

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА за 2023 год



РМО «Усть-Удинский район»

«Бюджет для граждан»



Формирование бюджетов для граждан вошло в практику на всех уровнях управления.

Бюджеты для граждан призваны сформировать всестороннее представление о бюджете с целью повышения степени участия граждан в бюджетном процессе. Финансовым управлением администрации Усть-Удинского района проводится работа по совершенствованию формата Бюджета для граждан в целях обеспечения понятности представления и полноты бюджетных данных, а также лучшей визуализации данных.

Настоящий «Бюджет для граждан» иллюстрирует показатели решения Думы РМО «Усть-Удинский район» № 72/3-РД «Об исполнении районного бюджета за 2023 год», а также исполнение муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район».

ОГЛАВЛЕНИЕ	СТР.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ	4
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ	5
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ	8
НАПРАВЛЕННОСТЬ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	9
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ	10
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ ПО ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ	11
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ	12
РАСХОДЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ГРУППАМ	13
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В 2023 ГОДУ	14
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ	16
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ	17
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	37
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА	38
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТА) РАЙОННОГО БЮДЖЕТА	38
ГЛОССАРИЙ	39
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	40



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН В 2023 ГОДУ

ДОХОДЫ



Утверждено 1 312,7 млн.руб.
Исполнено 1 292,2 млн.руб.
(Исполнение 98,4%)



РАСХОДЫ

Утверждено 1 319,1 млн. руб.
Исполнено 1 287,1 млн. руб.
(Исполнение 97,6%)



Районный бюджет на 2023 год принят решением районной Думы от 22.12.2022 № 50/1-РД «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В течении года в районный бюджет 7 раз вносились изменения

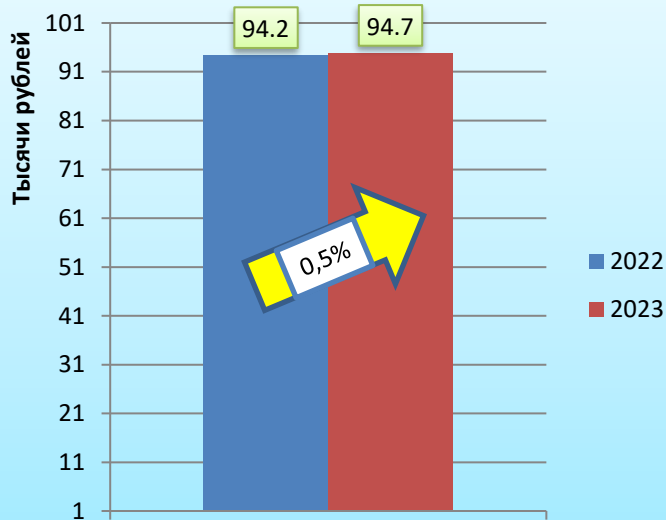
По итогам года ПРОФИЦИТ районного бюджета составил 6,3% (в сумме 5045 тыс. руб.), что на 5,6 процентных пункта выше показателей 2022 года.

	МЛН.РУБ.			%
	2021 год	2022 год	2023 год	Темп роста
Доходы	935,9	1 149,0	1 292,2	12,5
в т. ч. налоговые и неналоговые доходы	90,7	94,2	94,7	0,5
Безвозмездные поступления	845,2	1 054,7	1 197,5	13,5
Расходы	946,1	1 148,3	1 287,1	12,1
Профицит (+)/Дефицит (-)	-10,2	+0,6	+5,0	-



ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ (тыс.руб.)



Увеличение по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году произошло на 452,1 тыс. руб., или 0,5% по сравнению с 2022 годом

Налоговые доходы

	2022 факт	2023 факт	Динамика 2023/2022, %
Налог на доходы физических лиц	61885	64021,4	3,5
Государственная пошлина	1348	1848,7	37,2
Налоги на совокупный доход	17418	13338,9	-23,4
ВСЕГО	80651	79209	-1.8

Неналоговые доходы

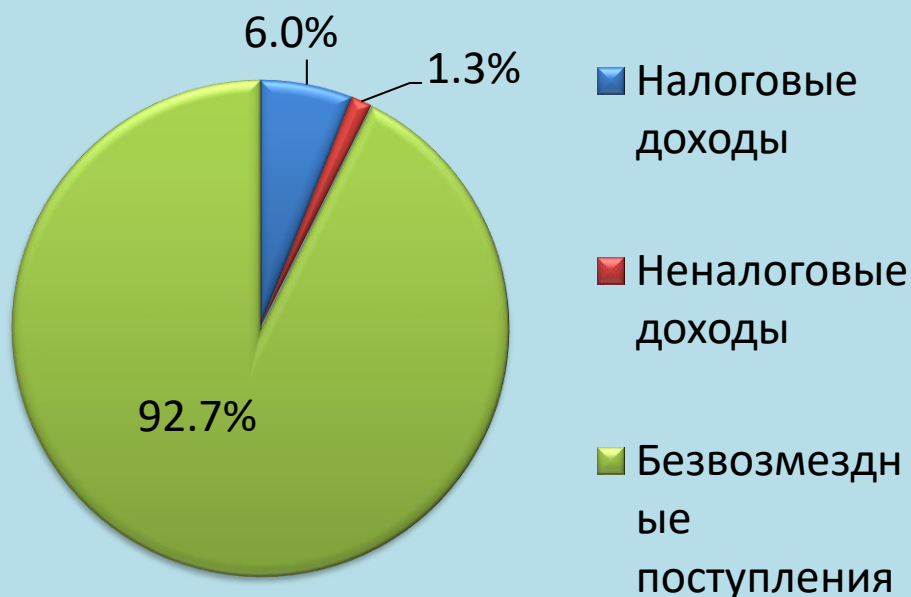
Вид МБТ	2022 (факт)	2023 (факт)	Динамика 2023/2022, %
Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности	3326	3819,7	14,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	8	77,0	в 9,6 раз
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4102	4915,6	19,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	874	2665,5	в 3 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3642	2114,2	-41,9
Прочие неналоговые доходы	1629	1883,0	15,6
ВСЕГО	13581	15475.0	13.9

Безвозмездные поступления (тыс.руб.)

Вид МБТ	2022 (факт)	2023 (факт)	Динамика 2023/2022, %
Дотации	193 007,2	231 435,0	19,9
Субсидии	179 145,3	140 817,7	-21,4
Субвенции	657 001,1	794 333 7	20,9
Иные МБТ	25 585,8	30 905,1	20,8
ВСЕГО	1 054 739,4	1 197 491,5	13,5

