

Проект

Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета
Тегульдетского района за 2021 год

I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ

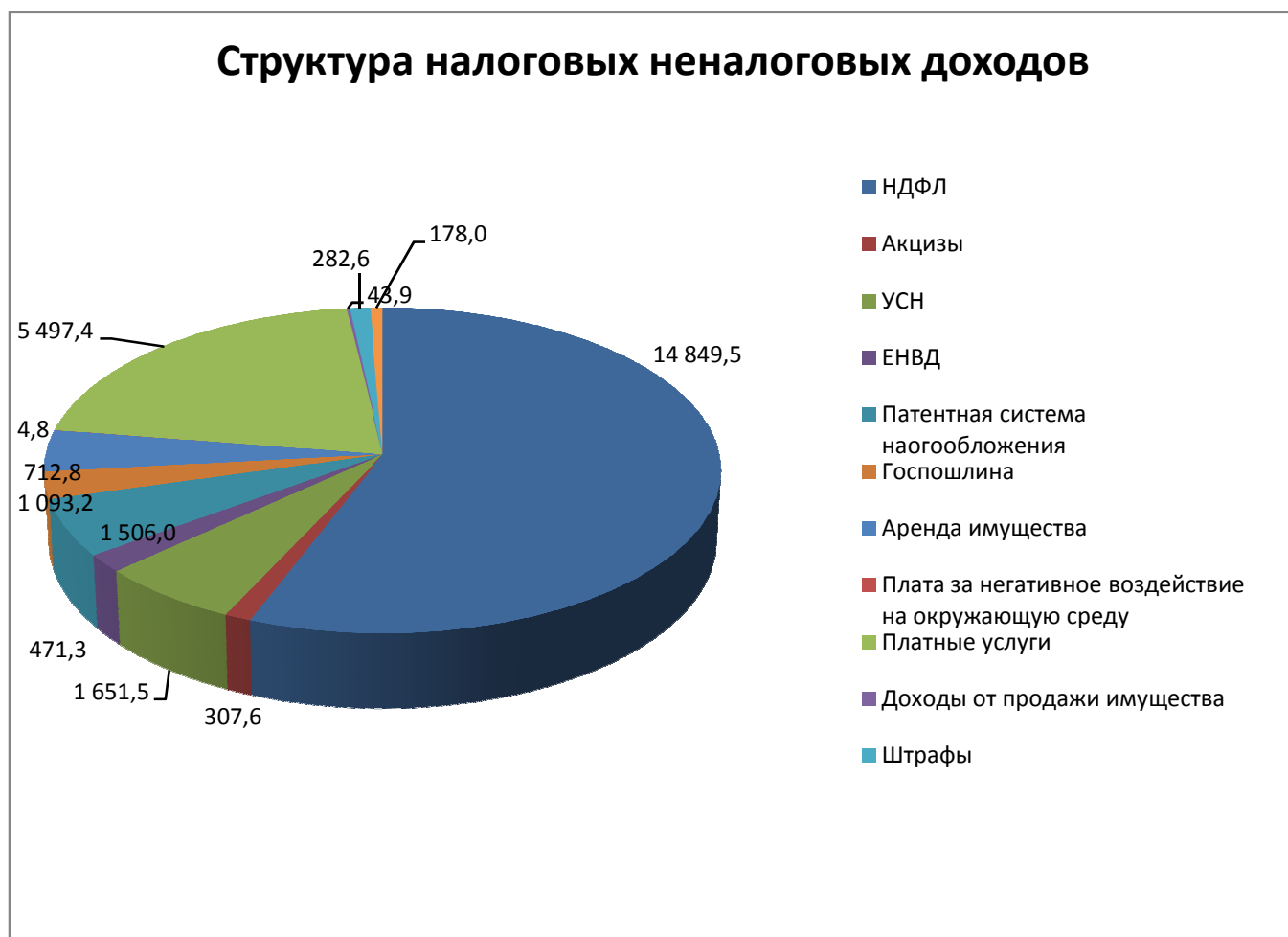
Пояснительная записка к отчёту об исполнении бюджета
Тегульдетского района за 2021 год

I. ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ

Объём доходов, поступивших в районный бюджет за 2021 г., равен **612 316,6** тыс. руб., что составило 99,1 % к годовому плану.

Собственные доходы местного бюджета

Собственные доходы местного бюджета исполнены в сумме **26 598,6** тыс. руб. или на 104,6 % к плану. Структура поступивших доходов представлена следующим образом:



Поступления по налогу на доходы физических лиц в бюджет района по сравнению с 2020 годом в сопоставимых увеличичлиь на 11,6 % и составили 14 849,5 тыс. руб. Исполнение по отношению к плану 2021

года составило 105,5 %. Рост относительно поступлений 2020г. обусловлен **увеличением фонда заработной платы**.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения исполнен на 107,9 %. Сумма поступлений составила 1 651,5 тыс. рублей. Увеличение поступлений относительно аналогичного периода прошлого года составил 25,7 %. Рост поступлений главным образом обусловлен с ростом налогооблагаемой базы.

