



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОЖАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПРОТОКОЛ**

**проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  
Пожарского муниципального района за 2022 год**

от 19.05.2023

пгт Лучегорск

№ 1

Присутствовали:

Козак Владимир Михайлович – председатель публичных слушаний;

Александровская Татьяна Сергеевна – секретарь публичных слушаний;

Приглашенные жители Пожарского муниципального округа – 68 человек (список прилагается).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Открытие публичных слушаний. Ознакомление с темой слушаний, с перечнем вопросов, вынесенных на слушания, представление участников слушаний, ознакомление с регламентом проведения слушаний. Утверждение регламента проведения публичных слушаний.

Докладчик: Козак Владимир Михайлович – глава Пожарского муниципального округа.

2. Общие итоги исполнения бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год.

Докладчик: Киричук Лада Леонидовна – начальник финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

3. Исполнение бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год по доходам.

Докладчик: Овчинникова Наталья Владимировна – ведущий специалист отдела доходов и экономического анализа финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

4. Расходы бюджета на решение вопросов местного значения в 2022 году.

Докладчик: Федоренко Елена Анатольевна – начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

5. Расходы бюджета по разделу «Образование» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год.

Докладчик: Храмцова Светлана Анатольевна – начальник управления образования администрации Пожарского муниципального округа.

6. Расходы бюджета по разделу «Культура» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год.

Докладчик: Леонтьева Татьяна Владимировна – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Пожарского муниципального округа.

#### 1. СЛУШАЛИ:

**Козака Владимира Михайловича** - Уважаемые присутствующие! На публичные слушания приглашены руководители бюджетных учреждений, руководители предприятий, жители Пожарского муниципального округа.

Всего присутствует 68 человек. Публичные слушания правомочны начать работу.

Секретарь публичных слушаний Александровская Татьяна Сергеевна – ведущий специалист финансового управления администрации Пожарского муниципального округа.

На публичных слушаниях предлагается рассмотреть один вопрос – отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год.

Есть предложение – согласиться.

Проголосовало: «За» 68 человек

«Против» 0 человек

«Воздержалось» 0 человек

Нам необходимо утвердить регламент работы публичных слушаний:

1. Время работы с 17. 00 до 17.45.
2. Время для докладчиков до 5 минут.
3. Время для вопросов после всех выступлений до 5 минут.
4. Голосование по теме публичных слушаний.

Есть предложение регламент утвердить:

Проголосовало: «За» 68 человек

«Против» 0 человек

«Воздержалось» 0 человек

Для доклада «Общие итоги исполнения бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год» слово предоставляется начальнику финансового управления Киричук Ладе Леонидовне.

**Киричук Лада Леонидовна:**

Бюджет Пожарского муниципального района на 2022 год был утвержден нормативным правовым актом Думы Пожарского муниципального района от 16 декабря 2021 года № 80-НПА «О бюджете Пожарского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

- общий объем доходов - 1 384,3 млн. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 071, 0 млн. руб.;

- общий объем расходов - 1 390,3 млн. руб.;

- размер дефицита - 6 ,0 млн. руб.

В течение 2022 года в бюджет Пожарского муниципального района внесено одиннадцать уточнений.

С учетом произведенных уточнений установлены основные характеристики бюджета:

- общий объем доходов - 1 091,6 млн. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 766, 7 млн. руб.;

- общий объем расходов составил 1 104, 0 млн. руб.;
- размер дефицита районного бюджета 12, 4 млн. руб. (остатки средств на 01 января 2022 года – 9,4 млн. руб., запланирован кредит – 3,0 млн. руб.)

Кассовое исполнение бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год сложилось следующим образом:

- по доходам – 1 104,8 млн. руб. (101,2%), в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 763,5 млн. руб. (99,6%).

- по расходам – 1 089, 0 млн. руб. (98,6%).

