

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета муниципального района
«Кызылский кожуун» Республики Тыва за 9 месяцев 2024 года

1. Доходы бюджета

За 9 месяцев 2024 года плановые назначения **налоговых и неналоговых доходов** консолидированного бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» исполнены на 100,2% (при плане 224 325,0 тыс. рублей поступило 224 690,1 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 47 261,1 тыс. рублей или на 0,21%.

Выполнение плана за 9 месяцев 2024 г. в разрезе доходных источников выглядит следующим образом:

- **по налогу на доходы физических лиц** - поступило 120 298,3 тыс. рублей при плане 118 502 тыс. рублей или 101,5% (+1 796,3 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 25 872,7 тыс. рублей. Рост связано с увеличением МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5 %.

- **по доходам от акцизов на нефтепродукты** - поступило 5 578,5 тыс. рублей при плане 5 916 тыс. рублей или 94,3% (-337,5 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 90,7 тыс. рублей или 0,02 %. По данному виду поступления администратором является УФК.

- **по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** - поступило 24 283,6 тыс. рублей при плане 24 233 тыс. рублей или 100,2% (+50,6 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 6975,9 тыс. рублей или 0,29%.

- **по единому налогу на вмененный доход** - поступило 79,5 тыс. рублей при плане 79 тыс. рублей, задолженность прошлых лет.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** - поступило 1 452,7 тыс. рублей при плане 1 359 тыс. рублей или 106,9% (+93,7 тыс. рублей), перевыполнение в связи с учетом минусовых поступлений в первом полугодии план был заниженным. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 226,4 тыс. рублей, в связи с авансовыми платежами.

- **по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** - поступило 3 547,8 тыс. рублей при плане 3 484 тыс. рублей или 101,8% (+63,8 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 1 215 тыс. рублей. Рост в связи с переходом ИП на данный вид налога после отмены ЕНВД

- **по налогу на имущество организаций** поступило 9 266, тыс. рублей при плане 9 454 тыс. рублей или 98% (-187,4 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на +3 191,4 тыс. рублей.

- **по налогу на имущество с физических лиц** поступило 1461 тыс. рублей при плане 1503 тыс. рублей или 97,2% (-41,96 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на +1058,4 тыс. рублей. Неисполнение из-за недостаточного осознания населением своего

гражданского долга перед государством. Рост по результатам постоянного по дворовому обходу

- **по земельному налогу** поступило 3 102 тыс. рублей при плане 3 855 тыс. рублей или 80,5% (-753 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на +499,7 тыс. рублей. Неисполнение из-за недостаточного осознания населением своего гражданского долга перед государством.

- **по государственной пошлине** поступило 8 199,8 тыс. рублей при плане 7 632 тыс. рублей или 107,4% (+567,8 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 2 261,9 тыс. рублей. Рост по данному виду налога в связи с увеличением количества подаваемых заявлений по делам рассматриваемыми судами общей юрисдикции, мировыми судьями.

- **по аренде земли** - поступило 35 593,7 тыс. рублей при плане 34 959 тыс. рублей или 101,8% (634,7 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 17 400,9 тыс. рублей. Причиной роста поступлений является заключение дополнительных договоров аренды земельных участков в результате расширения территорий добычи угля крупным плательщиком-арендатором земли - ООО "Тувинская горнорудная компания». Также по результатам выездных работ отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Кызылского кожууна дополнительно заключены 222 договоров аренды земель сельскохозяйственного назначения с общей площадью 8653,45 га с годовой арендной платой за использование земельных участков на сумму 2 725,8 тыс. рублей. Доля в налоговых и неналоговых доходах составляет 9,2 %.

- **по аренде имущества** поступило 1 151 тыс. рублей при плане 1 132 тыс. рублей или 101,7% (+19 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше -91,5 тыс. рублей.

- **по оплате за негативное воздействие на окружающую среду** поступило 135,7 тыс. рублей при плане 636 тыс. рублей или 21,3% (-500,3 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 1 441 тыс. рублей.

- **по доходам от компенсации затрат государства** поступило 158,8 тыс. рублей при плане 216 тыс. рублей или 73,5% (- 57,2 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на -115,5 тыс. рублей.