Единый налог на вменённый доход исполнен на 99,9 % к плану 2021 года. Поступление за 2021 год составило 471,3 тыс. рублей.

Поступления в местный бюджет **государственной пошлины** увеличились по сравнению с 2020 годом на 77,5 %, и составили 712,8 тыс. руб.: увеличилось количество дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.

Что касается источника доходов для местного бюджета в 2021 году – **платы за негативное воздействие на окружающую среду** – то здесь фактические поступления составили 4,8 тыс. рублей.

Поступления от **оказания платных услуг** исполнены на 100 % к плану 2021 года, относительно аналогичного периода прошлого года снижение поступлений составило 2,7 %. Снижение поступлений связано с частичной оплатой стоимости питания отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях за счет субсидий, а также в связи с карантином.

Сумма **штрафных санкций** составила 282,6 тыс. рублей, что почти в 3 раза больше показателя прошлого года, рост поступлений в 2021 году обусловлен увеличением поступлений от администраторов - Департамента лесного хозяйства Томской области, Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области.

По арендным платежам от использования муниципального имущества сложились такие показатели:

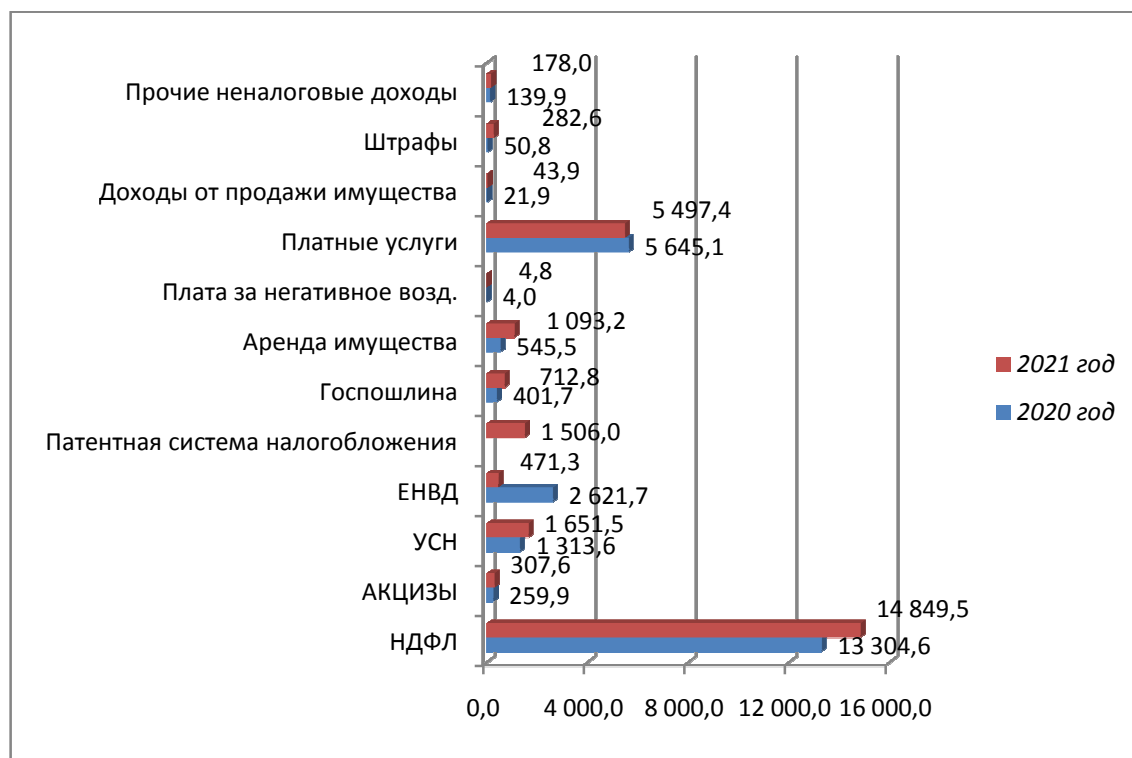
Наименование вида дохода	Сумма за 2021 г. (тыс. руб.):		Собираемость
	Начислено	Поступило за 2021 г.	
Аренда имущества	188,00	202,7	107,8%
Аренда земли	878,00	890,5	101,4%

Сумма поступлений по аренде муниципального имущества больше по сравнению с аналогичным показателем в 2020 году в 2 раза и составила 1 932,2 тыс. рублей, увеличение поступлений связано с ростом числа заключенных договоров.

За 2021 год собственных доходов было собрано 26 598,6 тыс. руб.; за 2020 год – 24 356,2 тыс. руб. В сопоставимых условиях увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 9,2 %.

Прочие неналоговые доходы составили 178,0 тыс.рублей, данный вид поступлений состоит из взысканных по исполнительному производству денежных средств в отношении должника Матвиенко Н.Ю.

