

ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район»

21 мая 2024 год

10.00

Председательствует: В.В.Шадапов — Первый заместитель Главы муниципального района «Читинский район»

На публичных слушаниях присутствуют:

Логинова М.А — Председатель Комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район», Бурак О.Н — Председатель Совета муниципального района «Читинский район», Звижулёва И.Г — Председатель комитета образования администрации муниципального района «Читинский район», Николаева О.В — Заместитель Председателя Комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район», Бакушева О.С — Начальник отдела планирования, финансирования и анализа исполнения бюджета, Добровольская И.А — Консультант Комитета образования администрации муниципального района «Читинский район», Косякова И.И — Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район», Салмина О.А — Главный специалист отдела правовой и кадровой работы Совета муниципального района «Читинский район», Калинина Д.А — Специалист отдела планирования доходов финансирования жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район» и 6 жителей района, итого 15 человек.

Повестка дня

«Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2023 год».

Информирует: Логинова М.А. — Председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район».

Бурак О.Н. предлагает избрать секретаря для ведения протокола публичных слушаний «Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2023 год».

Поступило предложение: назначить секретарем Логинову М.А. — Председатель Комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район»

Голосовали: 15 человек - единогласно.

В.В.Шадапов — Первый заместитель Главы муниципального района «Читинский район», оглашает регламент проведения публичных слушаний:

продолжительность выступления докладчика – 25 минут, выступающих - до 5 минут.

С информацией по вопросу: «Об исполнении бюджета муниципального района «Читинский район» за 2023 год» выступала Логинова М.А. – председатель комитета по финансам администрации муниципального района «Читинский район», которая пояснила о том, что:

Доходная часть исполнена в сумме 3405992,4 тыс. рублей при годовых бюджетных назначениях 3438719,2 тыс. рублей, исполнение составило 99%. В сравнении с фактическим исполнением за 2022 год по доходам районного бюджета рост на 39,4% в сумме 964119,26 тыс. рублей за счет поступлений безвозмездных поступлений в сумме 910061,60 тыс. рублей и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в сумме на 54057,66 тыс.рублей.

Структура доходов районного бюджета характеризуется следующим образом: налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 15,6% от общего объема доходных источников, безвозмездные поступления 84,4%.

Поступление налоговых и неналоговых доходов обеспечено в объеме 530926,5 тыс. рублей при уточненном плане на 2023 год 546610,5 тыс. рублей. исполнение составило 97,1%. В сравнении с фактическими показателями прошлого года (476868,8 тыс. рублей) поступление налоговых и неналоговых доходов возросло на 11,3%.

Основная часть доходов традиционно пришлась на налоговые поступления, удельный вес налоговых доходов в общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов района составил 89%, фактические поступления налоговых доходов составили 472567,7 тыс. рублей. К уровню прошлого года (435696,7 тыс. рублей.) рост налоговых доходов составил 8,2% (увеличение на 35971,0 тыс. рублей). В том числе:

- по НДС при утвержденных бюджетных назначениях 378711,2 тыс. рублей фактическое исполнение составило в сумме 382505,9 рублей или (101%). В сравнении с 2022 годом (343716,5 тыс. рублей) рост на сумму 38789,4 тыс. рублей или 111,3%;

- по акцизам при утвержденных бюджетных назначениях 58610,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило в сумме 56905,6 рублей или (97,1%). В сравнении с 2022 годом (51363,8 тыс. рублей) рост на сумму 5541,8 тыс. рублей или 110,8%;

- по налогу на совокупный доход, при утвержденных бюджетных назначениях 34187,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 30464,6 рублей или 89,1%;

- по налогу на добычу полезных ископаемых при утвержденных бюджетных назначениях 2034,7 тыс. рублей исполнение составило 1910,6 тыс. рублей или 93,9%

(в 2022 году фактическое исполнение составило в сумме 5535,9 тыс. рублей). В сравнении с 2021 годом (в 2021 году 1789,5 тыс. рублей) рост на сумму 121,14 тыс. рублей, но с 2022 году снижение до 34,51%;

- по госпошлине при утвержденных бюджетных назначениях 819,04 тыс. рублей фактическое исполнение составило в сумме 781,11 тыс. рублей или (95,4%).

