

Пояснительная записка по исполнению консолидированного бюджета Износковского района за 2023 год

ДОХОДЫ

За 2023 год в консолидированный бюджет Износковского района поступило налоговых и неналоговых доходов 174 078,9 тыс. рублей. Собственная доходная база на 81,6 % сформирована за счет налоговых доходов, из которых основные поступления приходятся на налог на доходы физических лиц (58,7 %). Уменьшение поступлений собственных доходов по отношению к 2022 году составляет 51 225,8 тыс. рублей или 22,7 %. Налоговые доходы за 2023 год по отношению к 2022 году увеличились на 6 371,1 тыс. рублей или на 4,7 % и составили 142 089,3 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом в бюджеты всех уровней Износковского района поступило больше: налогов на доходы физических лиц на 3 952,1 тыс. рублей или на 5,0 %, акцизов на бензин и иное топливо на 776,1 тыс. рублей или на 4,5%, налогов на совокупный доход на 4 461,9 тыс. рублей или на 23 %, налогов на имущество физических лиц на 231,7 тыс. рублей или на 11,7 %, земельному налогу на 3 073,0 тыс. рублей или на 35,5 %.

В тоже время среди налоговых поступлений наблюдается снижение поступлений по налогу на прибыль организаций на 10,1 тыс. рублей или на 5,4 %, налогов на имущество организаций на 6 365,9 тыс. рублей или на 79,4%

Неналоговые доходы составили 18,4% от собственных доходов, из которых основные поступления приходятся на платежи при пользовании природными ресурсами (56,8%). Неналоговые доходы по отношению к предыдущему году уменьшились на 57 596,9 тыс. рублей или на 64,3 % и составили 31 989,6 тыс. рублей.

В бюджеты поселений района в 2023 году поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 29 202,7 тыс. рублей, по сравнению с 2022 годом поступления увеличились на 6 518,2 тыс. рублей или на 28,7%. В основном увеличение собственных доходов произошло за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц на 74,1 тыс. рублей или на 4,7%, по налогам на совокупный доход на 2 495,8 тыс. рублей или на 26,7%, по налогу на имущество физических лиц на 231,7 тыс. рублей или на 11,7%, по земельному налогу с физических лиц в сумме 2 871,7 тыс. рублей или 50,9%.

В 2023 году продолжилась работа по снижению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты муниципальных образований Износковского района. На 01.01.2024 года недоимка по налоговым доходам составила 24 097,1 тыс. рублей. В течение года было проведено 51 заседание комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, на которых было рассмотрено 67 налогоплательщиков юридических лиц, 24 индивидуальных предпринимателя и 183 физических лица. В результате проведенной работы комиссии была снижена недоимка по налоговым и неналоговым платежам на сумму 20 499,9 тыс. рублей, в том числе по налоговым платежам на 16 235,0 тыс. рублей, поставлено на налоговый учет 82 объекта недвижимости.

РАСХОДЫ

Расходы консолидированного бюджета района за 2023 год исполнены в сумме 486 951,3 тыс. рублей и по сравнению с 2022 годом сократились на 136 841,2 тыс. рублей.

Структура расходов консолидированного бюджета Износковского района

Сфера деятельности	Сумма (тыс. рублей)	Удельный вес в общем объеме расходов (%)
Общегосударственные вопросы	63 184,5	13,0

Национальная оборона	577,8	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 764,1	1,4
Национальная экономика	33 418,1	6,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	67 809,6	13,9
Образование	208 932,9	42,9
Культура, кинематография	19 732,2	4,0
Социальная политика	66 610,5	13,7
Физическая культура и спорт	16 120,6	3,3
Средства массовой информации	3 800,0	0,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1,0	0,0
ИТОГО	486 951,3	100,0

На оплату труда работникам бюджетной сферы в 2023 году направлено 190 327,0 тыс. рублей, что составляет 39,1 % от общего объема расходов. На протяжении всего отчетного периода просроченная кредиторская задолженность по оплате труда отсутствовала.

Пояснительная записка об исполнении бюджета МР «Износковский район» за 2023 год

ДОХОДЫ

За 2023 год в бюджет МР «Износковский район» поступило доходов в сумме 419 059,5 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 144 876,2 тыс. рублей или 34,6 % от общего объема доходов, безвозмездных поступлений – 274 183,4 тыс. рублей или 65,4 % от общего объема доходов. Уменьшение поступлений собственной доходной базы по сравнению с 2022 годом составляет 57 744,0 тыс. руб. или 28,5 %.