- **по доходам от продажи земельных участков** поступило 8 696,6 тыс. рублей при плане 8 894 тыс. рублей или 97,8% (-197,4 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 3 463,6 тыс. рублей. Увеличение поступлений обусловлен количеством заявок на выкуп земельных участков на территории муниципального района «Кызылский кожуун». За девять месяцев заявок на выкуп земельных участков было больше чем по сравнению с АППГ.

- **по штрафам** поступило 2 097,8 тыс. рублей при плане 2 100 тыс. рублей или 99,9% (-2,2 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на +1 803,5 тыс. рублей. Платежи не носят систематический характер и зависят от эффективности работы административных органов.

- по прочим неналоговым доходам поступило - 413,4 тыс. рублей при плане 371 тыс. рублей или 114,4% (-784,3 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на – 1 283,3 тыс. рублей. Рост в связи с поступлений невыясненных поступлений.

2. Расходы бюджета

За 9 месяцев 2024 года консолидированный бюджет муниципального района «Кызылский кожуун» РТ исполнен по расходам **1 586 063,9** тыс. рублей при плане **2 198 796,7** тыс. рублей или 72,1% к годовому плану.

Расходы кожуунного бюджета Кызылского кожууна за 9 месяцев 2024 года составили 1 492 846,8 тыс. рублей, при годовом плане 2 081 533,8 тыс. рублей, или на 71,7% к плану.

На финансирование фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений кожууна направлена 1 087 781,31 тыс. рублей, или 72,8 % к общим расходам за 9 месяцев 2024 года.

На **раздел 01 «Общегосударственные вопросы»** направлены финансовые средства в сумме 159 963,2 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 188 630,5 тыс. рублей (84,8%), в том числе из кожуунного бюджета направлены 91 734,0 тыс. рублей при годовом плане 108 735,0 тыс. рублей (84,4 %). В том числе, на реализацию муниципальной программы «Обучение, переподготовка, повышение квалификации для муниципальных служащих Кызылского кожууна на 2024-2026 годы» выделены 11,9 тыс. рублей на повышение квалификации Ховалыг А.М. – 2,7 тыс. рублей, за обучение на курсах повышения квалификации в заочном режиме Агбаан А.Х. – 9,2 тыс. рублей.

Также, из них на обеспечение и обслуживание МКУ МЦБ Кызылского кожууна произведены расходы – 40 801,5 тыс. рублей.

Расходы по **разделу 02 «Национальная оборона»** - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 1 844,9 тыс. рублей при годовом плане 2 625,4 тыс. рублей (70,3%).

По **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы составили сумму 3 071,3 тыс. рублей при годовом плане 4 209,2 тыс. рублей (73%), в том числе исполнены расходы на:

- содержание аппарата ЕДДС кожууна – 2 311,3 тыс. рублей;
- содержание аппарата ЕДДС пгт. Каа-Хем – 385,5 тыс. рублей;
- реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2024-2026 гг.» - 244,8 тыс. рублей, на уничтожение зарослей дикорастущей конопли на территории: с. Черби, с. Кара-Хаак, с. Сукпак – 75,0 тыс. рублей, приобретение ГСМ для уничтожения дикорастущей конопли – 99,8 тыс. рублей, приобретение канц. товаров на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних» - 20,0 тыс. рублей, приобретение канц. товаров на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений в общественных местах, обеспечение безопасности дорожного

движения и социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы на территории Кызылского кожууна» - 50,0 тыс. рублей;

- оказание услуг по транспортировке тел умерших – 89,7 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальных программ пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна – 40,0 тыс. рублей.

В разделе **04 «Национальная экономика»**, включая расходы Дорожного фонда исполнение составило сумму 42 275,6 тыс. рублей при годовом плане 159 916,3 тыс. рублей (26,4%). Из кожуунного бюджета направлены 36 642,6 тыс. рублей при годовом назначении 149 458,3 тыс. рублей (24,5%).