Соотношение поступлений в разрезе источников в 2020 г. и 2021 г. показано на графике:



Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы

По статье «Безвозмездные перечисления» в районный бюджет за 2021 год поступило 585 718,0 тыс. руб.

Динамика доходов от безвозмездных перечислений показана в следующей таблице:

(тыс. руб.)

Наименование вида доходов	Поступило за 2020 г.	Поступило за 2021 г.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (всего)	412 485,6	585 718,0
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	129 485,0	140 341,0
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	41 088,2	193 174,3
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	202 870,1	208 018,3
Иные межбюджетные трансферты	37 234,3	45 342,2
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов	3 288,0	2 690,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,	-1 573,5	-4 368,3

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов		
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	93,5	520,5

Общий объём безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы по сравнению с прошлым годом увеличился на 42 %, что можно объяснить ростом поступлений субсидий.

II. РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.

При плановом объеме расходов районного бюджета на 2021 год в сумме 628 965,9 тыс. рублей исполнение составило 607 660,7 тыс. рублей или 96,6 %.

В целом по расходам недоиспользование составило 21 305,2 тыс. рублей или 3,4 % к плановым ассигнованиям, утвержденным на 2021 год, в том числе:

(тыс. руб.)

Раздел	Наименование показателей	Утверждено	Исполнено	отклонение	% исполнения
	ВСЕГО	628 965,9	607 660,7	21 305,2	96,6
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	42 026,6	39 759,5	2 267,1	94,6
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	879,6	879,6	0,0	100,0
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	11 652,2	11 202,1	450,1	96,1
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	115 308,3	111 040,3	4 268,1	96,3
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	255 301,0	251 556,4	3 744,6	98,5
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	115 236,2	106 304,9	8 931,3	92,2
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	43 893,4	42 663,1	1 230,3	97,2
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	2 982,7	2 568,9	413,8	86,1
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	60,7	60,7	0,0	100,0
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ	41 625,2	41 625,2	0,0	100,0

Недоиспользование средств бюджета за 2021 год составило 21 305,2 тыс. рублей, в том числе в разрезе по разделам:

По разделу «Общегосударственные вопросы» - 2 267,1 тыс. рублей, в том числе:

в связи с отсутствием потребности недоиспользованы средства субвенций:

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении 25,0 тыс. рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области – 253,9 тыс. рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых – 1,2 тыс. рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области 4,2 тыс. рублей;

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области недееспособные 9,6 тыс. рублей;

Также неиспользованы средства резервных фондов Администрации Тегульдетского района в сумме 229,2 тыс. рублей.

Также по данному разделу учтены целевые средства на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы в сумме 889 тыс. рублей. Данные средства будут использованы в 2022 году.

По разделу «Национальная экономика» - 450,1 тыс. рублей, в том числе:

0405 «Сельское хозяйство» отклонение от плановых назначений составило 6,6 тыс. рублей из них недоиспользованы средства:

- по осуществлению отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления средства областного бюджета в сумме 6,0 тыс. рублей.

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» неисполнение составило 438,1 тыс. рублей, в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории Тегульдетского района на 2021-2022 годы» (софинансирование реализации проектов) в сумме 34,7 тыс. рублей;

- в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» в сумме 49,3 тыс. рублей;

- в рамках Государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области» в сумме 355,6 тыс. рублей.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» не использованы средства в сумме 4 268,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета на софинансирование на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 65,3 тыс. рублей.

По разделу «Образование» не использованы средства в сумме - 3 744,6 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных 407,5 тыс. рублей;

- Стипендия Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 31,5 тыс. рублей;

- Надбавки к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 12,6 тыс. рублей;

- На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области 357,3 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 284 тыс.рублей;

- на дополнительное образование детей из резервного фонда Администрации Томской области 73,3 тыс.рублей.

По разделу «Культура, кинематография» остаток неиспользованных ассигнований составил 8 931,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 830,3 тыс. рублей не освоены в связи с невозможностью заключения контрактов на исполнение текущих расходов, связанных с превышением максимально допустимой суммы согласно 44-ФЗ на заключение контрактов.

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 1 106,4 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» неосвоение составило 1 230,3 тыс. рублей из них:

- выплаты денежных средств, приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным в сумме 1 796,0 тыс. рублей;

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 30,8 тыс. рублей;

- ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей в сумме 159,6 тыс. рублей;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 172,0 тыс.рублей.

