

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета муниципального района
«Кызылский кожуун» Республики Тыва за 2023 год

1. Доходы бюджета

За 2023 год плановые назначения **налоговых и неналоговых доходов** консолидированного бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» исполнены на 100 % (при уточненном плане 268 520,4 тыс. рублей поступило 268 523,4 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 37 004 тыс. рублей или на 0,14 %.

Наибольший удельный вес в структуре доходов консолидированного бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» являются: налог на доходы физических лиц (доля в общем объеме поступлений 0,5 %), поступление от аренды земельных участков (0,1 %), налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (0,1 %), госпошлина (0,03 %).

Выполнение плана на 2023 г. в разрезе доходных источников выглядит следующим образом:

- **по налогу на доходы физических лиц** - поступило 143 239,9 тыс. рублей при плане 143 960,9 тыс. рублей или 100,5 % (+721 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 15 587,9 тыс. рублей. Рост связано с увеличением МРОТ с 1 января 2023 года на 6,3 %, и индексацией заработной платы работников государственных органов с 1 октября 2023 года на 5,5%.

- **по доходам от акцизов на нефтепродукты** - поступило 7 585,4 тыс. рублей при плане 7 585 тыс. рублей или 100 % (+0,4 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 437,3 тыс. рублей или 0,06 %, в связи с повышением цен на ГСМ. По данному виду поступления администратором является УФК.

- **по налогу, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** - поступило 40 408 тыс. рублей при плане 40 408 тыс. рублей или 100 %, что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 9 564,5 тыс. рублей или 0,24 %. Рост и перевыполнение в связи с введением новой системы в первом полугодии план был заниженным с учетом минусовых поступлений.

- **по единому налогу на вмененный доход** - поступило 80,7 тыс. рублей задолженность прошлых лет. По данному виду налога план на 2023 год не предусмотрен в связи отменой с 2021 г.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** - поступило 1 555,1 тыс. рублей при плане 1 556 тыс. рублей или 99,9 % (-0,9 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 325,9 тыс. рублей, в связи с авансовыми платежами.

- **по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** - поступило 1 984,7 тыс. рублей при плане 1 985 тыс. рублей или 100 % (-0,3 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года меньше на 969,5 тыс. рублей. Перевыполнение в связи с учетом минусовых поступлений в первом полугодии план был заниженным.

- **по налогу на имущество организаций** поступило 8 416,3 тыс. рублей при плане 8416 тыс. рублей или 100 %, что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на -2 562,5 тыс. рублей. Снижение и неисполнение в связи с минусовых поступлений по данному виду налога.

- **по налогу на имущество с физических лиц** поступило 2 937,5 тыс. рублей при плане 2 941,7 тыс. рублей или 99,9 % (-4,2 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 513,5 тыс. рублей. В связи с поступлением минусовых доходов по данному виду налога.

- **по земельному налогу** поступило 7 468,2 тыс. рублей при плане 7 468,3 тыс. рублей или 100 %, что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на -565,5 тыс. рублей. В связи с поступлением минусовых доходов по данному виду налога. Снижение из-за новшества.

- **по государственной пошлине** поступило 7 195 тыс. рублей при плане 7 194,6 тыс. рублей или 100 % (-0,4 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 666,2 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 34 023,2 тыс. рублей при плане 34 023,5 тыс. рублей или 100 % (-0,3 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 12 613,2 тыс. рублей. Объемы поступлений по доходам от сдачи в аренду земельных участков обусловлены количеством заключенных договоров аренды и оплатой задолженности арендаторов за прошлые годы по ранее заключенным договорам аренды. А также причиной роста поступлений является заключение дополнительных договоров аренды земельных участков в результате расширения территорий добычи угля крупным плательщиком-арендатором земли - ООО "Тувинская горнорудная компания" на сумму 2 249,9 тыс. рублей.

- **по аренде имущества** поступило 1 421,1 тыс. рублей при плане 1 421 тыс. рублей или 100 % (+0,1 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше +508,8 тыс. рублей. Поступило задолженность прошлых лет от Министерства юстиции и ошибочно поступили уплаты за АЗ на сумму 59 299,88 рублей.

- **по доходам от эксплуатации дорог** в связи с отсутствием с ООО «ТГК» на поставку угля в 2023 году) в первом полугодии поступлений не было, что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 01 января 2023 года автомобили АО «Кызылская ТЭЦ» в перевозке твердого топлива (угля) не задействованы. АО «Кызылская ТЭЦ» считает не актуальным приобретение пропуска на перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам общего пользования у Администрации Кызылского кожууна на не определённый срок.