В данном разделе произведены расходы на:

- содержание аппарата управления сельского хозяйства – 3 335,6 тыс. рублей;

- на губернаторский проект «Народный картофель» - 845,0 тыс. рублей;

- на осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 762,9 тыс. рублей;

- дорожное хозяйство – 15 351,1 тыс. рублей, в том числе:

- субсидии за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва на выполнение работ по «Устройству подъездной дороги к школе в п. Сукпак» Кызылского кожууна – 6 547,0 тыс. рублей, на текущий ремонт проезжей части ул. Малчын в пгт. Каа-Хем – 4 399,8 тыс. рублей, содержание ледовой переправы через р. Енисей в с. Баян-Кол (ПСД) – 900,0 тыс. рублей;

- с местного бюджета кожууна - 3 504,2 тыс. рублей на оплату услуг монтажа (Таежная, Мелиаторов), эксплуатация дорожного знака и т.д. – 263,0 тыс. рублей, нанесение дорожной горизонтальной разметки "парковка", "инвалиды" – 56,7 тыс. рублей, установка 1-го дорожного знака на стойке ул. Степная д. 15 с. Сукпак – 13,3 тыс. рублей, выполнение работ, подъездная дорога к СОШ № 2 пгт. Каа-Хем – 146,2 тыс. рублей, оплата услуг по содержанию улиц с. Сукпак – 1 200,0 тыс. рублей, оплата услуг по содержанию ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем – 1 625,0 тыс. рублей, автогрейдирование дорог – 200,0 тыс. рублей (с. Черби, с. Шамбалыг);

- с местного бюджета пгт. Каа-Хем, в рамках муниципальной программы "Обеспечение безопасной среды на территории пгт. Каа-Хем" израсходованы финансовые средства местного бюджета в сумме 4 432,9 тыс. рублей направлены на мероприятия по повышению качества автомобильных дорог и развитие транспортной системы, такие как подсыпка дорог песком у остановок и на опасных поворотах улиц – 270 тыс. рублей, установка дорожных знаков на стойке – 79,9 тыс. рублей, восстановление светофорного объекта пгт. Каа-Хем на пересечении улиц Шахтерская-Таёжная – 193,8 тыс. рублей, электромонтажные работы уличного освещения – 3 290 тыс. рублей, нанесение дорожной горизонтальной разметки ул. Шахтерская в пгт Каа-Хем Кызылского кожууна РТ – 402,1 тыс. рублей, техническое обслуживание светофорных объектов – 197,1 тыс. рублей.

- субсидии органам местного самоуправления Республики Тыва на обеспечение доступа к сети Интернет социально-значимых объектов, подключенных в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" – 196,4 тыс. рублей;

- материально-техническое обслуживание администрации кожууна (техперсонал) – 7 388,4 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Кызылского кожууна на 2024-2026 гг.» - 1 341,0 тыс. рублей, в том числе:

- подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Кызылском кожууне» - 341,0 тыс. рублей, расходы на заготовку и создание резервного запаса грубых кормов, в кол-ве 100 тонн для с/х нужд на период зимовки скота – 150,0 тыс. рублей, изготовление баннеров для проведения республиканских конных скачек – 19,4 тыс. рублей, приобретение ГСМ на проведение клиновки пастбищ и подъездных дорог к чабанским стоянкам кожууна – 62,4 тыс. рублей, приобретение ГСМ для тракторов на весенне-полевые работы – 62,4 тыс. рублей, приобретение семян овса – 46,8 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне» - 1 000,0 тыс. рублей.

- на реализацию муниципальной программы «Территориальное планирование территорий Кызылского кожууна» - 93,0 тыс. рублей на отчет об оценке рыночной стоимости земельных участков в кол-ве 18 шт. – 54,0 тыс. рублей, на оказание услуги по определению стоимости права аренды земельных участков - 39,0 тыс. рублей;

- содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 389,8 тыс. рублей;

- технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 5 135,9 тыс. рублей;

- материально-техническое обслуживание администрации пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна – 105,0 тыс. рублей.

По разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы составили 21 480,6 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 29 783,0 тыс. рублей (72,1 %), в том числе расходы из кожуунного бюджета 12 629,6 тыс. рублей, при годовом плане 15 720,2 тыс. рублей (80,3%).

На подраздел **0501 "Жилищное хозяйство"** направлены расходы на:

- субсидии местным бюджетам на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1 537,0 тыс. рублей.

На подраздел **0502 "Коммунальное хозяйство"** направлены расходы на:

- на реализацию подпрограммы «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 699,9 тыс. рублей, из них 599,9 тыс. рублей на сварочные и монтажные работы в сторону детского сада в трехтрубном исполнении по ул. Чедер в с. Целинное, на разработку схем теплоснабжения с. Целинное и с. Сукпак Кызылского кожууна – 100,0 тыс. рублей.

