**Доклад на публичные слушания по исполнению**

**районного бюджета за 2022 год.**

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет об исполнении районного бюджета за 2022 год.

В соответствии с бюджетным законодательством годовой отчет составлен в форме проекта решения, который предварительно рассмотрен и одобрен администрацией района. Также хочу отметить, что к настоящему времени отчет принят Минфином Красноярского края, осуществлена его внешняя проверка Контрольно-счетным органом района.

Для обеспечения безусловного исполнения всех законодательно установленных расходных обязательств перед жителями района, в течение года в решение о бюджете вносились изменения, которые предусматривали как корректировку основных характеристик бюджета, так и перераспределение средств между отдельными расходами для их концентрации на приоритетных направлениях. Эти изменения рассматривались районным Советом депутатов, проходили процедуру согласования в Министерстве финансов Красноярского края.

**Слайд 2**

Итак, районный бюджет за 2022 год исполнен по доходам в сумме 735,7 млн. руб. по расходам в сумме 739,3 млн. руб., дефицит бюджета составил – 3,6 млн. руб.

**Слайд 3**

По сравнению с 2021 годом изменились в сторону увеличения и доходы и расходы, так доходы увеличились на 68,2 млн. рублей, расходы на 69,4 млн. рублей.

Увеличение обусловлено, в основном, изменением объема субвенций и субсидий из краевого и федерального бюджетов.

**Слайд 4**

Первоначально районный бюджет по доходам был утвержден в объеме 618,7 млн. руб. После корректировок плановые доходы выросли до 738,0 млн. руб. и исполнены в сумме 735,7 млн. руб. или 99,7 % от уточненного плана.

**Слайд 5**

Доходы районного бюджета на 95% состоят из безвозмездных поступлений они составили в 2022 году – 697,6 млн. рублей. Собственные доходы в общей структуре занимают всего 5 % или – 38,1 млн. рублей.

**Слайд 6**

Структура налоговых и неналоговых доходов, практически не изменилась и состоит по-прежнему из налога на доходы физических лиц, являющегося основным доходным источником и прочих налогов, а именно: налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на совокупный доход, доходов от использования имущества, штрафов и санкций.

НДФЛ исполнен в объеме 25 466,6 тыс. руб., его доля в налоговых доходах составляет 84,1 %.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения исполнен в объеме 4201,4 тыс. руб., его доля в налоговых доходах составляет 13,9 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в структуре налоговых доходов составляют 1,2 % или 274,2 тыс. рублей.

ЕСХН 0,7 % или 204 тыс. рублей.

ЕНВД в структуре налоговых доходов составляют 0,1 % или 25,2 тыс. рублей.

**Слайд 7**

Неналоговые доходы исполнены в объеме 7,8 млн. рублей. Лидирующую роль в их структуре занимают доходы от использования имущества – 5,3 млн. рублей. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,2 млн. рублей, доходы от платных услуг – 1,2 млн. рублей, доходы от реализации имущества – 1,2 млн. рублей, доходы при пользовании природными ресурсами -0,1 млн. рублей, со знаком «минус» - по причине возврата ранее излишне уплаченного платежа.

**Слайд 8**

В 2022 году безвозмездные поступления исполнены в сумме 697,6 млн. или на 99,5 %. и состоят из дотаций, субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов. Кроме того в составе безвозмездных поступлений отражается возврат остатков в районный бюджет от бюджетных учреждений и в краевой бюджет – 703,5 т.р.

**Слайд 9**

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 739,3млн. руб. или на 99,1 % от уточненного плана.

За отчетный период плановые расходы бюджета, также как и доходы, корректировались и увеличились от первоначально утвержденного плана на 127,2 млн. руб.

**Слайд 10**

Наибольший объем в структуре расходов занимают расходы на нужды образования – 351,9 млн. руб., межбюджетные трансферты бюджетам сельсоветов – 92,4 млн. руб., культура – 84,9 млн. руб., общегосударственные вопросы – 82,4 млн. рублей, национальная экономика – 57,0 млн. руб., ЖКХ – 32,5 млн. руб., социальная политика – 19,1 млн. руб.