Бюджет района на 01 января 2023 года исполнен с профицитом в размере 15,7 млн. руб., в том числе:

- 11,7 млн. руб. разница между остатками средств бюджета (на 01 января 2022 года 12,9 млн. руб. и на 01 января 2023 года 24,6 млн. руб.);

- 4,0 млн. руб. погашение кредитов, привлеченных от кредитной организации и бюджетного кредита.

### **Расходы**

Расходы бюджета осуществлялись по 6 главным распорядителям средств бюджета Пожарского муниципального района и были направлены на обеспечение 8 муниципальных казенных учреждений (из них 6 учреждений - органы местного самоуправления), 25 муниципальных бюджетных учреждений образования и 6 муниципальных бюджетных учреждений культуры, 1 автономного учреждения – МАУ «Редакция газеты «Победа»» и муниципальное унитарное предприятие «Лидер».

Исполнение бюджета Пожарского муниципального района по расходам за 2022 год в ведомственной структуре выглядит следующим образом:

- Администрация Пожарского муниципального района – 339,9 млн. руб. (96,79%);

- Дума Пожарского муниципального района - 6,2 млн. руб. (99,9%);

- Управление образования администрации Пожарского муниципального района - 614,1 млн. руб. (99,9 %);

- Управление культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района - 116,7 млн. руб. (98,2%);

- Контрольно-счетная палата Пожарского муниципального района - 2,1 млн. руб. (99,78%);

- Финансовое управление администрации Пожарского муниципального района - 9,9 млн. руб. (100%).

Расходы бюджета Пожарского муниципального района осуществлялись по программным и непрограммным направлениям деятельности.

Муниципальный долг Пожарского муниципального района по состоянию на 01 января 2022 года – 15,1 млн. рублей, в том числе:

-13,9 млн. рублей бюджетный кредит от бюджета Приморского края, полученный 22 декабря 2020 года,

- 1, 2 млн. рублей задолженность перед кредитной организацией ПАО «Сбербанк России».

В течение 2022 года кредит ПАО «Сбербанк России» погашен полностью в размере 1,2 млн. руб., бюджетный кредит из бюджета Приморского края погашен в размере 2,8 млн. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2023 года составил 11,1млн. рублей - обязательства по бюджетному кредиту от бюджета Приморского края.

За период с 01 января 2022 по 31 декабря 2022 года расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга (% по кредиту) составили – 156,9 тыс. рублей.

На 01 января 2023 года кредиторская задолженность составила 4,8 млн. рубля, в том числе:

- кредиторская задолженность по доходам – 1, 3 млн. рублей;

-кредиторская задолженность по расходам учреждений – 3,5 млн рублей - с поставщиками и подрядчиками, а также расчеты по платежам в бюджет. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2023 года отсутствует.

Снижение по сравнению с 01.01.2022 г. – 9,4 млн. руб. (на 01.01.22 – 14,2 млн. руб.)

Далее более подробную информацию об исполнении бюджета за 2022 доложат докладчики.

**Козак Владимир Михайлович:** Для доклада «Исполнение бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год по собственным доходам» слово предоставляется ведущему специалисту отдела доходов и экономического анализа финансового управления администрации Пожарского муниципального округа Овчинниковой Наталье Владимировне.

**Овчинникова Наталья Владимировна:**

Уточненный план по доходам бюджета Пожарского муниципального района на 2022 год был утверждён в сумме 1 091,57 млн. руб. Кассовое исполнение доходной части бюджета за 2022 год составило 1 104,77 млн. руб. или 101,2% от утвержденного плана (перевыполнение -13,2 млн. руб.).

Уточненный план по налоговым и неналоговым доходам утверждён в сумме 318,8 млн. руб., фактическое исполнение доходной части бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям составляет 338,7 млн. руб., что составляет 106,2% (перевыполнение - 19,9 млн. руб.) от годового плана. Поступление составило:

- по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин – 19,0 млн. руб. (перевыполнение 2,5 млн. руб.)

- по налогу на доходы физических лиц – 233,2 млн. руб. (перевыполнение на 11,0 млн. руб.)