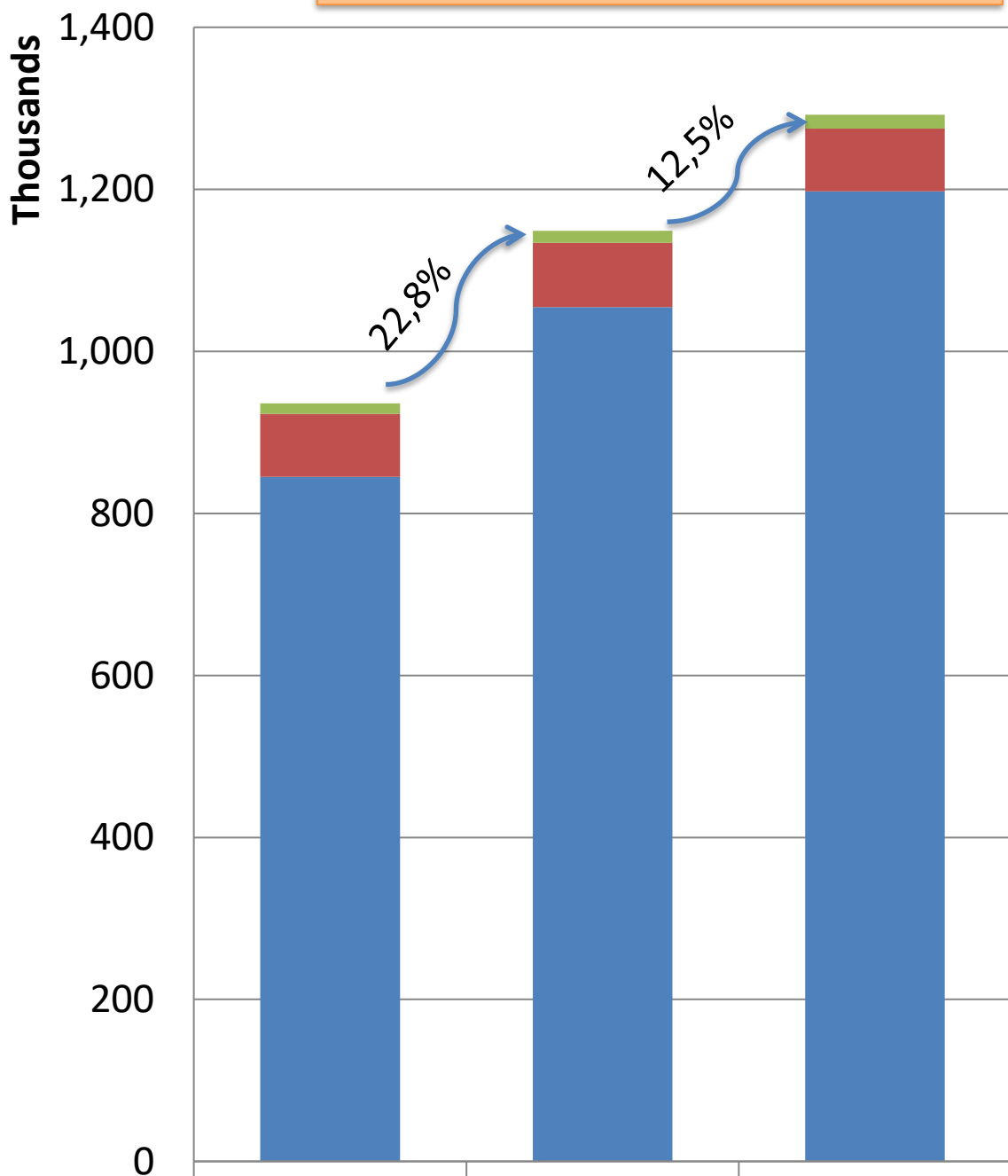
По безвозмездным поступлениям произошло увеличение на 142 751,6 тыс. руб., или 13,5%. В целом рост доходов составил 143 203,7 тыс. руб., темп роста –12,5%.

Структура доходов в 2023 году





Динамика поступлений доходов районного бюджета. Тыс.руб.



	Факт 2021 г.	Факт 2022 г.	Факт 2023 г.
■ Неналоговые доходы	13042.7	14927.3	17323.7
■ Налоговые доходы	77682.4	79304.6	77360.3
■ Безвозмездные поступления	845157.6	1054739.4	1197491.5

ИТОГО ДОХОДОВ

935 882,7

1 148 971,3

1 292 175,5

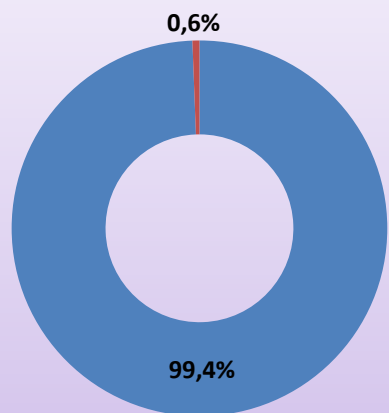


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

Расходы районного бюджета имеют выраженную социальную направленность – доля расходов на социальную сферу (образование, культура, физическая культура и спорт, социальная политика и пр.) составила в 2023 году 71,8% или 924 262,6 тыс.руб.

Исполнение районного бюджета осуществлялось посредством 14 муниципальных программ и непрограммных расходов.

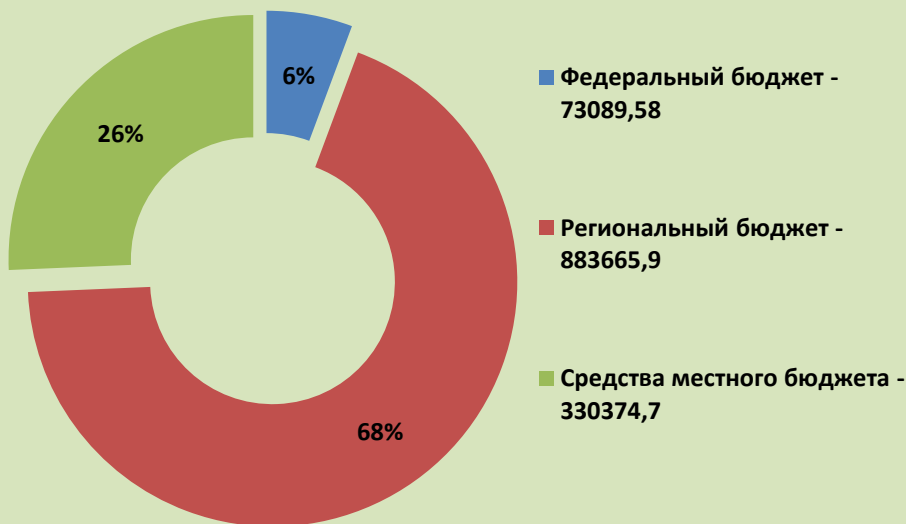
На финансирование муниципальных программ направлено 1 278 979,9 тыс. руб., что составляет 99,4% общих расходов бюджета. Непрограммные расходы составили 8 150,2 тыс.руб. это 0,6% от районного бюджета.



■ Программные расходы
■ непрограммные расходы



Источники средств районного бюджета (тыс.руб.)



НАПРАВЛЕННОСТЬ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Расходы за 2023 год сложились в сумме 1 287 130,1 тыс. руб. (97,6 % от плана). Увеличение расходов районного бюджета по сравнению с 2022 годом на 138 803,3 тыс. руб. позволило обеспечить выполнение контрактных обязательств бюджетополучателей, своевременную выплату заработной платы в муниципальной бюджетной сфере, выполнение публичных обязательств муниципального образования и задач муниципальных программ.

(тыс.руб.)

