

**Информация по бюджету
муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва»
на 1 апреля 2024 года**

1. Доходы бюджета

Консолидированный бюджет муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва на 2024 год запланирован по доходам в сумме **2 039 262,5** тыс. рублей, по расходам в сумме **2 062 179,5** тыс. рублей, бюджет дефицитный.

Доходы муниципального района Кызылского кожууна Республики Тыва на 01.03.2024 года исполнены в сумме 496 648,9 тыс. рублей, или 0,2% от годового плана на 2024 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение на 1,17% (-86 346,9 тыс. рублей).

Плановые назначения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кызылского кожууна на 2024 год запланированы в сумме 289 280 тыс. рублей с увеличением к уровню факта 2023 года на 1,07% (+20756,5 тыс. рублей).

По состоянию на 01.04.2024 г. налоговые и неналоговые доходы исполнены на 54 032,7 тыс. рублей, при плане 46 081 тыс. рублей выполнение плана составило 117,3 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 67,5% (+21772,5 тыс. рублей). Годовой план исполнен на 18,7 %.

Выполнение плана на 01.04.2024 года в разрезе доходных источников выглядит следующим образом:

- по налогу на доходы физических лиц поступило 32 671,2 тыс. рублей, при плане на январь март 26 801 тыс. рублей выполнение плана составило 121,9%. Годовой план исполнен на 21,1 %. По сравнению с АППГ наблюдается рост на 133,8 % (+18 724 тыс. рублей), в связи с повышением МРОТ в РФ с 1 января 2024 года на 18,5%;

- по акцизам на нефтепродукты поступило 1 983,9 тыс. рублей, выполнение плана составило 105,7%. Годовой план исполнен на 25,4 %. По сравнению с АППГ наблюдается рост на 13,2% (+ 231,8 тыс. рублей). Причина роста является в связи с повышением цен на ГСМ;

- по упрощенной системе налогообложения поступило -2 032 тыс. рублей, не исполнение плана составляет -50,1%. Годовой план не исполнен на -4,9 %. К аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение в 4 раза (-4977,5 тыс. рублей), в виду активизации экономической деятельности субъектов предпринимательства;

- по земельному налогу поступило 1134,6 тыс. рублей, выполнение плана составило 77,7%. Годовой план исполнен на 13,1 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 233,8% (794,7 тыс. рублей).

Поступление имущественных налогов с физических лиц

Собираемость имущественных налогов в 2024 году по Кызылскому кожууну составила 96,6%. Общая сумма имущественных налогов, исчисленная физическим лицам к уплате в 2022 году, составила 30 370 тыс. рублей, при этом поступление составило 315,4 тыс. рублей.

Недоимка

По состоянию на 01.04.2024г недоимка бюджета Кызылского кожууна составила 18 380,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая недоимка по налоговым поступлениям в бюджет района уменьшилась на 22 % (- 283,7 тыс. рублей), в частности:

- по транспортному налогу – 14 251,1 тыс. рублей, по сравнению с уровнем АППГ наблюдается рост на 4367,9 тыс. рублей или на 56 %;

- по налогу на имущество физических лиц – 1 593 тыс. рублей, по сравнению с АППГ наблюдается снижение на 5,5 % или 481,9 тыс. рублей;

- по земельному налогу – 2 536,1 тыс. рублей, по сравнению с АППГ наблюдается снижение на 68 % или на 5133,5 тыс. рублей.

Банковский сектор

В Кызылском кожууне банковский сектор представлен 1 дополнительным офисом Сбербанка, 1 дополнительным офисом Россельхозбанка. По состоянию на 01.01.2024 года в кожууне действуют 12 единиц банкоматов и 307 единицы pos-терминалов.

2. Расходы бюджета

За 1 квартал 2024 года консолидированный бюджет муниципального района «Кызылский кожуун» РТ исполнен по расходам **527 022,6** тыс. рублей при плане **2 065 134,2** тыс. рублей или 25,5% к годовому плану.

