



Совет депутатов Кирсановского муниципального округа Тамбовской области

(первый созыв – внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

29.11.2023

г. Кирсанов

№ 88

О ходе исполнения решения Кирсановского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 9 месяцев 2023 года

Рассмотрев информацию об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2023 года представленную администрацией района, Совет депутатов Кирсановского муниципального округа Тамбовской области отмечает, что районный бюджет за 9 месяцев 2023 года исполнен:

по доходам – в сумме 341 885,1 тыс. рублей или на 81,6 % к годовым бюджетным назначениям (на 10,4 % больше соответствующего периода 2022 года);

по расходам – в сумме 334 124,7 тыс. рублей или на 77,9 % к годовым назначениям (на 11,1 % больше соответствующего периода 2022 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 7 760,4 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 9 месяцев текущего года характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год	Исполнение за 9 месяцев 2023 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	418 865,2	341 885,1	81,6
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	313 423,9	268 498,6	85,7
РАСХОДЫ	428 984,1	334 124,7	77,9

Дефицит (-), профицит (+)	-7 184,5	7 760,4	
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 73 604,1 тыс. рублей, что составило 69,8 % от годовых назначений, что на 0,6 % больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 268 498,6,0 тыс. рублей, что составило 85,6 % 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 9 месяцев 2023 года проведено 9 заседания комиссии.

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

Кассовые расходы составили 334 124,7 тыс. рублей или 77,9 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 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 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 40 750,0 тыс. рублей или 79,8 % от годовых назначений (на 16,7 % больше соответствующего периода 2022 года);

«Национальная экономика» - 51 273,7 тыс. рублей или 78,6 % от годовых назначений (на 33,6 % больше соответствующего периода 2022 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 228 115,0 тыс. рублей, или 76,9 % от годовых назначений, что на 6,8 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 13 183,3 тыс. рублей или 87,5 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 157 664,6 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 69 069,5 тыс. рублей, что составило 43,8 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 916,1 тыс. рублей (0,6 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на увеличение стоимости основных средств 472,3 тыс. рублей (0,3 %);

- на социальное обеспечение 8 124,1 тыс. рублей (5,2 %).

На 01.10.2023г. остаток целевых средств составил 2730,8 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 13931,1 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

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

На 01.10.2023 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 19 районных муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 156 395,7 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2023 года профинансированы 14 муниципальных программ в сумме 110 693,8 тыс. рублей, что составляет 70,8 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 9 месяцев 2023 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 148 948,4 тыс. рублей, что составило 44,6 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 360 человека, в казенных учреждениях – 167 человека, в ОМСУ - 63 человек.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 октября 2023 года составили 30 144,6 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 62 человека.

За 9 месяцев текущего года из резервного фонда администрации Кирсановского района выделялись денежные средства на единовременную материальную помощь Баевой Л.Е. в сумме 15,0 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью Совета депутатов Кирсановского муниципального округа,

Совет депутатов Кирсановского муниципального округа **Решил:**

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 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 Совета депутатов Кирсановского муниципального округа (А. Н. Косырихин).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
Кирсановского муниципального
округа

_____ В.А. Хатунцев

Глава Кирсановского
муниципального округа

_____ А.И. Редин