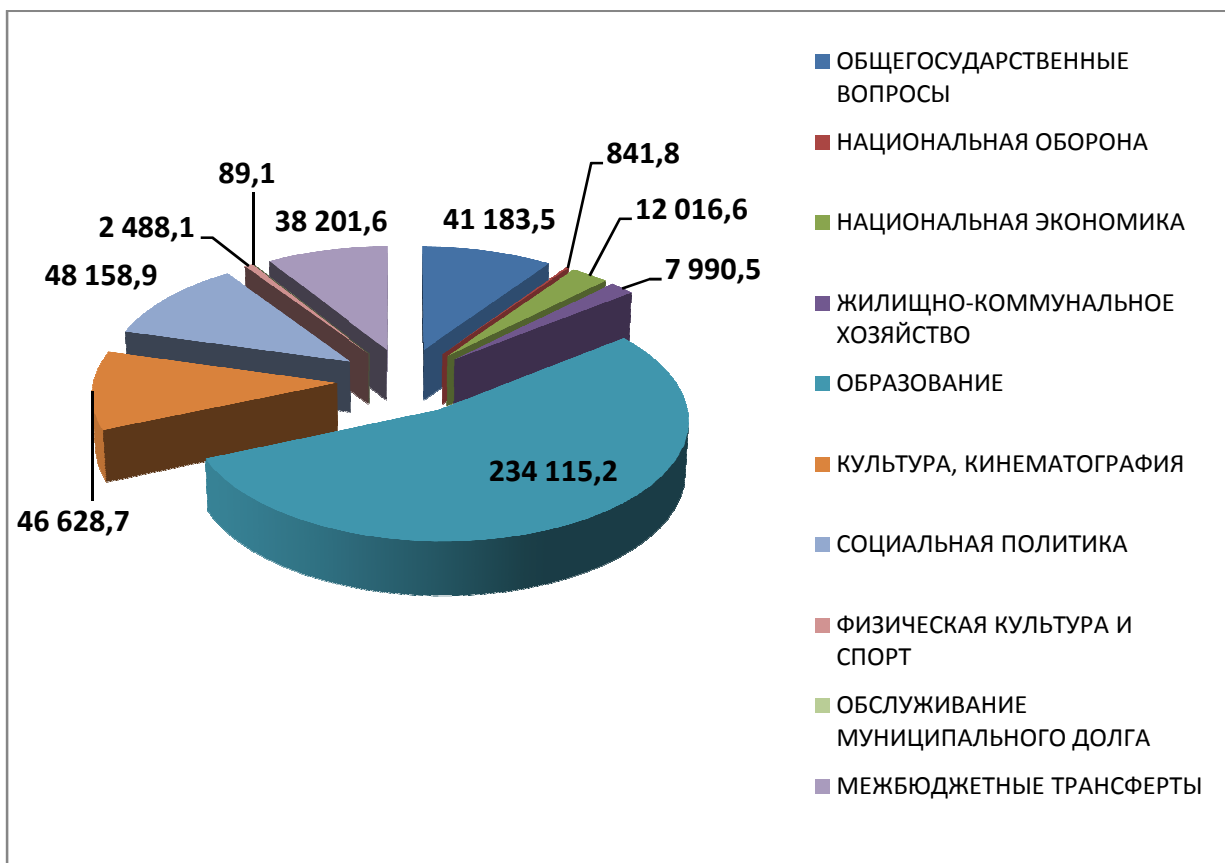
Данные средства являются целевыми, неиспользованные остатки перечислены в областной бюджет.

По разделу «Физическая культура и спорт» неисполнение плановых назначений составило 413,8тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни населения Тегульдетского района на 2018-2021 годы» расходы составили 1229,1 тыс. рублей, в том числе: :

- на софинансирование на заработную плату инструкторам по спорту в сумме 994,2 тыс.рублей;
- софинансирование на приобретение малобюджетных спорт. площадок в сумме 30 тыс.рублей;
- финансирование мероприятий муниципальной программы 204,9 тыс. рублей

**Структура расходов бюджета Тегульдетского района
за 2021 г выглядит следующим образом:**



**Структурный анализ основных показателей исполнения
районного бюджета за 2021 год выглядит следующим образом:**

Наименование показателей	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнение (тыс. руб.)	Доля в общем объеме, %	
			план	факт
1	2	3	4	5
Расходы - всего	628 965,9	607 660,7	100,0	100,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	42 026,6	39 759,5	6,7	6,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	879,6	879,6	0,1	0,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	11 652,2	11 202,1	1,9	1,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	115 308,3	111 040,3	18,3	18,3
ОБРАЗОВАНИЕ	255 301,0	251 556,4	40,6	41,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	115 236,2	106 304,9	18,3	17,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	43 893,4	42 663,1	7,0	7,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	2 982,7	2 568,9	0,5	0,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	60,7	60,7	0,0	0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	41 625,2	41 625,2	6,6	6,9

Самый большой удельный вес (41,7 %) в расходах районного бюджета составляют расходы на образование; затем расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (18,3)%, расходы на культуру (17,5 %), , решение общегосударственных вопросов (6,5%); т.е. большая часть бюджета идет на покрытие расходных обязательств социальной сферы.

