Бюллетень об исполнении бюджета Октябрьского района за 2022 год

ДОХОДЫ

В консолидированный бюджет Октябрьского района за 2022 год поступило доходов в сумме 38 734,1 тыс. рублей, или 99,7% к уточненному годовому плану. Поступления собственных доходов обеспечены в сумме 14 150,1 тыс. рублей или 100,2% (2021 г. – 12 893,8 тыс. рублей или 100,6%) к уточненному годовому плану. В общей сумме поступлений доходов бюджета за отчетный период 63,5% составляют безвозмездные поступления от других уровней государственного управления, что в сумме составляет 24 175,7 тыс. рублей, в т.ч. дотации 20 450,2 тыс. рублей.

**Структура доходов**

Выполнение запланированных параметров доходов бюджета обеспечено за счет поступлений по трем основным доходным источникам: налогу на недвижимость – 3 084,4 тыс. рублей (21,8%), подоходному налогу с физических лиц – 5 456,1 тыс. рублей (38,6%) с темпом роста к предыдущему году 131,6% и налогу на добавленную стоимость – 2 203,9 тыс. рублей (15,6%) с темпом роста 106,5%. По вышеперечисленным источникам в бюджет зачислено 76,0% поступлений собственных доходов 2022 года.

**Структура собственных доходов**

**Безвозмездные поступления из республиканского и областного бюджета, всего 24 584,0 тыс. рублей**

РАСХОДЫ

Дотации – 16 742,0 тыс. рублей

Расходы на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы – 307,0 тыс. рублей

Субвенции на финансирование расходов по индексированным жилищным квотам (именным приватизационным чекам «Жилье») – 102,6 тыс. рублей

Финансирование расходов по развитию сельского хозяйства – 4 606,5 тыс. рублей

Субсидирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению – 1 073,4 тыс. рублей

Субвенции на финансирование расходов по известкованию кислых почв – 577,2 тыс. рублей

Уплата процентов по кредитам, переведенным на местные исполнительные и распорядительные органы – 62,0 тыс. рублей

Финансирование расходов по капитальному и текущему ремонту жилфонда – 278,3 тыс. рублей

Субвенции на финансирование расходов по проектированию и строительству (реконструкции) новых уличных распределительных

газопроводов – 120,0 тыс. рублей

Ремонт улично-дорожной сети – 200,0 тыс. рублей

Финансирование расходов по сносу пустующих жилых домов с хозяйственными и иными постройками или без них, в сельской местности – 58,1 тыс. рублей

Субсидии государственным организациям – 55,8 тыс. рублей

Финансирование расходов, связанных с выплатой заработной платы (с начислениями), оплатой продуктов питания, транспортных услуг, коммунальных услуг учреждений социальной сферы – 401,1 тыс. рублей

Расходы бюджета за 2022 год произведены в пределах, поступивших в бюджет доходов, дотации и средств областного бюджета в сумме 38 684,9 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 6 318,2 тыс. рублей или на 119,0% в том числе на 41,2% за счет роста расходов на заработную плату и начисления на нее или на 2 601,7 тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета 76,5% приходится на первоочередные расходы (29 621,4 тыс. рублей).

В том числе на заработную плату и начисления на нее – 57,4% (22 225,4 тыс. рублей), трансферты населению – 3,5% (1 369,9 тыс. рублей), продукты питания – 2,1% (831,9 тыс. рублей), лекарственные средства, изделия медицинского назначения – 0,9% (340,9 тыс. рублей), коммунальные услуги – 6,5% (2 496,1 тыс. рублей), субсидии на финансирование жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению – 5,6% (2 163,6 тыс. рублей), услуг транспорта – 0,5% (204 тыс. рублей).

**Структура первоочередных расходов**

Кредиторская задолженность по средствам бюджета на 01.01.2023 отсутствует.

**Дебиторская задолженность**

**Структура расходов бюджета**

Как и запланировано первоначально расходы бюджета сохраняют социальную направленность.

На финансирование учреждений социальной сферы в отчетном периоде направлено 24 741,4 тыс. рублей или 64,0% расходов бюджета.

Мероприятия в отрасли з*дравоохранение* профинансированы в объёме 6 898,8 тыс. рублей, что составляет 27,9% в объеме расходов, направленных на социальную сферу.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы для учреждения здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница» закуплено медицинское оборудование (спектрофотометр, аппарат ИВЛ, стоматологическая установка, стерилизатор и центрифуга для лаборатории, кровати медицинские) на сумму 109,7 тыс. рублей. На текущий ремонт структурных подразделений больницы направлено 65,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета на *физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации* сложились в размере 3 039,6 тыс. рублей, что составляет 12,3% в объеме расходов, направленных на социальную сферу.

В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Физическая культура и спорт» на 2021-2025 годы на ремонт детско-юношеской спортивной школы направлено 6,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета по отрасли о*бразование* за 2022 год сложились в размере 12 623,7 тыс. рублей, 51,0 % в объеме расходов, направленных на социальную сферу.

В рамках реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы проведен ремонт спортивного зала в ГУО «Октябрьская районная гимназия» на сумму 37,7 тыс. рублей, на замену светильников, восстановление системы вентиляции, замену дверей в школах направлено 78,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий *социальной политики* (функционирование территориального центра социального обслуживания населения, социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, адресная социальная помощь нуждающимся категориям граждан) в 2022 году направлено 2 179,2 тыс. рублей, 8,8% в объеме расходов бюджета на социальную сферу.

На финансирование отраслей национальной экономики из бюджета выделено 6 106,4 тыс. рублей, 15,8% в объёме бюджета.

**Структура расходов отраслей национальной экономики**

На финансирование расходов по борьбе с инвазивными растениями за 2022 год направлено 4,9 тыс. рублей.

В отрасль ЖКХ за 2022 год направлено из бюджета 3 577,5 тыс. рублей. Собственные доходы организации составили 1 387,5 тыс. рублей (выручка населения – 1 344,3 тыс. рублей, доходы от перекрестного субсидирования – 43,1 тыс. рублей и прочие – 0,1 тыс. рублей). Уровень возмещения затрат жилищно-коммунального хозяйства, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению, сложился в следующих размерах: бюджетом – 59,7%, населением – 37,1%, прочими доходами – 1,2%. При этом фактические затраты компенсированы за счет всех источников финансирования в полном объеме.

**Структура расходов отрасли ЖКХ**