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения – 36,9 млн. руб. (перевыполнение на 1,2 млн. руб.) с 01.01.2022 вступил в силу закон Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ, где Пожарскому муниципальному району установлен дифференцированный норматив отчислений 56,420472%;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 6,9 млн. руб. (перевыполнение на 2,1 млн. руб.);

- по госпошлине – 4,6 млн. руб. (перевыполнение на 0,3 млн. руб.);

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 10,5 млн. руб. (перевыполнение 1,3 млн. руб.);

- по доходам от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 3,4 млн. руб. (перевыполнение на 2,5 млн. руб.);

- по штрафам – 3,0 млн. руб. (перевыполнение 0,09 млн. руб.)

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) – 3,3 млн. руб., (невыполнение на 0,1 млн. руб.);

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 0,3 млн. руб. (невыполнение на 11,82 тыс. руб.);

- по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 14,7 млн. руб. (невыполнение на 0,5 млн. руб.);

- по прочим неналоговым доходам – 0,5 млн. руб. невыполнение на 0,3 млн. руб.

В 2022 году в бюджет Пожарского муниципального района поступали безвозмездные перечисления из 3-х источников: Федерального бюджета (1263 млн. руб.), бюджета Приморского края (626,3 млн. руб.), бюджетов поселений Пожарского муниципального района (10,8 млн. руб.)

Уточненный план по безвозмездным поступлениям был утверждён в сумме 766,7 млн. руб. или 70,2% в общем объеме доходов бюджета.

Фактическое поступление за 2022 год составило 763,4 млн. руб., (перевыполнение на 3,3 млн. руб.):

1. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за отчетный год поступила полностью в размере 95,5 млн. руб.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поступила полностью в сумме – 43,8 млн. руб.

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов поступили полностью в сумме - 13,6 млн. руб.

2. Субсидии поступили в полном объеме в сумме 188,1 млн. руб.

3. Субвенции поступили в сумме 392,6 (невыполнение на 3,2 млн. руб.).

4. Межбюджетные трансферты поступили в полном объеме в сумме 29,7 млн. руб.

Все средства, кроме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов носят целевой характер и направляются на исполнение полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, реализации полномочий в области градостроительной деятельности.

Большое значение для пополнения бюджета, снижения задолженности по налогам и сборам оказала Межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при главе района, которая действует с 05 марта 2001 года.

В целях обеспечения доходной части бюджета и соблюдения налогового и бюджетного законодательства за 2022 год проведено 6 заседаний Межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе Пожарского муниципального района, на которые были приглашены 109 должников, имеющих задолженность в бюджет Пожарского муниципального района 12,0 млн. руб..

**Козак Владимир Михайлович:** Для доклада «Расходы бюджета на решение вопросов местного значения в 2022 году» слово предоставляется начальнику бюджетного отдела финансового управления Федоренко Елене Анатольевне.

**Федоренко Елена Анатольевна:**

Расходы бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год исполнены в сумме 1 089,0 млрд. рублей. К уровню 2021 года прирост расходов составил 12,0%, или 120,0 млн. рублей.

Расходы из бюджета Приморского края (субвенции и субсидии) составили 610,4 млн. руб.



На решение вопросов местного значения было направлено 478,6 млн. руб., что 94,0 млн. руб. больше, чем было направлено в 2021 году (385, млн. руб.).

Основная доля расходов бюджета – это программные расходы, осуществляемые в рамках 20 муниципальных программ. На их реализацию в 2022 году направлено 952,0 млн рублей.

Непрограммные мероприятия исполнены в объеме 137 млн рублей или 12,5% от общей суммы расходов бюджета.

Наибольший объем расходов бюджета Пожарского муниципального района в структуре занимают расходы на образование которые составляют 58%, на культуру – 8,6%, ЖКХ – 12,5%, социальную политику – 3,2%, доля расходов на содержание органов местного самоуправления администрации, Пожарского муниципального района и казенных учреждений, обеспечивающих исполнение функций органов местного самоуправления составляет 6,0%.

