**МОСТОВСКИЙ РАЙОН: ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД**



**УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА!**

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЛОЖНЕЙШЕГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА, ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД, ИЗЛОЖЕНЫ В ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ГРАЖДАН ФОРМЕ.

ИЗУЧЕНИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УЗНАТЬ, КАК МОСТОВСКИЙ РАЙОН ВЫПОЛНЯЕТ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НА КАКИЕ ЦЕЛИ И В КАКОМ ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА.

ИЗЛОЖЕННЫЕ В ТЕКСТОВОМ И ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ ДАННЫЕ НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО В РАМКАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОБЕСПЕЧЕНА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ВОПРОСАМ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. БЫЛА ПРОДОЛЖЕНА РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ЛЕЧЕБНЫХ И СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ.

ПРОДОЛЖЕНА БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

**БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 132

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ

РАЙОН НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2022 ГОД НАЗНАЧЕНЫ**

**НА 24 МАРТА 2023 ГОДА**

**ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ СОСТОЯЛИСЬ**

**3 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА**

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие района * Обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, социальными гарантиями * Оптимизация муниципального долга | * Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета * Увеличение наполняемости доходной части районного бюджета      * Повышение эффективности управления муниципальными финансами * Повышение эффективности бюджетных расходов |

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Индексация на 4,0% расходов на питание, оплату коммунальных услуг, ГСМ * Индексация на 4,0% с 1 октября 2022 г. заработной платы работников муниципальных учреждений * Реализованы мероприятия по оптимизации, экономии средств при закупках в результате конкурсных процедур | * Проведена работа по поэтапному повышению средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. * Проведена исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю |

**МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ**

|  |  |
| --- | --- |
| * Реализован план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Мостовского района на 2022 году (утвержден постановлением администрации муниципального образования Мостовский район от 28.03.2022 № 253) | * Соблюден норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, а также уровень дефицита бюджета * Проведена реструктуризация, в результате которой списан муниципальный долг в размере 7,3 млн. рублей. |

**ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ЗАДАЧ**

* Обеспечено выполнение всех действующих социальных обязательств
* Обеспечено оказание населению муниципальных услуг в отраслях социальной сферы
* Обеспечено поэтапное повышение средней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сфере
* Сохранена государственная поддержка развития реального сектора экономики, реализация инвестиционных проектов с муниципальным участием
* Продолжена работа по повышению открытости (прозрачности) бюджетного процесса

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО**

**РАЗВИТИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Оценка исполнения за 2022 год | Темп роста к уровню 2021 года, % | Плановые показатели на 2023 год |
| Сальдированный финансовый результат (по купным и средним предприятиям), млн. руб. | 2 769,7 | 118,0 | 3 022,9 |
| Фонд заработной платы (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. | 3 020,0 | 110,3 | 3 364,0 |
| Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям), руб. | 38 717,9 | 111,8 | 41 840,8 |

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые показатели на 2022 год | Фактическое исполнение за 2022 год | Процент исполнения | Динамика к 2021 г., в % |
| Доходы | 2 432,0 | 2 437,6 | 100,2 | 109,2 |
| Расходы | 2 537,0 | 2 415,2 | 95,2 | 109,5 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -105,0 | 22,4 | Х | Х |

**БЮДЖЕТ** **МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ**

**МОСТОВСКИЙ** **РАЙОН**

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Плановые показатели на 2022 год | Фактическое исполнение за 2022 год | Процент исполнения | Динамика к 2021 г., в % |
| Доходы | 1 997,0 | 2 007,5 | 100,5 | 117,7 |
| Расходы | 2 047,6 | 2 000,1 | 97,7 | 119,4 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -50,6 | 7,4 | Х | Х |

