**Доклад на публичные слушания по исполнению**

**районного бюджета за 2023 год.**

**Уважаемые участники публичных слушаний!**

Сегодня Вашему вниманию я представляю отчет об исполнении районного бюджета за 2023 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**

Районный бюджет за 2023 год исполнен по доходам в сумме 817,2 млн. руб. по расходам в сумме 823,9 млн. руб., дефицит бюджета составил – 6,7 млн. руб.

**Слайд 3**

По сравнению с 2022 годом изменились в сторону увеличения и доходы и расходы, так доходы увеличились на 81,5 млн. рублей, расходы на 84,6 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 733,1 млн. руб. После корректировок плановые доходы выросли до 820,1 млн. руб. и исполнены в сумме 817,2 млн. руб. или 99,6 % от уточненного плана.

**Слайд 5**

Доходы районного бюджета на 95% состоят из безвозмездных поступлений они составили в 2023 году – 778,1 млн. рублей. Собственные доходы в общей структуре занимают всего 5 % или – 39,1 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 28 366,2 тыс. руб., его доля в налоговых доходах составляет 87,5 %.

УСН (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения) исполнен в объеме 3670,7 тыс. руб., его доля в налоговых доходах составляет 11,3 %.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения в структуре налоговых доходов составляют 0,1 % и исполнен в объеме- 35,1 тыс. рублей.

ЕСХН в объеме 331,8 тыс.

Госпошлина - 42,2 тыс. рублей.

Доходы от поступления части прибыли и ЕНВД сложились по итогу отчетного года с отрицательным значением вследствие произведенных возвратов излишне уплаченных либо неверно зачисленных платежей.

**Слайд 7**

Неналоговые доходы исполнены в объеме 6,7 млн. рублей. Лидирующую роль в их структуре занимают доходы от использования имущества – 4,6 млн. рублей. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 0,4 млн. рублей, доходы от платных услуг – 1,4 млн. рублей, доходы от реализации имущества – 0,3 млн. рублей, доходы при пользовании природными ресурсами – 14,7 **тыс.** рублей.

**Слайд 8**

В 2023 году безвозмездные поступления исполнены в сумме 778,1 млн. или 99,8 %. от уточненных плановых назначений и состоят из дотаций, субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов. Кроме того в составе безвозмездных поступлений отражается возврат в краевой бюджет остатков субсидий прошлых лет в объеме - 220,9 т.р.

**Слайд 9**

Расходная часть районного бюджета исполнена в сумме 823,9 млн. руб. или на 99,3 % от уточненного плана.

За отчетный период плановые расходы бюджета, также как и доходы, корректировались и увеличились от первоначально утвержденного плана на 96,7 млн. руб.

**Слайд 10**

Наибольший объем в структуре расходов занимают расходы на нужды образования – 394,2 млн. руб., межбюджетные трансферты бюджетам сельсоветов – 102,0 млн. руб., культура – 90,3 млн. руб., общегосударственные вопросы – 89,7 млн. рублей, национальная экономика – 64,3 млн. руб., ЖКХ – 45,0 млн. руб., социальная политика – 22,4 млн. руб.

**Слайд 11**

Основная доля расходов бюджета – это программные расходы, осуществляемые в рамках 17 муниципальных программ. На их реализацию в 2023 году направлено 776,3 млн.руб. или 94,2 % от общего объема расходов районного бюджета.

Непрограммные расходы исполнены в объеме 47,6 млн. руб. или 5,8 % всех расходов.

**Слайд 12**

**Муниципальная программа «Развитие образования»**

Расходы по программе исполнены в объеме 419,6 млн. руб.

По развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей на реализацию гос. гарантий в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей направлено 350,9 млн. рублей.

За счет данных объемов обеспечено функционирование 10-и школ, 4-х дошкольных учреждений.

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.

На сумму 1,9 млн.руб. в 8-ми школах проведены ремонтные работы с целью приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями законодательства (установлены пандусы, заменены оконные блоки, произведен ремонт учебных кабинетов, туалетов и т.д.).

Проведено обследование техсостояния зданий 7 - ми общеобразовательных учреждений (в том числе в рамках исполнения решений судов) - 720,0 тыс. рублей.

 В Булатовской и Чайковской школах обеспечены мероприятия по антитеррористической защищенности в части оснащения здания системой передачи тревожных сообщений в полицию.

- Проведены различные мероприятия для школьников района, обеспечена деятельность созданного на базе Юрьевской школы структурного подразделения - муниципального опорного центра допобразования детей - 467,9 тыс.руб;

- Обеспечено функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на сумму 1246,6 тыс.руб.

