РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Каменское районное Собрание депутатов Алтайского края**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**27.04.2023 № 28 г. Камень - на – Оби**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Каменский район Алтайского края за 2022 год |

 В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 25 Устава муниципального образования Каменский район Алтайского края, решением районного Собрания депутатов от 22.12.2021 № 72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании Каменский район Алтайского края»

 районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Принять решение об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Каменский район Алтайского края за 2022 год.

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и опубликования.

3. Признать утратившими силу решения Каменского районого Собрания депутатов :

- от 22.12.2021 № 71 «О бюджете муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 21.01.2022 №1 «О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания депутатов от 22.12.2021 № 71 «О бюджете муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 01.06.2022 №14 «О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания депутатов от 22.12.2021 № 71 «О бюджете муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 16.11.2022 № 54 «О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания депутатов от 22.12.2021 № 71 «О бюджете муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- от 29.12.2022 № 84 «О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания депутатов от 22.12.2021 № 71 «О бюджете муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Председатель районного

Собрания депутатов А.С. Марин

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **к отчету об исполнении районного бюджета за 2022 год** |  |  |

Бюджет муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2022 год утвержден решением Каменского районного Собрания депутатов от 22.12.2021 № 71 «О бюджете муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с изменениями от 21.01.2022 № 1; от 01.06.2022 № 14; от 16.11.2022 № 54; от 29.12.2022 № 84.

Уточненный прогноз общего объема доходов районного бюджета на 2022 год составил 1 231 864,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 312 949,4 тыс. рублей.

Исполнение районного бюджета по доходам составило 1 203 426,0 тыс. руб. или 97,7 %.

В общем объеме поступлений доходов районного бюджета доля налоговых и неналоговых доходов составляет 27,1 % или 326 690,4 тыс. руб., доля безвозмездных поступлений составляет 72,9 % или 876 735,7 тыс. руб.

За 2022 год налоговых и неналоговых доходов поступило 326 690,4 тыс. руб. при уточненном плане 312 949,4 тыс.руб. или 104,4 %. Исполнение по налоговым доходам составляет 300 408,4 тыс. руб. при плане 288 605,0 тыс. руб. или 104,1 %, удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 92,0 %, по неналоговым доходам исполнение составляет 26 282,0 тыс. руб. при плане 24 344,4 руб. или 108,0 %, удельный вес составляет 8,0 %.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составляют поступления от налога на доходы физических лиц 71,4 %, налогов на совокупный доход 16,6 %, доходов от использования имущества 6,0 %, акцизов на нефтепродукты 2,3 %.

**Налог на доходы физических лиц** в 2022 году в районный бюджет поступил в объеме 233 267,1 тыс. руб. при плане 223 915,0 тыс. руб. или 104,2 %.

**Акцизы** в 2022 году поступили в сумме 7 396,3 тыс. руб. при плане 6 410,0 тыс. руб. или 115,4 %.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,** поступил в объеме 31 053,8 тыс. руб. при плане 30 000,0 тыс. руб. или 103,5 %.

**Единый налог на вмененный доход** был возвращен из бюджета в сумме -41,9 тыс. руб.

**Единый сельскохозяйственный налог** поступил в объеме 13 079,0 тыс. руб. при плане 13 085,0 тыс. руб. или 100,0 %.

**Налог, взимаемый в связи с применением патента,** поступил в сумме 10 109,4 тыс. руб. при плане 9 800,0 тыс. руб. или 103,2 %.

Поступления **госпошлины** составляют 5 544,7 тыс. руб. при плане 5 395,0 тыс. руб. или 102,8 %.

**Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности,** поступило 19 715,3 тыс. руб. при плане 18 545,0 тыс. руб. или 106,3 %.

**Платежи за негативное воздействие на окружающую среду** поступили в сумме 595,8 тыс. руб. при плане 556,0 тыс. руб. или 107,2 %.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в сумме 934,2 тыс. руб. при плане 896,0 тыс. руб. или 104,3 %.

**Поступления доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности,** составили 1 851,8 тыс. руб., выполнение плана составляет 115,2 %.