Поступления неналоговых доходов занимают удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 11%. Фактическое поступление составило в сумме 58358,7 тыс. рублей при плановых бюджетных назначениях 72247,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения за отчетный год исполнены на 80,8%. По сравнению с прошлым годом (41206,1 тыс. рублей) неналоговые доходы увеличились на 17152,6 тыс. рублей (на 41,6%).

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности при утвержденных бюджетных назначениях 35132,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 33260,1 тыс. рублей или (94,7%). В сравнении с 2022 годом (28627,6 тыс. рублей) рост на 116,2%.

- платежи при пользовании природными ресурсами при утвержденных бюджетных назначениях 1307,0 тыс. рублей фактическое исполнение составило в сумме 1300,6 тыс. рублей (в 2022 году 1427,9 тыс. рублей, в 2021 году 417,1 тыс. рублей) 99,5% от плана 2023 года, 91,1% от факта 2022 года.

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов при утвержденных бюджетных назначениях 28117,0 тыс. рублей фактически поступило 14555,3 тыс. рублей (в 2022 году фактическое исполнение составило в сумме 6793,6 тыс. рублей). В сравнении с 2022 годом по данному виду доходов поступления возросли в два раза - рост на сумму 7761,7 тыс. рублей, однако поступления от продажи антен с.Александровка зачислено в январе 2024 года.

- по штрафам при утвержденных бюджетных назначениях 7283,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 8044,9 тыс. рублей (в 2022 году 4194,6 тыс. рублей, в 2021 году 53297,7 тыс. рублей из них разовый платеж 51988,25 тыс. рублей) 110,5%, в сравнении с 2022 годом рост 191,8%.

Безвозмездные поступления

За 2023 год доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета муниципального района «Читинский район» составила 84,4% или 2875065,9 тыс. рублей, (99,4% от годовой суммы) из них:

- дотации бюджетам муниципальных районов 457680,3 тыс. рублей (100% от уточненного плана);

- субсидии 853498,9 тыс. рублей (98,4% от уточненного плана);

- субвенции 1071252,4 тыс. рублей (100% от уточненного плана);

- иные межбюджетные трансферты 493114,8 тыс. рублей (99,5% от уточненного плана);

- разница от доходов от возвратов и возвратов в бюджет субъекта РФ остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение прошлых лет - 480,5 тыс. руб.

В сравнении с прошлым 2022 годом (1965004,3 тыс. рублей) рост безвозмездных поступлений составил 46,3% (или 910061,6 тыс. рублей) и изменения характеризуются следующими данными:

- наибольшую долю безвозмездных поступлений занимают субвенции на осуществление передаваемых полномочий субъекта РФ, которые возросли на 24,5%, в суммовом выражении это составило 211140,6 тыс. руб.;

- поступление дотаций из бюджета субъекта РФ возросло на 73,7% или на 194173,9 тыс. рублей, в т.ч. за счет дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 157422,8 тыс. рублей (в соответствии с заключенными соглашениями с Министерством финансов Забайкальского края: на обеспечение выплаты заработной платы, на оплату коммунальных услуг и др.), прочих дотаций на сумму 65429,5 тыс. рублей.

- поступление субсидий возросло в 2 раза или на 431869,1 тыс. рублей.

- поступление иных межбюджетных трансфертов увеличилось на 17,1%, или на 72164,0 тыс. рублей.

Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального района «Читинский район» за 2023 год

Расходная часть бюджета за 2023 год исполнена на 97,4% от годовых назначений сводной бюджетной росписи, т.е. при плановых показателях бюджетных ассигнований 3455369,2 тыс. рублей, исполнение составило 3364771,8 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом расходы возросли на 921422,1 тыс. рублей или на 37,7%.

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на социальную сферу – 69,1% (из них: на образование – 64,4%, на культуру, кинематографию – 3,4%, ФК и спорт – 1,3%), национальная экономика – 15,8%, ЖКХ – 5,9%, общегосударственные вопросы – 3,2%, социальная политика – 2,9%, межбюджетные трансферты составили 2,7% от общей суммы расходов. Наименьший удельный вес составили расходы на национальную безопасность 0,4%.