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

- организовано бесплатное горячее питание всех обучающихся начальных классов на общую сумму 3,6 млн.руб.;

- обеспечена выплата денежного вознаграждения за классное руководство на общую сумму 13,8 млн.руб.;

- проведены ремонты помещений в Краснозаводской СОШ и оформление в соответствии с единым дизайн-проектом для создания центров образования «Точки роста», а так же улучшена материально-техническая база в части приобретения современного учебного оборудования - 2,6 млн.руб.

В рамках организации летнего отдыха детей в 2023 году направлены средства в объем - 2,7 млн. руб. – 39 детей направлены в загородные оздоровительные лагеря, 264 ребенка в лагеря с дневным пребыванием, расположенных на базе школ района.

Расходы на содержание одного учащегося в 2023 году составили:

по общему образованию по фактической численности – 290,9 тыс. руб. (для сравнения - в 2022 г. – 247,5 т.р.),

по дошкольному образованию - 227,7 тыс. руб. (в 2022 г. – 230,7 т.р.).

на обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования направлено 57,3 млн. рублей.

На формирование законопослушного поведения участников дорожного движения – 10,0 тыс. рублей. Средства направлялись на приобретение световозвращающих элементов для учащихся и обеспечение участия школьников в краевых соревнованиях, конкурсах, направленных на мероприятия для школьников района, способствующие обучению безопасному поведению на дорогах.

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 30,2 млн. руб.

На подрограмму:

развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры было направлено 24,9 млн. руб.

В пределах этих ассигнований выполнены ремонтно-восстановительные работы здания котельной с. Критово,

капремонт водозаборной скважины и водонапорной башни в с. Большая Косуль,

устройство золошлаковых площадок на муниципальных котельных, приобретено оборудование для промывки трубопроводов, водогрейные котлы, компрессоры, насосы.

- Производились ремонты объектов водоснабжения района в Вагинском, Юрьевском, Чайковском, Боготольском и Большекосульском сельсоветах.

 Оказана финансовая помощь предприятиям, оказывающим услуги ЖКХ с целью покрытия недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 4,5 млн. рублей.

**7,6** млн. рублей было направлено на приобретение автомобиля Камаз для подвоза угля на муниципальные котельные.

По подпрограмме «энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнено 1,9 млн. р: было произведено:

- устройство уличного освещения в п. Владимировка, и Птицетоварная ферма;

- работы по установке узла учёта тепловой энергии на муниципальных котельных в с. Александровка и с. Большая Косуль - 0,9 млн. рублей.

- Оказана поддержка предприятиям, оказывающим услуги ЖКХ в районе, в целях обеспечения доступности коммунальных услуг населению - 0,7 млн. рублей.

На обеспечение реализации муниципальной программы направлено – 3,4 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,2 %.

**Слайд 14**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 7,5 млн. руб. И направлялись на:

- предупреждение чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой подтопления в п. Красный Завод - ледорезные работы, устройство минерализованных противопожарных полос, содержание службы ЕДДС и отдела по безопасности территории.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99,2 %.

**Слайд 15**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 124,7 млн. руб. И направлялись на:

- Сохранение культурного наследия – 53,5 млн. руб. (это обеспечение функционирования **Централизованной Библиотечной Системы района**, состоящей из Центральной библиотеки, детской библиотеки и её филиалов и **Службы ХТО учреждений культуры).**

-на развитие архивного дела в Боготольском районе – 1,8 млн. руб.;

- на развитие досуга и народного творчества – 54,5 млн. руб. (на обеспечение функционирования **Централизованной Клубной Системы района**, состоящей из 22 структурных подразделений (8 СДК и 14 СК)

- на обеспечение функционирования **Детской Музыкальной Школы,**  проведение прочих мероприятий и финансирование деятельности отдела культуры направленно - 14,9 млн. руб.

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

 Кроме того, из наиболее значимых:

- в ДМШ произведен капитальный ремонт здания на сумму свыше 3 млн. рублей;

- на сумму – 843,8 тыс. руб., приобретены музыкальные инструменты

- Проведен ремонт в Булатовской библиотеке на сумму 88,9 тыс. рублей;

- На сумму 133,5 тыс.рублей приобретены костюмы для Ансамбля русской народной песни «Вагинские напевы» с. Вагино;

 В целом, сумма предусмотренных по муниципальной программе средств освоена на 99,7 %.

**Слайд 16**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 7,8 млн. руб. И направлялись на:

- развитие массовой физической культуры и спорта, на функционирование спортивной школы «Олимпиец» - 4,2 млн. руб. В спортивной школе и клубах по месту жительства различными видами спорта занимаются 344 жителя;

- В рамках развития спортивно-оздоровительного отдыха в Боготольском районе и функционирования спортивно-оздоровительной базы отдыха «Сосновый бор» направлялось 2,2 млн. руб. В 2023 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 2023 году было проведено 34 спортивных мероприятий с охватом населения более шестисот жителей различного возраста).