**Административные платежи и сборы** поступили в сумме 19,1 тыс. руб. или 100,7 % к плановым показателям.

**Штрафов, санкций, возмещений ущерба** поступило 2 964,5 тыс. руб. при плане 2 519,0 тыс. руб. или 117,7%

**Прочие неналоговые доходы** поступили в сумме 201,4 тыс. руб. или 100,0 % к плановым показателям.

**Безвозмездные поступления**

 Безвозмездные поступления за 2022 год при плане 918 914,9 тыс. руб. составили 876 735,7 тыс. руб. (95,4%), в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Дотации | 78 674,5 | 78 674,5 | 100,0 |
| Субсидии | 315 105,3 | 277 811,6 | 88,2 |
| Субвенции | 494 301,0 | 489 415,4 | 99,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 30 608,2 | 30 608,2 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1 394,4 | 1 394,4 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 168,5 | -1 168,5 | 100,0 |
| Безвозмездные поступления всего | 918 914,9 | 876 735,7 | 95,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, исполнено всего** | **876 735,7** |
| 15002 | Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 37 333,0 |
| 19999 | Прочие дотации | 41 341,5 |
| 20216 | Субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 5 362,0 |
| 25179 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Алтайского края | 292,3 |
| 25304 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 25 219,6 |
| 25497 | Субсидии на реализацию мероприятий программы по обеспечению жильём молодых семей | 4 113,9 |
| 25519 | Субсидии в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств путем их реконструкции, капитального ремонта | 7 297,7 |
| 25519 | Субсидии в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры | 151,5 |
| 29999 | Субсидии на реализацию мероприятий программы по обеспечению жильём молодых семей (средства краевого бюджета) | 64,0 |
| 29999 | Субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | 18,3 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 92 513,6 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края | 5 858,3 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений  | 57 140,3 |
| 29999 | Субсидия на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями | 65 155,0 |
| 29999 | Субсидии на проведение детской оздоровительной компании | 695,7 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан | 1 978,6 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 310,8 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт муниципальной собственности (спортшкола и детская школа искусств) | 10 215,8 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей | 1 000,0 |
| 29999 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций | 424,2 |
| 30024 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | 121 876,0 |
| 30024 | Субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 3 977,7 |
| 30024 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях | 294 566,8 |
| 30024 | Субвенции на функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2 190,0 |
| 30024 | Субвенции на функционирование административных комиссий при местных администрациях | 282,0 |
| 30024 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 33 544,3 |
| 30024 | Субвенция на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 2 309,6 |
| 30024 | Субвенции на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 3 113,5 |
| 30024 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по постановке на учет и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих право на получение жилищных субсидий | 4,4 |
| 30024 | Субвенции на исполнение государственных полномочий по обращению с животными без владельцев | 539,9 |
| 35120 | Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 157,2 |
| 35135 | Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | 3,6 |
| 35176 | Субвенции за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1 149,3 |
| 35303 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 25 701,0 |
| 40014 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 70,2 |
| 49999 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» на создание виртуальных концертных залов в муниципальных образованиях Алтайского края  |  1 000,0 |
| 49999 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поощрение победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»  | 210,0 |
| 49999 | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджета городского поселения | 29 328,0 |
| 20405 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов  | 1394,4 |
| 21960 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -1 168,5 |

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи расходы районного бюджета составили 1 274 400,4 тыс. рублей. Исполнение районного бюджета по расходам составило 1 211 143,6 тыс. рублей или 95,0 %.

 Исполнение районного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации:

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

***По подразделу 02*** *«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации муниципального образования» п*редусмотрены расходы на содержание избранного главы муниципального образования Каменского района в сумме 1 586,0 тыс. рублей, исполнение составило 1 582,8 тыс. рублей или 99,8 %.

***По подразделу 03*** *«Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»* предусмотрены расходына содержание и функционирование представительных органов муниципального образования Каменского района в общей сумме 966,8 тыс. рублей, исполнение составило 964,8 тыс. рублей или 99,8 %.

 ***По подразделу 04*** *«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»* предусмотрены расходы на содержание и функционирование администраций Каменского района в сумме 19 228,1 тыс. рублей, исполнение составило 19 215,6 тыс. рублей или 99,9 %.