Основную долю в собственных доходах составляют налоговые доходы 114 647,9 тыс. рублей или 79,1 %. По сравнению с 2022 годом налоговые доходы увеличились на 1 333,0 тыс. рублей или на 1,2 %, что связано с увеличением поступлений следующих налогов:

- налога на доходы физических лиц – на 3 877,9 тыс. рублей или на 5,0 % за счет работы ООО «ГК СЭТ» сначала года в полном объеме;

- акцизов на бензин и иное топливо - на 776,1 тыс. рублей или на 4,5 % за счет увеличения процента отчисления из областного бюджета;

- налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 719,5 тыс. рублей или на 25,9 % в связи с переходом ООО «Трастед Продактс» с общей системы налогообложения на ЕСН;

- единого сельскохозяйственного налога – на 919,8 тыс. рублей или на 31,9 % за счет поступлений от ООО «Селекционный Центр Аквакультуры».

Уменьшение поступлений по налоговым доходам в основном отмечается по следующим налогам:

- налога на прибыль организаций – на 10,1 тыс. рублей или на 5,4 % за счет снижения поступлений от ООО «АКСИОН РУС» и ООО «Лига-Регион»;

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения - на 620,2 тыс. рублей или на 98 % за счет перехода на единый налоговый платеж;

- налога на имущество организаций – на 6 365,9 тыс. рублей или в 4,8 раза в связи с тем, что имущество ПО «Экотехнопарк» принадлежит г. Москва и передано в аренду ООО «ГК СЭТ».

Неналоговые доходы составляют 30 228,3 тыс. рублей. Уменьшение поступлений неналоговых доходов по сравнению с 2022 годом составляет 59 077,0 тыс. рублей или на 66,2%, за счет уменьшения поступлений доходов от платежей при пользовании природными ресурсами на 56 411,5 тыс. рублей или на 76% (плата от ООО «ГК СЭТ» за негативное воздействие на окружающую среду за размещение твердых коммунальных отходов), за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 747,5 тыс. рублей или на 27,3 %

(уменьшение связано со снижением количества детей в школах и детских садах и их посещаемости), за счет доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2 701,7 тыс. рублей или на 46,5 % (снижение связано с приостановлением намерений инвестора выкупить земельные участки и имущества).

Безвозмездные поступления в 2023 году получены в сумме 274 183,4 тыс. рублей и уменьшились по сравнению с прошлым годом на 158 655,3 тыс. рублей или на 36,7 % (приложение № 1 к пояснительной записке). Из них:

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 15 623,8 тыс. рублей или 5,7 % от общего объема безвозмездных поступлений;

дотации на стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области – 1 361,8 тыс. рублей или 0,5 % от общего объема безвозмездных поступлений;

прочие дотации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ – 1 145,1 тыс. рублей или 0,4 % от общего объема безвозмездных поступлений;

прочие дотации на поощрение муниципальных образований Калужской области за достижение наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов – 9 257,5 тыс. рублей или 3,4 % от общего объема безвозмездных поступлений;

субсидии – 81 472,5 тыс. рублей или 29,7 % от общего объема безвозмездных поступлений;

субвенции – 173 688,5 тыс. рублей или 63,3 % от общего объема безвозмездных поступлений;

Иные межбюджетные трансферты – 15 499,1 тыс. руб. или 5,6 % от общего объема безвозмездных поступлений, из них межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями – 10 581,1 тыс. руб. (приложение № 2 к пояснительной записке);

прочие безвозмездные поступления – 391,9 тыс. рублей или 0,1 % от общего объема безвозмездных поступлений;

возврат остатков прошлых лет – -24 256,8 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета муниципального района за 2023 год исполнены в сумме 455 425,0 тыс. рублей, что на 141 144,4 тыс. рублей или на 23,6 % меньше, чем за 2022 год.

В отчетном периоде на финансирование расходов социального характера направлено 315 032,3 тыс. рублей, или 69,2 % от общего объема расходов бюджета муниципального района, в том числе на образование – 208 932,9 тыс. рублей, культуру, кинематографию и средства массовой информации - 23 508,2 тыс. рублей, социальную политику – 66 470,6 тыс. рублей, физическую культуру – 16 120,6 тыс. рублей.