- **по оплате за негативное воздействие на окружающую среду** поступило 1 679,4 тыс. рублей при плане 1 690 тыс. рублей или 99,4 % (-10,6 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 552,5 тыс. рублей в связи с поступлением средства от ООО "ТГРК".

- **по доходам от компенсации затрат государства** поступило 334,4 тыс. рублей при плане 334 тыс. рублей или 100,1 % (0,4 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на -40,2 тыс. рублей. Снижение и не исполнение в связи с неполным поступлением платежей за коммунальные услуги от арендаторов в здании администрации кожууна.

- **по доходам от продажи земельных участков** поступило 8 190,4 тыс. рублей при плане 9550,2 тыс. рублей или 85,8 % (-1359,8 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 2 141,1 тыс. рублей. Увеличение поступлений обусловлен количеством заявок на выкуп земельных участков на территории муниципального района «Кызылский кожуун».

- **по штрафам** поступило 449,2 тыс. рублей при плане 449 тыс. рублей или 100 % (0,2 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на - 551,3 тыс. рублей. Платежи не носят систематический характер и зависят от эффективности работы административных органов.

- **по прочим неналоговым доходам** поступило 834,3 тыс. рублей при плане 255,5 тыс. рублей или 326,5 % (578,8 тыс. рублей), что поступление по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на +495 тыс. рублей. Рост в связи с поступлением невыясненных поступлений от ООО «ДСТ» залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ консолидированного бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» исполнены на 99,8% (при уточненном плане 1 901 448,4 тыс. рублей поступило 1 897 565,7 тыс. рублей).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН» ЗА 2023 г

в тыс. руб.

Показатель	План		Факт	
	Консолидированный бюджет		Кожуунный бюджет	
И. Доходы, всего	2 169 968,8	2 108 490,4	2 166 089,4	2 105 975,8
Налоговые и неналоговые доходы	268 520,4	207 042,0	268 523,6	208 410,1
Безвозмездные поступления, в том числе:	1 955 263,4	1 901 448,4	1 951 237,5	1 897 565,7
Дотации	213 184,9	170 252,7	213 184,9	170 252,7
Субсидии	290 891,6	290 891,5	287 274,9	287 274,9
Субвенции	1 390 219,6	1 388 068,0	1 389 876,1	1 387 867,7
Иные межбюджетные трансферты	61 015,2	52 284,1	60 949,4	52 218,3
II. Расходы, всего	2 189 340,6	2 122 454,6	2 157 991,4	2 095 437,7
III. Дефицит/профицит	-19 371,8	-13 964,2	8 098,0	10 538,0

2. Расходы бюджета

За 2023 год консолидированный бюджет муниципального района «Кызылский кожуун» РТ исполнен по расходам 2 157 991,4 тыс. рублей при плане 2 189 340,6 тыс. рублей или 98,6% к годовому плану.

Расходы кожануунного бюджета Кызылского кожанууна за 2023 год составили 2 095 437,7 тыс. рублей, при годовом плане 2 122 454,6 тыс. рублей, или на 98,7% к плану.

На финансирование фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений кожанууна направлена 1 269 434,3 тыс. рублей, или 60,6% к общим расходам.

На **раздел 01 «Общегосударственные вопросы»** направлены финансовые средства в сумме 164 600,8 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 170 380,2 тыс. рублей (96,6%), в том числе из кожануунного бюджета направлены 83 441,1 тыс. рублей при годовом плане 88 561,7 тыс. рублей (94,2%).

Расходы по **разделу 02 «Национальная оборона»** - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 1 998,4 тыс. рублей при годовом плане 2 141,6 тыс. рублей (93,3%).

По **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы составили сумму 3 220,2 тыс. рублей при годовом плане 3 360,4 тыс. рублей (95,8%), в том числе исполнены расходы на:

- содержание аппарата ЕДДС кожанууна – 2 420,2 тыс. рублей;
- реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожанууне на 2021-2023 гг.» - 600,0 тыс. рублей;
- оказание услуг по транспортировке тел умерших – 200,0 тыс. рублей.

В **разделе 04 «Национальная экономика»**, включая расходы Дорожного фонда исполнение составило сумму 192 082,9 тыс. рублей при годовом плане 198 505,3 тыс. рублей (96,8%). Из кожануунного бюджета направлены 184 898,0 тыс. рублей при годовом назначении 189 954,0 тыс. рублей (97,3%).