***По подразделу 05*** *«Судебная система»* предусмотрены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 157,2 тыс. рублей, исполнение 157,2 тыс. рублей (100,0%).

***По подразделу 06*** *«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* предусмотрены расходы на содержание комитета по финансам, налоговой и кредитной политике в сумме 9 465,6 тыс. рублей, исполнение составило 9 465,3 тыс. рублей или 100,0 %.

 ***По подразделу 11*** *«Резервные фонды»* предусмотрены расходы на ликвидацию последствий ЧС и финансирование непредвиденных расходов в сумме 3,8 тыс. рублей. Расходов за счёт средств резервного фонда Администрации Каменского района в 2022 году не производилось.

***По подразделу 13*** *«Другие общегосударственные вопросы»* предусмотрено 51 273,2 тыс. рублей, исполнение составило 51 240,7 тыс. рублей или 99,9 %.

 в том числе:

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Функционирование административных комиссий | 282,0 | 282,0 | 100,0 |
| Оценка недвижимости, признании прав и регулирования отношений по муниципальной собственности | 105,5 | 103,3 | 97,9 |
| Функционирование комитета по управлению муниципальным имуществом | 5382,3 | 5380,7 | 100,0 |
| Публикация нормативных документов в СМИ | 450,0 | 437,9 | 97,3 |
| Функционирование и содержание муниципального казённого учреждения Каменского района «Административно-хозяйственный центр» | 17 520,3 | 17 503,9 | 99,9 |
| Расходы на централизованную бухгалтерию, обслуживающую сельские поселения | 2 499,9 | 2 499,8 | 100,0 |
| Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления | 1 57,0 | 1 057,0 | 100,0 |
| Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления (иные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения на гашение просроченной кредиторской задолженности) | 23 969,1 | 23969,1 | 100,0 |

**Раздел 0200 «Национальная оборона»**

***По подразделу 03*** *«Мобилизационная и вневойсковая подготовка»* предусмотрены расходы на доставку граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации на сборный пункт в г. Омск в сумме 718,5 тыс. рублей, исполнение составило 718,5 тыс. рублей (100,0 %).

**Раздел 0300 «Национальная безопасность и**

**правоохранительная деятельность»**

***По подразделу 09*** *«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* предусмотрены расходы в сумме 55,0 тыс. рублей, исполнение составило 55,0 тыс. рублей или 100,0 % в том числе:

 На мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, гражданская оборона в сумме 5,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0%; расходы по мобилизационной работе в сумме 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

***По подразделу 10*** *«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»* предусмотрены расходы на содержание единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 3 032,5 тыс. рублей, исполнение составило 3 032,4 тыс. рублей или 100,0 %.

***По подразделу 14*** *«Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»* предусмотрены расходы на реализациюмуниципальных программ: «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Каменского района на 2021-2023 годы» в сумме 10,0 тыс. рублей; «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Каменского района Алтайского края на 2022-2024 годы» в сумме 40,0 тыс. рублей и «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Каменском районе на 2022-2026 годы» в сумме 168,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %.

**Раздел 0400** **«Национальная экономика»**

***По подразделу 05*** *«Сельское хозяйство и рыболовство»* предусмотрены расходы за счёт средств краевого бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных в сумме 548,1 тыс. рублей, исполнение составило 98,5% (539,9 тыс. рублей).

***По подразделу 08*** *«Транспорт»* предусмотрены расходы в сумме 9 324,0 тыс. рублей на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения Каменского района, в том числе за счёт краевой дотации на осуществление регулярных перевозок в сумме 9320,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% (9 324,0 тыс. рублей).

***По подразделу 09*** *«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»* предусмотрены расходы в сумме 19 584,1 тыс. рублей, исполнение составило 18 716,8 тыс. рублей или 95,6 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог за счет муниципального дорожного фонда  | 1 086,0 | 835,9 | 77,0 |
| Межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений за счет муниципального дорожного фонда на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (на дорожную деятельность) | 3 068,0 | 3 066,8 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения за счет муниципального дорожного фонда на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования *(в том числе за счет средств краевого бюджета)* | 12542,0*5 362,0* | 12049,8*5 362,0* | 96,1*100,0* |
| Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе на 2021-2023 годы» | 460,0 | 336,2 | 73,1 |
| Расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан *(Ремонт дороги в п. Зеленая Дубрава Филипповский сельсовет Каменского района)* | 2428,1 | 2428,1 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные на конец 2022 года будут направлены на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2023 году.