Резервный фонд администрации муниципального района, утвержденный Решением районного Совета муниципального района «Износковский район» «О бюджете муниципального на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с последующими изменениями использован в сумме 230,0 тыс. рублей или 76,7 % к утвержденной бюджетной росписи.

Финансирование бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации муниципального района «Износковский район» осуществлялось в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Износковский район», утвержденный постановлением Главы администрации муниципального района «Износковский район» от 11.03.2008 г. № 139, с целью осуществления непредвиденных расходов, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджета района на 2023 год.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района «Износковский район» за 2023 год прилагается (приложение № 5 к пояснительной записке).

В бюджеты поселений района были переданы межбюджетные трансферты на общую сумму 45 072,8 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 25 534,2 тыс. рублей,

средств бюджета муниципального района 19 538,5 тыс. рублей. В целом расходы на межбюджетные трансферты по отношению к 2022 году уменьшились на 11 720,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета на 1 157,9 тыс. рублей (уменьшение объема дотации), за счет средств бюджета района на 10 752,2 тыс. рублей (уменьшение объема переданных полномочий в бюджеты поселений и предоставления иных межбюджетных трансфертов).

Средства областного бюджета направлены на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений в сумме 25 346,1 тыс. рублей (информация о суммах перечисленной дотации в разрезе поселений в приложении № 3 к пояснительной записке) и стимулирующие выплаты главам администраций поселений за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 188,1 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципального района направлены на перечисление межбюджетных трансфертов по следующим направлениям:

1) компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня – 3 306,6 тыс. рублей, что меньше чем за 2022 год на 5 030,2 тыс. рублей, из них:

МО СП «Поселок Мятлево» – 636,6 тыс. рублей;
МО СП деревня Алексеевка – 228,7 тыс. рублей;
МО СП деревня Хвощи – 309,7 тыс. рублей;
МО СП село Извольск – 262,8 тыс. рублей;
МО СП село Износки – 100,0 тыс. рублей;
МО СП село Льнозавод – 261,7 тыс. рублей;
МО СП деревня Михали – 675,9 тыс. рублей;
МО СП деревня Ореховня – 224,3 тыс. рублей;
МО СП деревня Ивановское – 262,8 тыс. рублей;
МО СП село Шанский Завод – 344,1 тыс. рублей.

2) исполнение переданных полномочий муниципального района по осуществлению дорожной деятельности – 5 155,8 тыс. рублей, что меньше чем за 2022 год на 10 421,7 тыс. рублей, из них:

МО СП деревня Алексеевка – 800,0 тыс. рублей;
МО СП деревня Хвощи – 768,5 тыс. рублей;
МО СП село Извольск – 348,5 тыс. рублей;
МО СП село Льнозавод – 845,4 тыс. рублей;
МО СП деревня Михали – 972,3 тыс. рублей;
МО СП деревня Ивановское – 747,0 тыс. рублей;
МО СП село Шанский Завод – 674,0 тыс. рублей.

3) исполнение переданных полномочий по содержанию на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организацию ритуальных услуг - 495,0 тыс. рублей, что меньше чем за 2022 год на 1 055,6 тыс. рублей, из них:

МО СП «Поселок Мятлево» – 159,7 тыс. рублей;
МО СП деревня Алексеевка – 40,0 тыс. рублей;
МО СП деревня Хвощи – 40,0 тыс. рублей;
МО СП село Извольск – 40,0 тыс. рублей;
МО СП село Льнозавод – 40,0 тыс. рублей;
МО СП деревня Михали – 36,7 тыс. рублей;
МО СП деревня Ореховня – 40,0 тыс. рублей;
МО СП деревня Ивановское – 58,6 тыс. рублей;
МО СП село Шанский Завод – 40,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 2023 год исполнены в сумме 454 130,2 тыс. рублей (Приложение № 4 к пояснительной записке).