Направление расходов	Факт 2022 года	Факт 2023 года	Рост	Рост (%)
Заработная плата и начисления на неё	714 196,2	796 032,4	81836,2	11,5
Коммунальные услуги	33 716,0	37 870,0	4 154,0	12,3
Пенсии	4 807,0	5 626,0	819,0	17,0
Медосмотр	3 046,0	3 869,0	823,0	27,0
Капитальный ремонт, капитальные вложения	140 103,9	123 900,0	4 191,0	-11,6
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	166 072,0	206 759,0	40 687,0	24,5
Софинансирование бюджетных обязательств	6 637,0	8 861,0	2 224,0	33,5
Иные расходы	79 748,7	104 212,7	4 069,1	30,7
Итого:	1 148 326,8	1 287 130,1	138 803,3	12,1

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Разделы и подразделы отражают направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства или органов местного самоуправления. **Информация об исполнении расходов районного бюджета в разрезе отраслей представлена в следующей таблице:**

Тысячи рублей

Наименование	Факт 2022 года	План 2023 года	Факт 2023 года	Исполнение факт/план 2023 (%)	Темп роста 2023/2022
Общегосударственные вопросы	107 565,9	125 339,3	123 719,3	98,7	115,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 082,1	8 482,8	8 039,2	94,8	113,5
Национальная экономика	734,7	167,1	167,1	100,0	22,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	65,0	20 319,0	20264,8	99,7	31 176,6
Охрана окружающей среды	-	1923,8	521,7	27,1	100,0
Образование	765 284,1	856 096,0	843 990,4	98,6	110,3
Культура, кинематография	42 542,6	35 863,9	35 650,7	99,4	83,8
Социальная политика	14 045,3	16 731,8	16 731,8	100,0	119,1
Физическая культура и спорт	41 499,7	43 987,9	27 889,7	63,4	67,2
Средства массовой информации	1 755,6	2 448,9	2 436,9	99,5	138,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга	9,6	9,6	5,9	61,5	61,5
Межбюджетные трансферты общего характера	167 742,2	207 712,6	207 712,6	100,0	123,8
ИТОГО	1 148 326,8	1 319 082,7	1 287 130,1	97,6	112,1

Традиционно в расходах бюджета Усть-Удинского района наибольшую долю занимают расходы по разделу «Образование» (65,6% от общего объема расходов на 2023 год).

Так же значительный объем расходов предусмотрен по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» (16,1%), а также по разделу «Общегосударственные вопросы» (9,6%), «Культура и кинематография» (2,8%), «Физическая культура» (2,2%)

Расходы районного бюджета в 2023 году по видам расходов классификации расходов бюджетов



В условиях финансовых ограничений исполнение районного бюджета было направлено, в первую очередь, на исполнение расходов по приоритетным направлениям: выплата заработной платы и начислений на нее, оплата коммунальных услуг, выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

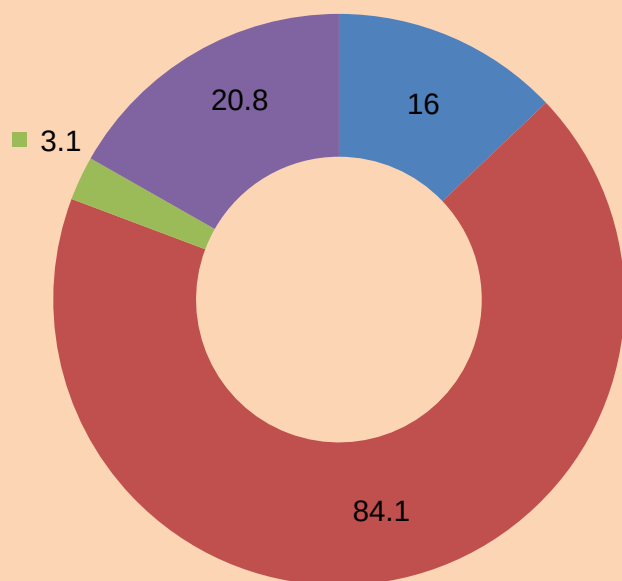
Самыми емкими расходами является заработная плата и начисления на заработную плату. Удельный вес данных расходов занимает 61,8 % или 796 032,4 тыс. руб.

Инвестиционные расходы бюджета Усть-Удинского района в 2023 году

К инвестиционным расходам районного бюджета относятся средства на проектирование, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, в том числе путем предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений. Созданные (приобретенные) объекты закрепляются за муниципальными учреждениями, либо включаются в состав муниципальной казны. Расходы инвестиционного характера в 2023 году составили 124 млн.руб., из них большая часть (75,2 млн. руб. или 60,6%) за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов. Так за 2023 год на 1 рубль затраченных средств из районного бюджета за счет софинансирования привлечено средств федерального и областного бюджета в сумме 12 рублей.

**Структура инвестиционных расходов
районного
бюджета в 2023 году, млн. руб.**

- Физическая культура и спорт
- Образование
- Культура
- Жилищно-коммунальное хозяйство



Расходы по целевым группам

Одной из задач социальной политики Усть-Удинского района является оказание поддержки наиболее социально уязвимым слоям населения: это прежде всего дети и граждане пожилого возраста, инвалиды, молодые специалисты и молодые семьи, малоимущие и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и др.

Кроме того, за счет средств районного бюджета поощряются отдельные категории

граждан, проявившие особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности, а также оказывается поддержка общественным объединениям. Всего на поддержку граждан в 2023 году направлено 28 081,4 тыс.рублей (2 165 получателя). В таблице ниже представлены виды поддержки населению Усть-Удинского района, предоставляемые из районного бюджета (тыс. руб.)

Категория/Вид поддержки	Факт 2023 Тыс.руб.	Кол-во получ- ей
Молодые специалисты		
Предоставление единовременной материальной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере Усть-Удинского района	350,0	7
Единовременная выплата молодым специалистам общеобразовательных организаций (для приобретения жилья)	300,0	1
Спортсмены		
поддержка одаренных спортсменов	8,0	4
Дети, учащиеся образовательных организаций		
Организация бесплатного двухразового питания детей-инвалидов в муниципальных общеобразовательных организациях	363,0	17
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	10 009,9	674
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций	1 685,6	556
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области	2 349,9	122
Организация обеспечения бесплатным питанием обучающихся 1-4 классов	12 975,0	775
Иные, отдельные категории граждан		
Оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации	40,0	10

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В 2023 ГОДУ

Жители района могут принять непосредственное участие в выборе общественных пространств, подлежащих благоустройству, общественном обсуждении или разработке проектов.

Усть-Удинский район активно участвует в реализации регионального проекта «Народные инициативы». Жители района могут самостоятельно предложить свои проекты или выбрать заинтересовавшие их проекты путем голосования. Набравшие наибольшее количество голосов проекты рассматриваются на заседаниях Думы РМО «Усть-Удинский район». Проекты-победители реализуются за счет средств областного и местного бюджетов.

В 2023 году на реализацию «Народных инициатив» направлено 5 389,0 тыс. рублей, из них региональные средства 5 119,5 тыс. рублей, а средства районного бюджета 269,5 тыс. рублей.