**Слайд 11**

Основная доля расходов бюджета – это программные расходы, осуществляемые в рамках 17 муниципальных программ. На их реализацию в 2022 году направлено 684,1 млн.руб. или 92,5 % от общего объема расходов районного бюджета.

Непрограммные расходы исполнены в объеме 55,2 млн. руб. или 7,5 % всех расходов.

**Слайд 12**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Расходы по программе исполнены в объеме 372,5 млн. руб.

По развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей на реализацию государственных гарантий в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей направлено 318,0 млн. рублей.

За счет данных объемов обеспечено функционирование и содержание 10-и школ, 4-х дошкольных учреждений (в течение года была проведена реорганизация учреждений – несколько детских садов были присоединены к школам, Вагинская НШДС была ликвидирована).

Расходы на содержание одного учащегося в 2022 году составили:

по общему образованию по фактической численности – 247,5 тыс. руб. (для сравнения - в 2021 г. – 228,7 т.р.),

по дошкольному образованию - 230,7 тыс. руб. (в 2021 г. – 216,2 т.р.).

В рамках обеспечения деятельности учреждений образования проведены работы, приобретены расходные материалы для подготовки всех детских садов и школ к новому учебному году – 0,5 млн.рублей.

Проведены ремонтные работы с целью приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства, а так же обеспечены мероприятия по антитеррористической защищенности в части освещения территории и оснащения здания системой передачи тревожных сообщений в полицию – 2,1 млн.рублей.

Проведены ремонты помещений в Боготольской, Большекосульской, Критовской школах и оформление в соответствии с единым дизайн - проектом для создания центров образования «Точки роста» за счет средств краевой субсидии на сумму 1,8 млн.руб.

Для первоочередного обеспечения деятельности образовательных учреждений, в том числе связанных с устранением предписаний надзорных органов были выделены средства – 0,7 млн. руб. а так же установлено ограждение Александровской и Вагинской школ – 1 млн. рублей.

Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» в школах района:

- организовано бесплатное горячее питание всех обучающихся начальных классов за счет краевой субсидии на общую сумму 3,5 млн.руб.;

- обеспечена выплата денежного вознаграждения за классное руководство пед. работникам на общую сумму 13,9 млн.руб.;

- в рамках создания и обеспечения функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности улучшена материально-техническая база Боготольской, Большекосульской, Критовской школ в части приобретения современного учебного оборудования на сумму 2,2 млн.руб*. (эти школы - потому, что в них реализуется проект «Точки роста»).*

В рамках организации летнего отдыха детей в 2022году направлены средства в объеме- 2,2 млн. руб.

на обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования направлено 54,4 млн. рублей.

На формирование законопослушного поведения участников дорожного движения – 73,2 тыс. рублей средства направлялись на распространение памяток по правильному поведению на дорогах и световозвращающих элементов среди учащихся школ района, приобретены велосипед и сувенирная продукция для проведения муниципальных этапов краевых конкурсов «Знатоки правил дорожного движения» и «Безопасное колесо».

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,3 %.

**Слайд 13**

**Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 21,8 млн. руб.

И осуществлялись по следующим направлениям:

развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры – 15,6 млн. руб.

- приобретены водогрейные котлы;

- выполнен ремонт кровли котельных в с. Критово, с. Вагино, с. Большая Косуль.

- произведена замена водопроводных сетей в с. Боготоле, с. Большая Косуль, утепление водонапорной башни д. Коробейниково, установка смотровых промывочных колодцев в с. Вагино. На эти цели направлено 1,6 млн. рублей.

Кроме того 5,5 млн. рублей было направлено на приобретение вакуумной машины для выполнения аварийно – восстановительных работ и прицепа – бочки для подвоза воды населению.

По подпрограмме «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнено 2,9 млн. р: было произведено:

- устройство уличного освещения населенных пунктов Критовского сельсовета (ст. Вагино), протяженностью 1км.;

- установка приборов учета тепловой энергии на муниципальных котельных района (с Критово).

- возмещение затрат теплоснабжающей организации на приобретение угля.

На обеспечение реализации муниципальной программы направлено – 3,2 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 95,6 %.