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в МР «Износковский район»» расходы исполнены в сумме 202 936,1 тыс. рублей или 96,1 % к уточненному годовому плану и больше чем в 2022 году на 6 903,6 тыс. рублей, из них:

На подпрограмму «Развитие дошкольного образования» направлено 22 780,1 тыс. рублей или 97,6 % к уточненному годовому плану и меньше чем в 2022 году на 2,4 тыс. рублей, в том числе на:

- содержание двух детских садов в п. Мятлево и с. Износки (136 детей) направлено 6 657,7 тыс. рублей или 98 % к уточненному годовому плану и с уменьшением объема расходов к 2022 году на 1 841,0 тыс. рублей или на 21,7 %, из них на коммунальные услуги было израсходовано 2 791,5 тыс. рублей;

- питание четырех детских дошкольных групп при школах (16 детей) – 168,5 тыс. рублей или 85,4 % к уточненному годовому плану с увеличением к 2022 году на 55,2 тыс. рублей;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 3 614,6 тыс. рублей или 97,6 % к уточненному годовому плану, из них софинансирование из бюджета района составило 755,6 тыс. рублей или 20,9 %, субсидия из областного бюджета поступила в сумме 2 859,0 тыс. рублей;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции из областного бюджета направлено 12 261,4 тыс. рублей или 97,7 % к уточненному годовому плану и с увеличением к 2022 году на 1 535,6 тыс. рублей или на 114,3 %;

- выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком за счет субвенции из областного бюджета – 78,0 тыс. рублей, или 86,3 % к уточненному годовому плану.

На подпрограмму «Развитие общего образования» направлено 177 099,4 тыс. рублей или 95,6 % к уточненному годовому плану, что больше чем в 2022 году на 5 898,6 тыс. рублей, в том числе на:

- содержание 6 школ района (467 учащихся) за счет бюджета района, включая оплату коммунальных услуг – 18 969,7 тыс. рублей или 99,7 % к уточненному годовому плану и с ростом к 2022 году на 401,6 тыс. рублей или на 2,2 %;

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Мятлевская и Износковская школы) – 64 326,1 тыс. рублей или 90,3 % к уточненному годовому плану, из них 63 685,2 тыс. рублей средства областного бюджета и 640,9 тыс. рублей или 1 % софинансирование из бюджета района;

- получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет субвенции из областного бюджета – 73 777,2 тыс. рублей или 99,5 % к уточненному годовому плану и с ростом к 2022 году на 10 622,5 тыс. рублей;

- осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных организаций (отличники просвещения) за счет субвенции из областного бюджета – 231,8 тыс. рублей или 78,1 % к уточненному годовому плану, что меньше чем в 2022 году на 24,0 тыс. рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств областного бюджета – 3 958,5 или 97,5 % к уточненному годовому плану, что больше чем в 2022 году на 17,0 тыс. рублей;

- реализацию школьных инициатив – 599,0 тыс. рублей или 94,8 % к уточненному годовому плану, из них 474,0 тыс. рублей средства областного бюджета и 125,0 тыс. рублей или 20,9 % софинансирование из бюджета района;
- организацию школьного питания – 6 144,3 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета (субсидия на горячее питание учащихся 1-4 классов и дополнительные меры соц.поддержки детям лиц принимающим (принимавшим) участие в СВО) 2 716,0 тыс. рублей, что больше чем за 2022 год на 532,3 тыс. рублей, средств бюджета муниципального района 2 364,6 тыс. рублей, что больше чем в 2022 году на 301,2 тыс. рублей, родительской платы 1 063,7 тыс. рублей, что больше чем в 2022 году на 159,5 тыс. рублей (охвачены питанием 100 % учащихся);
- содержание аппарата управления отдела образования – 2 531,8 тыс. рублей или 99,4 % к уточненному годовому плану с увеличением расходов к прошлому году на 210,7 тыс. рублей;
- содержание централизованной бухгалтерии отдела образования – 5 231,4 тыс. рублей или на 99,8 % к уточненному годовому плану с увеличением к 2022 году на 167,0 тыс. рублей;
- содержание методического кабинета отдела образования – 1 329,6 тыс. рублей или 99,4 % к уточненному годовому плану с увеличением расходов к 2022 году на 65,1 тыс. рублей, из них на поощрение победителей конкурса «Я в педагогике нашел свое призвание» - 50,0 тыс. рублей; На подпрограмму «Молодежная политика и оздоровление детей» направлено 3 056,5 тыс. рублей или 98,8 % к уточненному годовому плану, что больше чем в 2022 году на 997,2 тыс. рублей или на 48,5 %, в том числе на:
 - обучение 8-и студентов (в 2022 году - 8) в высших учебных заведениях области – 882,8 тыс. рублей с ростом расходов к прошлому году на 34,0 тыс. рублей или на 4 %, а также обучение 1 учащегося получающего среднее профессиональное образование – 33,8 тыс. рублей;
 - организацию отдыха и оздоровление детей и подростков 173 учащихся (в 2022 г.- 166 детей),– 729,0 тыс. руб. с увеличением расходов к 2022 году на 58,3 тыс. рублей или на 8,7 %, в том числе за счет средств бюджета района 381,2 тыс. рублей с увеличением к 2022 году на 9,7 %;
 - обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета – 819,9 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному годовому плану, что больше чем за 2022 год на 598,7 тыс. рублей;
 - на проведение мероприятий в области молодежной политики за счет средств района направлено – 591,0 тыс. рублей. Выделенные средства направлены на:
 - приобретение венков и услуги телевидения (перезахоронение павших воинов ВОВ на Ивановском поле) – 128,9 тыс. рублей;
 - приобретение формы для Износковского отряда юнармейцев – 165,9 тыс. рублей;
 - производство документального фильма «Подвиг Дмитрия Потапова» – 165,0 тыс. рублей;
 - проведение выпускного вечера – 45,0 тыс. рублей;
 - материальное поощрение выпускников-медалистов и премия одаренным детям и талантливой молодежи – 86,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальной инфраструктурой населения МР «Износковский район»» оплачены услуги на сумму 8 376,9 тыс. рублей или на 96,8 % к уточненному годовому плану, что меньше чем за предыдущий год на 7 204,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», в рамках которой израсходовано – 7 775,7 тыс. рублей выполнены следующие мероприятия:

- содержание общественной бани в с.Износки – 495,4 тыс. рублей, в том числе газоснабжение 102,6 тыс. рублей;
- ремонт газового котла в муниципальной квартире с.Износки, ул.Ленина, д.22 – 10 тыс. рублей;
- содержание и ремонт муниципального жилищного фонда – 178,5 тыс. рублей;
- содержание и ремонт колодцев, услуги по бак.анализу воды – 318,5 тыс. рублей;
- оплачены взносы в Фонд капитального ремонта – 234,7 тыс. рублей;
- ремонт кровли МКД в п.Мятлево, ул.Кирова,3 – 1 000,0 тыс. рублей;
- ремонт приобретение, ремонт и установка оборудования в котельных за счет средств бюджета района – 2 142,4 тыс. рублей;
- страхование гражданской ответственности по коммунальной технике – 69,9 тыс. рублей;

- развитие материально-технической базы МУП «Калужский лес» и приобретение водонапорной башни в д. Михали – 2 751,0 тыс. рублей;
- ремонт ФАПа в д. Михали – 115,4 тыс. рублей;
- разработка и проверка смет на объекты благоустройства – 46,8 тыс. рублей;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО СП деревня Михали за счет средств бюджета района – 413,1 тыс. рублей (устройство уличного освещения);

По подпрограмме «Сбор, транспортировка, захоронение твердых коммунальных отходов и содержание мест захоронений» израсходовано – 601,2 тыс. рублей на:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на исполнение передаваемых полномочий по содержанию на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организацию ритуальных – 495,0 тыс. рублей;
- содержание мест гражданских захоронений на территории МО СП «Село Износки» – 96,2 тыс. рублей;
- разработку смет по ремонту контейнерных площадок – 10,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие рынка труда в МР «Износковский район» отражены расходы на сумму 225,7 тыс. рублей или 99,6 % к уточненному годовому плану на оплату труда 45 школьников привлеченных к общественным работам в каникулярное время.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района «Износковский район» оплачены расходы в сумме 4 617,5 тыс. рублей или 97,7 % к уточненному годовому плану с уменьшением объема расходов к 2022 году на 1 896,1 тыс. рублей или на 29,1 %.

По подпрограмме «Безопасность жизнедеятельности муниципального района «Износковский район»» отражены расходы в сумме 4 529,2 тыс. рублей, из них на:

- содержание Единой дежурной диспетчерской службы – 4 427,2 тыс. рублей;
- оказание материальной помощи гражданам района пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 90,0 тыс. рублей;
- техническое обслуживание охранной сигнализации – 12,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального района «Износковский район»» отражены расходы в сумме 88,3 тыс. рублей, из них на:

- услуги спец.связи – 19,5 тыс. рублей;
- проведение контроля безопасности сведений, составляющих гостайну – 68,8 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в МР «Износковский район»» использовано 25 956,4 тыс. рублей или 98,3 % к уточненному годовому плану с уменьшением объема расходов к 2022 году на 7 375,5 тыс. рублей или на 22,1 %, в том числе на:

- содержание библиотек района – 5 985,9 тыс. рублей, или 100 % к уточненному годовому плану и больше чем в 2022 году на 622,2 тыс. рублей;
- содержание домов культуры – 9 693,6 тыс. рублей, из них за счет средств сельских поселений 4 391,4 тыс. рублей;
- мероприятия по развитию туризма - 6,3 тыс. рублей;
- содержание аппарата управления МКУ «Износковский районный отдел культуры» в сумме 1 508,2 тыс. рублей, что больше чем за 2022 год на 39,0 тыс. рублей или на 2,7 %;
- содержание централизованной бухгалтерии МКУ «Износковский районный отдел культуры» в сумме 2 420,2 тыс. рублей, что меньше чем в 2022 году на 5,5 %;
- содержание ДШИ, где занимается 114 учащихся (среднесписочная численность) (в 2022 году – 101) - 5 763,0 тыс. рублей или 92,8 % к уточненному годовому плану, что больше чем за 2022 год 723,1 тыс. рублей или на 14,3 %;
- ремонт братского захоронения в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в д. Красная Звезда – 478,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 332,0 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов библиотек – 100,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 88,8 тыс. рублей.

В 2023 году учреждениями культуры было проведено 974 мероприятия (в 2022 году 1492).

В рамках муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в МР «Износковский район»»** произведено расходов на сумму 15 839,0 тыс. рублей или на 99,9 % к уточненному годовому плану, что больше чем в 2022 году на 1 083,7 тыс. рублей, в том числе:

- содержание культурно-спортивного центра «Олимп» в сумме 10 485,6 тыс. рублей, что меньше чем в 2022 году на 175,9 тыс. рублей или на 1,6 %;
- содержание культурно-спортивного центра «Олимпийский» в п.Мятлево в сумме 4 450,9 тыс. рублей, из них за счет средств сельского поселения п.Мятлево 3 042,2 тыс. рублей и средств бюджета муниципального района 1 408,7 тыс. рублей;
- проведение мероприятий направленных на стимулирование развития физической культуры и спорта в сумме 902,5 тыс. рублей, что меньше чем за 2022 год на 1 075,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Развитие автомобильных дорог районного значения и пассажирского транспорта общего пользования в МР «Износковский район»** оплачены расходы на сумму 28 100,0 тыс. рублей или 92,6 % к уточненному годовому плану. По отношению к 2022 году расходы сократились на 50 371,3 тыс. рублей или на 64,2 %.

По подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта общего пользования в МР «Износковский район»» расходы составили 4 098,4 тыс. рублей или 100 % к уточненному годовому плану, из них на:

- возмещение части затрат, связанных с организацией пассажирских перевозок по внутри муниципальным маршрутам и в границах административного центра – 3 331,1 тыс. рублей;
- развитие материально-технической базы – 767,3 тыс. рублей, в том числе субсидия МУП «Калужский лес» 750,7 тыс. рублей.

На подпрограмму «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования в МР «Износковский район»» направлено 24 001,6 тыс. рублей или 91,5 % к уточненному годовому плану с уменьшением объема расходов к 2022 году на 45 174,5 тыс. рублей или на 65,3 %, в том числе:

- ремонт автодороги по ул.Пушкина в с.Износки от д.61 до д.69 – 1 200,0 тыс. рублей;
- ремонт автодороги д.Айдарово – 169,5 тыс. рублей;
- зимнее и летнее содержание автодорог МО СП «Поселок Мятлево», МО СП «Село Извольск», МО СП «Село Износки», МО СП «Деревня Ореховня» – 14 090,6 тыс. рублей;
- благоустройство территории АЗС в с.Износки – 502,8 тыс. рублей;
- очистка русла р.Изверь в д.Доманово и ремонт дорог в д.Доманово-д.Голенки– 617,2 тыс. рублей;
- приобретение дорожных знаков – 629,0 тыс. рублей;
- услуги по разработке проверке смет, строительному контролю – 347,7 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на исполнение переданных полномочий муниципального района по осуществлению дорожной деятельности в соответствии с заключенными соглашениями – 5 155,8 тыс. рублей;
- кадастровые работы – 232,2 тыс. рублей;
- услуги по технологическому присоединению к электросетям наружного освещения около автобусной остановки в д.Межетчина – 63,2 тыс. рублей;
- установка барьерного ограждения на автодороге д.Раево-д.Губино – 900,0 тыс. рублей;
- перенос автобусного павильона, установка водопропускных труб на разворотной площадке автобусов – 93,6 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в МР «Износковский район»** составляет 2 138,6 тыс. рублей или 97,8 % к уточненному годовому плану с уменьшением объема расходов к 2022 году на 72,7 %.