Приоритетными направлениями в расходовании бюджетных средств являются расходы на оплату труда с начислениями и составили – 1421086,7 тыс. рублей или 42,2% к общей сумме расходов;

- расходы на коммунальные услуги – 189371,3 тыс. руб. (5,6% к общей сумме

расходов);

- перечисления другим бюджетам бюджетной системы (бюджетам поселений) составили – 234993,1 тыс. рублей (7% к общей сумме расходов),

- на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (оплата муниципальных контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам), увеличение стоимости основных средств, расходы на содержание имущества – 1108570,7 тыс. руб. (32,9%);

- социальное обеспечение и иные выплаты населению – 67014,1 тыс. рублей (2%) и др.

Общегосударственные вопросы

Расходы бюджета муниципального района за 2023 год в целом по разделу освоены на 97,8 % к годовым бюджетным назначениям и сложились в сумме 109709,6 тыс. рублей, при плановых бюджетных назначениях 112229,4 тыс. рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы направлены на денежное содержание главы муниципального района «Читинский район» в сумме – 1963,9 тыс. руб., при плановых годовых бюджетных назначениях 2018,9 тыс. руб. (97,3%);

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы исполнены в сумме 2022,5 тыс. руб., что составило 100% от годовых бюджетных назначений.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение составило 45966,3 тыс. рублей при плане 46135,0 тыс. рублей (99,6%). Доля расходов данного подраздела в составе расходов по разделу 01 составила 41,9%, и направлены на содержание администрации муниципального района «Читинский район» (с учетом средств поступающих из бюджета Забайкальского края на осуществление государственных полномочий в размере – 2788,5 рублей);

По подразделу 0105 «Судебная система» в годовой бюджетной росписи запланированы средства из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 4,9 тыс. руб., за отчетный период расходы не производились;

По подразделу 0106 - обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора – расходы сложились за 2023 год в сумме 5569,7 тыс. рублей, что составило 85,9% от уточненных годовых бюджетных назначений.

Расходы на содержание Контрольно-счётной палаты составили 2136,2 тыс. рублей, что составило 100% от уточненной годовой бюджетной росписи.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы произведены в размере 2 900,0 тыс. рублей и составили 100% от годовой бюджетной росписи;

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнено всего – 49150,5 тыс. рублей при плане 49176,5 тыс. рублей (99,9 %). Доля расходов данного подраздела в составе расходов по разделу 01 составила 44,8%.

По данному подразделу произведены расходы:

- в сумме 371,3 тыс. рублей на ремонт и оснащение военных комиссариатов муниципальных районов и городских округов за счет поступивших межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края в сумме 377,5 тыс. рублей.

- субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Центр МТТО» администрации муниципального района (выполнение работы по обеспечению деятельности администрации муниципального района "Читинский район"), в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающих территорий, оборудования, коммуникаций и сетей, организация охраны и пожарной безопасности, транспортное обеспечение) в сумме 48774,1 тыс. рублей в т.ч. на оплату труда с начислениями – 29579,7 тыс. рублей.

- субсидии на иные цели МУ «Центр МТТО» администрации муниципального района (выполнение работы по обеспечению деятельности администрации муниципального района "Читинский район") в сумме 5,0 тыс. рублей.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Доля расходов данного раздела в общем объёме расходов бюджета составляет 0,4%. Исполнение составило 14355,0 тыс. рублей при плане 16309,3 тыс. рублей (88%). Из них за счет средств местного бюджета 3782,6 рублей.

По подразделу **0309** «Гражданская оборона» средства освоены в сумме 595,1 тыс. рублей, что составило 100% от плановых бюджетных назначений.

По подразделу **0310** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» средства освоены в размере 13759,9 тыс. рублей, что составило 87,6% от уточненного плана на 2023 год.

Расходование бюджетных средств производилось по следующим направлениям:

- на оплату труда сотрудников ЕДДС – 4919,0 тыс. рублей;
- в сумме 5045,8 тыс. рублей (из них за счет межбюджетных трансфертов поступивших из бюджета края 3622,6 тыс. рублей), средства направлены в бюджеты

городских и сельских поселений на проведение противопожарных мероприятий, отжигов (в соответствии с Постановлениями АМР «Читинский район» от 06.03.2023г. № 386; от 20.07.2023г. №1571; Распоряжением АМР «Читинский район» от 02.05.2023г. №191-р);

- в соответствии с Распоряжениями Правительства Забайкальского края №376-р от 03.10.2023г. из резервного фонды Забайкальского края было выделено 100,0 тыс. рублей, в целях организации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на приобретение ГСМ, исполнено 99,6 тыс. рублей.