Динамика основных показателей исполнения бюджета за 2020 и 2021 годы выглядит следующим образом:

Наименование показателя	Исполнение расходной части бюджета		Изменение	
	2020 год (тыс. руб.)	2021 год (тыс. руб.)	В абсолютной сумме, (тыс. руб.)	%
Расходы - всего	431 714,0	607 660,7	175 946,7	140,8
в том числе общегосударственные вопросы	41 183,5	39 759,5	-1 424,0	96,5
национальная оборона	841,8	879,6	37,8	104,5
национальная экономика	12 016,6	11 202,1	-814,5	93,2
жилищно-коммунальное хозяйство	7 990,5	111 040,3	103 049,8	1389,6
образование	234 115,3	251 556,4	17 441,1	107,4
культура, кинематография и средства массовой информации	46 628,7	106 304,9	59 676,2	228,0
социальная политика	48 158,9	42 663,1	- 5 495,8	88,6
физическая культура и спорт	2 488,0	2 568,9	80,9	103,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	89,1	60,7	-28,4	68,1
межбюджетные трансферты	38 201,6	41 625,2	3 423,6	109,0

Исполнение расходной части бюджета района составило 99,6 % к плановым назначениям, при этом по сравнению с исполнением 2020 года произошло увеличение расходов на 40,8 % (**175 946,7** тыс. рублей). Это связано со значительным увеличением целевых расходов за счет субсидий из областного и

федерального бюджетов на мероприятия по газификации населенных пунктов и комплексному развитию сельских территорий в рамках государственных программ.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы уменьшились на 3,5 % в связи с тем, что в 2020 году были заложены расходы на проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 1 793,4 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Национальная оборона» увеличились на 4,5 % (37,8 тыс.рублей) в связи с увеличением фонда оплаты труда из-за повышения МРОТ с 01.01.2022 г.

Штатная численность работников ВУС составляет 2,2 штатные единицы.

Расходы за отчетный период составили 879,6 тыс. рублей.

По разделу «Национальная экономика» расходы уменьшились на 6,8 %. Это можно объяснить тем, что в 2021 году сократились на 62,4 % расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы в 2021 году увеличились почти в 14 раз (на 103 049,8 тыс. рублей). Это можно объяснить тем, что в 2021 году предусмотрены средства в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» в сумме 107 704,1 тыс. ркблей, также заложены расходы на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области в сумме 2 084,8 тыс. рублей.

По разделу «Образование» расходы увеличились по сравнению с 2020 годом на 7,4 % (17 441,1 тыс. рублей) в связи с повышением заработной платы работников образования, на что повлияло повышение МРОТ с 01.01.2021, а также повышением уровня средней заработной платы работникам образования в 2021 году.

По разделу «Культура, кинематография» расходы увеличились в 2,3 раза (на 59 676,2 тыс. рублей). Это можно объяснить увеличением расходов на заработную плату (на 811 тыс. рублей) в связи с повышением уровня средней заработной платы работникам культуры с в 2021 году согласно действию «майских» указов Президента РФ («дорожная карта»), а также заложены расходы в рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области» за счет федерального и областного бюджетов в сумме 54 202,8 тыс. рублей на ремонт здания РЦТиД в с. Тегульдэт.

По разделу «Социальная политика» расходы уменьшились на 11,4 % (5 495,8 тыс. рублей). Произошло уменьшение ассигнований на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на 3960 тыс. рублей, а также сокращение расходов на содержание приёмных семей на 2 332,1 тыс. рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы увеличились на 3,3 %.

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы увеличились на 9 % (3 423,6 тыс. рублей).

Средства резервного фонда Администрации остались не востребованными в отчетном финансовом году.

Структура расходов бюджета района за 2021 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления представлена в следующей таблице:

КОСГУ	Наименование КОСГУ	Расход по ЛС	Доля в общем объеме расходов, %
211	Заработная плата	195 425,54	32,2
213	Начисления на выплаты по оплате труда	58 835,32	9,7
214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	764,05	0,1
221	Услуги связи	2 137,80	0,4
223	Коммунальные услуги	33 715,73	5,5
225	Работы, услуги по содержанию имущества	59 349,79	9,8
226	Прочие работы, услуги	27 595,53	4,5
251	Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	71 349,99	11,7
262	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	15 359,79	2,5
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	950,09	0,2
291	Налоги, пошлины и сборы	4 351,11	0,7
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах, прочие выплаты	715,60	0,1
310	Увеличение стоимости основных средств	116 054,02	19,1
342	Увеличение стоимости материальных запасов	20 433,90	3,4
Итого		607 660,74	100,0

Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю в расходах бюджета занимают расходы на финансирование заработной платы с начислениями, работы, услуги по содержанию имущества, перечисления другим бюджетам бюджетной системы. Задолженность по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений района по состоянию на 1 января 2022 года отсутствует.