- проведение выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в сельском хозяйстве – 375,6 тыс. рублей, из них на поощрение победителей сельских спортивных игр 281,6 тыс. рублей;
- субсидии юридическим лицам на приобретение минеральных удобрений – 832,9 тыс. рублей;
- субсидии за реализованное молоко 1 сорта – 864,5 тыс. рублей;
- осуществление переданных государственных полномочий по организации и проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев – 65,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы "**Комплексное развитие сельских территорий в Износковском районе Калужской области**" израсходовано 15 745,5 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета 8 815,6 тыс. рублей. В рамках данной программы средства бюджета использованы на:

- мероприятия по комплексному развитию сельского поселения «Село Извольск» (информационно-консультационные услуги по составлению рыбохозяйственных характеристик водных объектов в с.Извольск по ул.Новая) – 287,3 тыс. рублей;
- строительство жилого дома в с.Износки по ул.Менжинского, предоставляемого по договору найма жилого помещения – 13 895,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 7 486,9 тыс. рублей, средства муниципального района 6 408,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидии гражданам, проживающим на сельских территориях на строительство жилья (Васильева Д.Р.) – 1 563,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 328,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «**Обеспечение жильем молодых семей в МР «Износковский район**» бюджетные ассигнования составили 847,6 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 635,7 тыс. рублей и были направлены на предоставление субсидии семье Бутко из д.Хвощи на приобретение жилья. По сравнению с прошлым годом объем расходов сократился на 557,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «**Развитие предпринимательства в МР «Износковский район**» бюджетные ассигнования составили 926,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета в сумме 631,0 тыс. рублей и были направлены на проведение семинаров-совещаний с субъектами малого предпринимательства в сумме 10,0 тыс. рублей, межевание земельных участков и оценка объектов недвижимого имущества для дальнейшего предоставления субъектам малого предпринимательства 15,0 тыс. рублей, предоставление субсидии ООО "Трастед Продактс" для компенсации части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования в сумме 685,9 тыс. рублей, а также на предоставление субсидии ИП Острик С.Н. на возмещение расходов по выездной торговле в малонаселенных пунктах в сумме 215,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «**Профилактика правонарушений и противодействие коррупции в МР «Износковский район**» оформлена подписка на журнал «Инспектор по делам несовершеннолетних» на сумму 2,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «**Развитие градостроительной деятельности в муниципальном районе «Износковский район**» расходы составили 528,8 тыс. рублей или 98,8 % к уточненному годовому плану и были направлены на совершенствование правил землепользования и застройки в сумме 17,7 тыс. рублей, выполнение кадастровых работ по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования в сумме 511,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «**Кадровая политика муниципального района «Износковский район**» расходы составили 2 737,7 тыс. рублей или 98,9 тыс. рублей. В рамках данной программы средства бюджета использованы на:

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на стимулирование глав администраций поселений – 1 871,6 тыс. рублей;

- образовательные услуги сотрудникам администрации района (повышение квалификации, семинары) – 115,8 тыс. рублей;
- меры социальной поддержки на обучение сотрудников администрации района в высших учебных заведениях (Силенкова А.И., Павлова Ю.И.) – 139,9 тыс. рублей;
- проведение встреч и конференций – 74,0 тыс. рублей;
- возмещение судебных расходов – 35,2 тыс. рублей;
- стимулирование сотрудников администрации района – 501,2 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Природоохранные мероприятия в Износковском районе»** расходы составили 10 417,4 тыс. рублей или 63,4 % к уточненному годовому плану. В рамках данной программы средства бюджета использованы на:

- разработку ПСД по капитальному ремонту ГТС в д.Хвощи и д.Дороховая – 470,0 тыс. рублей;
- расчистку пруда в с.Износки по ул.Ленина – 1 997,2 тыс. рублей;
- разработку ПСД по благоустройству территории родника в с.Износки по ул.Новая – 64,0 тыс. рублей;
- межевание территорий прудов и иных водных объектов (всего 13 объектов) – 77,4 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности (опашка и окашивание) – 855,1 тыс. рублей;
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района на благоустройство территории поселений – 166,8 тыс. рублей;
- приобретение формы и учебного материала для класса «Юный лесничий» - 187,8 тыс. рублей;
- благоустройство территории детского сада в п.Мятлево (по предписанию управления Росприроднадзора) – 3 101,5 тыс. рублей;
- ликвидация несанкционированных свалок – 1 219,3 тыс. рублей;
- опилочка, кронирование и ликвидация опасных деревьев и кустарниковой растительности – 1 666,7 тыс. рублей;
- приобретение и установка пешеходных мостиков – 611,6 тыс. рублей.

В рамках реализации **ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления бюджетным процессом Износковского района»** произведено расходов на сумму 31 757,6 тыс. рублей или 92 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- содержание финансового отдела администрации муниципального района «Износковский район» - 6 410,4 тыс. рублей, что больше чем за 2022 год на 176,1 тыс. рублей;
- субвенция на дотацию поселениям – 25 346,1 тыс. рублей с уменьшением к 2022 году на 1 156,9 тыс. рублей или на 4,4 %;
- обслуживание муниципального долга (% по бюджетному кредиту) – 1,1 тыс. рублей.

В рамках **ведомственной целевой программы «Совершенствование организации деятельности Администрации МР «Износковский район» по решению вопросов местного значения»** оплачены расходы в сумме 38 184,6 тыс. рублей или 95,4 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- содержание представительного органа власти района – 1 098,5 тыс. рублей;
- содержание контрольно-счетного органа – 1 269,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджетов поселений в соответствии с соглашениями по переданным полномочиям – 199,3 тыс. рублей;
- содержание администрации района – 30 729,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1 361,8 тыс. рублей, средств бюджетов поселений в соответствии с соглашениями о передаче части полномочий – 1 890,1 тыс. рублей;
- резервный фонд администрации – 140,0 тыс. рублей;
- субсидия на муниципальную поддержку в сфере средств массовой информации (редакция газеты «Рассвет») – 3 800,0 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по решению вопросов местного значения – 149,1 тыс. рублей (разработка и проверка смет, информационные услуги телеканала «Россия 24», приобретение книг,

памятных подарков, венков, хозяйственных товаров, проведение рабочих встреч и конференций);

- подготовка и проведение выборов в сельскую Думу МО СП «Деревня Михали» - 235,3 тыс. рублей;

- формирование и содержание архивных фондов – 762,7 тыс. рублей, из них за счет субвенции из областного бюджета 542,2 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «Меры социальной поддержки населению МР «Износковский район» произведено расходов на сумму 63 981,9 тыс. рублей или на 98,3 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- на льготы и пособия отдельным категориям граждан, установленными федеральным и региональным законодательством – 61 236,4 тыс. рублей;

- доплата к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию – 1 574,9 тыс. рублей;

- выплата единовременного пособия при рождении ребенка – 40,4 тыс. рублей;

- единовременная выплата «Почетным гражданам МР «Износковский район» – 30,0 тыс. рублей;

- оплата льгот по ЖКУ работникам культуры – 362,2 тыс. рублей;

- оказание материальной помощи, лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 248,4 тыс. рублей;

- расходы по проведению мероприятий в области социальной политики (приобретение памятных подарков, сувениров и цветов, приобретение венков, льготная подписка, оказание гуманитарной помощи участникам СВО) – 489,6 тыс. рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «Управление имуществом в муниципальном районе «Износковский район» произведено расходов в сумме 810,0 тыс. рублей или на 99,7 % к уточненному годовому плану, в том числе:

- кадастровые работы – 582,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета на проведение комплексных кадастровых работ 380,0 тыс. рублей;

- ремонт и содержание муниципального имущества (здание мирового суда) – 201,1 тыс. рублей;

- определение (уточнение) границ объектов капитального строительства – 26,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, осуществляемые вне программных мероприятий

За счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета израсходовано 1 294,8 тыс. рублей, в том числе:

- субвенция на содержание сотрудника отдела ЗАГС в сумме 149,8 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей оценки эффективности деятельности – 1 145,0 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Консолидированный бюджет района исполнен с дефицитом – 33 373,2 тыс. рублей.

Бюджет района исполнен с дефицитом – 36 365,5 тыс. рублей.