

Приложение № 2

к постановлению администрации района
23.10.2023 года № 754

Сведения

о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2023 года

За 9 месяцев текущего года в районный бюджет поступило 376 402,7 тыс. руб. доходов или 60,8 % к бюджетным назначениям, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходы увеличились на 30 447,6 тыс. руб. или на 8,8 %.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее собственные доходы) составили 117 255,7 тыс. руб. или 62,9 % к годовым бюджетным назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собственные доходы увеличились на 4 127,9 тыс. руб. или на 3,6 %.

Налоговых доходов за отчетный период поступило 110 190,9 тыс. руб. или 63,6 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходов поступило больше на 6 127,8 тыс. руб. или на 5,9 %.

Увеличились поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года по следующим налогам: налог на доходы физических лиц на 3 806,9 тыс. руб. или на 4,3 %, акцизы по подакцизным товарам на 194,5 тыс. руб. или на 2,8 %, единый сельскохозяйственный налог на 1 875,0 тыс. руб. или на 43,3 %, налог по упрощенной системе налогообложения на 18,3 тыс. руб. или на 5,6 %, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 362,9 тыс. руб. или на 27,8 %. Уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление государственной пошлины на 50,7 тыс. руб. или на 3,0 %.

Неналоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 7 064,8 тыс. руб., что на 1 999,9 тыс. руб. меньше аналогичного периода 2022 года. Увеличены поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 1 782,4 тыс. руб. (продажа земельного участка). Сократились поступления доходов от платежей при пользовании природными ресурсами на 2 835,9 тыс. руб., по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 478,0 тыс. руб., по доходам от платных услуг и компенсации затрат государства на 201,4 тыс. руб.

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета Инжавинского 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 выявлению земель, государственная собственность на которую не разграничена;

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 по Тамбовской области по проведению мониторинга задолженности в бюджет муниципального образования и принимаются меры по снижению задолженности и сокращению недоимки.

Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в районный бюджет за 9 месяцев 2023 года составил 259 147,0 тыс. рублей или 59,9 % к уточненным годовым бюджетным назначениям и увеличением к аналогичному периоду прошлого года на 26 319,8 тыс. руб. или на 11,3 %. Наибольшую долю поступлений составили субвенции – 136 248,1 тыс. руб. (79,7 % от годовых бюджетных назначений) с увеличением к соответствующему периоду 2022 года на 7 249,3 тыс. руб. В общем объеме безвозмездных поступлений субвенции составляют 52,6 %.

Субсидий в районный бюджет поступило 70 837,7 тыс. руб. (34,3 % от уточненных годовых бюджетных назначений) с уменьшением на 5 390,3 тыс. руб. к аналогичному периоду 2022 года.

В общем объеме безвозмездных поступлений субсидии составляют 27,3 %.

Дотации в районный бюджет поступило 37 723,7 тыс. руб. (100,0 % от уточненных бюджетных назначений), больше чем за 9 месяцев 2022 года на 24 707,8 тыс. руб.

Иных межбюджетных трансфертов за 9 месяцев поступило в районный бюджет 14 544,9 тыс. руб. (85,3 % от уточненных годовых бюджетных назначений) с уменьшением к соответствующему периоду 2022 года на 0,8 %.

Расходная часть районного бюджета исполнена в объеме 391 295,1 тыс. рублей, (61,8 % от уточненных годовых бюджетных назначений). По сравнению с периодом январь-сентябрь 2022 года расходы увеличились на 37 245,8 тыс. рублей или на 10,5 %.

На финансирование муниципальных программ Инжавинского района выделено 366 370,0 тыс. руб., что составляет 93,6 % от общей суммы расходов. Непрограммные расходы составляют 24 925,1 тыс. руб. или 6,4 % от общей суммы расходов.

Средства районного бюджета за отчетный период выделены на реализацию 17 муниципальных программ Инжавинского района, в том числе:

1. «Развитие системы образования Инжавинского района» – 215 410,4 тыс. руб. (доля расходов в общем объеме расходов районного бюджета 58,80 %);

2. «Развитие культуры Инжавинского района» - 69 019,9 тыс. руб. (18,84 %).
3. «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Инжавинского района» - 23 563,0 руб. (6,43 %);
4. «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 15 834,5 тыс. руб. (4,32 %);
5. «Развитие физической культуры и спорта» -1 121,4 тыс. руб. (0,31 %);
6. «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 15 459,7 тыс. руб. (4,22 %);
7. «Развитие институтов гражданского общества» - 138,5 тыс. руб. (0,04%);
8. «Обеспечение безопасности населения Инжавинского района и противодействие преступности» –2 459,2 тыс. руб. (0,67 %);
9. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Инжавинском районе» – 1 799,0 тыс. руб. (0,49 %);
10. «Социальная поддержка граждан» -3 586,3 тыс. руб. (0,98 %);
11. «Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Инжавинского района» - 136,0 тыс. руб. (0,04 %);
12. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Инжавинского района» - 418 ,5 тыс. руб. (0,11 %);
13. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» - 1 247,4 тыс. руб. (0,34 %);
14. «Эффективное управление муниципальной собственностью Инжавинского района» - 106,0 тыс. руб. (0,03 %);
15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Инжавинского района» - 15 615,0 тыс. руб. (4,26 %).
16. «Оказание содействия добровольному переселению в Инжавинский район соотечественников, проживающих за рубежом» - 400,3 тыс. руб. (0,11 %)
17. «Доступная среда» - 55,0 тыс. руб. (0,02 %)

За отчетный период в бюджеты поселений из районного бюджета выделено 8 901,3 тыс. руб. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

За 9 месяцев текущего года в полном объеме обеспечено финансирование заработной платы с начислениями, оплата теплоэнергоресурсов, услуг связи, уплата налогов.

Районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 14 892,4 тыс. рублей.

Фактическая численность муниципальных служащих и работников районных муниципальных учреждений, а также объемы фактических затрат на оплату труда (с начислениями) за 2022 год и 9 месяцев 2023 года приведены в таблице:

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023 г.	По состоянию на 01.09.2023 г.
Численность муниципальных служащих района, чел.	55	53
Объем фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих района, тыс. рублей	31 283,5	26 746,3
Численность работников районных муниципальных учреждений, чел.	835	790
Объем фактических затрат на оплату труда работников районных муниципальных учреждений, тыс. рублей	271 657,5	210 958,7