

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
 от 24.04.2023 № 218

Информация **о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2023 года**

Районный бюджет за 1 квартал 2023 года исполнен:
 по доходам – в сумме 126 919,3 тыс. рублей или на 30,9 % к годовым бюджетным назначениям (на 21,7 % больше соответствующего периода 2022 года);

по расходам – в сумме 108 261,4 тыс. рублей или на 25,9 % к годовым назначениям (на 13,9 % больше соответствующего периода 2022 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 18 657,9 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение за 1 квартал 2023 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	410 386,7	126 919,3	30,9
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	310 801,1	107 716,6	34,7
РАСХОДЫ	417 571,2	108 261,4	25,9
Дефицит (-), профицит (+)	-7 184,5	18 657,9	
Источники финансирования дефицита районного бюджета	7 184,5		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	7,2		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 19 420,3 тыс. рублей, что

составило 19,5 % от годовых назначений, что на 17,3 % меньше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 107 716,6 тыс. рублей, что составило 34,7 % от годовых назначений;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2022 года из бюджетов муниципальных районов – 217,6 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 2023 года проведено 3 заседания комиссии.

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

Кассовые расходы составили 108 261,4 тыс. рублей или 25,9 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2023 года в районе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям.

В 2023 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» - 10 684,7 тыс. рублей или 23,2 % от годовых назначений (на 25,9 % больше соответствующего периода 2022 года);

«Национальная экономика» - 17 092,4 тыс. рублей или 26,1 % от годовых назначений (на 227,4 % больше соответствующего периода 2022 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 76 330,1 тыс. рублей, или 26,3 % от годовых назначений, что на 3,0 % меньше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 4 011,1 тыс. рублей или 31,6 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 52 275,9 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 19 984,9 тыс. рублей, что составило 38,2 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 575,7 тыс. рублей (1,1 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);
- на увеличение стоимости основных средств 74,2 тыс. рублей (0,1 %);
- на социальное обеспечение 621,4 тыс. рублей (1,2 %).

На 01.04.2023г. остаток целевых средств составил 33 579,6 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 16 282,5 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 апреля 2023 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

На 01.04.2023 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 19 районных муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 150 780,1 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2023 года профинансированы 14 муниципальных программ в сумме 32 363,6 тыс. рублей, что составляет 21,5 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 1 квартал 2023 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 44 496,0 тыс. рублей, что составило 41,1 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 393 человека, в казенных учреждениях – 193 человека, в ОМСУ - 63 человек.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 апреля 2023 года составили 8 253,4 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 Баевой Л.Е. в сумме 15,0 тыс. рублей.