По разделу «Общегосударственные вопросы» за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Приморского края и бюджета Пожарского муниципального района произведены расходы по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы» в сумме 40,9 млн. рублей. Расходы направлены на строительство сельского клуба в селе Светлогорье.

По разделу «Национальная экономика» за счет средств бюджета произведены расходы в сумме 77,6 млн. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы» было направлено 65,0 млн. руб., в том числе за счет краевого бюджета 45,0 млн. руб., за счет местного бюджета 20,0 млн. руб. Основной объем средств в размере 30,3 млн. руб. направлен на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения протяженностью 7,4 км, включая капитальный ремонт автомобильной дороги Федосьевка–Верхний Перевал, Верхний Перевал – Ясеновый, так же выполнены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях Пожарского муниципального района.

На мероприятия в сфере транспортного обслуживания по муниципальным маршрутам в границах Пожарского муниципального района направлено 11,9 млн. руб.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» из средств бюджета произведены расходы в сумме 57,4 млн. рублей, в том числе:

- на финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Модернизация, ремонт и обеспечение работоспособности объектов водопроводно-канализационного хозяйства сельских поселений Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы» направленно 40,0 млн. руб., из них 32,9 млн. руб. на строительство водозабора пресных подземных вод для Губеровского сельского поселения;

- на мероприятия по программе «Обеспечение населения дровами и поддержка организаций, занимающихся реализацией древесины для нужд населения Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы» направлено 14,5 млн. руб. на субсидии юридическим лицам, осуществляющим обеспечение граждан (дровами) на территории Пожарского муниципального района.

По разделу «Социальное политика» за счет средств краевого и федерального бюджета произведены расходы в сумме 34,7 млн. рублей, в том числе:

- по обеспечению детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями – 14,3 млн. руб. Средства в полном объеме направлены на приобретение 7 квартир для детей сирот.

- по социальной поддержке детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей – 13,9 млн. руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» за счет средств краевого и местного бюджета произведены расходы в сумме 5,9 млн. рублей, они направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Пожарском муниципальном районе на 2021-2024 годы»:

- направлены на поставку и монтаж оборудования для устройства скейт-парка пгт. Лучегорск;

- на приобретение и поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для развития массового спорта (закуплены лыжи, палки, крепления, лыжные ботинки, коньки, а также палки для занятий скандинавской ходьбой.);

- на проведение спортивных мероприятий.

На поддержку поселений района из бюджета Пожарского муниципального района выделено 38,7 млн. руб., из них на дотацию по сбалансированности бюджетов сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями направлено 6,6 млн. руб.

Более подробно о расходах в отрасли образования и культуры расскажут руководители структурных подразделений.

**Козак В.М.:** Для доклада «Расходы бюджета по разделу «Образование» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год» слово предоставляется начальнику управления образования администрации Пожарского муниципального района – Храмцовой Светлане Анатольевне.

**Храмцова Светлана Анатольевна:**

1. Образовательная сеть района включает 25 образовательных учреждения, в том числе:

1.1. Общеобразовательных учреждений - 13, в том числе 10 – сельских, 3 – городских (2 – основных, 10 – средних).

1.2. Дошкольных образовательных учреждений – 10, в том числе – 6 ОУ в пгт Лучегорск, 4 ОУ - в сельских населенных пунктах.

Дошкольных групп при школах – 6 (МОБУ СОШ № 6, № 7, № 10, № 15, МОБУ ООШ № 12).

1.3. Учреждений дополнительного образования – 2 (ЦВР, ДЮСШ)

В отрасли за 2022 год работало – 704 человек.

Среднегодовой контингент обучающихся в школах за 2022 год – 2944 учащихся.

Воспитывалось в ДОУ в 2022 году – 992 детей, в том числе 70 детей в дошкольных группах при 5 школах.