На обеспечение реализации программы и прочие мероприятия направлено – 1,4 млн. руб.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 98,0 %.

**Слайд 17**

 **Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»**

Расходы по программе исполнены в объеме 3,3 млн. рублей. В рамках программы средства направлялись на:

- Вовлечение молодежи Боготольского района в социальную практику (обеспечение деятельности молодёжного центра "Факел"). За 2023 год молодежный центр провел 373 мероприятия различных направлений, где приняло участие более 2600 чел.

- на Патриотическое воспитание молодежи Боготольского района (обеспечение занятости, отдыха, и профориентацию детей и молодёжи) направлено – 349,6 тыс. руб. В летний период было трудоустроено 54 подростка за счет средств районного бюджета и 77 подростков за счет средств краевого бюджета в т.ч. и из категории СОП.

 Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 88,8 %.

**Слайд 18**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 1,0 млн. руб.

На поддержку малого и среднего бизнеса в 2023 году из средств местного бюджета было израсходовано 126,5 тыс. руб., из средств краевого бюджета 911,6 тыс. руб. Оказана финансовая, имущественная, информационная и консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в том числе КФХ.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 100 %.

**Слайд 19**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 19,2 млн. руб. и направлялись на исполнение госполномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам.

В 2023 году перевезено более 305 тыс. пассажиров (трехсот пяти тысяч).

Предприятию АТП компенсированы выпадающие доходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан – 18,9 млн.руб.

Программа полностью реализовывалась за счет субвенции.

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

**Слайд 20**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 0,2 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 100 %.

**Слайд 21**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 4,2 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 2023 год находились 70 объектов недвижимого имущества и земельных участков;

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

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

**Слайд 22**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 5,4 млн. рублей, направлялись на обеспечение деятельности и выполнение функций отделом сельского хозяйства администрации района в рамках переданных госполномочий.

Программа полностью реализовывалась за счет субвенции.

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

**Слайд 23**

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

Исполнение составило – 22,8 млн. рублей.

Средства направлялись на содействие созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

В этом направлении произведена замена окон в здании МКОУ Чайковская СОШ и приобретен автомобиль для перевозки постоянных участников клубных формирований в Централизованную клубную систему.

Освоено 5,7 млн.руб.

 - на обеспечение реализации программы направлено 17,0 млн. рублей.

 Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 98,6 %.

**Слайд 24**

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

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

 - Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документации по планировке территории Боготольского района - внесены изменения в правила землепользования и застройки Краснозаводского и Боготольского сельсоветов – 0,3 млн. руб.

 - на поддержку молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (поддержка оказана семье из Юрьевского сельсовета на сумму – 1 млн. рублей);

- на обеспечение реализации программы направлено– 5,0 млн. рублей.

Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 97,3 %.

**Слайд 25**

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

Расходы по программе исполнены в объеме 122,6 млн. руб.

Из них 112,9 млн. рублей или 92 % всех утвержденных на реализацию программы средств - межбюджетные трансферты сельсоветам.

В том числе:

 - 97,2 млн. рублей дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета, обеспечение деятельности административных комиссий – 1,4 млн. руб.,

а так же иные межбюджетные трансферты – 16,0 млн. рублей.

из них - на содержание дорог сельсоветов направлялись средства в объеме – 0,9 млн. руб.

- на реализацию проектов поддержки местных инициатив на территорий поселений было направлено – 8,0 млн. руб. реализованы проекты во всех 8-ми сельсоветах.

 - на обеспечение первичных мер пожарной безопасности направлено – 1,6 млн. рублей;

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

- на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта – 1,5 млн. рублей.

- на обслуживание муниципального долга и обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия направлено – 9,7 млн. рублей.

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

**Слайд 26**

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

В 2023 г. на территории Боготольского района зарегистрировано 4 некоммерческие организаций, в целом реализовано 8 проектов, получивших финансовую и имущественную поддержку.

Расходы по программе исполнены в объеме 709,4 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 583,5 тыс. руб.

Приобретен контейнер на кладбище с.Александровка, ликвидировано 74 несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, проведены 37 сезонных уборок (участие принимали сельсоветы, предприятия района и волонтеры).

 Сумма предусмотренных по программе средств освоена на 99 %.

**Слайд 28 и последняя программа**

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

Исполнение по программе – 5,3 тыс. рублей – средства в течение 2023 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 %.

**ВЕРНУТЬ СЛАЙД 1**

**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!**