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

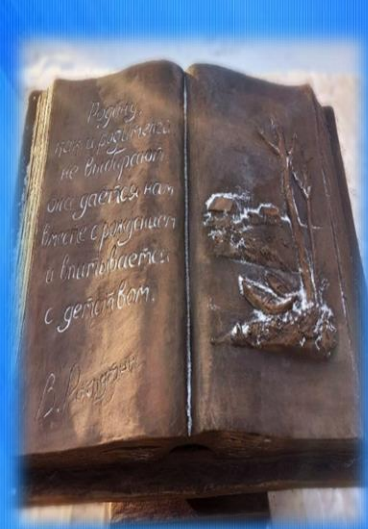


Наименование мероприятия	Факт 2023 год. Тys.руб.
Организация оснащения спортивным инвентарем общеобразовательных организаций	739,0
Организация оснащения спортивным оборудованием, инвентарем, мебелью зала единоборств МБУ «Спортивная школа Усть-Удинского района»	1000,0
Организация оснащения мебелью, оборудованием читального зала Валентина Распутина МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	1500,0
Организация оснащения оборудованием выставочного зала МБУК «Усть-Удинский районный краеведческий музей»	600,0
Организация оснащения мебелью, мягким инвентарем, оборудованием для пищеблока МКДОУ Ново-Удинский детский сад по мероприятию перечня проектов народных инициатив	1550,0
Всего:	5 389,0

Инициативное бюджетирование представляет собой сферу государственного и муниципального регулирования участия населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов. Практики инициативного бюджетирования могут быть разными, но все они нацелены на вовлечение граждан в бюджетный процесс.

Участие жителей в определении приоритетных для района проектов обеспечивается путем разработки инициативных проектов. Усть-Удинский район представил 15 инициативных проектов на общую сумму 25 069,0 тыс.руб. Все заявленные мероприятия реализованы в 2023 году в их числе шесть мероприятий исполнено за счет районного бюджета.

№, п/п	Наименование мероприятия	Факт 2023 год, тыс. руб.		
		всего	областной бюджет	местный бюджет
1	Создание доступной среды в сфере физической культуры и спорта для инвалидов и граждан, имеющих отклонения в состоянии здоровья (приобретение оборудования и инвентаря для занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом)	2 224,0	2 000,0	224,0
2	Развитие городского спорта в п. Усть-Уда	2 200,0	1 980,0	220,0
3	Организация строительства спортивной площадки на территории МКДОУ Детского сада «Колосок» с. Балаганка	1 994,9	1 794,9	200,0
4	Организация материально-технического обеспечения МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2»	2 000,0	1 800,0	200,0
5	Организация материально-технического обеспечения базы Дома детского творчества	1 500,0	1 335,0	165,0
6	Культурное пространство "Штрихи к портрету Валентина Распутина"	1 850,1	1 664,1	186,0
ИТОГО:		11 769,0	10 574,0	1 195,0



Расходы бюджета Усть-Удинского района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов

Бюджет района сформирован в «программном» формате. Муниципальная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально экономического развития районного муниципального образования.

В районе разработано 16 муниципальных программ (Из них финансировалось в 2023 году 14). В 2024-2026 годах расходы на реализацию муниципальных программ составят 99,4% общего объема расходов районного бюджета (без учета условно утверждаемых расходов). Наибольший удельный вес в программной структуре расходов бюджета Усть-Удинского района занимают расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026 годы».

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом деятельности ответственного исполнителя (отдела администрации района).

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения муниципальных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов бюджетной политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств.

Программно-целевой метод



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (тыс.руб.)	2022 год факт	2023 год План	2023 год факт	2023 % исполн.
«Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района»	212380,0	264309,4	263996,3	99,9
«Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью»	16296,0	10284,2	10284,2	100,0
«Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне»	7076,0	8463,1	8019,5	94,8
«Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района»	43308,0	56050,9	54760,0	97,7
«Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района»	91,3	148,6	148,6	100,0
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района»	5147,2	6015,7	6015,7	100,0
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений»	40,0	100,0	63,0	63,0
«Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе»	2340,0	2898,2	2898,2	100,0
«Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района»	1759,2	1755,2	353,2	20,1
«Молодежная политика»	572,0	300,0	300,0	100,0
«Развитие физической культуры и спорта в РМО «Усть-Удинский район»	41499,6	50333,7	34082,2	67,7
«Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район»	61083	50992,6	50748,0	99,5
«Комплексное развитие сельских территорий»	365,0	18428,5	18374,3	99,7
«Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район»	749797,5	840820,4	828936,7	98,6
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-Удинском районе»	0,0	0,0	0,0	-
«Защита прав потребителей в РМО «Усть-Удинский район»	0,0	0,0	0,0	-
Непрограммные расходы	6572,0	8182,2	8150,2	99,6
ИТОГО	1148326,8	1319082,7	1287130,1	97,6



Муниципальная программа «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026 годы»

Тысячи рублей



Наименование	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026 годы» всего, в том числе:	613106,9	749797,5	828 936,7
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного, общего, дополнительного образования»	556106,0	628284,6	716 841,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усть-Удинского района»	5449,7	6938,8	5125,9
Подпрограмма «Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений»	35200,0	97770,0	88 977,3
Подпрограмма «Оснащение пищеблоков образовательных учреждений»	840,2	1706,2	569,5
Подпрограмма «Управление в сфере образования»	11578,3	15097,9	17423,0
Подпрограмма «Школьный автобус»	3932,7	-	-

ДАННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА САМАЯ ЕМКАЯ И В ОБЩИХ РАСХОДАХ ЗАНИМАЕТ 65,6 %.

Мероприятия программы предусматривают меры, направленные на развитие образования в Усть-Удинском районе, а так же создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам.

Бюджетные инвестиции в сфере образования (млн.рублей) в 2023 году

Строительство здания №2 МКДОУ Ново-Удинский детский сад	3,9
Стройконтроль за строительством здания №2 МКДОУ Ново-Удинский детский сад	0,1
Благоустройство территории МКДОУ Ново-Удинский детский сад	1,3
Устройство водопровода в МКДОУ Ново-Удинский детский сад	1,2
Устройство водопровода МКОУ Малышевская СОШ	0,2
Разработка ПСД по строительству Балаганкинской ООШ	5,8
Капитальный ремонт здания МКОУ Малышевская СОШ	37,7
Стройконтроль за капитальным ремонтом здания Малышевская СОШ	0,6
Капитальный ремонт дымовой трубы в котельной МКОУ Аносовская СОШ	1,9
Капитальный ремонт кровли Аталанской СОШ	1,1
Капитальный ремонт кровли, фасадов и системы вентиляции здания МБУ ДО Дом детского творчества	7,8
Капитальный ремонт МБОУ СОШ п.Усть-Уда (благоустройство территории)	3,3
Капитальный ремонт спортзала МКОУ Светлолобовская СОШ	0,2
Благоустройство территории МКОУ Кижинская НОШ	8,3
Благоустройство территории МБОУ Молькинская СОШ	7,7
Ремонт электропроводки МБОУ детский сад «Колокольчик»	0,6
Разработка ПСД по капитальному ремонту МБОУ Молькинская СОШ	0,6
Разработка ПСД по капитальному ремонту МКОУ Средне-Муйская СОШ	0,6
Разработка ПСД по капитальному ремонту МБОУ Ново-Удинской СОШ	0,6
Разработка ПСД по ремонту системы отопления в МБОУ ДО ДДТ	0,1
Ремонт системы отопления по предписанию Роспотребнадзора образовательных учреждений	0,4
Итого:	84,0