За счет Резервного фонда муниципального района «Читинский район» направлены средства на противопожарные мероприятия, в соответствии с постановлениями администрации МР «Читинский район» в сумме 1342,1 тыс. рублей:

- на проведение текущего ремонта оголовка скважины с. Бургень – 180,0 тыс. рублей и приобретение средств защиты населения от ЧС – 63,0 рублей (в соответствии с постановлением АМР «Читинский район» от 23.01.2023г. №84);

- устройство обваловки в с. Бургень – 501,3 тыс. рублей, устройство временного защитного сооружения в с. Смоленка – 895,7 тыс. рублей (в соответствии с постановлением АМР «Читинский район» от 21.04.2023г. № 753).

Национальная экономика

В целом по разделу расходы исполнены на 97,6% т.е. при уточненном плане годовых бюджетных назначений – 543433,7 тыс. рублей, за отчетный период средства освоены в сумме 530491,8 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме расходов составил 15,8%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» – исполнение в бюджете района составило 22302,9 тыс. рублей или 99,99% от плановых назначений:

- 115,0 тыс. рублей за счет субвенции на администрирование государственного полномочия по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;

- 18295,3 тыс. рублей на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,

На реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2021-2024 годы" направлено 270,0 тыс. рублей, при плановых назначениях 270,8 тыс. рублей.

На изготовление проектно-сметной документации по вхождению в программу «Комплексное развитие сельских территорий» с.п. Леснинское за счет межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета края, направлено в бюджет с.п. «Леснинское» - 3622,6 тыс. рублей.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы составили в сумме 200,0 тыс. рублей, средства направлены администрацией муниципального района «Читинский район» на оплату штрафа по решению суда (демонтаж старых конструкций из водного объекта р. Читинка).

По подразделу 0409 «Дорожные фонды» расходы составляют 91,5% от общей суммы расходов по разделу в целом. Исполнение составило 485623,4 тыс. рублей или 98,2% от плановых назначений (494747,2 тыс. рублей).

За счёт средств дорожного фонда бюджета муниципального района расходы бюджета района составили 63946,2 тыс. рублей в т.ч. на осуществление переданных полномочий в части автомобильных дорог, в соответствии с заключенными соглашениями в бюджеты сельских поселений направлено 1055,4 тыс. рублей (100%); на софинансирование мероприятий по кап.ремонтам и ремонтам автомобильных дорог, в соответствии с заключенными соглашениями с Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края – 28888,5 тыс. рублей.

Расходы за счёт прочих субсидий из бюджета Забайкальского края в соответствии с заключенными соглашениями составили 421677,1 тыс. рублей, в том числе:

- Субсидия бюджету муниципального района "Читинский район" на ремонт автомобильных дорог местного значения составили 30516,2 тыс. рублей, (исполнение 100%).

- Субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых работ) составило 213349,9 тыс. рублей (исполнение 97,3%) в т.ч.:

- на капитальный ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов, ремонт автомобильной дороги по ул. Заозерная в сельском поселении "Угданское" – 18543,0 тыс. рублей;

- строительство временного моста через реку Никишиха по ул. Матюгина в п.г.т. Атамановка составило – 9898,0 тыс. рублей;

- освещение от автомобильной дороги Чита - Беклемишево до спортивной базы "Спортландия" и от спортивной базы "Спортландия" до автомобильной дороги к с. Тасей – 17399,6 тыс. рублей;

- восстановление искусственного электроосвещения и ремонт улично-дорожной сети сельского поселения "Новокукинского" – 52903,8 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального района "Читинский район" – 49624,1 тыс. рублей;

- на ремонт автомобильных дорог местного значения – 64981,4 тыс. рублей.

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из средств краевого бюджета расходы составили 177437,0 тыс. рублей (100% от плановых назначений) по объекту - ремонт улично-дорожной сети п.г.т. Атамановка.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» плановые бюджетные назначения – 26181,5 тыс. рублей, исполнение составило 22365,5 тыс. рублей (85,8%) из них:

- на исполнение расходных обязательств казенных и бюджетных учреждений муниципального района – 13305,7 тыс. рублей, (в т.ч. на оплату труда 6775,4 тыс. рублей)

- осуществление расходов на реализацию муниципальных программ в сумме 807,4 тыс. рублей из них:

1) «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Читинский район» – 137,4 тыс. рублей;