- на коммунальное хозяйство поселений – 44,1 тыс. рублей;

- на инвестиции по реконструкции бани пгт. Каа-Хем в соответствии с концессионным соглашением – 950,0 тыс. рублей.

На подраздел **0503 "Благоустройство"** направлены расходы на:

- на реализацию подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 300,1 тыс. рублей, из них 58,2 тыс. рублей на проведение ремонта детских игровых площадок на территории с. Сукпак, 117,6 тыс. рублей на благоустройство и санитарной очистки территории ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем, 30,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации благоустройства территории с. Кара-Хаак Кызылского кожууна, 94,3 тыс. рублей приобретение хоз.товаров на благоустройство и сан. очистку территорий Кызылского кожууна, в честь Наадым-2024 г.

- на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна» - 5 591,0 тыс. рублей;

- на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделены субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий – 2 900,0 тыс. рублей;

- 4 503,55 тыс. рублей;

- на благоустройство территорий поселений, в том числе на уличное освещение – 562,8 тыс. рублей.

Из собственных доходов пгт. Каа-Хем на **"Благоустройство"** В рамках муниципальной программы "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения в пгт. Каа-Хем" предусмотренные бюджетные ассигнования в сумме 6 813,9 тыс. рублей направлены на:

- мероприятия по организации уличного освещения территории пгт. Каа-Хем – 2 310,3 тыс. рублей;

- мероприятия по автогрейдерированию и вывозу снежного вала с дорожного полотна сети автомобильных дорог пгт Каа-Хем – 450,0 тыс. рублей;

- санитарную очистку улиц пгт. Каа-Хем 1 593,2 тыс. рублей;

- очистка кровли от снега и наледи многоквартирных жилых домов, погрузка и вывоз снега пгт. Каа-Хем – 608,8 тыс. рублей;

- откачка талых вод с улиц пгт. Каа-Хем – 195,0 тыс. рублей,

- вывоз жидких бытовых отходов – 261,8 тыс. рублей,

- полив цветочных клумб вдоль дороги по улице Шахтерская пгт. Каа-Хем – 560,5 тыс. рублей,

- приобретение строительных материалов – 350,0 тыс. рублей;

- выполнение проектных, сметных работ, эскизный проект по объекту "Общественное пространство "Аллея славы" – 250,0 тыс. рублей;

- изготовление эскизных проектов для голосования в рамках федерального проекта ФКГС на 2025г – 95,4 тыс. рублей;

- оформление Е-ОСАГО – 30,1 тыс. рублей;

- приобретение ГСМ – 108,8 тыс. рублей.

На подраздел **0505 " Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства"** направлены расходы на:

- субсидии местным бюджетам на реконструкцию и строительство локальных систем водоснабжения – 1 601,6 тыс. рублей, из них с. Кара-Хаак – 452,6 тыс. рублей, с. Целинное - 550,0 тыс. рублей, с. Шамбалыг – 599,0 тыс. рублей.

По разделу **06 «Охрана окружающей среды»** расходы составили 358,4 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 2 190, тыс. рублей (16,4 %), в том числе расходы на разработку комплекса документов для декларирования гидр. сооружения водоем сезонного регулирования на р. Ээрбек – 112,0 тыс. рублей, на работы по планировке территории несанкционированной свалки в с. Ээрбек – 246,4 тыс. рублей.

Из общего объема расходов по разделу **07 «Образование»** израсходованы 1 091 129,1 тыс. рублей при годовых назначениях 1 424 614,0 тыс. рублей (76,6%), в том числе:

- на содержание детских дошкольных учреждений направлены 339 170,0 тыс. рублей при плане 405 451,0 тыс. рублей (83,7%);

- на общее образование 684 291,8 тыс. рублей при плане 927 849,5 тыс. рублей (73,8%);

- на дополнительное образование 49 588,9 тыс. рублей при плане 66 215,8 тыс. рублей (74,9%);

- на молодежную политику 4 979,9 тыс. рублей, при плане 5 462,3 тыс. рублей (91,2 %);

- на другие вопросы образования (содержание аппарата, кдн, на проведение мероприятий) 13 098,6 тыс. рублей при плане 19 635,5 тыс. рублей (66,7%).