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА:**

**7,4 МЛН. РУБЛЕЙ**

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

**32 240 рублей на одного жителя**

**35 314 рублей на одного жителя**

**31 885 рублей на одного жителя**

**27 224 рублей на одного жителя**

**24 229 рублей на одного жителя**

**2 231,4**

**2 437,6**

**2 227,0**

**1 901,4**

**1 696,3**

РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

**32 096 рублей на одного жителя**

**31 865 рублей на одного жителя**

**2 205,5**

**1 875,1**

**2 241,7**

**1 708,7**

**34 990**

**рублей на одного жителя**

**26 848 рублей на одного жителя**

**24 406 рублей на одного жителя**

**2 415,2**

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ, %

**2,2**

**5,9**

**6,4**

**6,4**

**10,6**

**50,76**

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

**7,7**

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ПРОЧИЕ

**10,1**

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2022 ГОДУ, %

**3,8**

**4,6**

**7,6**

**9,2**

**61,1**

**3,5**

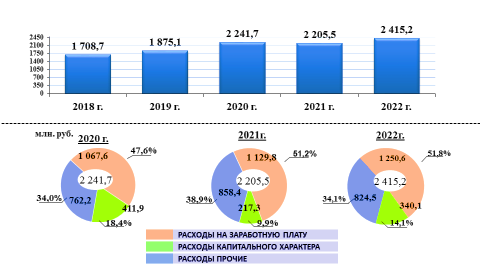
**2,6**

**7,6**

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ

млн. рублей



ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2022 ГОДУ

млн. рублей

### 

### ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО ДОХОДАМ

### БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

### МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2022 ГОДУ

млн. рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ

В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

Динамика, %

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

млн. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2022 ГОДУ

млн. рублей

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

Динамика, %

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН, %

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН ПО РАСХОДАМ В 2022 ГОДУ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО

млн. рублей

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

ДРУГИЕ РАСХОДЫ

**335,8**

**83,2 % ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА**

**1 664,6**

**342,8**

**2 000,1**

**1 704,8**

**2 047,6**

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВ В 2022 ГОДУ (аналитически)

**Иные расходы**

**17,9 млн. р.**

**Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям**

**1 394,2 млн. р.**

**Бюджетные инвестиции**

**221,6 млн. р.**

**Социальное обеспечение 88,0 млн. р.**

**Межбюджетные трансферты**

**31,1 млн. р.**

**Выполнение государственных функций**

**217,9 млн. р.**

**2 000,1**

**млн. рублей**

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН В 2022 ГОДУ

млн. рублей

**6,4%**

**24,3%**

**69,3%**

Основная часть расходов районного бюджета - 1 млрд. 862 млн. рублей произведена в рамках 20-ти муниципальных программ Мостовского района (в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов – 1 160,7млн. рублей).

Удельный вес расходов районного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, составил 93,1 процент.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ

млн. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | % исполнения |
|  | **Всего расходов** | **2 047,5** | **2 047,5** | **2 000,1** | **97,7** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **1.** | **Общегосударственные вопросы** | **155,8** | **155,8** | **153,0** | **98,2** |
|  | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
|  | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
|  | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 81,3 | 81,3 | 81,0 | 99,7 |
|  | Судебная система | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
|  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 100,0 |
|  | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
|  | Резервные фонды | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 49,5 | 49,5 | 47,1 | 95,3 |
| **2.** | **Национальная оборона** | **0,2** | **0,2** | **0,1** | 43,0 |
|  | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 43,0 |
| **3.** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **30,1** | **30,1** | **29,9** | **99,5** |
|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 29,5 | 29,5 | 29,4 | 99,5 |
|  | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 98,6 |
| **4.** | **Национальная экономика** | **54,4** | **54,4** | **52,3** | **472,4** |
|  | Сельское хозяйство и рыболовство | 16,9 | 16,9 | 15,3 | 91,1 |
|  | Водное хозяйство | 30,0 | 30,0 | 29,9 | 99,5 |
|  | Транспорт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 99,9 |
|  | Связь и информатика | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 98,4 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 83,6 |
| **5.** | **Жилищно- коммунальное хозяйство** | **71,1** | **71,1** | **69,0** | **114,3** |
|  | Коммунальное хозяйство | 70,8 | 70,8 | 68,9 | 97,3 |
|  | Благоустройство | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 17,0 |
| **6.** | **Образование** | **1 224,5** | **1 224,5** | **1 221,7** | **99,8** |
|  | Дошкольное образование | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 100,0 |
|  | Общее образование | 658,7 | 658,7 | 656,3 | 99,6 |
|  | Дополнительное образование детей | 113,6 | 113,6 | 113,1 | 99,6 |
|  | Молодежная политика | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 99,9 |
|  | Другие вопросы в области образования | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| **7.** | **Культура, кинематография** | **184,9** | **184,9** | **184,9** | **100,0** |
|  | Культура | 174,7 | 174,7 | 174,7 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 100,0 |
| **8.** | **Здравоохранение** | **39,8** | **39,8** | **13,8** | **34,8** |
|  | Амбулаторная помощь | 39,8 | 39,8 | 13,8 | 34,8 |
| **9.** | **Социальная политика** | **158,5** | **158,5** | **151,8** | **95,8** |
|  | Пенсионное обеспечение | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Социальное обеспечение населения | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
|  | Охрана семьи и детства | 154,9 | 154,9 | 151,4 | 97,7 |
| **10.** | **Физическая культура и спорт** | **97,1** | **97,1** | **92,5** | **95,2** |
|  | Физическая культура | 95,7 | 95,7 | 91,0 | 95,1 |
|  | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| **11.** | **Обслуживание государственного (муниципального) долга** | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **99,8** |
|  | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 99,8 |
| **12.** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований** | **30,8** | **30,8** | **30,8** | **100,0** |
|  | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 100,0 |
|  | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 100,0 |