**Слайд 14**

**Муниципальная программа «Защита населения и территории Боготольского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Расходы по программе исполнены в объеме 6,4 млн. руб. И направлялись на:

- Предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления в п. Красный Завод - ледорезные работы – 0,2 млн. рублей;

- на обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия, содержание службы ЕДДС и отдела по безопасности территории направленно - 6,2 млн. руб.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 95,4 %.

**Слайд 15**

**Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 103,9 млн. руб. И направлялись на:

- Сохранение культурного наследия – 41,7 млн. руб. (это обеспечение функционирования **Централизованной Библиотечной Системы района**, состоящей из Центральной библиотеки, детской библиотеки и её филиалов и **учреждения Хозяйственно Технического Обеспечения учреждений культуры).**

-на развитие архивного дела в Боготольском районе – 1,6 млн. руб.;

- на развитие досуга и народного творчества – 50,8 млн. руб. (на обеспечение функционирования **Централизованной Клубной Системы района**, состоящей из 22 структурных подразделений (8 СДК и 14 СК)

- на обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на финансирование деятельности **Детской Музыкальной Школы,** а так же отдела культуры направленно 9,7 млн. руб.

Расходы по программе в основном направлялись на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями и проведение районных мероприятий, организацию участия творческих коллективов района в фестивалях и конкурсах различного уровня.

Кроме того, в ДМШ произведена замена кровли и демонтаж полов на сумму 1,5 млн. руб.;

В Вагинском СДК отремонтирован спортивный зал с подсобными помещениями - 2,9 млн. руб.);

В Краснореченском СК произведена замена кровли, средства направлены в объеме – 1,8 млн. руб.;

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,9 %.

**Слайд 16**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 11,6 млн. руб. И направлялись на:

- развитие массовой физической культуры и спорта, на функционирование спортивной школы «Олимпиец» - 8,4 млн. руб. В спортивной школе и клубах по месту жительства различными видами спорта занимаются 416 жителей;

- В рамках развития спортивно-оздоровительного отдыха в Боготольском районе и функционирования спортивно-оздоровительной базы отдыха «Сосновый бор» направлялось 2,0 млн. руб. В 2022 году численность отдыхающих посетивших районную базу отдыха составило 760 человек;

- а так же, средства муниципальной программы использовались на проведение спортивно-массовых мероприятий для жителей района (в 2022 году было проведено 34 спортивных мероприятий с охватом населения более шестисот жителей различного возраста).

На обеспечение реализации программы и прочие мероприятия направлено – 1,3 млн. руб.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,1 %.

**Слайд 17**

**Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 2,6 млн. рублей. В рамках программы средства направлялись на:

- Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику (обеспечение деятельности молодёжного центра "Факел"). За 2022 год молодежный центр провел 163 мероприятий различных направлений. В рамках грантового проекта «Территория Красноярский края» в районе реализовано 11 проектов – с объем финансирования – 2,5 млн. руб.;

- на Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района (обеспечение занятости, отдыха, и профориентацию детей и молодёжи) направлено – 110,6 тыс. руб.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,4 %.

**Слайд 18**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 1,3 млн. руб.

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2022 году из средств местного бюджета было израсходовано 144,5 тыс. руб., из средств краевого бюджета 1137,5 тыс. руб. Оказана финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в том числе КФХ.

В 22 году подходы к оказанию господдержки предпринимательства изменились, дан курс на сохранение рабочих мест действующими субъектами малого и среднего предпринимательства и поддержку начинающих предпринимателей и самозанятых граждан. Из-за ограничения видов экономической деятельности и обязательства софинансирования затрат в размере 30% данный вид поддержки показал свою невостребованность на территории. В связи с этим не весь объем привлеченных в районный бюджет средств удалось реализовать.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 48,8 %.

**Слайд 19**

**Муниципальная программа «Обеспечение транспортной доступности в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 18,9 млн. руб. и направлялись на исполнение госполномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам.

В 2022 году перевезено 311 тыс. 501 пассажир, выполнено более 23 тыс. рейсов.

Предприятию АТП компенсированы выпадающие доходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан – 18,7 млн.руб.

Программа полностью реализовывалась за счет субвенции.