2) "Экономическое развитие муниципального района "Читинский район" – 149,7 тыс. рублей;

3) "Развитие туризма на территории муниципального района "Читинский район" (2022-2026 годы)" – 329,9 тыс. рублей;

4) "Управление муниципальной собственностью муниципального района "Читинский район" (2022-2027 годы)" – 190,3 тыс. рублей

- за счет средств субъекта РФ:

субвенция на администрирование госполномочий по совершенствованию организации пассажирских перевозок автомобильным и электрическим наземным транспортом – 14,5 тыс. рублей;

субсидия на проведение комплексных кадастровых работ в общей сумме 5468,9 тыс. рублей;

иные межбюджетные трансферты (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) – 2769,1 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило в сумме 198980,7 тыс. рублей, при плане 202374,8 тыс. рублей (98,3%). Удельный вес в общей сумме расходов бюджета раздел составляет 5,9%.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы составили 370,9 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило всего 71719,0 тыс. рублей, при плане 74349,5 тыс. рублей (96,5 %).

За счет средств края:

- субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетики и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, при плановых назначениях 12824,3 тыс. рублей исполнение составило 12237,6 тыс. рублей по следующим объектам:

1) ремонт котельной в с. Новая Кука: приобретение и доставка котлов, дымососа и золоуловителя, дизельной станции – 5067,3 тыс. рублей;

2) ремонт сети тепловодоснабжения в с. Засопка – 2560,0 тыс. рублей;

3) замена накопительной емкости водонапорной башни в с. Домна – 829,3 тыс. рублей;

4) ремонт трубопровода холодного водоснабжения в с. Смоленка – 185,1 тыс. рублей;

5) приобретение и доставка котла водогрейного для котельной в с. Новотроицк – 946,0 тыс. рублей.

6) приобретение и доставка котла для котельной в с. Маккавеево – 1320,0 тыс. рублей;

7) приобретение и доставка расширительного бака для систем отопления котельной в с. Елизаветино 140,0 тыс. рублей;

8) приобретение и доставка дымососа для котельной в с. Сивяково – 135,7 тыс. рублей;

9) в бюджет г.п. «Новокручининское» в виде межбюджетных трансферов из бюджета района перечислено в бюджет городского поселения Новокручининское 1054,1 тыс. рублей для приобретения и доставки котла водогрейного.

- за счет иных МБТ (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) поступивших из бюджета края освоение составило 7567,7 тыс. рублей (100%) (в т.ч. иные МБТ переданные в бюджет с.п. Яблоновское на приобретение конвекторов – 42,0 тыс. рублей), которые были направлены на следующие мероприятия: монтаж котла с.п. Новокукинское – 361,0 тыс. рублей, на исполнение решений суда – 6704,6 тыс. рублей и оплату штрафа – 460,0 тыс. рублей.

- межбюджетные трансферты из бюджета Забайкальского края на реконструкцию, модернизацию действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе – поступили средства в сумме 36270,0 тыс. рублей.

За счет средств дотации, поступившей из бюджета Забайкальского края на исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района (на оплату коммунальных услуг) расходы исполнены в сумме – 977,1 тыс. рублей.

Расходы района за счет средств местного бюджета при плане 16703,5 тыс. рублей исполнены в сумме 14666,6 тыс. рублей, (89,8%) в т.ч. были направлены в сумме 3747,3 тыс. рублей (исполнение 94,7%) - на исполнение судебных актов и уплату сборов и иных платежей; в сумме 3004,3 тыс. рублей (97,4%) - на оплату энергетических ресурсов; на содержание имущества прочие расходы района исполнены в сумме 7915,1 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» на мероприятия по благоустройству исполнение составило 100% в суммовом выражении расходы составили 126890,8 тыс. рублей, из них: расходы за счет средств налоговых и неналоговых доходов местного бюджета направлены на исполнение расходных обязательств администрации муниципального района «Читинский район» и составили 220,0 тыс. рублей (100%); 126670,8 тыс. рублей составляют межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских и сельских поселений, в т.ч.:

- на реализацию программ формирования современной городской среды из федерального бюджета и бюджета края 15289,6 тыс. рублей (исполнение 100%), по городским поселениям Новокручининское и Атамановское, (мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.);

- на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (парк в г.п. Атамановское) – 65100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%;

