



Кирсановский районный Совет народных депутатов Тамбовской области

(шестой созыв – внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

25.08.2023

г. Кирсанов

№ 451

О ходе исполнения решения Кирсановского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 1 полугодие 2023 года

Рассмотрев информацию об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2023 года представленную администрацией района, Кирсановский районный Совет народных депутатов отмечает, что районный бюджет за 1 полугодие 2023 года исполнен:

по доходам – в сумме 270 506,9 тыс. рублей или на 64,8 % к годовым бюджетным назначениям (на 14,8 % больше соответствующего периода 2022 года);

по расходам – в сумме 256 045,2 тыс. рублей или на 60,2 % к годовым назначениям (на 11,1 % больше соответствующего периода 2022 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 14 461,7 тыс. рублей.

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

| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год | Исполнение за 1 полугодие 2023 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДОХОДЫ | 417 742,4 | 270 506,9 | 64,8 |
| в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 312 301,1 | 221 948,7 | 71,1 |
| РАСХОДЫ | 425 393,9 | 256 045,2 | 60,2 |

| | | | |
|--|----------|----------|--|
| Дефицит (-), профицит (+) | -7 184,5 | 14 461,7 | |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета | 7 184,5 | | |
| Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%) | 6,8 | | |

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 48 795,1 тыс. рублей, что составило 46,3 % от годовых назначений, что на 3,1 % больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 221 948,7 тыс. рублей, что составило 71,1 % от годовых назначений;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2022 года из бюджетов муниципальных районов – 236,9 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 полугодие 2023 года проведено 6 заседания комиссии.

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

Кассовые расходы составили 256 045,2 тыс. рублей или 60,2 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 1 полугодие 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 полугодие текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 25 638,3 тыс. рублей или 53,3 % от годовых назначений (на 13,2 % больше соответствующего периода 2022 года);

«Национальная экономика» - 42 270,1 тыс. рублей или 64,6 % от годовых назначений (на 104,2 % больше соответствующего периода 2022 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 179 787,3 тыс. рублей, или 60,8 % от годовых назначений, что на 0,7 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 8 056,0 тыс. рублей или 54,2 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 115 439,7 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 46 960,0 тыс. рублей, что составило 40,7 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 780,6 тыс. рублей (1,1 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на увеличение стоимости основных средств 357,2 тыс. рублей 0,3 %);

- на социальное обеспечение 7 164,6 тыс. рублей (6,2 %).

На 01.07.2023г. остаток целевых средств составил 33 149,6 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 15 747,1 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

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

На 01.07.2023 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 19 районных муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 156 635,7 тыс. рублей. В течение 1 полугодия 2023 года профинансированы 14 муниципальных программ в сумме 74 813,6 тыс. рублей, что составляет 47,8 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 1 полугодие 2023 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 119 832,4 тыс. рублей, что составило 46,8 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 389 человека, в казенных учреждениях – 167 человека, в ОМСУ - 63 человек.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 июля 2023 года составили 19 115,6 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 62 человека.

За 1 полугодие текущего года из резервного фонда администрации Кирсановского района выделялись денежные средства на единовременную материальную помощь Баяевой Л.Е. в сумме 15,0 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов,

Кирсановский районный Совет народных депутатов **Решил:**

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2023 года.
2. Рекомендовать администраторам доходов районного бюджета обеспечить повышение собираемости и исполнение доходов районного бюджета.
3. Разместить (опубликовать) настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Кирсановского района».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов (Н.Н. Михайлюк).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий полномочия
Председатель районного Совета
народных депутатов
_____ Н.Н. Михайлюк

Глава района

А.И. Редин