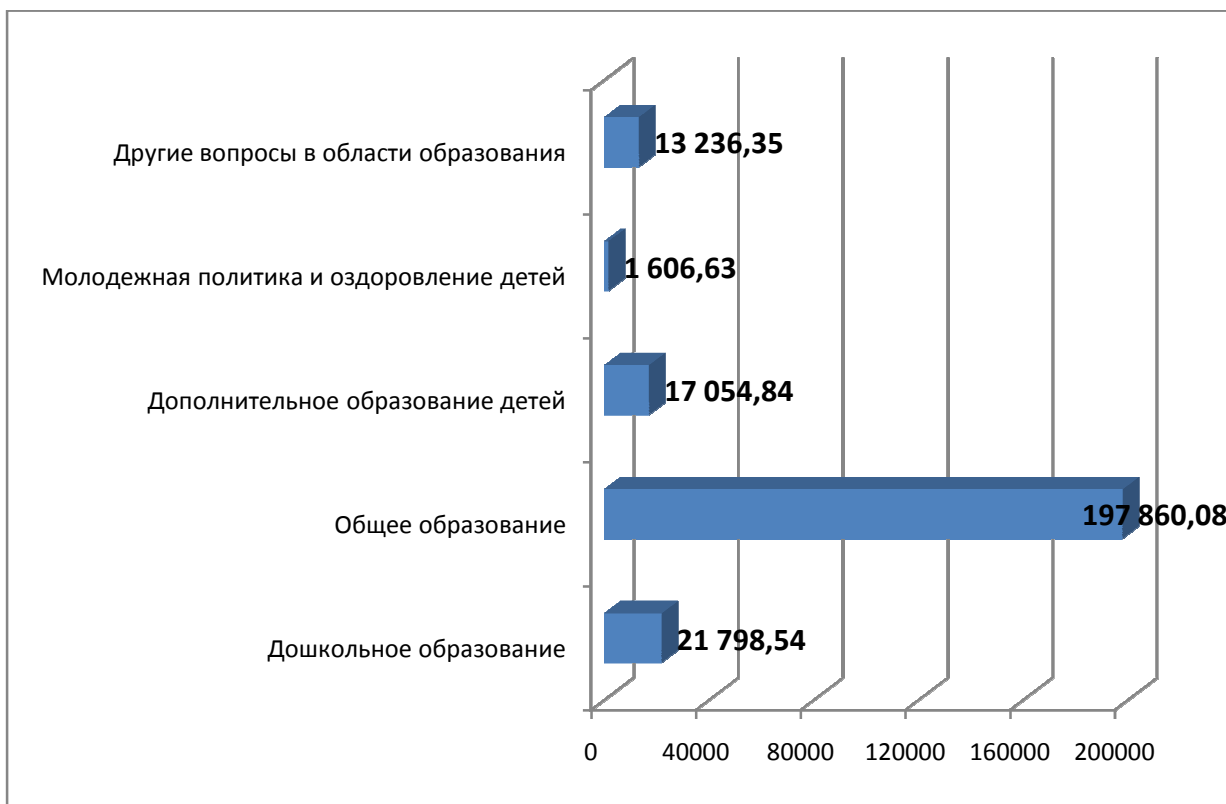
В общем объеме расходов основную долю занимают расходы на социально-культурную сферу, которые составили 66,2 % , из них расходы на образование занимают 62,8 % , - 26,5 % занимают расходы на культуру и 10,7 % расходы на социальную политику. На эти цели направлено 400 524,4 тыс. руб.

Образование

Исполнение бюджета по разделу «Образование» за 2021 год составило 251 556,4 тыс. руб. или 98,5 % к плану.

Структура расходов на образование в разрезе подразделов выглядит следующим образом:

Расходы на образование за 2021 год



**Анализ структуры расходов учреждений образования
с 2017 по 2021 годы:**

(тыс. руб.)