- за счет межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края – 40739,5 тыс. рублей, в том числе:

- «1000 дворов» - (обустройство дворовых территорий, детских и спортивных площадок) направлено в бюджеты городского поселения Новокручининское и сельское поселение Домнинское – 27753,8 тыс. рублей (по 13876,9 тыс. рублей на каждое поселение);

- приобретение и установка детских площадок в с.п. «Засопкинское» и с.п. «Новокукинское» – 6000,0 тыс. рублей (по 3000,0 тыс. рублей на каждое поселение); в г.п. Новокручининское – 2985,6 тыс. рублей

- приобретение и установка спортивных площадок в с.п. «Леснинское» 4000,0 тыс. рублей;

- субсидии на обеспечение комплексного развитие сельских территорий с.п. Угданское – 2370,1 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) поступивших из бюджета края бюджету г.п. Атамановское (исп.лист и софин на программу) в сумме 2050,0 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов из бюджета края на исполнение расходных обязательств городских и сельских поселений – 8346,8 тыс. рублей.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы произведены Администрацией МР «Читинский район за счет средств субсидии, поступившей из бюджета края и направлены в сумме 54,8 тыс. рублей на реализацию мероприятий на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами).

Образование

Раздел «Образование» занимает наибольшую долю в структуре расходов бюджета муниципального района «Читинский район» и составила 64,4%. Исполнение по данному разделу за 2023 год составило 97% от уточненного плана, в суммовом выражении расходы составили 2166136,4 тыс. рублей при плане 2232278,6 тыс. рублей. Динамика к прошлому году составила 141,4%, в сумме расходы возросли на 634712,5 тыс. рублей, это произошло за счет привлечения бюджетных средств из бюджетов других уровней, т.е. из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ, если в 2022 году безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составляли 1095431,6 тыс. рублей, то в 2023 году эта сумма возросла на 48,7% и составила 1629353,5 тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы исполнены на 99,7%, то есть при плане 478054,5 тыс. рублей исполнение составило 476540,3 тыс. рублей.

В том числе за счёт краевого бюджета:

- за счет средств дотации на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов в части оплаты труда с начислениями, на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам – 37160,3 тыс. рублей;

- за счет иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципального района по организации образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования 7157,0 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 293206,6 тыс. рублей;

- дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории граждан Российской Федерации в виде невзимания платы за присмотр и уход за их детьми, осваивающими образовательные программы в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3224,1 тыс. рублей;

- на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных организаций в сумме 875,0 тыс. рублей;

За счёт местного бюджета расходы составили 134917,3 тыс. рублей, направлялись на содержание детских дошкольных учреждений.

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы запланированы в сумме 1632127,5 тыс. рублей, исполнено – 1574837,0 тыс. рублей, что составило 96,5% от уточненного плана. Из них за счет средств федерального и краевого бюджета направлено:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 64066,6 тыс. рублей;

- на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и дополнительная мера социальной поддержки отдельной категории граждан РФ в виде обеспечения льготным питанием их детей, обучающихся в 5-11 классах, за счет средств краевого бюджета профинансировано – 5903,0 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях, поступающих в виде субвенции из бюджета Забайкальского края, расходы составили – 647199,0 рублей (в 2022 году 522163,3 тыс. рублей). За счет средств субвенции производилось финансирование общеобразовательного процесса (школы);

- на организацию и создание условий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – из федерального бюджета 61331,8 тыс. рублей (99,8% от уточненного плана);

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – 2802,4 тыс. рублей (100%);

- на реализацию Плана ЦЭР Забайкальского края (приобретение и монтаж модульной столовой в школе с оснащением с. Смоленка) – 22400,0 тыс. рублей (100%);

- на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 444705,5 тыс. рублей (98,9%);

- на обновление учебников и учебных пособий – 4823,3 тыс. рублей (100%);

- на обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством – 25512,6 тыс. рублей, при плане 30000,0 тыс. рублей, исполнение составило 85%;

- на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта образовательных организаций в сумме 3500,0 тыс. рублей;

- за счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета края (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) в сумме 8 458,2 тыс. рублей (100%), в т.ч.:

организация питания детей с ОВЗ в школах – 3174,0 тыс. рублей;

изготовление ПСД на капитальный ремонт школ – 5284,2 тыс. рублей;

- за счет иных МБТ на исполнение расходных обязательств муниципального района (в рамках проекта «Малые дела») направлено 9456,7 тыс. рублей (100%);

- за счет средств дотации на обеспечение мер по сбалансированности бюджетов в части оплаты труда с начислениями, на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам – 84863,2 тыс. рублей.