Расходы раздела **08 «Культура»** за 9 месяцев 2024 года составили общую сумму 87 149,0 тыс. рублей при плане 131 525,5 тыс. рублей (66,3%), в том числе из кожуунного бюджета выделены 79 861,9 тыс. рублей при плане 122 786,5 тыс. рублей (65,0%). Поступила финансовая помощь на государственную поддержку отрасли культуры – 202,0 тыс. рублей, на поощрение муниципальной управленческой команды учреждений Республики Тыва за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти - 166,5 тыс. рублей.

На **09 раздел «Здравоохранение»** направлены 1 272,1 тыс. рублей при годовом плане 1 500 тыс. рублей (87,2 %). На реализацию подпрограммы «Поддержка системы здравоохранения Кызылского кожууна» муниципальной программы «Социальная политика Кызылского кожууна» произведены расходы в сумме – 272,1 тыс. рублей на оказание услуг по проведению заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза в количестве 55 очагов по Кызылскому кожууну.

Поступила финансовая помощь на финансовое обеспечение расходов, связанных с премированием победителей республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село-2022» с. Терлиг-Хая – 1 000,0 тыс. рублей.

На **10 раздел «Социальная политика»** были направлены 133 052,2 тыс. рублей при годовом плане 203 790,9 тыс. рублей (65,3%), в том числе из кожуунного бюджета - 133 012,2 тыс. рублей при плане 203 750,9 тыс. рублей (65,3%). Из них:

- на «Пенсионное обеспечение» (дополнение к гос. пенсии) - 1 297,3 тыс. рублей;

- на «Социальное обеспечение населения» - 31 348,8 тыс. рублей, в том числе на реализацию муниципальной программы «Социальная политика Кызылского кожууна» - 193,2 тыс. рублей, из них на:

подпрограмму «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Кызылского кожууна» - 25,5 тыс. рублей на приобретение подарков на поддержку инвалидов и ветеранов,

подпрограмму «Социальная поддержка семей с детьми Кызылского кожууна» - 67,7 тыс. рублей, на приобретение подарков, для награждения участников мероприятия к открытию «Года семьи»,

подпрограмму «Содействие занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Кызылском кожууне на 2023-2025 годы» - 100,0 тыс. рублей на поощрение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных школах муниципального района «Кызылский кожуун», работавших в летних трудовых отрядах.

На реализацию подпрограммы «Создание развития инфраструктуры на сельских территориях» муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделены субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - 1 318,7 тыс. рублей.

- на «Охрана семьи и детства» - 94 725,6 тыс. рублей, в том числе, на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2024-2026 гг.» - 13 976,2 тыс. рублей.

- на «Другие вопросы в области социальной политики» - 5 680,5 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне» по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне» муниципальной программы «Социальная политика Кызылского кожууна» направлены 599,1 тыс. рублей при годовом плане 1 150,0 тыс. рублей (52,1%), на награждение победителей кожуунного соревнования по волейболу ко дню 8 марта – 51,0 тыс. рублей, расходы на проведение конных скачек в г. Чадан – 112,4 тыс. рублей, на проведение «Наадым-2024» - 435,7 тыс. рублей.

По **разделу 12 «Средства массовой информации»** израсходованы 1 006,5 тыс. рублей на содержание газеты «Вести Кызылского кожууна» при годовых плановых назначениях 1 680,0 тыс. рублей (59,9%). Из них на фонд оплаты труда 861,5 тыс. рублей, на ежемесячный выпуск газеты «Вести Кызылского кожууна» 145,0 тыс. рублей.

По **разделу 13 «Обслуживание государственного (муниципального) долга»** 6,2 тыс. рублей на оплату процентов бюджетного кредита.

По **разделу 14 «Межбюджетные трансферты»** направлены 40 104,3 тыс. рублей при годовом плане 43 550,9 тыс. рублей (92,1%). Из них дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений – 37 145,0 тыс. рублей, иные дотации – 209,3 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на поощрение – 572,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на оплату коммунальных услуг – 1 840,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты на оплату услуг доступа к сети "Интернет" социально значимых объектов – 173,7 тыс.