**Слайд 20**

**Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе»**

Расходы по программе исполнены в объеме 0,1 млн. рублей. и направлялись на поддержание официального сайта Боготольского района, выпуска газеты периодического печатного издания «Официальный вестник Боготольского района», приобретение оргтехники и комплектующих.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,3 %.

**Слайд 21**

**Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 3,2 млн. рублей и направлялись на:

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района - реализовывались мероприятия по управлению имуществом, находящимся в муниципальной собственности – в работе по постановке в казну, прохождению госрегистрации, технической инвентаризации и постановке на кадастровый учет за 2022 год находились 113 объектов недвижимого имущества и земельных участков;

- кроме того средства муниципальной программы направлялись на обеспечение ее реализации.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 96,8%.

**Слайд 22**

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 4,8 млн. рублей, направлялись на обеспечение деятельности и выполнение функций отделом сельского хозяйства администрации района в рамках переданных госполномочий.

Программа полностью реализовывалась за счет субвенции.

**Слайд 23**

**Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»**

Исполнение составило - 19,9 млн. рублей. Средства направлялись на содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

В этом направлении осуществлен капитальный ремонт кровли нежилого здания Краснореченского сельского клуба. Освоено 1,8 млн.руб.

И капитальный ремонт спортивного зала с подсобными помещениями Вагинский сельский дом культуры. Освоено 3,0 млн.руб.

- на обеспечение реализации программы направлено 15,1 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 98,7 %.

**Слайд 24**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 4,8 млн. р. направлялись на:

- внесение изменений в правила землепользования и застройки Краснозаводского и Боготольского сельсоветов – 58,3 тыс. рублей;

- на осуществление полномочий по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан - поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (поддержка оказана 1 молодой семье из с.Боготол на сумму – 1 млн. рублей);

- на обеспечение реализации программы направлено– 3,7 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

**Слайд 25**

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 111,2 млн. руб.

Из них 101,4 млн. рублей или 91,1% всех утвержденных на реализацию программы средств - межбюджетные трансферты сельсоветам.

В том числе:

- 88,7 млн. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета, обеспечение деятельности административных комиссий – 1,2 млн. руб.,

а так же иные межбюджетные трансферты – 11,5 млн. рублей.

В том числе на содержание дорог сельсоветов направлялись средства в объеме – 2,8 млн. руб.

- на реализацию проектов поддержки местных инициатив на территорий поселений было направлено – 6,5 млн. руб. в 6 поселениях сделано 3 спортивных, игровых площадки (Боготольский, Чайковский, Юрьевский сельсоветы), благоустройство спортивного стадиона (Александровский), благоустройство зоны отдыха (Б-Косульский) а так же на приобретение коммунального (навесного и прицепного) оборудования на трактор (в Кр.Заводской сельсовет);

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности направлено – 2,0 млн. рублей;

- на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения – 0,1 млн. рублей.

- На обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия направлено – 9,8 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

**Слайд 26**

**«Поддержка инициативных граждан, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Боготольского района»**

В 2022 г. на территории Боготольского района зарегистрировано 4 некоммерческие организаций, в целом реализовано 11 проектов, получивших финансовую и имущественную поддержку.

Расходы по программе исполнены в объеме 656,6 тыс. руб.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

**Слайд 27**

**«Обращение с отходами на территории Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 130,0 тыс. руб.

Приобретен контейнер на кладбище с.Александровка, ликвидировано 44 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, проведены 37 сезонных уборок (участие принимали сельсоветы, предприятия района и волонтеры).

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 32,6 %.

**Слайд 28 и последняя программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Боготольского района»**

Исполнение по программе – 10,0 тыс. рублей – средства в течение 2022 года направлялись:

- на формирование негативного отношения молодежи к проявлениям терроризма и экстремизма - изготовлены и направлены в сельсоветы и муниципальные учреждения брошюры, плакаты и памятки антитеррористической направленности.

Сумма по программе средств освоена на 100,0 %.

**Подводя итог, хочу сказать, что, несмотря на все трудности, возникавшие в ходе исполнения бюджета, нам удалось очень много сделать, а именно устранить предписания надзорных органов, судов, прокуратуры, сохранить социальную стабильность, исполнить принятые обязательства в полном объеме, а так же поддержать сбалансированность местных бюджетов.**

**Спасибо за внимание!**