За счёт местного бюджета расходы составили 189814,9 тыс. рублей, т.ч. на реализацию муниципальной программы «Развитие образования муниципального района "Читинский район" на 2022-2028 годы» - 131,8 тыс. рублей.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы запланированы в сумме 56517,2 тыс. рублей, исполнено – 56176,8 тыс. рублей. В том числе за счёт краевого бюджета:

- за счет средств дотации в части оплаты труда с начислениями (в т.ч. повышение оплаты труда), на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам – 20923,3 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и сумм софинансирования из местного бюджета, в рамках Федерального проекта "Культурная среда" на капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств" пгт. Атамановка направлено 11930,1 тыс. рублей;

- в сумме 2501,0 тыс. рублей субсидии на увеличение тарифной ставки (должностного оклада) на 25 процентов в поселках городского типа (рабочих поселках) (кроме педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций).

За счёт местного бюджета расходы составили 20822,4 тыс. рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрено 65 579 331,38 рублей, исполнение составило 58582,1 тыс. рублей (89,3%).

По данному подразделу за счет средств местного бюджета производились расходы на содержание аппарата Комитета образования и прочих учреждений Комитета образования (централизованная бухгалтерия Комитета образования, централизованная бухгалтерии учреждений образования, методический кабинет) - 28141,2 тыс. рублей.

За счет средств дотации в части оплаты труда с начислениями (в т.ч. повышение оплаты труда), на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам – 14718,6 тыс. рублей.

Кроме того, по данному подразделу произведено финансирование по субвенциям на администрирование государственных полномочий на сумму 15722,4 тыс. рублей.

Культура, кинематография

По данному разделу в целом исполнение по расходам составляет 114962,5 тыс. рублей при плане 114978,8 тыс. рублей (99,99%). Удельный вес расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета составляет 3,4%.

По подразделу 0801 «Культура» предусмотрено 107598,3 тыс. рублей, исполнено 107582,0 тыс. рублей.

В составе расходов по подразделу отражены расходы:

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек сумма 2121,2 тыс. рублей направлена в форме межбюджетных трансфертов в бюджет сельского поселения «Сивяковское» – (ремонт дома культуры), 833,9 тыс. рублей направлены Комитету культуры АМР «Читинский район». Исполнение составило 100%;

- на проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований исполнено – 172,7 тыс. рублей;

- за счет средств субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, направлены средства на капитальный ремонт МБУК "Районный дом культуры" с. Засопка в сумме 20010,3 тыс. рублей и исполнены в полном объеме;

- за счет средств дотации в части оплаты труда с начислениями (в т.ч. повышение оплаты труда) на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам, иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, поступивших из бюджета края – исполнено 23038,9 тыс. рублей, в т.ч. перечислено в бюджеты поселений 245,7 тыс. рублей.

За счёт местного бюджета средства направлялись на финансирование подведомственных учреждений культуры МУК «РДК», МУК «МЦРБ», МБУ «Центр МТТО» расходы составили 60815,1 тыс. рублей;

На реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Читинский район» (2021-2023)» расходы составили 70,0 тыс. рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» отражены расходы на содержание Комитета культуры администрации

муниципального района «Читинский район». Расходы произведены на сумму 7380,5 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Социальная политика

По разделу 10 «Социальная политика» в целом исполнение составляет 96331,9 тыс. рублей при плане 96945,5 тыс. рублей (99,4 %). Удельный вес в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 2,9 %.

В составе расходов по данному разделу производились расходы по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на доплаты к пенсиям муниципальных служащих администрации района исполнение составило 5137,7 тыс. рублей (32 чел.).

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение составило – 36977,0 тыс. рублей (100 %).

Из них за счёт средств субвенции из краевого бюджета на осуществление полномочия по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме воздушного и железнодорожного) расходы бюджета составили 30457,0 тыс. рублей (100%).