рублей, и иные межбюджетные трансферты в с. Эрбек на тех. присоединение энергопринимающих устройств электроустановок объектов наружного освещения ул. Каменистая – 51,1 тыс. рублей, с. Целинное на оплату электроэнергии за 2023 г. – 36,4 тыс. рублей, с. Шамбалыг на оплату исполнительного листа по решению суда – 75,0 тыс. рублей.

Плановый объем **Резервного фонда** консолидированного бюджета Кызылского кожууна на 2024 год составляет в сумме 3 823,5 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период составили сумму 3 679,8 тыс. рублей, в том числе:

- на создание резерва для предупреждения и ликвидации ЧС на территории кожууна – 816,4 тыс. рублей;

- на создание резерва спальных принадлежностей для эвакуации населения при возникновении ЧС – 236,6 тыс. рублей;

- на выполнение аварийно-восстановительных работ с частичной заменой существующей трехочковой водопропускной железобетонной трубы на км 0+715, а/д Подъезд к Арбану Оттук-Даш – 1 002,5 тыс. рублей;

- клиновка (чернение) земляного полотна на г. Хербис пгт. Каа-Хем – 1 090,4 тыс. рублей;

- на оказание разовой материальной помощи семьям, погибшим в СВО – 50,0 тыс. рублей;

- приобретение котла водогрейного твердотопливного КВр 0,35 МВт в МБОУ Целинная СОШ – 484,0 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования **Дорожного фонда** кожууна за отчетный период, без учета федеральных и республиканских средств, были предусмотрены в сумме 5 200,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2024 г. – 3 504,2 тыс. рублей.

За отчетный период расходование средств бюджета Кызылского кожууна осуществлялось с учетом первоочередности и приоритетности расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств муниципальных бюджетных, автономных и казенных организаций. Выплата заработной платы работников бюджетной сферы, кроме работников бюджетных учреждений общего образования, а также расчеты за коммунальные услуги, финансирование социальных выплат обеспечены в полном объеме.

Поступившие за 9 месяцев 2024 года собственные доходы кожуунного бюджета в сумме 191 944,1 тыс. рублей направлены на следующие расходы муниципальных учреждений кожууна:

- заработная плата с начислениями – 82 796,5 тыс. рублей;

- Резервный фонд – 3 679,8 тыс. рублей;

- Дорожный фонд – 3 504,2 тыс. рублей;

- Экофонд – 358,4 тыс. рублей;

- уплата налога на имущество организаций и земельного, транспортного налога, уплата иных платежей и сборов, штрафов – 13 136,8 тыс. рублей;

- суточные, проезд при служебных отпусках, оплата проезда к месту отпуска и обратно, суточные, компенсации депутатам – 722,0 тыс. рублей;

- оплата услуг связи – 2 306,2 тыс. рублей;

- расходы на оплату коммунальных услуг (в отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, водоснабжения), приобретение котельно-

печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений (с учетом доставки и услуг поставщика) – 13 243,4 тыс. рублей;

- транспортные расходы – 314,9 тыс. рублей;
- возмещение за мед. осмотры работников казенных, бюджетных и автономных учреждений кожууна – 2 168,1 тыс. рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества – 3 996,4 тыс. рублей;
- прочие работы, услуги – 27 532,4 тыс. рублей;
- финансовая помощь поселениям – 372,4 тыс. рублей;
- приобретение оборудования и инвентаря (оргтехники, вычислительной техники, оборудования, мебели, учебных классов) – 10 534,8 тыс. рублей;
- канцелярские товары, хозяйственные, строительные материалы, мягкий инвентарь, продукты питания, ГСМ, расходные материалы, медикаменты, запчасти – 14 836,8 тыс. рублей;
- оплата членских взносов АСМО за 2023 год – 150,0 тыс. рублей;
- содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 389,8 тыс. рублей;
- технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 5 135,9 тыс. рублей
- безвозмездные перечисления некоммерческим организациям – 1 150,0 тыс. рублей;
- выплаты премий, грантов – 602,5 тыс. рублей;
- услуги по страхованию гражданской ответственности – 114,1 тыс. рублей;
- социальные выплаты – 1 302,3 тыс. рублей;
- софинансирование гос. программ – 1 596,3 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2024 г. по заработной плате с начислениями работников бюджетной сферы составила 34 265,2 тыс. рублей.