

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации района

19.04.2023 года № 282

Сведения

о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2023 года

За 1 квартал текущего года в районный бюджет поступило 138 915,2 тыс. руб. доходов или 28,4 % к бюджетным назначениям, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходы увеличились на 46 836,1 тыс. руб. или на 50,9 %.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее собственные доходы) составили 38 648,1 тыс. руб. или 23,8 % к годовым бюджетным назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года собственные доходы уменьшились на 29,0 тыс. руб. или на 0,1 %.

Налоговых доходов за отчетный период поступило 34 874,6 тыс. руб. или 22,3 % к годовым бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходов поступило больше на 1 060,2 тыс. руб. или на 3,1 %.

Увеличились поступления по сравнению с 1 кварталом 2022 года по следующим налогам: акцизы по подакцизным товарам на 195,8 тыс. руб. или на 9,5 %, единый сельскохозяйственный налог на 2 204,3 тыс. руб. или на 76,2 %, налог по упрощенной системе налогообложения на 10,9 тыс. руб. или на 10,9 %. Уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступление налога на доходы физических лиц на 761,9 тыс. руб. или на 2,8 %, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения на 394,1 тыс. руб. или на 59,8 %, государственная пошлина на 138,1 тыс. руб. или на 24,3 %.

Неналоговые доходы за отчетный период поступили в сумме 3 773,5 тыс. руб., что на 1 089,2 тыс. руб. меньше аналогичного периода 2022 года. Увеличены поступления по следующим доходным источникам: по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 134,7 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2,9 тыс. руб., доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 1519,2 тыс. руб. (продажа земельного участка). Сократились поступления доходов от платежей при пользовании природными ресурсами на 2 812,3 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 в районный бюджет за 1 квартал 2023 года составил 100 267,1 тыс. рублей или 30,6 % к уточненным годовым бюджетным назначениям и увеличением к аналогичному периоду прошлого года на 46 865,1 тыс. руб. или на 87,8 %. Наибольшую долю поступлений составили субвенции – 38 399,9 тыс. руб. (22,9 % от годовых бюджетных назначений) с уменьшением к соответствующему периоду 2022 года на 599,7 тыс. руб.

В общем объеме безвозмездных поступлений субвенции составляют 51,3 %.

Субсидий в районный бюджет поступило 37 237,1 тыс. руб. (34,6 % от уточненных годовых бюджетных назначений) с увеличением на 27 659,6 тыс. руб. к аналогичному периоду 2022 года. Увеличились поступления за счет субсидий: на поддержку автомобильного транспорта, на поддержку отрасли культуры.

В общем объеме безвозмездных поступлений субсидии составляют 32,9 %.

Дотации в районный бюджет поступило 21 308,5 тыс. руб. (56,5 % от уточненных бюджетных назначений), больше чем за 1 квартал 2022 года на 20 036,8 тыс. руб. или в 16,8 раз.

Иных межбюджетных трансфертов за 1 квартал поступило в районный бюджет 3 483,9 тыс. руб. (25,2 % от уточненных годовых бюджетных назначений) с уменьшением к соответствующему периоду 2022 года на 154,0 тыс. руб.

Расходная часть районного бюджета исполнена в объеме 135 571,1 тыс. рублей, (27,4 % от уточненных годовых бюджетных назначений). По сравнению с периодом январь-март 2022 года расходы увеличились на 39 293,6 тыс. рублей или на 40,8 %.

На финансирование муниципальных программ Инжавинского района выделено 129 603,2 тыс. руб., что составляет 95,6 % от общей суммы расходов. Непрограммные расходы составляют 5 967,9 тыс. руб. или 4,4 % от общей суммы расходов.

Средства районного бюджета за отчетный период выделены на реализацию 14 муниципальных программ Инжавинского района, в том числе:

1. «Развитие системы образования Инжавинского района» –65 839,6 тыс. руб. (доля расходов в общем объеме расходов районного бюджета 50,81 %);
2. «Развитие культуры Инжавинского района» - 43 259,5 тыс. руб. (33,38 %).
3. «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Инжавинского района» - 6 107,1 руб. (4,71 %);
4. «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» - 5 470,8 тыс. руб. (4,22 %);
5. «Развитие физической культуры и спорта» -367,8 тыс. руб. (0,28%);
6. «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 5 507,1 тыс. руб. (4,25 %);
7. «Развитие институтов гражданского общества» - 35,4 тыс. руб. (0,03%);
8. «Обеспечение безопасности населения Инжавинского района и противодействие преступности» –764,2 тыс. руб. (0,59 %);
9. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Инжавинском районе» – 433,2 тыс. руб. (0,33 %);
10. «Социальная поддержка граждан» -255,6 тыс. руб. (0,20 %);
11. «Обеспечение открытости и доступности деятельности администрации Инжавинского района» - 92,3 тыс. руб. (0,07%);
12. «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Инжавинского района» - 213,2 тыс. руб. (0,16 %);
13. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района» - 1 247,4 тыс. руб. (0,96 %);
14. «Эффективное управление муниципальной собственностью Инжавинского района» - 10,0 тыс. руб. (0,01 %);

Не финансировались мероприятия по следующим муниципальным программам: «Охрана окружающей среды, рационального природопользования в Инжавинском районе», «Оказание содействия добровольному переселению в Инжавинский район соотечественников, проживающих за рубежом».

За отчетный период в бюджеты поселений из районного бюджета выделено 4 370,6 тыс. руб. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

За 1 квартал текущего года в полном объеме обеспечено финансирование заработной платы с начислениями, оплата теплоэнергоресурсов, услуг связи, уплата налогов.

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 3 344,1 тыс. рублей.

Фактическая численность муниципальных служащих и работников районных муниципальных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (финансируемых из районного бюджета) за 2022 год и 1 квартал 2023 года приведены в таблице:

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2023 г.	По состоянию на 01.04.2023 г.
Численность муниципальных служащих района, чел.	55	55
Объем фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих района, тыс. рублей	31 283,5	7 562,6
Численность работников районных муниципальных учреждений, чел.	835	853
Объем фактических затрат на оплату труда работников районных муниципальных учреждений, тыс. рублей	271 657,5	68 615,7