В данном разделе произведены расходы на:

- содержание аппарата управления сельского хозяйства – 2 782,3 тыс. рублей;
- губернаторский проект «Народный картофель» - 672,0 тыс. рублей;
- субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 724,0 тыс. рублей;
- субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ - 20 907,4 тыс. рублей;
- дорожное хозяйство – 143 841,8 тыс. рублей, в том числе:
 - субсидии за счет средств Дорожного фонда Республики Тыва на текущий ремонт проезжей части, а/д пгт. Каа-Хем – 74 937,7 тыс. рублей (от ул. Шахтерская до ул. Аныяк,17 – 6 391,8 тыс. рублей, от ул. Шахтерская до ул. Радужная – 12 267,1 тыс. рублей, от ул. Александра Сарапулова до ул. Геофизическая, 28 – 19 540,8 тыс. рублей, от ул. Безымянная до ул. Александра Сарапулова – 11 173,9 тыс. рублей, от ул. Таежная до ул. Мелиораторов – 7 454,1 тыс. рублей, ул. Профилакторская в пгт. Каа-Хем – 16 630,4 тыс. рублей), также выполнение работ по уширению примыкания дороги ул. Мелиораторов в пгт. Каа-Хем – 1 479,7 тыс. рублей;
 - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (БК ОФ) – 62 647,9 тыс. рублей (от ул.

Александра Сарапулова до ул. Геофизическая, 28 – 15 540,8 тыс. рублей, от ул. Шахтерская до ул. Аныяк, 17 – 27 687,6 тыс. рублей, от ул. Безымьянная до ул. Александра Сарапулова – 9 173,9 тыс. рублей, от ул. Шахтерская до ул. Радужная – 10245,7 тыс. рублей);

- с местного бюджета кожууна - 6 256,3 тыс. рублей на оплату услуг по содержанию улиц сельских поселений кожууна – 2 666,5 тыс. рублей (с. Сукпак – 1 766,9 тыс. рублей, с. Шамбалыг – 449,6 тыс. рублей, с. Ээрбек – 200,0 тыс. рублей, с. Терлиг-Хая – 250,0 тыс. рублей), нанесение дорожной разметки, услуги по установке искусственной дорожной неровности ул. Шахтерская в пгт. Каа-Хем – 616,9 тыс. рублей, электромонтажные работы уличного освещения и установка новых опор освещения ОГК-2 ед. по ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем – 269,0 тыс. рублей, содержание светофорных объектов ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем – 139,3 тыс. рублей, оплата электромонтажных работ уличного освещения "Аллеи Шахтеров" – 160,0 тыс. рублей, демонтаж пешеходных ограждений, установка пешеходных ограждений и нанесение дорожной горизонтальной разметки ул. Шахтерская – 498,5 тыс. рублей, административный штраф за отсутствие стационарного уличного освещения – 100,0 тыс. рублей, на выполнение работ по содержанию ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем (уборка, озеленение, полив зеленых насаждений, уборка снега) – 1 233,1 тыс. рублей, благоустройство разделительной полосы дороги по ул. Шахтерская – 573,0 тыс. рублей.

- с местного бюджета пгт. Каа-Хем – 4 559,3 тыс. рублей на содержание автомобильных дорог 499,0 тыс. рублей, на выполнение работ по изготовлению и установке автобусных остановок, дорожные работы (дорожная разметка, дорожные знаки) в сумме 4 060,3 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" – 498,9 тыс. рублей;

- материально-техническое обслуживание администрации кожууна (техперсонал) – 8 687,2 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 годы» - 1 296,5 тыс. рублей, в том числе:

- подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельхозпродукции» - 596,5 тыс. рублей;

- подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 годы» - 700,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Территориальное планирование и комплексное развитие территорий на 2021-2025 годы» - 70,9 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022-2024 годы» - 100,0 тыс. рублей;

- содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 435,6 тыс. рублей;

- технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 4 052,3 тыс. рублей.

По разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы составили 27 957,8 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 30 547,3 тыс. рублей (91,5%), в том числе расходы из кожуунного бюджета 13 676,5 тыс. рублей, при годовом плане 13 958,8 тыс. рублей (98,0%).

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

- строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения – 5 674,2 тыс. рублей;

- 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 – 1 654,6 тыс. рублей.

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

- на реализацию подпрограммы «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 – 2023 годы» - 679,5 тыс. рублей;

- на коммунальное хозяйство поселений – 120,5 тыс. рублей.

