

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
 от 26.04.2022 № 202

Информация **о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2022 года**

Районный бюджет за 1 квартал 2022 года исполнен:
 по доходам – в сумме 104 258,2 тыс. рублей или на 26,4 % к годовым бюджетным назначениям (на 31,7 % больше соответствующего периода 2021 года);

по расходам – в сумме 95 011,7 тыс. рублей или на 23,8 % к годовым назначениям (на 24,6 % больше соответствующего периода 2021 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 9 246,5 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 квартал текущего года характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2022 год	Исполнение за 1 квартал 2022 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	395 042,5	104 258,2	26,4
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	310 230,3	80 844,1	26,1
РАСХОДЫ	399 237,8	95 011,7	23,8
Дефицит (-), профицит (+)	-4 144,2	9 246,5	
Источники финансирования дефицита районного бюджета	4 144,2		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	4,9		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 23 482,6 тыс. рублей, что

составило 27,7 % от годовых назначений, что на 25,3 % больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 80 844,1 тыс. рублей, что составило 26,1 % от годовых назначений;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2021 года из бюджетов муниципальных районов – 68,5 тыс. рублей.

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета района, а также сокращения задолженности по налогам и сборам в истекшем периоде реализованы следующие мероприятия:

регулярно проводятся заседания оперативной комиссии администрации района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. За 1 квартал 2022 года проведено 3 заседания комиссии.

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.

Кассовые расходы составили 95 011,7 тыс. рублей или 23,8 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2022 года в районе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям.

В 2022 году финансирование бюджетных учреждений производится в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета за 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 8 487,4 тыс. рублей или 20,4 % от годовых назначений (на 19,0 % больше соответствующего периода 2021 года);

«Национальная экономика» - 5 221,0 тыс. рублей или 10,6 % от годовых назначений (на 78,2 % больше соответствующего периода 2021 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 78 708,4 тыс. рублей, или 26,7 % от годовых назначений, что на 23,2 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 581,4 тыс. рублей или 20,3 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 34 042,9 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 15 900,8 тыс. рублей, что составило 46,7 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 462,1 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);
- на увеличение стоимости основных средств 99,0 тыс. рублей (0,3 %);
- на социальное обеспечение 251,4 тыс. рублей (0,7 %).

На 01.04.2022г. остаток целевых средств составил 2,642,6 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 16 694,4 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 апреля 2022 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

На 01.04.2022 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 20 районных муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 113 382,2 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2022 года профинансированы 14 муниципальных программ в сумме 25 824,7 тыс. рублей, что составляет 22,8 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 1 квартал 2022 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 40 178,1 тыс. рублей, что составило 42,3 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 423 человека, в казенных учреждениях – 165 человека, в ОМСУ - 76 человек.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 апреля 2022 года составили 6 650,0 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 62 человека.

За 1 квартал текущего года из резервного фонда администрации Кирсановского района выделялись денежные средства на единовременную материальную помощь Тишкиной З.С. в сумме 15,0 тыс. рублей.