Учреждения дополнительного образования посещали в 2022 году 655 ребенка.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2022 году составила 46,9%. Показатель остаётся стабильным.

2. Предоставление услуг отраслью образования в 2022 году на территории Пожарского муниципального района

Консолидированный бюджет отрасли образования на 2022 год составил 606 897,8 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет – 236 505,0 тыс. руб.,
- краевой бюджет – 3512 72,9 тыс. руб.,
- платные услуги – 19 119,9 тыс. руб.

2.1. На предоставление общедоступного и бесплатного общего образования (школы) использовано

386 599,6 тыс. руб.,

из них:

- средств местного бюджета – 118 168,0 тыс. руб.
- внебюджетных средств – 1 614,33 тыс. руб.
- средства краевого бюджета – 233 883,06 тыс. руб.
- федерального бюджета – 32934,16 тыс. руб.

в том числе:

- на заработную плату работников ОУ- 204 116,58 тыс. руб.,  
- на вознаграждение за классное руководство учителям ОУ – 18 987,36 тыс. руб.

- учебные расходы – 12 034,4 тыс. руб.,  
- питание учащихся 1-4 классов и отдельных льготных категорий детей 5-11 классов за счет средств краевого и федерального бюджета – 21 388,8 тыс. руб.;

- на выполнение программных мероприятий в части капитального ремонта МОБУ СОШ №16 на условиях софинансирования, за счет средств краевого бюджета израсходовано 9578,1 тыс. руб.

Из средств краевого бюджета было израсходовано в 2022 году:

- на меры социальной поддержки педагогов – 2080,0 тыс. руб.

- на организацию отдыха детей в каникулярное время – 797,7 тыс. руб.

на компенсацию за приобретенные путевки в загородные лагеря – 456,0 тыс. руб.

- 191,8 тыс. руб. выделено на организацию летнего отдыха из средств муниципального бюджета.

на трудоустройство подростков – 527,5 тыс. руб.

2.2. На предоставление дошкольного образования использовано средств консолидированного бюджета- 188 687,19 тыс. руб., из них:

средств местного бюджета – 81 508,7 тыс. руб.

внебюджетных средств – 15 108,43 тыс. руб.

средств краевого бюджета – 92 070,06 тыс. руб.

из них:

на заработную плату работников – 88 922,38 тыс. руб.

учебные расходы – 3 141,67 тыс. руб.

на компенсацию части родительской платы из средств краевого бюджета использовано 3708,74 тыс. руб.

2.3. Предоставление дополнительного образования – 18 940,8 тыс. руб.:

расходы местного бюджета – 16 563,4 тыс. руб.

внебюджетные средства – 2 377,4 тыс. руб.

2.4. Расходы, произведенные по управлению образования (централизованная бухгалтерия, методический кабинет, аппарат) из средств муниципального бюджета в 2022 году составили 20 073,14 тыс. руб.

3. Распределение израсходованных средств муниципального бюджета по направлениям в 2022 году с учетом погашения кредиторской задолженности за 2021 год

3.1. Заработная плата, начисление на зарплату – 127 255,0 тыс. руб.

3.2. Приобретение услуг – 57 289,2 тыс. руб., из них:

- коммунальные услуги – 49 725,0 тыс. руб.

-услуги связи – 650,0 тыс. руб.

3.3. Содержание имущества – 6 914,2 тыс. руб.

3.4. Текущий и капитальный ремонт в рамках выполнения программных мероприятий – 8 233,8 тыс. руб. (Ремонт МБДОУ №6, №4, точек роста МОБУ СОШ № 7, 13,16,17; софинансирование кап. ремонта МОБУ СОШ №16).

3.5. Прочие расходы и услуги – 10 364,5 тыс. руб., из них:

- расходы на питание детей в ДОУ и дошкольных группах при школах - 4 992,03 тыс. руб.

- услуги охраны, ЦРБ, банка, внештатные работы и др. 3 492,7 тыс. руб.