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

- на реализацию подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 – 2023 годы» - 495,8 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы» - 1 020,2 тыс. рублей;

- на уличное освещение ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем – 2 430,1 тыс. рублей;

Из собственных доходов пгт. Каа-Хем на **"Благоустройство"** направлены 13 378,0 тыс. рублей:

- на оплату неустойки за нарушение условий договора по приобретению детских игровых площадок – 150 тыс. рублей;

- на приобретение детских игровых площадок - 4 683,5 тыс. рублей;

- на закупку гирлянд, дюралайтов, новогодних елей для установки в МТФ и дачи «Дар» - 1 550,8 тыс. рублей;

- оплата услуг за предоставление электроэнергии уличных освещений – 3 075,5 тыс. рублей;

- на приобретение ГСМ (Дизтопливо) – 150,0 тыс. рублей;

- на выполнение работ по монтажу спортивной площадки (ГТО), посадка, на выполнение работ по доставке и посадке посадочного материала (Сосны) изготовление и установку 4 остановочных павильонов greйдирование улиц от снежного наката – 3 778,0 тыс. рублей.

Из собственных доходов сельских поселений на **"Благоустройство"** направлены 813,6 тыс. рублей на уборку ТБО прилегающих территорий, на тех. присоединение водоколонок, и на установку и подключение уличного освещения сумонов.

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.

По **разделу 06 «Охрана окружающей среды»** расходы составили 2 508,6 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 2 508,6 тыс. рублей (100%), в том числе расходы на захоронение, утилизация отходов с. Сукпак – 1 885,9 тыс. рублей, на ликвидацию несанкционированной свалки пгт. Каа-Хем – 402,7 тыс. рублей, приобретение ГСМ для ликвидации биологических отходов на территории с. Ээрбек, с. Усть-Элегест – 186,0 тыс. рублей, приобретение рассады для благоустройства территории – 34,0

Из общего объема расходов по **разделу 07 «Образование»** израсходованы 1 293 393,1 тыс. рублей при годовых назначениях 1 300 564,2 тыс. рублей (99,4 %), в том числе:

- на содержание детских дошкольных учреждений направлены 391 715,5 тыс. рублей при плане 392 007,9 тыс. рублей (99,9%);

- на общее образование 810 644,6 тыс. рублей при плане 810 827,2 тыс. рублей (100%);

- на дополнительное образование 61 533,7 тыс. рублей при плане 67 947,5 тыс. рублей (90,6%);

- на молодежную политику 4 717,9 тыс. рублей, при плане 4 717,9 тыс. рублей (100%);

- на другие вопросы образования (содержание аппарата, кдн, на проведение мероприятий) 24 781,5 тыс. рублей при плане 25 063,8 тыс. рублей (98,9%).

Расходы **раздела 08 «Культура»** за 2023 год составили общую сумму 100565,7 тыс. рублей при плане 109 076,5 тыс. рублей (92,2%), в том числе из кожуунного бюджета выделены 92 036,6 тыс. рублей при плане 100547,4 тыс. рублей (91,5%). 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 - 100,0 тыс. рублей.

На **09 раздел «Здравоохранение»** направлены 1 700,0 тыс. рублей при годовом плане 1 700,0 тыс. рублей (100 %), на реализацию муниципальной программы «Поддержка системы здравоохранения Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.» - 700,0 тыс. рублей;

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

На **10 раздел «Социальная политика»** были направлены 369 952,8 тыс. рублей при годовом плане 370 437,2 тыс. рублей (99,9%), в том числе из

кожуунного бюджета – 369 767,8 тыс. рублей при плане 370 252,2 тыс. рублей (99,9%).

На подраздел «Пенсионное обеспечение» доплата к гос. пенсии – 814,4 тыс. рублей;

- На подраздел «Социальное обеспечение населения» - 30 774,9 тыс. рублей;

- На подраздел «Охрана семьи и детства» - 331 080,1 тыс. рублей;

- Другие вопросы в области социальной политики – содержание аппарата управления труда и соц. защиты 5 565,5 тыс. рублей. Из республиканского бюджета – 1 472,9 тыс. рублей на содержание отдела субсидии, на поощрение муниципальной управленческой команды учреждений Республики Тыва за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти - 60,0 тыс. рублей

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне» по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** направлены 497,5 тыс. рублей при годовом плане 497,5 тыс. рублей (100%).

По **разделу 12 «Средства массовой информации»** израсходованы 1600,4 тыс. рублей на содержание газеты «Вести Кызылского кожууна» при годовых плановых назначениях 1 708,7 тыс. рублей (93,7%).

На **«Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга**, на погашение процентов бюджетного кредита – 11,7 тыс. рублей.