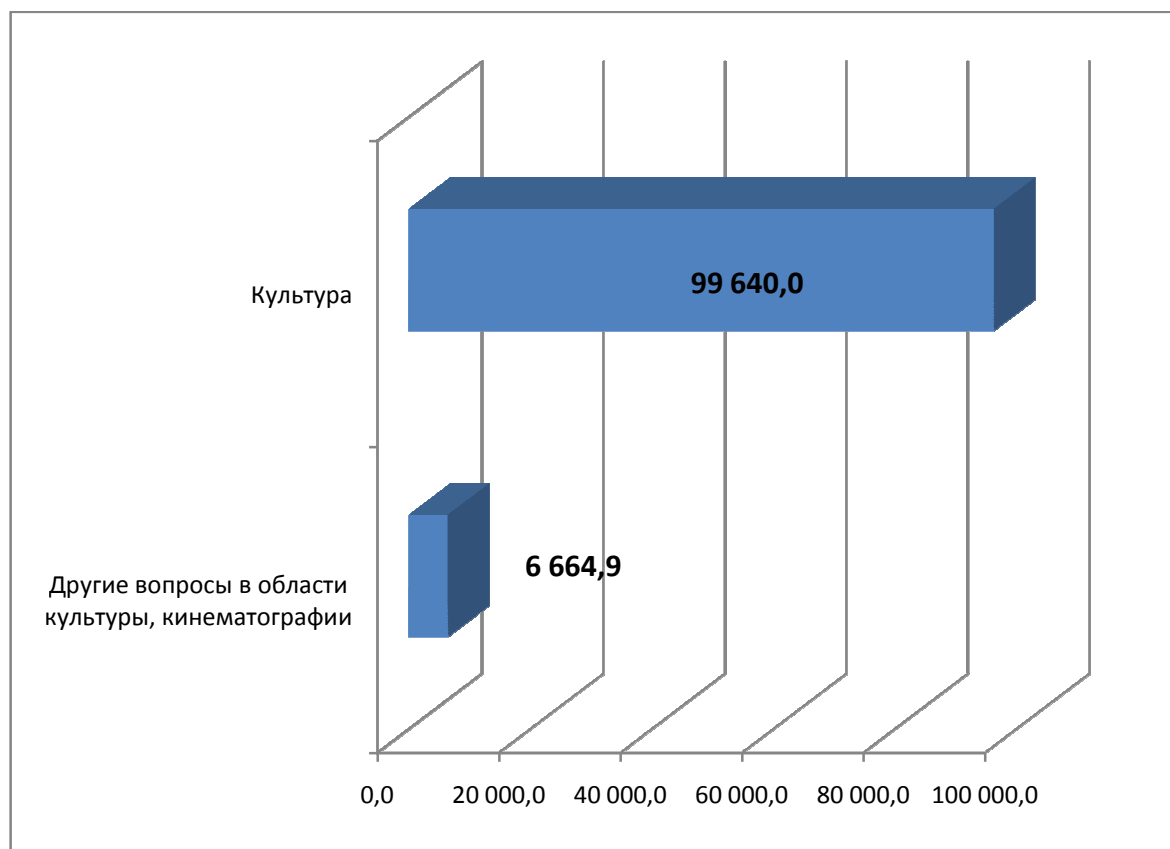
	2017	2018	2019	2020	2021
ВСЕГО:	205 723,5	254 885,1	247 441,3	234 115,2	251 556,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	142 868,5	158 719,1	159 247,0	171 061,8	186 551,9
211 Заработная плата	109 727,4	121 299,1	122 273,1	131 191,1	142 867,5
212 Прочие выплаты	423,3	1 103,3	73,9	28,4	15,3
214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				302,9	621,8
213 Начисления на оплату труда	32 717,8	36 316,7	36 900,0	39 539,4	43 047,2
220 Приобретение услуг	41 110,2	67 857,3	56 464,7	31 114,6	34 451,3
221 Услуги связи	744,0	795,3	831,1	908,1	1 066,6
222 Транспортные услуги	80,4	60,2	22,6	30,5	75,4
223 Коммунальные услуги	22 347,5	23 084,8	22 306,8	22 030,3	24 515,2
225 Услуги по содержанию имущества	12 217,8	39 899,9	28 692,2	3 336,6	2 074,3
226 Прочие услуги	5 720,5	4 017,1	4 561,6	4 785,8	6 687,9
227 Страхование				23,2	31,9
260 Социальное обеспечение	408,4	469,0	1 318,7	1 485,0	1 245,4
262 Пособие по социальной помощи населению	408,4	469,0	1 318,7	574,3	493,1
266 Пособие по социальной помощи				910,7	752,3

	населению					
290	Прочие расходы	3 865,6	4 306,5	4 738,3	3 945,2	3541,3
300	Поступление материальных активов	17 470,5	23 533,4	24 691,4	26 508,7	25766,6
310	Увеличение стоимости основных средств	5 818,9	10 405,1	8 346,3	14 044,6	8459,7
340	Увеличение стоимости материальных запасов	11 651,6	13 128,3	16 345,1	12 464,1	17306,9

Культура

Исполнение бюджета по разделу «Культура» за 2021 год составило 106 304,9 тыс. руб. или 92,2 % к плану.

Структура расходов на культуру в разрезе подразделов выглядит следующим образом:



Анализ структуры расходов учреждений культуры с 2015 по 2021 годы

(тыс. руб.)

	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
ВСЕГО:	39 985,1	42 172,3	43 108,4	46 628,7	106304,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	25 925,5	30 656,5	31 438,0	31 949,0	33046,9
211 Заработная плата	19 904,2	23 523,9	24 074,6	24 538,6	25 304,7
212 Прочие выплаты	57,5	167,2	0,4	0	0,2
213 Начисления на оплату труда	5 963,8	6 965,4	7 230,2	7 390,2	7 632,2

214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0	0	135,8	20,2	109,9
220	Приобретение услуг	5 788,9	7 559,0	8 432,6	9 032,9	67 762,2
221	Услуги связи	443,3	532,2	533,6	734,7	595,0
222	Транспортные услуги	0	0	0	12,1	7 238,6
223	Коммунальные услуги	3 995,6	5 334,7	6 134,9	5 696,3	12,1
224	Арендная плата за пользование имуществом	19,4	19,4	19,4	10,1	56 886,0
225	Услуги по содержанию имущества	595,4	232,9	500,8	1 577,0	3 018,1
226	Прочие услуги	735,2	1 439,8	1 232,5	983,3	12,3
227	Страхование	0	0	11,4	19,4	595,0
260	Социальное обеспечение	0	25,0	170,6	86,5	72,8
261	Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	0	25,0	7,7	0	0
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	0	0	125,2	0	0
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	0	37,7	86,5	72,8
290	Прочие расходы	1 134,0	1 536,6	1 507,5	1 545,3	1 213,2
300	Поступление нефинансовых активов	7 136,8	2 395,3	1559,9	4 014,9	4 209,8
310	Увеличение стоимости основных средств	6 428,7	1 242,3	328,6	2 706,4	2922,7
340	Увеличение стоимости материальных запасов	708,1	1 153,0	1 231,3	1 308,5	1 287,1