***По подразделу 12*** *«Другие**вопросы**в**области**национальной**экономики»* предусмотрены расходы в сумме 1 968,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 858,3 тыс. рублей или 94,4 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 410,5 | 409,5 | 99,8 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском районе» на 2021-2023 годы | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, внесение изменений в Генеральный план муниципального образования | 1 508,0 | 1398,8 | 92,8 |

Бюджетные ассигнования на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, внесение изменений в Генеральный план муниципального образования, не использованные на конец 2022 года будут направлены на увеличение бюджетных ассигнований в 2023 году на те же цели.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

***По подразделу 01*** *«Жилищное хозяйство*» предусмотрены расходы на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в области жилищного законодательства в сумме 5,0 тыс. рублей, исполнение составило 5,0 тыс. рублей или 100,0 %.

***По подразделу 02*** *«Коммунальное хозяйство»* предусмотрены расходы в сумме 72 154,8 тыс. рублей, исполнение составило 182 072,3 тыс. рублей или 98,0 % в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019-2023 годы» | 39 381,8 | 107662,6 | 97,8 |
| *из них:* |  |  |  |
| *по распоряжению Правительства Алтайского края от 28.03.2022 № 84-р, с изменениями от 09.12.2022 № 371-р*  | *92 909,3* | *92 513,6* | *99,6* |
| *на обеспечение стабильного водоснабжения населения Каменского района Алтайского края за счет краевых средств* | *6 257,3* | *5 917,5* | *94,6* |
| *Расходы на реализацию мероприятий программы за счет средств районного бюджета*  | *9 526,2* | *9 231,5* | *98,0* |
| Расходы на формирование муниципального резервного запаса угля для нужд муниципального образования Каменский район, *в том числе за счёт краевой субсидии* | 73 224,4*48 268,2* | 73 224,4*48 268,2* | 100,0*100,0* |
| Расходы на оплату задолженности по исполнительным документам, предъявленным к казне муниципального образования Каменский район и к лицевым счетам органов власти Каменского района | 1 186,1 | 1 185,3 | 99,9 |

В рамках МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменского района Алтайского края на 2019-2023 годы» проведены мероприятия, направленные на:

 обеспечение стабильного водоснабжения населения в соответствие с Распоряжениями Правительства Алтайского края от 05.04.2022 № 98-р, с изменениями от 02.06.2022 № 165-р и с заключенными соглашениями между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и Администрацией Каменского района проведено:

Капитальный ремонт водозаборного узла в с.Столбово Каменского района на общую сумму 1 825,7 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1807,3 тыс. рублей, районного бюджета 18,3 тыс. рублей;

Капитальный ремонт водозаборного узла в с.Гонохово Каменского района на общую сумму 2 484,6 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 2 459,8 тыс. рублей, районного бюджета 24,8 тыс. рублей;

Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Рыбное Каменского района на общую сумму 1 607,2 тыс. рублей, из них за счет средств краевого бюджета 1 591,1 тыс. рублей, районного бюджета 16,1 тыс. рублей;

на межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения за счет средств краевого бюджета: в соответствие с Распоряжениями Правительства Алтайского края от 28.03.2022 № 84-Р, с изменениями от 09.12.2022 № 371-Р и заключенными соглашениями между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края и Администрацией Каменского района:

приобретено котельное оборудование на сумму 38 565,8 тыс. рублей;

проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной №10 на сумму 16 912,1 тыс. рублей;

 проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной №19 на сумму 35 562,1 тыс. рублей;

Кроме того, в рамках программы за счет средств краевого бюджета (дотация на сбалансированность бюджета) переданы иные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения и через комитет по жилищно- коммунальному хозяйству приобретены резервные источники электрической энергии на сумму 7 231,4 тыс. рублей.