На выплату материальной помощи населению, пострадавшему от чрезвычайной ситуации в населенных пунктах с. Танха и в с. Ильинка, вызванной паводковыми явлениями, за счет средств дотации из краевого бюджета в соответствии с постановлением Правительства Заб.края №398 от 28.07.2023г. выделено 4920,0 тыс. рублей, из резервного фонда муниципального района в соответствии с постановлением Администрации муниципального района «Читинский район» от 27.07.2023г. №1638 направлено в сумме 1600,0 тыс. рублей.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение сложилось в сумме 53967,6 тыс. рублей при плане 54480,1 тыс. рублей (99%) за счёт средств субвенций из бюджета Забайкальского края на осуществление передаваемых полномочий в области охраны семьи и детства.

По этому подразделу осуществлялось финансирование по следующим направлениям:

- на предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на обучение по основным общеобразовательным программам на дому – 801,5 тыс. рублей;

- предоставление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных учреждениях – 200,8 тыс. рублей;

- выплата вознаграждения опекуну при устройстве в семью детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья – 235,1 тыс. рублей;

- на выплаты денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее находившимся под опекой (попечительством), достигшим 18 лет и продолжающим обучение по очной форме обучения в общеобразовательных организациях – 45,9 тыс. рублей;

- на содержание ребенка в приемной семье – 17119,3 тыс. рублей;

- вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 11564,1 тыс. рублей;

- на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей – 20092,3 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 3908,6 тыс. рублей.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» средства освоены в сумме 249,6 тыс. рублей из них направлены:

- на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе «Читинский район» (2021-2023) - 50,0 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан (ремонт жилых помещений ветеранам войны) за счет дотации бюджетам муниципальных районов – 199,6 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы сложились в сумме 44127,2 тыс. рублей при плане 44182,2 тыс. рублей (99,9%), в общей структуре расходов консолидированного бюджета составили 1,3%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы исполнены в размере 9984,9 тыс. рублей, из которых направлены в форме межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений:

- «Леснинское» в сумме 4042,5 тыс. рублей, за счет поступивших из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ на реализацию мероприятий Плана ЦЭР (на возведение универсальных спортивных площадок);

- «Ленинское» - 500,0 тыс. рублей, «Елизаветинское» - 521,0 тыс. рублей за счет иных МБТ на исполнение расходных обязательств муниципального района (в рамках проекта «Малые дела»).

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета края (в целях поощрения муниципальных образований Забайкальского края за повышение эффективности расходов бюджетов муниципальных районов) в сумме 4921,4 тыс. рублей (100%) направлены средства на установку физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с. Смоленка

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» отражаются расходы на финансовое обеспечение детских спортивных школ, за отчетный период расходы составили 34142,3 тыс. рублей (100%).

Обслуживание муниципального долга

По разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение составило 2,9 тыс. рублей - сумма начисленных процентов в соответствии с утверждёнными графиками платежей погашения муниципальным районом.

Межбюджетные трансферты

По разделу в целом исполнение составляет 89619,2 тыс. рублей (100%). Удельный вес в общей сумме расходов консолидированного бюджета составляет 2,7 %.

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предусмотрены средства дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений в размере 34610,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%, из них:

- за счет средств бюджета Забайкальского края, поступающей в части субвенции на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности, исполнение составило 9699,0 тыс. рублей;

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в сумме 24911,0 тыс. рублей.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» расходы сложились в сумме 55009,2 тыс. рублей, что составило 100% от уточненной бюджетной росписи.

Результат исполнения бюджета муниципального района

За 2023 год бюджет муниципального района «Читинский район» исполнен с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 41220,6 тыс. рублей.

Доклад окончен.

По результатам доклада проведено обсуждение данных отчёта, вынесены рекомендации.

Рекомендации

1. Совету муниципального района «Читинский район» ежеквартально заслушивать отчёты главных распорядителей бюджетных средств и администраторов доходов на заседании постоянной комиссии по бюджету Совета района для объективной оценки их деятельности по рациональному использованию средств бюджета.

2. Комитету по финансам усилить внутренний контроль по формированию годового отчета об исполнении бюджета района и принять исчерпывающие меры по недопущению установленных замечаний.

3. Администрации муниципального района «Читинский район», Комитету образования администрации муниципального района «Читинский район» учесть замечания Контрольно-счётной палаты района от марта-апреля 2024 года и впредь не допускать.

Первый заместитель Главы
муниципального района «Читинский район»



В.В.Шадапов

Секретарь



М.А.Логинова