- ГСМ для школьных автобусов 1 879,74 тыс. руб.

3.6. Приобретение основных средств, материальных запасов 1 911,8 тыс. руб.

3.7. Социальные пособия по сокращению штата – 720,3 тыс. руб.

3.8. На оздоровление детей в каникулярный период, в рамках программы «Организация отдыха, оздоровления детей в каникулярное время» использовано 191,8 тыс. руб.

3.9. На трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярный период в рамках районной программы «Социальная профилактика правонарушений на территории Пожарского муниципального района на 2021-2023 годы» было использовано 527,5 тыс. руб.

3.10. На иные непрограммные мероприятия, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции использовано 99,0 тыс. руб.

Таким образом, распределение расходов из средств местного бюджета без учета внебюджетных средств составило:

1. Общее образование – 50,2%

2. Дошкольное образование – 32,5%

3. Дополнительное образование – 7,0%

4. Управление образования – 8,4%

5. Организация летнего отдыха – 0,08%

6. Иные программные и непрограммные мероприятия – 1,82%

Бюджет по отрасли образования за 2022 год выполнен на 99,7% от плановых назначений.

Кредиторская задолженность по образовательным учреждениям на 01.01.2023 закрыта.

**Козак В.М.:** Для доклада «Расходы бюджета по разделу «Культура и молодежная политика» в отчете об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год» слово предоставляется начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики – Леонтьевой Татьяне Владимировне.

**Леонтьева Татьяна Владимировна:**

Бюджет управления культуры и молодежной политики администрации Пожарского муниципального района за 2022 год составляет 10,7% от консолидированного бюджета Пожарского муниципального района.

В структуру управления входит: аппарат управления, централизованная бухгалтерия и организационно-методический центр. В ведомстве управления находятся 6 муниципальных бюджетных учреждений:

культурно-досуговых - 3 (ДК, краеведческий музей, ЦБС);

дополнительного образования детей – 3 (ДМШ, ДХШ, ЦДТИ «Сорванец»).

Структура управления по сравнению с 2022 годом не изменилась.

Численность работающих в управлении и муниципальных бюджетных учреждениях в 2022 году составила - 103 чел. (2021 год – 103 человека).

Средняя заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений (на основании отчета ЗП - годовая) по состоянию на 01 января 2023года составила:

работников учреждений культуры – 51 073,66 руб.;

работников дополнительного образования – 48 880,19 руб., в т.ч. преподавателей, педагогов дополнительного образования – 56 255,0 тыс. руб.

Процент достижения показателей средней заработной платы работников учреждений, подведомственных управлению, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, по итогам 2022 года, при показателе средней заработной платы по региону 50 999,0 рублей, составил:

– учреждения культуры – 100,15 процентов;

– педагогические работники учреждений дополнительного образования – 110,3 процентов (превышение показателя произошло вследствие большой педагогической нагрузки на преподавателей музыкальной и художественной школ в связи с недостаточным кадровым обеспечением).

### **Финансирование отрасли культуры и молодежной политики в 2022 году**

Наименование источника	План на 2022 год (тыс. руб.)	Исполнение за 2022 год (тыс. руб.)	Примечание
<b>Консолидированный бюджет Пожарского муниципального района:</b>	<b>118 883,97</b>	<b>116 728,53</b>	<b>финансирование от плана составило 98,2%</b>
– муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пожарском муниципальном районе на 2020-2023 годы»:	116 898,13	114 742,69	финансирование от плана составило 98,2%
– в т.ч. краевые средства и федеральные	40 902,40	40 858,20	финансирование от плана составило 99,89%
-в том числе аппарат УКСМ, централизованная бухгалтерии, организационно-методический центр	9 975,60	9 975,60	финансирование от плана составило 100%
– муниципальная программа «Молодежь Пожарского района на 2020-2023 годы»	281,0	281,0	финансирование от плана составило 100%
Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пожарском муниципальном районе на 2021-2025 годы»	641,92	641,92	финансирование от плана составило 100%
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Пожарского муниципального района на 2021-2024 годы»	156,51	156,51	финансирование от плана составило 100%
Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию наркотиками и незаконному их обороту в Пожарском муниципальном районе на 2021-2023 годы»	47,3	47,3	финансирование от плана составило 100%
Из общего финансирования: субсидии на иные цели, в том числе- депутатские наказы	45 683,52 (30,0)	45 639,32 (30,0)	финансирование от плана составило 99,89%
Не программные мероприятия (погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет, мероприятия по профилактике распространения COVID-2019)	859,12	859,12	финансирование от плана составило 100%
<b>Доходы от приносящей доход деятельности составили:</b>	<b>15 553,42</b>	<b>14 804,85</b>	<b>сбор доходов от приносящей доход</b>