 По результатам проведения электронных аукционов по ремонту объектов водоснабжения и проведения строительного контроля сложилась экономия бюджетных средств. Работы оплачены в полном объеме, кредиторской задолженности нет.

***По подразделу 03*** *«Благоустройство»* предусмотрены расходы в сумме 1 465,9 тыс. рублей, исполнение составило 1465,9 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Организация и содержание мест захоронения | 92,5 | 92,5 | 100,0 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 346,0 | 346,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования Каменский район Алтайского края на 2020-2022 годы» (иные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения) | 817,4 | 817,4 | 100,0 |
| Расходы на поощрение победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (иные межбюджетные трансферты в бюджет городского поселения) | 210,0 | 210,0 | 100,0 |

***По подразделу 05*** *«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»* предусмотрены расходы на содержание комитета Администрации Каменского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре в сумме 7 496,6 тыс. рублей, исполнение составило 7 464,0 тыс. рублей или 99,6 %.

**Раздел 0700 «Образование»**

***По подразделу 01*** *«Дошкольное образование»* предусмотрены расходы в сумме 224 867,6 тыс. рублей, исполнение составило 224 278,8 тыс. рублей или 99,7 %, в том числе:

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Предоставление ассигнований на выпол-нение муниципального задания муници-пальными дошкольными образователь-ными учреждениями *в том числе за счёт краевых субсидий:**на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;**на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями*  | 102 934,6*13 606,5**5 123,8* | 102 402,8*13 606,5**5 123,8* | 99,5*100,0**100,0* |
| Предоставление ассигнований на выпол-нение муниципального задания муници-пальными дошкольными образователь-ными учреждениями (средства краевого бюджета) | 121 860,0 | 121 860,0 | 100,0 |
| Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому (средства краевого бюджета) | 73,0 | 16,0 | 22,0 |

Расходование средств на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому осуществлялось по заявкам, согласно обращениям заявителей.

***По подразделу 02*** *«Общее образование»* предусмотрены расходы в общей сумме 395 635,3 тыс. рублей, исполнение составило 393 378,0 тыс. рублей или 99,4 % в том числе:

( тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Предоставление ассигнований на выпол-нение муниципального задания муници-пальными общеобразовательными учреждениями района *в том числе за счёт краевых субсидий:**на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;**на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями* | 72 473, 4*4 000,0**11 986,8* | 70 508,4*4 000,0**11 986,8* | 97,3*100,0**100,0* |
| Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, среднего общего образования (средства краевого бюджета) | 294 331,0 | 294 331,0 | 100,0 |
| Обучение детей-инвалидов на дому (средства краевого бюджета) | 245,0 | 235,8 | 96,2 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 25 984,0 | 25 701,0 | 98,9 |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья (средства краевого бюджета) | 2 309,6 | 2 309,6 | 100,0 |
| Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Алтайского края | 292,3 | 292,3 | 100,0 |

***По подразделу 03*** *«Дополнительное образование детей» предусмотрены* расходы в сумме 47 144,5 тыс. рублей, исполнение составило 46 968,1 тыс. рублей или 99,6 % в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования детей (детская школа искусств, Каменский многопрофильный образовательный центр)*в том числе за счёт краевых субсидий:**на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;**на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями* | 43 953,4*14 552,1**788,1* | 43 777,014 552,1*788,1* | 99,6*100,0**100,0* |
| Муниципальная программа «Культура Каменского района» на 2021-2024 годы*в том числе за счёт краевых субсидий:**на капитальный ремонт детской школы искусств* | 3 191,1*2 855,1* | 3 191,1*2 855,1* | 100,0*100,0* |

***По подразделу 07*** *«Молодёжная политика и оздоровление детей» предусмотрены* расходы в сумме 6 208,0 тыс. рублей, исполнение составило 5 189,8 тыс. рублей или 83,6 % в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в Каменском районе Алтайского края» на 2021-2025 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркомании в Каменском районе Алтайского края на 2019-2022 годы» | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных МП «Развитие системы образования в Каменском районе» на 2020-2022 годы*в том числе за счёт краевой субсидии на проведение детской оздоровительной кампании* | 3 062,0*1 642,6* | 2 115,1*695,7* | 69,1*42,4* |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания МБУ «Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный берег» | 3 006,0 | 2 934,7 | 97,6 |

На проведение детской оздоровительной кампании средства освоены на 69,1 % , так как предоставлялась частичная компенсация расходов за путёвки в оздоровительные лагеря по фактическому обращению родителей (законных представителей).