Плановый объем **Резервного фонда** консолидированного бюджета Кызылского кожууна на 2023 год составляет в сумме 3 800,0 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период составили сумму 3 800,0 тыс. рублей, в том числе:

- аренда спец. техники укрепление насыпи на территории дачи Дар– 1 020,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по кап. ремонту наружных сетей водоснабжения СОШ №2 пгт. Каа-Хем – 518,9 тыс. рублей;

- проведение сварочных работ в СОШ Ээрбек – 104,2 тыс. рублей;

- мат. помощь родственникам погибшего в СВО в организации похорон с. Целинное – 5,0 тыс. рублей;

- Приобретение ГСМ в целях создания резервного запаса грубых кормов для поддержки чабанов кожууна – 70,0 тыс. рублей;

- аренда ТС на проведение по клиновке южной части пгт. Каа-Хем на горе Хербис – 823,6 тыс. рублей;

- приобретение раций на переносе (6 шт.) – 25,2 тыс. рублей;

- приобретение ранцевых лесных огнетушителей и воздуходувов для защиты населения и территорий кожууна от ЧС – 415,2 тыс. рублей;

- приобретение ГСМ и ДТ для создания резервного запаса на предупреждение и ликвидации ЧС – 232,0 тыс. рублей;

- оказание материальной помощи семьям, пострадавшим при пожаре – 30,0 тыс. рублей;

- приобретение продуктов питания для членов добровольных пожарных команд при тушении пожаров – 15,0 тыс. рублей;

- приобретение ГСМ для ликвидации ЧС природного характера – 50,0 тыс. рублей;

- приобретение емкости для питьевой воды для обеспечения питьевой водой членов добровольной бригады – 18,7 тыс. рублей;
- приобретение глубинного насоса – 70,2 тыс. рублей;
- приобретение спецодежды для использования в тушении степных и лесных пожаров – 100,9 тыс. рублей;
- возмещение расходов на приобретение продуктов питания во время тушения пожара в Тес-Хемском кожууне – 3,1 тыс. рублей;
- приобретение запасных частей – 50,3 тыс. рублей;
- оплата услуг по земляным работам, демонтажу и монтажу теплотрассы в с. Целинное – 247,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования **Дорожного фонда** за отчетный период, без учета федеральных и республиканских средств, были предусмотрены в сумме 5 757,8 тыс. рублей, в том числе переходящий остаток на 01.01.2024 г. 1 090,5 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.10.2024 г. – 6 256,3 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 2023 год собственные доходы кожуунного бюджета в сумме 208 410,2 тыс. рублей направлены на следующие расходы муниципальных учреждений кожууна:

- заработная плата с начислениями – 80 938,8 тыс. рублей;
- Резервный фонд – 3 800,0 тыс. рублей;
- Дорожный фонд – 6 256,3 тыс. рублей;
- Экофонд – 2 508,6 тыс. рублей;
- уплата налогов, сборов, и иных платежей – 10 296,7 тыс. рублей;
- суточные, проезд при служебных отпусках, оплата проезда к месту отпуска и обратно, суточные, компенсации депутатам – 815,3 тыс. рублей;
- оплата услуг связи – 2 885,2 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) – 22 834,2 тыс. рублей;
- уличное освещение – 2 430,1 тыс. рублей;
- транспортные расходы – 329,1 тыс. рублей;
- арендная плата за пользование имуществом – 37,5 тыс. рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества – 7 810,9 тыс. рублей;
- прочие работы, услуги – 24 742,5 тыс. рублей;
- финансовая помощь поселениям – 1 364,8 тыс. рублей;
- приобретение оборудования и инвентаря (оргтехники, вычислительной техники, оборудования, мебели, учебных классов) – 6 949,0 тыс. рублей;

- канцелярские товары, хозяйственные, строительные материалы, мягкий инвентарь, продукты питания, ГСМ, расходные материалы, медикаменты, запчасти – 23 402,2 тыс. рублей;

- оплата членских взносов АСМО за 2023 год – 150,0 тыс. рублей;

- содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 435,6 тыс. рублей;

- технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 4 052,3 тыс. рублей

- безвозмездные перечисления некоммерческим организациям – 899,0 тыс. рублей;

- выплаты премий, грантов – 422,3,0 тыс. рублей;

- услуги по страхованию гражданской ответственности – 153,5 тыс. рублей;

- социальные выплаты – 1 064,0 тыс. рублей;

- софинансирование гос. программ – 1 928,6 тыс. рублей.

В том числе, расходы на исполнение муниципальных программ за счет собственных доходов кожуунного бюджета 105 899,6 тыс. рублей, на непрограммные расходы - 102 510, 6 тыс. рублей.