<b>- учреждения культуры; - учреждения дополнительного образования</b>	<b>11 418,73 4 134,70</b>	<b>10 781,24 4 023,62</b>	<b>деятельности составил 95,19 %</b>
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений	9 425,00	9 425,00	поступление от плана составило 100 %

По состоянию на 31 декабря 2022 года исполнение бюджетными учреждениями планов финансово-хозяйственной деятельности составило:

- субсидии на выполнение муниципального задания, при утвержденных ассигнованиях в сумме 62 132,44 тыс. руб. на 2022 год, составили 60 021,2 тыс. руб. (96,6%), не исполнено плановых назначений на сумму 2 111,24 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели, при утвержденных ассигнованиях в сумме 46 542,63 тыс. руб. на 2022 год, исполнение составило 46 498,43 тыс. руб., т.е. 99,9%;

- средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), при утвержденных планах на 2022 год в сумме 15 553,42 тыс. руб., исполнение составило 14 804,85 тыс. руб. (95,19%)

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 года составила – 2 487,49 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2021 – 4 017,81 тыс. рублей. Кредиторская задолженность возникла в связи с тем, что не полностью выплачена заработная плата и страховые взносы за декабрь 2022 года по муниципальным бюджетным учреждениям, так как срок выплаты наступает 15 числа месяца, следующего за отчетным.

В отчетном периоде в муниципальных бюджетных учреждениях, подведомственных управлению, в соответствии с планом мероприятий по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. и проведению ремонтных работ выполнены следующие мероприятия:

- во всех учреждениях – промывка и опрессовка отопительных систем;

- в МБУ ЦБС Пожарского МР – проведение капитального ремонта помещения (замена окон на ПВХ, частичный ремонт части отопительной системы) в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском МР на 2021-2024 годы;

- МБУ ДО ДХШ Пожарского МР – капитальный ремонт системы отопления в рамках национального проекта «Культура» - мероприятия по

модернизации муниципальных ДШИ по видам искусств и муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском МР на 2021-2024 годы;

– МБУ ДО ДМШ Пожарского МР – ремонт внутренней системы отопления в здании в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Пожарском МР на 2021-2024 годы.

На проведение указанных мероприятий в 2022 году направлено 2 346,06 тыс. рублей (1 286, 43 -тыс. руб. средства федерального бюджета, 468, 93-средства краевого бюджета, 532,7 тыс. рублей – средства бюджета ПМР, 58,0 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности учреждений.

**Козак В.М.:** Предлагаю перейти к голосованию по теме публичных слушаний.

Предлагается Думе Пожарского муниципального округа утвердить отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год.

Проголосовало: «За» 68 человек

«Против» 0 человек

«Воздержалось» 0 человек

Выражаю благодарность всем присутствующим на публичных слушаниях.

Голосованием зарегистрированной аудитории отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год принимается единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Рекомендовать Думе Пожарского муниципального округа принять отчет об исполнении бюджета Пожарского муниципального района за 2022 год.

Председатель публичных слушаний

В.М. Козак

Секретарь публичных слушаний

Т.С. Александровская