***По подразделу 09*** *«Другие вопросы в области образования»* предусмотрены расходы в сумме 75 334,8 тыс. рублей, исполнение составило 54 817,5 тыс. рублей или 72,8 %, в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Содержание управления по образованию | 5 138,5 | 5 138,3 | 100,0 |
| Содержание централизованной бухгалтерии комитета по образованию  | 8 149,3 | 8 149,3 | 100,0 |
| Функционирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 717,0 | 717,0 | 100,0 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1 473,0 | 1 473,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа«Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе на 2021-2023 годы» | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе Алтайского края на 2022-2024 годы" | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных МП «Развитие системы образования в Каменском районе» на 2020-2022 годы, *из них:* | 48 823,5 | 28 306,5 | 58,0 |
| *на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счёт краевой субсидии* | *25 219,6* | *25 219,6* | *100,0* |
| *на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья,**в том числе за счёт краевой субсидии* | *663,0**656,4* | *430,9**424,2* | *65,0**64,6* |
| *на строительно-монтажные и пусконаладочные работы для подключения оборудования, приобретённого в целях реализации мероприятий по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций,**в том числе за счёт краевой субсидии* | *20 284,8**20 082,0* | *0**0* |  |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Каменском районе на 2022-2026 годы» | 937,2 | 937,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Каменском районе Алтайского края на 2020-2022 годы» | 150,0 | 149,8 | 99,9 |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных МП «Капитальный ремонт и содержание образовательных учреждений Каменского района» на 2020-2022 годы,*в том числе за счёт краевой субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей*  | 9 698,0*1 000,0* | 9 698,0*1 000,0* | 100,0*100,0* |
| Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных МП «Демографическое развитие муниципального образования Каменский район Алтайского края»  | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Расходы за счёт краевой субсидии на возмещение затрат в связи с предоставлением учителям общеобразо-вательных учреждений ипотечного кредита | 18,3 | 18,3 | 100,0 |

Средства на строительно-монтажные и пусконаладочные работы для подключения оборудования, приобретённого в целях реализации мероприятий по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций остались не освоены, так как работы подрядчиком в установленные сроки выполнены не были. Муниципальный контракт без номера (индивидуальный код закупки 2232207006877220701001000300) был заключён от 02.11.2022, далее были заключены два дополнительных соглашения № 1 от 01.12.2022 и № 2 от 09.12.2022 с окончательным сроком завершения работ до 22.12.2022.

Средства на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья расходовались по факту поданных заявок на питание детей. Кредиторской задолженности на конец года перед поставщиками услуги за питание нет.

**Раздел 0800 «Культура, кинематография»**

***По подразделу 01*** *«Культура, кинематография»* предусмотрены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания учреждениям культуры в сумме 52 337,3 тыс. рублей, исполнение составило 52337,3 тыс. рублей или 100,0 %.

***По подразделу 04*** *«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»* предусмотрены расходы в сумме 23 828,8 тыс. рублей, исполнение составило 23 159,8 тыс. рублей или 97,2 %, в том числе:

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Функционирование комитета по культуре | 2 427,3 | 2 427,3 | 100,0 |
| Содержание централизованной бухгалтерии и хозяйственной группы комитета по культуре  | 15 963,4 | 15 294,4 | 95,8 |
| Муниципальная программа «Культура Каменского района Алтайского края» на 2021-2024 годы | 5 280,1 | 5 280,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие туризма в Каменском районе Алтайского края» на 2021-2023 годы | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа"Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Каменском районе Алтайского края" на 2020-2022 годы | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Демографическое развитие муниципального образования Каменский район Алтайского края» на 2021-2023 годы | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе Алтайского края на 2021-2023 годы» | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сохранение, использование и популяризацию культурного наследия (памятников) | 13,0 | 13,0 | 100,0 |

По расходам на содержание хозяйственной группы комитета по культуре произошла экономия по заработной плате и начислениям на неё из-за больничных листов работников и текучки кадров.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

***По подразделу 01*** *«Пенсионное обеспечение»* предусмотрены расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим в сумме 1 769,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 752,8 тыс. рублей, или 99,1 %.

