

Информация о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 1 квартал 2022 года

В первом квартале 2022 года в бюджет Жердевского района поступило 125 447,7 тыс. рублей доходов или 24,9% к бюджетным назначениям с увеличением к аналогичному периоду 2021 года на 4 115,5 тыс. рублей или на 3,4%.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные доходы) составил 51 782,4 тыс. рублей или 28,6 % к бюджетным назначениям, что на 0,2 тыс. рублей меньше аналогичного периода 2021г.

Поступления налоговых доходов на 01.04.2022г. составили 48 490,9 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2021 г. на 4 957,4 тыс. рублей или на 11,4%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 93,6%.

Объем неналоговых доходов, поступивших в отчетном периоде текущего года, составил 3 291,5 тыс. рублей, что на 5 151,4 тыс. рублей или на 39% ниже аналогичного периода 2021 г. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 6,4%.

В отчетном периоде наибольший рост поступлений сложился по следующим собственным доходам:

налогу на доходы физических лиц – 139,7%, в связи с увеличением заработной платы отдельным категориям работников (увеличение МРОТ, увеличение целевых индикаторов работникам культуры и доп. образования, педабработникам)

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов – 171,5%, в связи с переходом налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2022 года;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 166,9%, в связи с переходом налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2022 года;

государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) – 156,6%, в связи с увеличением юридически значимых действий;

штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 201,3%;

доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 287,6%.

Снижение поступлений наблюдается по следующим собственным доходам:

доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 265 тыс. рублей или на 89%;

доходам от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности на 795,2 тыс. рублей или на 22,1% в связи со снижением поступлений от ООО "Русагро-Тамбов" и других крупных организаций;

единому сельскохозяйственному налогу – 4 516,4 тыс. рублей или на 34,3%, в связи со снижением поступлений от индивидуальных предпринимателей таких как: ИП Алексеева И.Н., ИП Глава КФХ Бессонова А.П. и других крестьянско- фермерских хозяйств района;

платежей при пользовании природными ресурсами – 4 230,9 тыс. рублей или на 95,6% в связи с тем, что ООО «Тамбовский бекон» получил разрешительные документы за негативное воздействие на окружающую среду.

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

ежемесячно проводится мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц хозяйствующими субъектами на территории района;

организована работа по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет не востребовавшихся земельных долей;

проводится инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и определения направления его эффективного использования;

регулярно проводится работа с Межрайонной ИФНС России №4 по Тамбовской области по проведению мониторинга задолженности в бюджет муниципального образования и принимаются меры по снижению задолженности и сокращению недоимки;

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. По результатам заседаний в первом квартале 2022 в бюджеты всех уровней было привлечено средств в размере 114,3 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в первом квартале 2022 года в бюджет Жердевского района, составил 73 665,3 тыс. рублей (22,8% от уточненных бюджетных назначений) с увеличением к аналогичному периоду 2021 года на 4 309,5 тыс. рублей или на 6,2%. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции – 51,7% (38 059,6 тыс. рублей); субсидии – 24,7 % (18 239,0 тыс. рублей); дотации – 18,1% (13 323,2 тыс. рублей). Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 4 062,9 тыс. рублей, что составило 5,5% в общем объеме безвозмездных поступлений.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района составил -19,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Жердевского района исполнена в сумме 118 176,6 тыс. рублей, что составляет 23,5% к уточненным бюджетным

назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. расходы бюджета увеличились на 2 611,9 тыс. рублей или на 2,3%. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" – 18 072,9 тыс. рублей или 23,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 15,3%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 457,7 тыс. рублей или 27,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,4%);

"Национальная экономика" – 4 768,5 тыс. рублей или 13,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 4,0%);

"Охрана окружающей среды" – 455,3 тыс. рублей или 49,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,4%);

"Образование" – 67 765,6 тыс. рублей или 22,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 57,3%);

"Культура, кинематография" – 15 198,7 тыс. рублей или 29,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 12,9%);

"Социальная политика" – 8 272,7 тыс. рублей или 42,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 7,0%);

"Физическая культура и спорт" – 380,0 тыс. рублей или 27,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,3%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" – -3,7 тыс. рублей или 0,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,0%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" – 2 309,1 тыс. рублей или 24,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 2,4%).

По состоянию на 01.04.2022 года в бюджете Жердевского района предусмотрены расходы на финансирование 21 муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 472 657,8 тыс. рублей.

В течение 1 квартала 2022 года расходы на реализацию муниципальных программ составили 111 921,1 тыс. рублей или 23,7% от уточненных бюджетных назначений. От общего объема кассовых расходов программные расходы составили 94,7%.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих муниципальных программ:

"Развитие образования Жердевского района" – 69 510,8 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 58,8%; процент исполнения к плану по данной программе составил 22,6%);

"Развитие культуры" – 17 550,8 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 14,9%; процент исполнения к плану по данной программе составил 28,2%);

"Экономическое развитие Жердевского района" – 7 414,6 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 6,3%; процент исполнения к плану по данной программе составил 27,1%);

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района" – 5 053,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 4,3%; процент исполнения к плану составил 100,0%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" – 4 302,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 3,6%; процент исполнения к плану составил 12,5%);

"Эффективное управление финансами Жердевского района" – 3 547,5 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 3,0%; процент исполнения к плану составил 23,7%);

"Эффективное управление муниципальной собственностью района" – 1 241,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,0%; процент исполнения к плану составил 40,7%);

Расходы, осуществленные в рамках остальных муниципальных программ Жердевского района, составили 2,8% в общем объеме кассовых расходов бюджета Жердевского района.

Непрограммные расходы сложились в сумме 6 255,5 тыс. рублей или 5,3% от общего объема кассовых расходов бюджета района.

Бюджет Жердевского района исполнен с профицитом в сумме 7 271,1 тыс. рублей.

Фактическая численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета Жердевского района по состоянию на 01 апреля 2022 года составила 56 человек, объем затрат на их денежное содержание 4 656,3 тыс. рублей, что составляет 16,6% к утвержденному нормативу на 2021 год (27 956,4 тыс. руб.).

Фактическая численность муниципальных и немунципальных служащих Жердевского района и работников муниципальных учреждений, а также объемы затрат на их денежное содержание за первый квартал 2022 года, а также за 2021 год приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.04.2022
Численность муниципальных служащих района, чел.	56	56
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих района, тыс. рублей	27 766,1	4 656,3
Численность муниципальных служащих по переданным полномочиям	8	8
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих по переданным полномочиям	2 993,4	532,5
Численность немунципальных служащих района, чел.	3	2
Объем фактических затрат на денежное содержание немунципальных служащих района, тыс. рублей	663,1	192,6
Численность работников муниципальных учреждений, чел.	847	840
Объем фактических затрат на оплату труда с начислениями работников муниципальных учреждений, тыс. рублей	278 026,3	53 903,9

Муниципальный внутренний долг Жердевского района по состоянию на 1 января 2021 года по привлечённому в декабре 2021 года бюджетному кредиту составляет 12 949,0 тыс. рублей.

Долговые обязательства района по выданным гарантиям отсутствуют.

По состоянию на 1 апреля 2022 года средства резервного фонда администрации района не расходовались.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района по состоянию на 01.04.2022 года нет.

Начальник финансового отдела
администрации района

Н.В.Жабина