Наиболее низкий уровень исполнения уточненной росписи сложился по разделам:

0902 «Амбулаторная помощь» (34,8%) - обязательство по муниципальному контракту не выполнено, ведется претензионная работа.

0203«Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (43,0%) - средства остались невостребованы по причине прекращения воинского призыва.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСТОВСКИЙ РАЙОН НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

Доля в общем объеме расходов районного бюджета, %

млн. рублей

88,6%

87,5%

В 2022 году осуществлен капитальный и текущий ремонт зданий с учетом обеспечения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, в которых размещаются учреждения образования и культуры Мостовского района.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН В **2022** ГОДУ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

И НЕПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн. рублей

**9,3**

**3,4%**

**57,3%**

**3,5%**

**12,3%**

**4,6%**

**6,9%**

**РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН

В 2022 ГОДУ

млн. рублей

В 2022 году в муниципальном образовании Мостовский район реализовано 20 муниципальных программ. Наибольший удельный вес в общем объеме расходов в рамках муниципальных программам составили расходы в отрасли образования – 65,6% или 1 221,7 млн. рублей; культуры, кинематографии – 9,9% или 184,9 млн. рублей; социальной политики – 8,1 % или 151,4 млн. рублей; физической культуры и спорту – 5,0% или 92,5 млн. рублей. Расходы на реализацию муниципальных программ по другим отраслям составили – 11,4 % или 211,6 млн. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

Расходы – 1 145,1 млн. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 793,9 млн. рублей.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

млн. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В **2022** ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

**Охрана семьи**

**и детства**

**5,9 млн. рублей**

**1 145,1**

**млн. рублей**

**Дополнительное образование детей**

**50,2 млн. рублей**

**Общее образование**

**648,8 млн. рублей**

**Другие вопросы в области образования**

**43,4 млн. рублей**

**Дошкольное образование**

**396,8 млн. рублей**

млн. рублей

**3,0%**

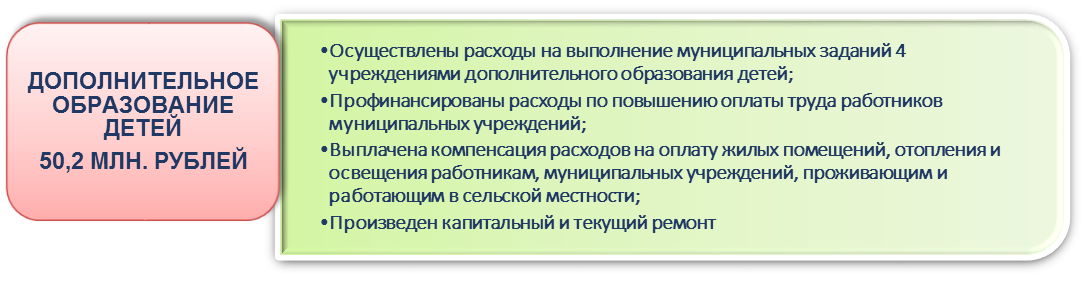
**63,7 %**

**31,0%**

**2,6%**

ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

****

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы исполнены за счет средств бюджета Краснодарского края в сумме 91,4 млн. рублей.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В **2022** ГОДУ

