97,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	27896,8	27626,0	99,0
Охрана окружающей среды	374,1	345,1	92,2
Образование	319615,9	318979,2	99,8
Культура и кинематография	64735,4	64008,1	98,9
Здравоохранение	126,4	126,4	100,0
Социальная политика	16411,9	16256,6	99,1
Физическая культура и спорт	10659,3	10561,0	99,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,5	0,5	100,0
Всего расходов	607675,0	603950,0	99,4
ДЕФИЦИТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТ)	2656,2	4935,5	185,8
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТА) РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	-2656,2	-4935,5	185,8
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте Российской Федерации	-3000	-3000	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	343,8	-1935,5	-563,0
Увеличение остатков средств бюджетов	-610331,2	-608885,5	99,8
Уменьшение остатков средств бюджетов	610675,0	606950,0	99,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте РФ			

Исполнение муниципальных программ Тюхтетского муниципального округа за 2022 год

(тыс. рублей)

№ строки	Наименование программы	Целевая статья	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Процент исполнения к плану
	1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа "Развитие образования на территории Тюхтетского муниципального округа"	0100000000	321636,2	320883,8	99,8
2	Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	0110000000	310785,4	310068,1	99,8
3	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования"	0120000000	10 850,8	10 815,7	99,7
4	Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского муниципального округа"	0200000000	28 270,9	27 971,1	98,9
5	Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Тюхтетского муниципального округа"	0210000000	929,5	929,5	100,0
6	Подпрограмма "Благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	0220000000	20 689,7	20 389,9	98,6
7	Отдельные мероприятия	0290000000	6 651,7	6 651,7	100,0
8	Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Тюхтетского муниципального округа"	0300000000	5 835,1	5 835,1	100,0
9	Подпрограмма «Безопасность на водных объектах, профилактика терроризма и экстремизма, защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории Тюхтетского муниципального округа»	0310000000	702,1	702,1	100,0
10	Подпрограмма "Обеспечение вызова экстренных служб по единому номеру «112» в Тюхтетском муниципальном округе"	0320000000	4 358,0	4 358,0	100,0
11	Отдельные мероприятия	0390000000	775,0	775,0	100,0
12	Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа "Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа"	0400000000	71 565,0	70 808,3	98,9
13	Подпрограмма "Сохранение культурного наследия"	0410000000	15 646,5	15 478,3	98,9
14	Подпрограмма "Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами учреждениями культуры"	0420000000	33 584,0	33 584,0	100,0
15	Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	0430000000	22 260,8	21 672,3	97,4
16	Отдельные мероприятия	0490000000	73,7	73,7	100,0
17	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском муниципальном округе"	0500000000	10 659,3	10 561,0	99,1
18	Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"	0510000000	10 659,3	10 561,0	99,1
19	Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа "Молодежь Тюхтетского муниципального округа"	0600000000	4 211,9	4 201,7	99,8
20	Подпрограмма "Вовлечение молодежи Тюхтетского муниципального округа в социальную практику"	0610000000	3 380,9	3 370,7	99,7
21	Отдельные мероприятия	0690000000	831,0	831,0	100,0
22	Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа"	0700000000	1 469,4	725,3	49,4
23	Подпрограмма "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тюхтетского муниципального округа"	0710000000	1 469,4	725,3	49,4
24	Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа "Развитие сельского хозяйства на территории Тюхтетского муниципального округа"	0800000000	3 379,4	3 379,4	100,0
25	Отдельные мероприятия	0890000000	3 379,4	3 379,4	100,0
26	Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского муниципального округа"	0900000000	1 633,9	1 633,9	100,0
27	Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Тюхтетском муниципальном округе"	0910000000	1 114,9	1 114,9	100,0
28	Подпрограмма "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан на территории Тюхтетского муниципального округа"	0920000000	519,0	519,0	100,0
29	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Тюхтетского муниципального округа"	1000000000	29 134,0	29 134,0	100,0
30	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	1010000000	15 460,0	15 460,0	100,0
31	Отдельные мероприятия	1090000000	13 674,0	13 674,0	100,0
32	Муниципальная программа Тюхтетского муниципального округа "Управление муниципальными финансами"	1100000000	6 204,6	6 201,7	100,0
33	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Тюхтетского муниципального округа"	1110000000	0,5	0,5	100,0
34	Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Тюхтетского муниципального округа"	1120000000	0,0	0,0	0,0
35	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"	1130000000	6 204,1	6 201,2	100,0
	Всего		483 999,7	481 335,3	99,4

Начальник финансового отдела

И. Л. Тараканова

Исп. Кузьминых Олеся Владимировна тел. (39158)2-25-42

ОТЧЕТ

об использовании средств резервного фонда администрации Тюхтетского муниципального округа

за 2022 год

тыс.руб

Наименование мероприятий	План	Исполнено
Резервный фонд	459,7	459,7
в том числе:		
Оказание материальной помощи пострадавшим при пожаре		30,0
ликвидация чрезвычайных ситуаций , в т.ч.		
Ремонт водопроводной сети с.Тюхтет		180,0
Ремонт теплосети возле котельной №1 с.Тюхтет		249,7

Глава Тюхтетского
муниципального округа

Г.П.Дзалба

Начальник финансового отдела

И.Л.Тараканова

Исполнитель:
Кузьминых Олеся Владимировна
тел: 8(39158) 2-25-42