***По подразделу 03*** *«Социальное обеспечение населения»* предусмотрены расходы в сумме 26733,0 тыс. рублей, исполнение составило 11 960,0 тыс. рублей или 44,7 % в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №и5-ФЗ "О ветеранах" | 3,6 | 3,6 | 100,0 |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | 1 149,3 | 1 149,3 | 100,0 |
| Мероприятия по МП «Обеспечение жильём молодых семей в Каменском районе» на 2021-2024 годы | 5 437,1 | 5 437,1 | 100,0 |
| Компенсация расходов по оплате тепловой энергии потребителям от ресурсоснабжающей организации МУП «Каменские теплосети» муниципального образования г. Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края | 20 143,0 | 5 370,0 | 26,7 |

Компенсация расходов в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги, в том числе твёрдого топлива производилась на основании обращений граждан с подтверждающими документами. Эта компенсация имеет заявительный характер. Неиспользованные средства краевой дотации в общей сумме 14 773,0 тыс. рублей были направлены в районном бюджете на 2023 год на резервный запас угля в сумме 12 000,0 тыс. рублей и на компенсацию расходов в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги, в том числе твёрдого топлива в сумме 2 773,0 тыс. рублей.

***По подразделу 04*** *«Охрана семьи и детства»* предусмотрены расходы в сумме 41 150,0 тыс. рублей, исполнение составило 36 657,8 тыс. рублей или 89,1 % в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 36 251,0 | 33 544,3 | 92,5 |
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования | 4 899,0 | 3 113,5 | 63,6 |

 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования производится по фактической оплате за присмотр и уход за детьми законными представителями.

***По подразделу 06*** *«Другие вопросы в области социальной политики»* предусмотрены расходы:

 на реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории Каменского района Алтайского края на 2021-2023 годы» в сумме 105,0 тыс. рублей, исполнение составило 105,0 тыс. рублей или 100,0 %;

на реализацию муниципальной программы «Развитие общественного здоровья в Каменском районе» на 2021-2025годы в сумме 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 10,0 тыс. рублей или 100,0 %;

на постановку на учет граждан, приехавших из районов Крайнего севера в сумме 4,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 %.

**Раздел 11 «Физическая культура и спорт»**

***По подразделу 01*** *«Физическая культура»* предусмотрены расходы в сумме 27 862,4 тыс. рублей, исполнение составило 27 862,4 тыс. рублей или 100,0 %. в том числе:

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Предоставление ассигнований на выполнение муниципального задания Каменской спортивной школы*в том числе за счёт краевых субсидий:**на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений;**на обеспечение расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые муниципальными учреждениями* | 27 862,4*8 515,3**880,5* | 27 862,4*8 515,3**880,5* | 100,0*100,0**100,0* |

***По подразделу 02*** *«Массовый спорт»* предусмотрены расходы в сумме 25179,2 тыс. рублей. В том числе средства краевого бюджета в размере 22 661,2 тыс. рублей, софинансирование из средств районного бюджета составило 2 518,0 тыс. рублей. Общее исполнение составило 9 027,5 тыс. рублей, в том числе краевые средства 7 360,7 тыс. рублей, районные 1 666,8 тыс. рублей. Согласно электронного аукциона заключен Контракт № 08172000003220174520001 от 21.12.2022г с Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодарская строительная компания старт». Цена контракта составила 16 691,0 тыс. руб. (средства краевого бюджета – 15 021,9 тыс. руб.; средства районного бюджета -1 669,1 тыс.руб.). Согласно условий данного контракта, авансовый платеж (кассовые расходы) составил 49% от цены Контракта – 8 178,6 тыс. руб. (средства краевого бюджета – 7661,2 тыс.руб.; средства районного бюджета – 817,9 тыс. руб). Срок исполнения контракта – 27.12.2022г. Дополнительным соглашением к Контракту № 08172000003220174520001 от 21.12.2022г внесли изменения по сроку исполнения Контракта – 30.03.2023г. В связи со сложившейся ситуацией по счету учета 206.25 образовалось сальдо на конец отчетного периода по КФО 5 в размере 8 178,6 тыс. рублей.