**Организация оздоровления и отдыха детей**

**0,7 млн. рублей**

**Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних**

**4,6 млн. рублей**

**Обеспечение бесплатного проезда детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

**82,2 млн. рублей**

**Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав**

**3,9 млн. рублей**

**91,4 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы составили 100,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы был установлен мобильный гусеничный лестничный подъемник для инвалидов; приобретены вспомогательные средства для обучения детей и подростков правилам дорожного движения, непрерывные поручни наружной лестницы и информирующие тактильные таблички для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДЕТИ КУБАНИ»**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

– 69,8 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 653,0 тыс. рублей.

В рамках программы производились расходы:

- в области строительства, архитектуры и градостроительства в сумме 653,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОСТОВСКИЙ РАЙОН»**

Расходы – 29,9 млн. рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края – 28,9 млн. рублей.

В рамках мероприятий муниципальной программы было организованно строительство гидротехнических сооружений (инженерная защита территории ст. Переправной от негативного воздействия реки Ходзь) – 29,9 млн. рублей

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОТИ НАСЕЛЕНИЯ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 33,7 млн. рублей (средства поселений – 8,2 млн. рублей, средства бюджета Краснодарского края – 0,4 млн. рублей).

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –

246,9 МЛН. РУБЛЕЙ,

ИЗ НИХ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» - **62,1 МЛН. РУБЛЕЙ,**

ПО ОТРАСЛИ «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» - **184,8 МЛН. РУБЛЕЙ**

**Совершенствование деятельности государственных учреждений отрасли «Культура, искусство и кинематография» по предоставлению муниципальных услуг**

**Культура Мостовского района**

**2,0 МЛН. РУБЛЕЙ**

* организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, концертах, выставках, праздниках в рамках их организации и поддержки

**1,6 млн. рублей**

* комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек

**0,4 млн. рублей**

**183,1 МЛН. РУБЛЕЙ**

* обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей

**53,9 млн. рублей**

* обеспечение деятельности учреждений культуры

**106,2 млн. рублей**

* компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности

**0,9 млн. рублей**

* обеспечение деятельности учреждений по организации библиотечного обслуживания

**22,1 млн. рублей**

**Федеральный проект «Культурная среда»**

* ремонт кровли Псебайской ДШИ

**1,1 млн. рублей**

**Поддержка муниципальных учреждений культуры**

**50,5 МЛН. РУБЛЕЙ**

* капитальный ремонт здания Псебайской ДШИ

**5,8 млн. рублей**

* укрепление материально-технической базы сельских домов культуры и МБУК «МЦКС»

**8,4 млн. рублей**

* капитальный ремонт СДК станицы Переправной

**11,6 млн. рублей**

* капитальный ремонт СДК станицы Бесленеевской

**14,3 млн. рублей**

* капитальный текущий ремонт, благоустройство территории «Братская могила» поселка Михизеева Поляна

**10,4 млн. рублей**

**1,1 МЛН. РУБЛЕЙ**

**Обеспечение деятельности отдела культуры и МКУ «ЦБУК»**

**10,1 МЛН. РУБЛЕЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГОРОДСКИМ И ПРИГОРОДНЫМ МАРШРУТАМ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 675,8 тыс. рублей. Расходы на реализацию программы направлены на обеспечение осуществления пассажирских перевозок между населенными пунктами района.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 723,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Краснодарского края.

Расходы направлены на:

* осуществление деятельности по ведению учета граждан отдельных категорий, нуждающихся в жилых помещениях за счет краевого бюджета направлено 0,6 млн. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 746,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Мостовском районе» расходы исполнены в сумме 515,1 тыс. рублей.