Расходы кожуунного бюджета Кызылского кожууна за 1 квартал 2024 года составили **513 303,4** тыс. рублей, при годовом плане **2 005 027,2** тыс. рублей, или на 25,6% к плану.

На финансирование фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений кожууна направлена 368 058,3 тыс. рублей, или 71,7% к общим расходам за 1 квартал 2024 года.

На **раздел 01 «Общегосударственные вопросы»** направлены финансовые средства в сумме 26 869,6 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 95 266,5 тыс. рублей (28,2%).

Расходы по **разделу 02 «Национальная оборона»** - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 599,8 тыс. рублей при годовом плане 2 625,4 тыс. рублей (22,8%).

По **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы составили сумму 741,9 тыс. рублей при годовом плане 3 900,5 тыс. рублей (19%), в том числе исполнены расходы на:

- содержание аппарата ЕДДС кожууна – 741,9 тыс. рублей.

В разделе **04 «Национальная экономика»**, включая расходы Дорожного фонда исполнение составило сумму 7 018,1 тыс. рублей при годовом плане 44 079,6 тыс. рублей (15,9%). В данном разделе произведены расходы на:

- содержание аппарата управления сельского хозяйства – 1 587,7 тыс. рублей;
- дорожное хозяйство – 263,0 тыс. рублей;
- материально-техническое обслуживание администрации кожууна (техперсонал) – 5 167,3 тыс. рублей; в том числе:
 - на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Кызылского кожууна на 2024-2026 годы» - 62,4 тыс. рублей;
 - содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 146,2 тыс. рублей;
 - технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 552,6 тыс. рублей.

По разделу **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы составили 1 597,0 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 17 637,8 тыс. рублей (9,1%), в том числе:

На подраздел **0501 "Жилищное хозяйство"** направлены расходы на:

- субсидии местным бюджетам на возмещение убытков, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, тепловую энергию и водоснабжение, вырабатываемыми муниципальными организациями коммунального комплекса, понесенных в процессе выработки и (или) транспортировки энергоресурсов и воды, в том числе вследствие проведения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1 537,0 тыс. рублей.

На подраздел **0502 "Коммунальное хозяйство"** направлены расходы на:

- на реализацию подпрограммы «Коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 – 2023 годы» - 30,0 тыс. рублей;

На подраздел **0503 "Благоустройство"** направлены расходы на:

- на реализацию подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 – 2023 годы» - 30,0 тыс. рублей.

Из общего объема расходов по разделу **07 «Образование»** израсходованы 374 458,6 тыс. рублей при годовых назначениях 1 467 230,6 тыс. рублей (25,5%), в том числе:

- на содержание детских дошкольных учреждений направлены 119 485,5 тыс. рублей при плане 411 633,8 тыс. рублей (29%);
- на общее образование 232 514,3 тыс. рублей при плане 959 542,3 тыс. рублей (24,2%);

- на дополнительное образование 18 390,2 тыс. рублей при плане 69 610,1 тыс. рублей (26,4%);

- на другие вопросы образования (содержание аппарата, кдн, на проведение мероприятий) 4 068,6 тыс. рублей при плане 21 115,5 тыс. рублей (19,3%).

Расходы **раздела 08 «Культура»** за 1 квартал 2024 года составили общую сумму 27 360,5 тыс. рублей при плане 118 917,5 тыс. рублей (23,0%). Поступила финансовая помощь на государственную поддержку отрасли культуры – 202,0 тыс. рублей.

На **09 раздел «Здравоохранение»** направлены 1 000,0 тыс. рублей при годовом плане 1 500 тыс. рублей (66,7 %).

Поступила финансовая помощь на финансовое обеспечение расходов, связанных с премированием победителей республиканского конкурса среди сельских населенных пунктов Республики Тыва «Трезвое село-2022» с. Терлиг-Хая – 1 000,0 тыс. рублей.