Социальная политика

«Социальное обеспечение населения»

Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения» исполнены в сумме 100,0 тыс. рублей, что составило 33,3 % к годовому плану, в том числе:

1) за счет средств местного бюджета расходы составили 50 тыс. рублей, в том числе на:

- софинансирование из местного бюджета на оказание помощи в ремонте и переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет израсходовано 50,0 тыс. рублей;

2) за счет целевых средств областного бюджета денежные средства освоены в размере 50,0 тыс. рублей, в том числе на:

- оказание помощи в ремонте и переустройстве жилых помещений граждан, из числа: участников и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет израсходовано 50,0 тыс. рублей.

«Охрана семьи и детства»

Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены в сумме 42 613,1 тыс. рублей на 93,8 %.

По данному подразделу расходы произведены за счет целевых средств областного бюджета, в том числе на:

- выплаты денежных средств опекунам на содержание детей по опеке составили 30 363,9 тыс. рублей;
- исполнение судебных актов – 6 600,0 тыс. рублей;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 5 280,0 тыс. рублей;
- выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью – 319,2 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт

Расходы по подразделу «Физическая культура» исполнены в сумме 1920,1 тыс. рублей на 84,4 % к годовому плану.

По данному подразделу расходы произведены за счет целевых средств областного бюджета, в том числе на:

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 1 008,6 тыс. рублей;
- приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок в сумме 300 тыс. рублей;

Также по данному подразделу произведены расходы за счет местного бюджета на:

- заработную плату инструкторам по спорту в сумме 2,6 тыс. рублей;
- на материальное обеспечение деятельности спортинструкторов в сумме 57,4 тыс. рублей;
- софинансирование на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 851,5 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Массовый спорт» исполнены в сумме 330,0 тыс. рублей на 100 % к годовому плану, в том числе за счет областного бюджета

- Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области в сумме 300 тыс. рублей;

За счет местного бюджета на те же цели - 30 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Спорт высших достижений» исполнены в сумме 318,8 тыс. рублей на 84,7 % к годовому плану, в том числе за счет областного бюджета

- обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области в сумме 27 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета:

- = софинансирование обеспечения участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области в сумме 1,8 тыс. рублей;

- заработную плату инструкторам по спорту в сумме 55,5 тыс. рублей;
- на материальное обеспечение деятельности спортинструкторов в сумме 234,5 тыс. рублей.

За 2021 год жилыми помещениями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспечено 6 человек, в том числе за счет расходов текущего года 4 человека, за счет средств 2020 и более ранних периодов 2 человека.

На заработную плату работника органа местного самоуправления, осуществляющего государственные полномочия по расчету и предоставлению субвенции израсходовано 11,1 тыс. рублей, при плановом объеме ассигнований 11,1 тыс. рублей.

На конец года образовано 60 приемных семей, в которых получают пособие 139 детей, приемных родителей, получающих вознаграждение 68 человек.

В рамках следующих 14 государственных программ израсходовано 404 843,3 тыс. рублей:

Наименование государственной программы	Ассигнования 2021 год	Расходы за 2021 год
Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области»	25,0	0,0
Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»	475,9	25,9
Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»	101,9	101,9
«Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»	1 060,3	1 053,1
Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»	1 388,6	1 335,6
Государственная программа «Развитие образования в Томской области»	176 342,9	174 820,6
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»	10 391,7	9 285,3
Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»	43 866,7	42 717,9
Государственная программа «Жилье и городская среда Томской области»	2 761,9	2 761,9
Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»	9 000,0	8 999,6
Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»	2 486,1	2 486,1
Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»	2 964,4	2 964,4

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»	784,7	530,8
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»	161 865,3	157 765,2
	413 515,4	404 848,3

На софинансирование мероприятий государственных программ за счет местного бюджета в 2021 году расходы составили 4 866,8 тыс. рублей , в том числе в рамках:

Государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» – 352,6 тыс. рублей;

Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»- 2 883,8 тыс. рублей;

Государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»- 883,3 тыс. рублей;

Государственной программы «Развитие образования в Томской области» – 240,9 тыс. рублей;

Государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» 506,2 тыс. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям бюджетной сферы на 01 января 2022 года отсутствует.

По состоянию на 01.01.2022 года в бюджете МО «Тегульдетский район» муниципальный долг составляет 2 500, 0 тыс. рублей.