По подпрограмме «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно - привлекательного образа Мостовского района» расходы исполнены в сумме 665,9 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«МОЛОДЕЖЬ КУБАНИ»**

мероприятия в области молодежной политики **0,5 млн. рублей**

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2022 ГОД –

**5,4 МЛН.РУБЛЕЙ**

обеспечение деятельности МКУ «Успех» **3,3 млн. рублей**

функционирование отдела по делам молодежи **1,6 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И**

**РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 17,6 млн. рублей

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В **2022** ГОДУ

**Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

**0,8 млн. рублей**

**Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур**

**70,0 тыс. рублей**

**Развитие инициативного бюджетирования**

**16,4 млн. рублей**

**17,6**

**млн. рублей**

**Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Мостовский район**

**0,4 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КАЗАЧЕСТВО КУБАНИ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 352,0 тыс. рублей. Расходы направлены на реализацию казачьей направленности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КУБАНИ»**

Расходы на реализацию муниципальной программы составили 4,5 млн. рублей. Расходы направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»**

РАСХОДЫ ИСПОЛНЕНЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СУММЕ 16,8 МЛН. РУБЛЕЙ,

Предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельского хозяйства –

**15,4 млн. рублей**

Реализация программ по сельскому хозяйству и функционирование учреждений –

**1,4 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»**

Выполнение мероприятий муниципальной программы составили 68,9 млн. рублей, в том числе за счет бюджета Краснодарского края – 65,0 млн. рублей

**Газификация Мостовского района**

**68,9 МЛН. РУБЛЕЙ**

* техническое обслуживание газопроводов, находящихся в собственности

**0,5 млн. рублей**

* проведение подводящего газопровода ст. Переправная –

ст. Бесленеевская Мостовского района

**68,4 млн. рублей**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МОСТОВСКОГО РАЙОНА»**

**БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ**

РАСХОДЫ ЗА 2022 ГОД – 113,6 МЛН. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 14,9 МЛН.РУБЛЕЙ,

КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 81,9 МЛН. РУБЛЕЙ

млн. рублей

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений, как и прежде, сосредоточена на решении задач по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам сельских поселений, входящим в состав муниципального образования Мостовский район, предоставлены межбюджетные трансферты в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 14,4 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены бюджетам поселений в объеме 16,6 млн. рублей, из них на:

- решение вопросов местного значения муниципального района, передаваемых на исполнение в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями – 0,2 млн. рублей;

- поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса – 16,4 млн. рублей.

**РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД**

Средства резервного фонда в 2022 году выделены в сумме 2,2 млн. рублей. По итогам 2022 года по причине невостребованности средства резервного фонда решением Совета муниципального образования Мостовский район от 30 сентября 2022 г. №209 средства были перенаправлены на реализацию других расходных обязательств в сумме 2,0 млн. рублей.

Нераспределенный остаток средств резервного фонда, сложившийся по итогам 2022 года составил 200,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

По состоянию на 1 января 2023 года муниципальный долг Мостовского района составил 47,8 млн. рублей и снизился за год на 7,6 млн. рублей. Удельный вес муниципального долга в общем годовом объеме доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составил 15,1%.

Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования Мостовский район будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по муниципальному долгу Мостовского района.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы в рамках непрограммных направлений деятельности составили 138,0 млн. рублей. В число непрограммных расходов вошли отдельные расходы на муниципальное управление и ряд других расходов.

млн. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (раздел, подраздел) | Уточненная сводная бюджетная роспись | Исполнено | %  испол нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Всего расходов,**  в том числе | **166,7** | **138,0** | **82,8** |
|  | **Общегосударственные вопросы** | **126,1** | **123,6** | **98,0** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 68,9 | 68,9 | 99,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 49,4 | 46,9 | 94,9 |
| 2 | **Национальная оборона** | **0,2** | **0,1** | **43,0** |
| 3 | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0,1** | **0,0** | **0,0** |
| 4 | **Здравоохранение** | **39,8** | **13,8** | **34,8** |
| 5 | **Социальное обеспечение населения** | **0,5** | **0,5** | **100,0** |

**ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН**

**Наш адрес: Горького ул., д.139, пгт Мостовской, Мостовский район, Краснодарский край, 352570**

**тел. (86192) 5-12-38 факс (86192) 5-12-38**

**Адрес электронной почты: mostmail@mail.ru**