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2026 ГОДЫ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	План. знач-е	Факт. знач-е
1	2	3	4	5
Программа" Развитие системы образования РМО "Усть-Удинский район" на 2022-2023г. г.				
Подпрограмма 1. Развитие системы общего образования				
1.1.	-доля организаций, в которых созданы современные условия организации учебного процесса	%	95	95
1.2.	-доля организаций, в которых укреплена учебно-материальная база за счет приобретения автобусов, соответствующих ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы, а также к месту проживания	%	90	90
1.3.	-доля детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста	%	89	89
1.4.	-доля детей, охваченных дополнительным образованием от общей численности детей дошкольного и школьного возраста района	%	64	74
1.5.	-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;	%	25	25
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности в образовательных организациях Усть-Удинского района»				
2.1	-доля организаций, в которых созданы условия в соответствии с требованиями безопасной организации обучения и воспитания	%	80	80
Программа 3 «Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта»				
3.1.	-доля организаций, в отношении которых не составлялись предписания контрольно-надзорных органов	%	80	80
Программа 4 ««Оснащение пищеблоков и столовых образовательных организаций»				
4.1.	-доля организаций, в которых укреплена (обновление и замена) материально-техническая база пищеблоков и школьных столовых образовательных организаций;	%	94	100
Подпрограмма 5 «Управление в сфере образования»				
5.1.	-доля педагогов, вовлечённых в профессиональные конкурсы	%	15	15
5.2.	-доля обучающихся образовательных организаций, участвующих в конкурсах и олимпиадах	%	40	80
5.3.	-количество детей, обследованных на медико-педагогической комиссии (общее количество обследованных)	чел.	107	78
5.4.	- доля обучающихся, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене	%	93	100



Муниципальная программа «Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2022-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Развитие культуры районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2022-2026 годы всего, в том числе:	43976,7	61083,0	50 748,0
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026 годы	9541,9	10365,6	12 422,5
Подпрограмма «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании «Усть-Удинский район» на 2022-2026 годы	11854,6	18607,2	15 177,3
Подпрограмма «Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2022-2026 годы»	2041,6	2381,2	3 648,1
Подпрограмма «Управление культурой и финансовое обеспечение» на 2022-2026 годы	3010,0	2381,2	4 035,7
Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2022-2026 годы»	237,2	150,7	162,7
Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества» на 2022-2026 годы	11021,4	18441,1	12 248,8
Подпрограмма «Проведение строительства, реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий и сооружений учреждений культуры» на 2022 -2026 годы	6270,0	7928,4	3052,9,4

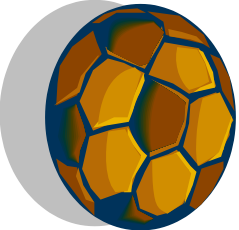
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (МЛН.РУБ.)

ПСД по строительству школы искусств	0,6
ПСД по благоустройству МБОУ МРДК	0,1
Строительство читального зала на территории МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина»	0,5
Благоустройство территории МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г.Распутина» в рамках реализации инициативного проекта «Штрихи к портрету Валентина Распутина»	1,9
Итого:	3,1



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РМО УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2022-2026 ГОДЫ

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	План. Знач.	Факт. Знач.
1	2	3	4	5
Программа "Развитие культуры районного образования "Усть-Удинский район" на 2022-2026 г.г.				
Подпрограмма 1 «Управление культурой и финансовое обеспечение на 2022-2026гг»				
1.1.	Количество учреждений культуры, участвующих в районных мероприятиях	ед.	4	4
1.2.	Количество учреждений культуры, работающих по муниципальному заданию	ед.	3	3
1.3.	Выполнение показателей «дорожной карты» в части заработной платы	%	100	100
Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества и поддержка культурно-досуговых формирований учреждений культуры и социально-ориентированных некоммерческих организаций РМО «Усть-Удинский район»» на 2022-2026гг." на 2022-2026 гг				
2.1.	Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	465	247
2.2.	Количество посещений культурно-массовых мероприятий	ед.	40358	31768
2.3.	Количество творческих коллективов и клубных формирований	ед.	30	21
2.4.	Количество участников клубных формирований	чел.	339	321
Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела РМО «Усть-Удинский район» на 2022-2026гг.»				
3.1.	Количество пользователей (читателей) библиотеки	чел.	4605	4249
3.2.	Количество библиографических записей в электронном каталоге библиотеки	ед.	980	840
Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела в Усть-Удинском районе на 2022-2026гг."				
4.1.	Количество посетителей музея	чел.	3100	3600
4.2.	Количество выставок музея	ед.	15	23
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере искусства в муниципальном образовании "Усть-Удинский район" на 2022-2026гг				
5.1.	Количество детей, принявших участие в конкурсах	чел.	105	70
5.2.	Число учащихся школы	чел.	190	316
Подпрограмма 6 «Обеспечение безопасности учреждений культуры на 2022-2026гг»				
6.1	Оснащение районных учреждений культуры средствами защиты и пожаротушения	ед.	4	4
6.2	Количество районных учреждений культуры, оборудованных системами видеонаблюдения и другими средствами защиты от проявлений терроризма	ед.	4	4
Подпрограмма 7 "Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений культуры"				
7.1.	Проведение строительства, реконструкций, текущего и капитального ремонта зданий и сооружений учреждений культуры	ед.	1	1



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2027 годы

Тысячи рублей

Подпрограмма	2021 год	2022 год	2023 год
«Развитие физической культуры и массового спорта на 2015-2027 годы»	8338,5	11150,7	17209,0
«Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Усть-Удинском районе на 2015-2027 годы»	3250,8	30348,9	16839,7
Подпрограмма «Развитие системы подготовки спортсменов по видам спорта» на 2023- 2027 годы	-	-	33,5
Итого по программе	11589,3	41499,6	34082,2

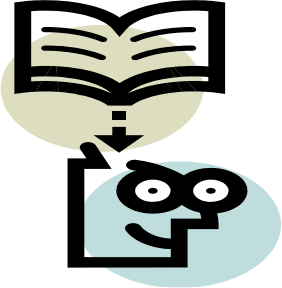
Бюджетные инвестиции в сфере физической культуры и спорта (млн.рублей)

Капитальный ремонт стадиона	5,1
Строительство малой спортивной площадки (ГТО) в Молькинском МО	0,8
Монтаж модульного спортивного зала для единоборств	5,9
Строительство спортивной площадки на территории МКДОУ детский сад «Колосок» с. Балаганка в рамках реализации инициативного проекта	2,0
Строительство спортивной площадки для городского спорта в п.Усть-Уда в рамках реализации инициативного проекта	2,2
Итого:	16,0



Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевых показ.	
			План	Факт
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2027 годы				
1	Доля населения Усть-Удинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Усть-Удинского района возрасте 3-79 лет	%	44	44
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	40	60
Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта на 2023-2027 годы				
1	Доля населения Усть-Удинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Усть-Удинского района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	%	66	66
2	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Усть-Удинского района	%	1	3
3	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Усть-Удинского района	%	42	68
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортсменов по видам спорта» на 2023 - 2027 годы				
1	Количество медалей, завоеванных спортсменами Усть-Удинского района в межрайонных, областных и всероссийских спортивных соревнованиях	ед	10	33
2	Количество проведенных на территории Усть-Удинского района районных и межрайонных спортивных мероприятий	ед	44	44
3	Доля граждан, занимающихся в спортивной школе и спортивных секциях учреждения дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет	%	22	22
4	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в спортивной школе и учреждении дополнительного образования	%	15	15
5	Количество квалифицированных тренеров, тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования в сфере спорта	ед	15	13
6	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в спортивной школе в общем количестве занимающихся в спортивной школе	%	90	31
7	Количество спортсменов, получивших денежную премию за призовые места в личном первенстве на областных, всероссийских, международных соревнованиях, а также получивших звание кандидата в мастера спорта	ед	1	4
Подпрограмма 3 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы» на 2023-2027 годы				
1	Доля населения Усть-Удинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет	%	44	44
2	Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)	ед	930	4363
3	Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию	ед	1	5



Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2020-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
Подпрограмма «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Усть-Удинского района в возрасте от 14 до 30 лет» на 2020-2026 годы»	52,3	89,3	58,6
Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи районного муниципального образования «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 30 лет» на 2020-2026 годы	197,7	482,7	241,4
Итого по программе	250	572	300



Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	План. знач.	Факт. знач.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа "Молодежная политика" на 2021-2026 годы				
1	Общая численность участников мероприятий муниципальной программы в возрасте от 14 до 35 лет включительно	чел.	1650	2350
Подпрограмма 1 "Качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи РМО "Усть-Удинский район" в возрасте от 14 до 35 лет включительно" на 2020-2026 годы				
1	Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченной в реализацию мероприятий подпрограммы	чел.	1650	2350
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание детей и молодежи районного муниципального образования "Усть-Удинский район" в возрасте от 14 до 35 лет включительно" на 2020-2026 годы				
1	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, участвующих в мероприятиях патриотической направленности	чел.	1650	2140



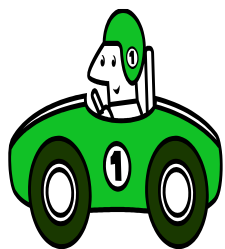
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений» на 2020-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами, профилактики распространения ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений» на 2020-2026 годы	100,0	40,0	63,0
Итого по программе	100,0	40,0	63,0

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. изм.	План. Знач.	Факт. Знач.
1	2	3	4	5
1	Доля молодежи в возрасте от 13 до 18 лет, охваченная мероприятиями по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ от общего количества молодежи в возрасте от 13 до 18 лет из числа обучающихся общеобразовательных организаций	%	94	97
2	Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции	Шт.	2 банер. 5000 лист.	2 баннер. 5000 лист.
3	Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, охваченного профилактическими мероприятиями к общей численности населения "Усть-Удинского района	%	37	40
4	Площадь выявленных и уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которых не разграничена	Га.	46	37
5	Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с диагнозом "синдром зависимости от наркозических средств (наркомания)", "пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств", установленным впервые в жизни, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	0,05	0
6	Доля населения в возрасте от 30 лет, зарегистрированных с диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)", "пагубное влияние (с вредными последствиями) употребление наркотических средств", установленным впервые в жизни, в общем количестве населения в возрасте от 30 лет	%	0,3	0
7	Доля лиц с установленным диагнозом "наркомания", "токсикомания", прошедших лечение и реабилитацию по отношению к общему числу больных наркоманией	%	7	0
8	Удельный вес численности населения Усть-Удинского района, принявшей участие в мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции к общей численности населения Усть-Удинского района	%	18	18



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Профилактика правонарушений на территории Усть-Удинского района» на 2020-2026 годы	78,0	15,0	48,6
«Профилактика безопасности дорожного движения на территории Усть-Удинского района» на 2020-2026 годы	152,6	76,3	100,0
Итого по программе	230,6	91,3	148,6

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА

Дорогой друг!

Помни, что дорога не прощает беспечности! Нарушение правил дорожного движения и личной безопасности ведет к трагедии. Рискую своей собственной жизнью недисциплинированные пешеходы подвергают опасности себя и других участников движения.

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

N п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Снижение количества совершенных преступлений	%	Уменьшение на 2%	Уменьшение на 19%
2	Проведение специализированных операций с целью активизации профилактической работы с неблагополучными семьями, и подростками	ед.	53	12
3	Снижение количества совершенных преступлений	%	Уменьшение на 2%	Уменьшение на 19%
4	Снижение количества дорожно- транспортных пришествий	%	Уменьшение на 2%	Увеличение на 100 %



Муниципальная программа «Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе» на 2020-2026 годы

В данной программе отражены расходы на организацию отдыха и проведение лагерей с дневным пребыванием детей, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, проведение конкурса летних программ для детей и подростков.

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Организация летнего отдыха и занятости детей в Усть-Удинском районе» на 2020-2026 годы	1962,4	2340,0	2898,2
Итого по программе	1962,4	2340,0	2898,2



Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

N п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Единица измерения	План. значение	Факт. значение
1	2	3	4	5
1	Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления	чел.	2000	2000
2	Количество подростков временно трудоустроенных	чел.	119	119



Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Усть-Удинского района» на 2020-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Дополнительные меры по поддержке граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации» на 2020-2026 годы	40,0	40,0	40,0
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2020-2026 годы	5194,3	4807,2	5625,7
«Поддержка специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района» на 2020-2026 годы	100,0	300,0	350,0
Итого по программе	5334,3	5147,2	6015,7

В программе отражены расходы на адресную помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, расходы на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, расходы по предоставлению единовременной выплаты специалистам, прибывшим для работы в социальной сфере.

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Единица измерения	План. Знач.	Факт. Знач.
1	2	3	4	5
1	Количество граждан, получивших поддержку	чел	6	6
2	Количество семей установивших автономные пожарные извещатели	семей	4	4
3	Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, имеющих на это право и обратившихся за получением мер социальной поддержки	%	100	100
4	Количество молодых специалистов, прибывших для работы в социальной сфере Усть-Удинского района	Ед.	7	7



Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2026 годы»

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2026 годы»	550,0	365,0	18374,3
Итого по программе	550,0	365,0	18374,3

В программе «Комплексное развитие сельских территорий» отражены расходы на проведение конкурса грантов на поддержку общественных инициатив граждан предоставленные Аталанскому МО на строительство беседки в сумме 100 тыс.руб., строительство четырех индивидуальных жилых домов по договорам найма в сумме 17,5 млн. руб., оплата строительного контроля индивидуальных жилых домов в сумме 245 тыс. руб. и техническое присоединение электроэнергии к индивидуальным жилым домам в сумме 427 тыс. руб.



Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя	План. значение	Факт. значение
1	2	5	6
1.	Гранты на общественные инициативы граждан	1	1
2.	Прохождение экспертизы ПСД строительства ИЖС	2	2
3.	Софинансирование расходных обязательств по строительству жилых домов, предоставляемых гражданам по договору найма	4	4
4.	Техническое присоединение электроэнергии к ИЖС	4	4
5.	Стройконтроль ИЖС	4	4



Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2015-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы	164,8	1 528,2	167,1
«Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы	0,0	100,0	0,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района" на 2021-2026 годы	0,0	131,0	186,1
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы	12 861,9	0,0	0,0
«Создание условий для обеспечения населения Усть-Удинского района услугами связи» на 2021-2026 годы	0,0	0,0	0,0
Всего по программе:	13026,7	1759,2	353,2

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед.изм.	План. знач.	Факт. Знач.
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения Усть-Удинского района» на 2021-2025 годы за 2023 год				
1	Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках	тыс. чел.	0,13	0,085
2	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	4	0
3	Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде	%	100	0
4	Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района	Гкал	455	2433
5	Аварийность на теплоисточниках и тепловых сетях	Кол-во	0	0
Подпрограмма 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению Усть-Удинского района» на 2021-2026 годы				
1.1	Количество перевезенных человек судами на воздушных подушках	тыс. чел.	0,13	0,085
1.2	Количество перевезенных пассажиров (внутрирайонные автомобильные перевозки)	тыс. чел.	4	0
Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды в Усть-Удинском районе» на 2021-2026 годы				
2.1	Ликвидация выявленных, оцененных и учтенных объектов накопленного вреда окружающей среде	%	100	0
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Удинского района" на 2021-2026 годы				
3.1	Снижение (от расчетного метода) потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями района	Гкал	455	2433



Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по гражданской обороне» на 2021-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Выполнение профилактических мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и профилактике терроризма» на 2021-2026 годы	217,0	281,2	176,0
«Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба РМО «Усть-Удинский район» на 2021-2026 годы	6578,1	6794,8	7843,5
Итого по программе	6795,1	7076,0	8019,5

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. изм.	План. Знач.	Факт. Знач.
1	2	3	4	5
1	Подготовка работников включенных в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	Чел.	3	3
2	Количество населения прошедшего подготовку по гражданской обороне в учебно-консультационном пункте	Чел.	120	120
3	Количество приобретенного материального имущества для организации работы учебно-консультационного пункта	Ед.	0	0
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Мес.	12	12
5	Реконструкция системы видеонаблюдения	Ед.	0	0
6	Приобретение раздаточного материала на противопожарную тематику	Шт.	5 000	30 000
7	Организации работы отдела по делам ГО и ЧС, МКУ ЕДДС, патрульных групп, проведение рейдов и применение сил и средств постоянной готовности	%	100	100
8	Приобретение раздаточного материала на антитеррористическую тематику	Шт.	1500	10 000
9	Приобретение комплектов вещей и оборудования для выполнения пунктами временного размещения своей функции	Ед.	50	50
10	Исполнение договорных обязательств для обеспечения деятельности МКУ «ЕДДС»	Ед.	23	25
11	Техническое обслуживание точек системы оповещения РМО «Усть-Удинский район»	Кв-л.	4	4
12	Количество приобретенного (отремонтированного) оборудования системы звукового оповещения	Ед.	0	1
13	Аренда помещения для размещения системы звукового оповещения	Кв-л.	4	4
14	Установка дополнительных точек системы звукового оповещения в населенных пунктах РМО «Усть-Удинский район»	Ед.	1	1
15	Обеспечение работы каналов связи муниципальной системы оповещения населения.	Мес.	12	12



Муниципальная программа «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью» на 2017-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью» на 2017-2026 годы	14152,9	16296,0	10284,2
Итого по программе	14152,9	16296,0	10284,2

В подпрограмме «Повышение эффективности проводимой муниципальной политики в области земельно-имущественных отношений и управления муниципальной собственностью» на 2017-2026 годы отражены расходы по осуществлению регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости и земельные участки – 263 тыс.руб., обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом – 5 995 тыс.руб., содержание объектов муниципальной собственности – 1435,2 тыс.руб., приобретение жилья в специализированный фонд (служебное жилье) в сумме 1991 тыс. руб., произведен капитальный ремонт в подвальной части здания администрации Усть-Удинского района в сумме 600 тыс. руб. Расходы исполнены в полном объеме.

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

N п/п	Наименование целевого показателя муниципальной программы	Ед. Изм.	План. Знач.	Факт. Знач.
1	Доля доходов местного бюджета от использования муниципального имущества Усть-Удинского района и его приватизации в общем объеме доходов местного бюджета.	%	9,1	9,1
2	Динамика доходов местного бюджета от использования муниципального имущества и его приватизации.	%	11,6	11,6
3	Доля земельных участков, предоставленных в установленном законодательством порядке физическим и юридическим лицам на различных правах, от количества сформированных земельных участков	%	70	70



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Усть-Удинского района» на 2017-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Управление муниципальными финансами, организация составления и исполнения районного бюджета» на 2017-2026 годы	41106,4	44184,8	54658,1
«Повышение эффективности бюджетных расходов в Усть-Удинском районе» на 2017-2026 годы	145689,4	166072,2	206759,0
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Усть-Удинского района» на 2017-2026 годы	2189,8	2123,0	2579,0
Итого по программе	188985,6	212380,0	263996,3

В программе отражены расходы на содержание финансового органа, МКУ «ЦБУ Усть-Удинского района», расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства районного бюджета, расходы за счет резервного фонда, расходы по финансированию поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений как за счет средств районного бюджета, так и за счет областной субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. Изм.	План. Знач.	Факт. Знач.
1	2	3	4	5
1.	Наличие утвержденного районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	шт.	1	1
2.	Доля расходов бюджета района, сформированных в соответствии с программным принципом	%	99,4	99,4
3.	Размер дефицита районного бюджета не более 10% утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.	%	7,9	-
4.	Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений не менее 5% от налоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района и субсидии из областного бюджета	%	8,2	8,2
5.	Доля специалистов прошедших обучение	%	43,5	43,5
6.	Доля муниципальных учреждений Усть-Удинского района и органов местного самоуправления, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	%	100	100



Муниципальная программа «Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района» на 2017-2026 годы

Тысячи рублей

Наименование подпрограммы	2021 год	2022 год	2023 год
«Обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих отдельные областные государственные полномочия» на 2017-2026 годы	4 736,9	4 547,6	4 627,2
"Обеспечение деятельности мэра Усть-Удинского района и администрации Усть-Удинского района" на 2017-2026 годы	33 329,7	37 004,8	47 695,9
"Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления (администрации Усть-Удинского района и районной Думы районного муниципального образования "Усть-Удинский район")" на 2017-2026 годы	1 885,2	1 755,6	2 436,8
Всего по программе:	39951,8	43308,0	54760,0

В программе отражены расходы на содержание мэра, администрации Усть-Удинского района, расходы на членские взносы в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области и грамоты Мэра Усть-Удинского района, представительские расходы для обеспечения реализации полномочий администрации, содержание бюджетного учреждения «Редакция газеты Усть-Удинские вести» - 2 436,9 тыс.руб.

Сведения о значениях целевых показателей МП в 2023 году:

N п/п	Наименование целевого показателя	Ед. Изм.	План. Знач.	Факт. Знач.
1	2	3	4	5
1	Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не относящиеся должностям муниципальной службы администрации Усть-Удинского района (за исключением муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия)	да/нет (1/0)	1	0
2	Отсутствие дисциплинарных взысканий у муниципальных служащих, исполняющих переданные государственные полномочия	да/нет (1/0)	1	3
3	Доля опубликованной информации, муниципальных нормативных правовых актов в общем объеме газеты «Усть-Удинские вести»	%	12	12,5



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Тысячи рублей

Направление	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение деятельности районной Думы районного муниципального образования «Усть-Удинский район»	3117,5	3482,0	4413,6
Контрольно-счетный орган районного муниципального образования «Усть-Удинский район»	3027,7	3144,0	3736,6
Итого по программе	6145,5	6572,0	8150,2

Непрограммные расходы исполнены в полном объеме. В общих расходах занимают 0,6%. И включают в себя обеспечение деятельности Думы и контрольно-счетного органа РМО «Усть-Удинский район».

Обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа осуществлялось и за счет средств, переданных поселениями на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в сумме 1180,0 тыс.руб.



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Тысячи рублей

Направление средств	Получатель	сумма
Для предотвращения аварийной ситуации (проведение ремонтно-восстановительных работ на отпайке тепловой сети котельной «Мира» по ул. Народная п. Усть-Уда)	Администрация Усть-Удинского сельского поселения	96,4
Для предупреждения чрезвычайной ситуации (приобретение циркулярного насоса для электрокотельной)	МБДОУ детский сад «Колокольчик»	31,7
На приобретение материалов (наружных светильников) и оплаты восстановительных работ (покрытия парапета)	МБУК «МЦБ Усть-Удинского района им. В.Г. Распутина»	51,0
На приобретение материалов и оплаты восстановительных работ (устройство септика)	МБДОУ детский сад «Светлячок»	347,4
Итого исполнение резервного фонда составило:		526,5

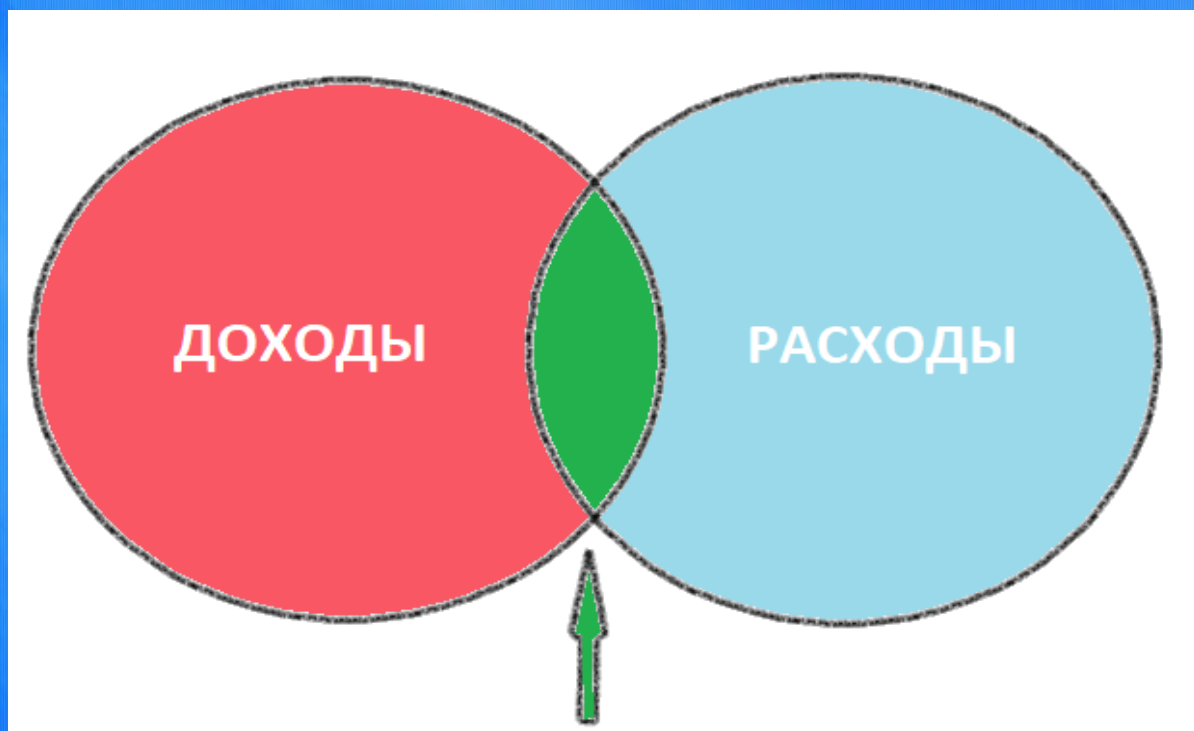
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальный долг представляет собой обязательства муниципальных образований, возникающие из муниципальных заимствований и муниципальных гарантий.

Муниципальные заимствования в 2023-2025 годах планировались в целях финансирования дефицита бюджета района. Фактический объем муниципального долга по состоянию на 1 января 2024 года составил 3,7 млн. руб.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА (ПРОФИЦИТА) РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Районный бюджет исполнен с профицитом 5045,1 тыс. руб. Изменение остатков средств районного бюджета составило 1380 тыс. руб.



Профицит 5045,1 тыс.рублей

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего управления;

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА – совокупность принимаемых органами власти решений, связанных с определением основных направлений развития бюджетных отношений и выработкой конкретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства;

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного(муниципального) имущества;

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, бюджетных обязательств;

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ - денежные средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основе;

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - денежные средства, которые поступают в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным законодательством;

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА - средства, привлекаемые для покрытия бюджетного дефицита;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – насе-

лённая территория, на которой осуществляется местное самоуправление, то есть решаются преимущественно вопросы местного значения;

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ - муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (к органам местного самоуправления Усть-Удинского района относятся: мэр района, районная Дума, администрация Усть-Удинского района и Контрольно-счетный орган района) ;

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. ;

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - налоговые, неналоговые доходы и нецелевая финансовая помощь из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ;

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ -органы (должностные лица) местных администраций муниципальных образований, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов.

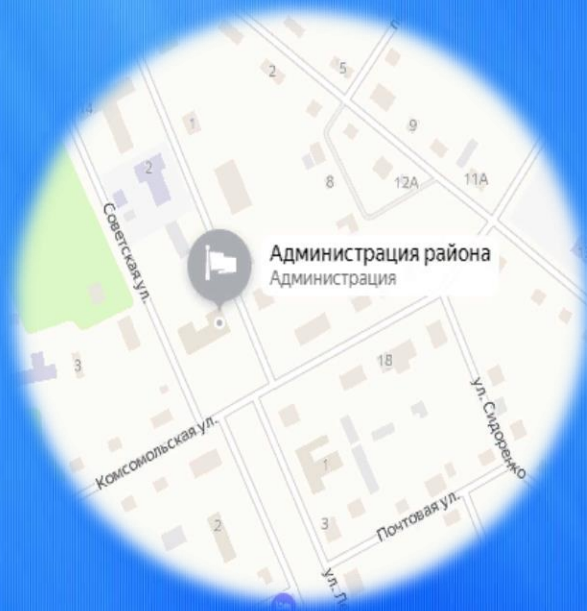
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовое управление администрации Усть-Удинского района

Организует работу финансового органа Усть-Удинского района, в том числе по формированию и исполнению бюджета Усть-Удинского района

Контактные лица: Начальник финансового управления администрации Усть-Удинского района –
Кравцова Людмила Анатольевна.

Заместитель начальника финансового управления администрации Усть-Удинского района –
Юрышева Елена Александровна.



Адрес: Усть-Удинский район п. Усть-Уда ул. Комсомольская 19.

Телефон: 8 (39545) 31-1-77

Адрес электронной почты: fin35@govirk.ru

Время работы:

Понедельник-пятница с 8-30 до 17-30

Перерыв с 12-00 до 13-00

Суббота, воскресенье – выходные дни