Заключены договора на оказание услуг за счёт средств районного бюджета с:

- Индивидуальным предпринимателем Сорокиным Василием Геннадьевичем на оказание услуг № 12 от 16.12.22г. на сумму 579,9 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Красноармейская 1, исполнение 100,0%;

- Индивидуальным предпринимателем Биджоян Амбарцум Санасарович №1/16/22 от 16.12.2022г на сумму 269,0 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ СП «Каменская спортивная школа» по адресу: Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Красноармейская 1, исполнение 100,0%.

***По подразделу 03*** *«Спорт высших достижений»* предусмотрены расходы в сумме 313,9 тыс. рублей (в том числе за счёт краевой субсидии 310,8 тыс. рублей), исполнение составило 100,0 %. Средства израсходованы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Каменском районе» на 2021-2025 годы на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (приобретение спортивного инвентаря и экипировки).

***По подразделу 05*** *«Другие вопросы в области физической культуры и спорта»* предусмотрены расходы в сумме 3 641,7 тыс. рублей, исполнение составило 3 634,7 тыс. рублей или 99,8 % в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Назначено | Исполнено | % исполнения |
| Функционирование комитета по физической культуре и спорту | 1 096,2 | 1 092,6 | 99,7 |
| Содержание централизованной бухгалтерии комитета по физической культуре и спорту  | 871,9 | 868,5 | 99,6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Каменском районе» на 2021-2025 годы | 1 346,9 | 1 346,9 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Каменском районе Алтайского края на 2022-2024 годы" | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Каменском районе на 2022-2026 годы» | 318 700,00 | 318 700,00 | 100,0 |

**Раздел 1300 «Обслуживание государственного**

**и муниципального долга»**

***По подразделу 01*** *«Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга»* предусмотрены расходы для уплаты процентов за пользование кредитными ресурсами в сумме 40,0 тыс. рублей, исполнение составило 35,5 тыс. рублей или 88,8 %. Оплата проводилась по договорам в течение года. В отчетном году заемные средства в районный бюджет не привлекались. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 составил по районному бюджету 34 500,0 тыс. рублей.

Расходная часть районного бюджета в 2022 году оставалась социально направленной.

По содержанию и функционированию отраслей социальной сферы кассовое исполнение составило 728 415,8 тыс. рублей или 78,3 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначено | Исполнено | % исполнения | Удельный вес в общем объеме кассовых расходов, (%) |
| Образование | 749 190,3 | 724 632,3 | 96,7 | 59,8 |
| Культура | 76 166,1 | 75 497,1 | 99,1 | 6,2 |
| Социальная политика | 69 771,8 | 50 490,0 | 72,4 | 4,2 |
| Физическая культура и спорт | 56 997,2 | 40838,5 | 71,7 | 3,4 |
| Итого расходы на социальную сферу  | 952 125,4 | 891 457,9 | 93,6 | 73,6 |
| Всего расходы бюджета | 1 274 400,4 | 1 211 143,6 | 95,0 | \* |

В отчетном году направлено на оплату труда, с начислениями работникам бюджетной сферы и органов местного самоуправления 679 492,4 тыс. рублей, из них за счет собственных средств направлено 246 993,0 тыс. рублей или 36,4 %. Удельный вес расходов на оплату труда с начислениями в общем объеме расходов составил 56,1 %.

Освоены денежные средства на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и приобретение основных средств в сумме 43 884,8 тыс. рублей, удельный вес в общем объеме расходов составил 3,6 %, на социальное обеспечение населения направлено 51 688,3 тыс. рублей, удельный вес в общем объеме расходов составил 4,3 %.

На начало 2023 года по районному бюджету просроченной кредиторской задолженности по муниципальным учреждениям нет.

Глава района И.В. Панченко