На **10 раздел «Социальная политика»** были направлены 61 474,7 тыс. рублей при годовом плане 207 870,9 тыс. рублей (29,6%).

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне» по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** направлены 51,0 тыс. рублей при годовом плане 1 150,0 тыс. рублей (4,4%).

По **разделу 12 «Средства массовой информации»** израсходованы 306,8 тыс. рублей на содержание газеты «Вести Кызылского кожууна» при годовых плановых назначениях 1 680,0 тыс. рублей (18,3%).

Плановый объем **Резервного фонда** консолидированного бюджета Кызылского кожууна на 2023 год составляет в сумме 3 800,0 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период составили сумму 1 765,9 тыс. рублей, в том числе:

- создание резервного запаса колосников – 119,2 тыс. рублей;
- на тушение бытовых пожаров – 19,6 тыс. рублей;
- приобретение зап. частей для служебного авто на тушение бытовых пожаров – 13,4 тыс. рублей;

- приобретение ГСМ и приобретение палаток для ЧС – 388,0 тыс. рублей;

- приобретение спальных принадлежностей, раскладушек для эвакуации населения при ЧС – 223,2 тыс. рублей;

- за выполнение аварийно-восстановительных работ с частичной заменой сущ-й трехочковой водопропускной железобетонной трубы, а/д "Подъезд к арбану Оттук-Даш" – 1 002,5 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования **Дорожного фонда** за отчетный период, без учета федеральных и республиканских средств, были предусмотрены в сумме 4 800,0 тыс. рублей, кассовое исполнение на 01.04.2024 г. 263,0 тыс. рублей.

За отчетный период расходование средств бюджета Кызылского кожууна осуществлялось с учетом первоочередности и приоритетности расходов в пределах лимитов бюджетных обязательств муниципальных

бюджетных, автономных и казенных организаций. Выплата заработной платы работников бюджетной сферы, кроме работников бюджетных учреждений общего образования, а также расчеты за коммунальные услуги, финансирование социальных выплат обеспечены в полном объеме.

Поступившие за 1 квартал 2024 года собственные доходы консолидированного бюджета в сумме 54 032,7 тыс. рублей направлены на следующие расходы муниципальных учреждений Кожууна на сумму 66 961,8 тыс. рублей:

- заработная плата с начислениями – 35 171,0 тыс. рублей;
- Резервный фонд – 1 765,9 тыс. рублей;
- Дорожный фонд – 443,0 тыс. рублей;
- уплата налогов и сборов – 3 350,4 тыс. рублей;
- суточные, проезд при служебных отпусках, оплата проезда к месту отпуска и обратно, суточные, компенсации депутатам – 265,4 тыс. рублей;
- оплата услуг связи – 680,3 тыс. рублей;
- расходы на оплату коммунальных услуг (в отношении расходов по оплате электрической и тепловой энергии, водоснабжения), приобретение котельно-печного топлива для казенных, бюджетных и автономных учреждений (с учетом доставки и услуг поставщика) – 6 995,0 тыс. рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества – 4 033,0 тыс. рублей;
- прочие работы, услуги – 4 429,3 тыс. рублей;
- финансовая помощь поселениям – 111,4 тыс. рублей;
- приобретение оборудования и инвентаря (оргтехники, вычислительной техники, оборудования, мебели, учебных классов) – 3 194,9 тыс. рублей;
- канцелярские товары, хозяйственные, строительные материалы, мягкий инвентарь, продукты питания, ГСМ, расходные материалы, медикаменты, запчасти – 3 673,4 тыс. рублей;
- оплата членских взносов АСМО за 2024 год – 150,0 тыс. рублей;
- содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 146,2 тыс. рублей;
- технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 552,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.04.2024 г. по заработной плате с начислениями работников бюджетной сферы составила 1 592,20 тыс. рублей.