

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

**1. Доходы бюджета**

Консолидированный бюджет муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва на 2024 год запланирован по доходам в сумме **2 114 153,3** тыс. рублей, по расходам в сумме **2 139 390,1** тыс. рублей, бюджет дефицитный.

Плановые назначения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кызылского кожууна на 2024 год запланированы в сумме 292 279 тыс. рублей с увеличением к уровню факта 2023 года на 1,08% (+23 755,5 тыс. рублей).

По состоянию на 01.07.2024 г. налоговые и неналоговые доходы исполнены на 150 995,8 тыс. рублей, при плане 118 153 тыс. рублей выполнение плана составило 127,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 71,5% (+36 109,9 тыс. рублей). Годовой план исполнен на 52,2%.

Выполнение плана на 01.07.2024 года в разрезе доходных источников выглядит следующим образом:

- по налогу на доходы физических лиц поступило 78 836 тыс. рублей, при плане 69 551 тыс. рублей выполнение плана составило 113,3%. Годовой план исполнен на 50,8%. По сравнению с АППГ наблюдается рост на 130,5 % (+18 413,2 тыс. рублей), в связи с повышением МРОТ в РФ с 1 января 2024 года на 18,5%;

- по акцизам на нефтепродукты поступило 3 753,5 тыс. рублей, исполнение плана составило 98,2%. Годовой план исполнен на 48,1 %. По сравнению с АППГ наблюдается увеличение на 105,7% (+ 202,2 тыс. рублей). По данному виду поступления администратором является УФК.

- по упрощенной системе налогообложения поступило 16 995,9 тыс. рублей при плане 16 895 тыс. рублей или 100,9%. Годовой план исполнен на 40,8 %. К аналогичному периоду прошлого года наблюдается снижение на 76,2% (-5 316,8 тыс. рублей), в виду активизации экономической деятельности субъектов предпринимательства;

- по земельному налогу поступило 1 406,4 тыс. рублей, выполнение плана составило 54,9%. Годовой план исполнен на 16,2 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение на 205,3% (+721,2 тыс. рублей).

- по государственной пошлине поступило 3 923,5 тыс. рублей при плане 2 860 тыс. рублей или 137,2%. Годовой план исполнен на 52,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 161,9 тыс. рублей. Рост по данному виду налога в связи с увеличением количества подаваемых заявлений по делам рассматриваемыми судами общей юрисдикции, Мировыми судьями.

## 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.

В рейтинге среди МО по собираемости за 2023 год Кызылский кожуун находится на 2 месте.

## Недоимка

По состоянию на 01.06.2024 г. недоимка бюджета Кызылского кожууна составила 33295,5 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая недоимка по налоговым поступлениям в бюджет района уменьшилась на -37,3 % (- 6 954,9 тыс. рублей), в частности:

- по транспортному налогу – 12 674 тыс. рублей, по сравнению с уровнем АППГ наблюдается снижение на -9229,8 тыс. рублей или на -93,3%;

- по налогу на имущество физических лиц – 1 768,2 тыс. рублей, по сравнению с АППГ наблюдается снижение на -152,5 % или -1 694,2 тыс. рублей;

- по земельному налогу – 18 853,3 тыс. рублей, по сравнению с АППГ наблюдается снижение на 51,8 % или на 3 969,7 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 2 квартал 2024 года консолидированный бюджет муниципального района «Кызылский кожуун» РТ исполнен по расходам **1 183 964,47** тыс. рублей при плане **2 250 799,86** тыс. рублей или 52,6% к годовому плану.

Расходы кожуунного бюджета Кызылского кожууна за 2 квартал 2024 года составили **1 123 944,8** тыс. рублей, при годовом плане **2 139 390,1** тыс. рублей, или на 52,5% к плану.

На финансирование фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений кожууна направлена 843 746,0 тыс. рублей, или 75,1% к общим расходам за 2 квартал 2024 года.

На **раздел 01 «Общегосударственные вопросы»** направлены финансовые средства в сумме 62 007,2 тыс. рублей при годовых плановых назначениях 95 842,0 тыс. рублей (64,7%).

Расходы по **разделу 02 «Национальная оборона»** - осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные

комиссариаты, исполнены в сумме 1 312,7 тыс. рублей при годовом плане 2 625,4 тыс. рублей (50,0%).

По разделу **03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** расходы составили сумму 1 778,7 тыс. рублей при годовом плане 3 983,2 тыс. рублей (44,7%), 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 20 202,0 тыс. рублей при годовом плане 154 678,4 тыс. рублей (13,1%). В данном разделе произведены расходы на:

- содержание аппарата управления сельского хозяйства – 3 366,8 тыс. рублей;

- дорожное хозяйство – 6 462,9 тыс. рублей;

- материально-техническое обслуживание администрации кожууна (техперсонал) – 5 582,7 тыс. рублей; в том числе:

- на реализацию муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Кызылского кожууна на 2024-2026 годы» - 1 191,0 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Кызылского кожууна Республики Тыва на 2022-2025 годы» - 39,0 тыс. рублей;

- содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 389,8 тыс. рублей;

- технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 1 169,8 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» - 100,0 тыс. рублей;

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

- на реализацию подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021 – 2023 годы» - 66,2 тыс. рублей;

- на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна – 1 385,4 тыс. рублей.

Из общего объема расходов по разделу **07 «Образование»** израсходованы 848 865,6 тыс. рублей при годовых назначениях 1 475 348,0 тыс. рублей (57,5%), в том числе:

- на содержание детских дошкольных учреждений направлены 257 847,8 тыс. рублей при плане 411 638,2 тыс. рублей (62,6%);

- на общее образование 535 731,3 тыс. рублей при плане 966 843,9 тыс. рублей (55,4%);

- на дополнительное образование 41 342,4 тыс. рублей при плане 69 711,1 тыс. рублей (59,3%);

- Молодежная политика (оздоровление детей) 4 979,9 тыс. рублей при плане 5 562,3 тыс. рублей (89,5%);

- на другие вопросы образования (содержание аппарата, кдн, на проведение мероприятий) 8 964,2 тыс. рублей при плане 21 592,5 тыс. рублей (41,5%).

Расходы **раздела 08 «Культура»** за 2 квартал 2024 года составили общую сумму 55 983,1 тыс. рублей при плане 120 812,1 тыс. рублей (46,3%). Поступила финансовая помощь на государственную поддержку отрасли культуры – 202,0 тыс. рублей.

На **09 раздел «Здравоохранение»** направлены 1 272,1 тыс. рублей при годовом плане 1 500 тыс. рублей (84,8 %).

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 101 687,7 тыс. рублей при годовом плане 209 837,3 тыс. рублей (48,5%).

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне» по **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** направлены 423,9 тыс. рублей при годовом плане 1 150,0 тыс. рублей (36,9%).

По **разделу 12 «Средства массовой информации»** израсходованы 764,5 тыс. рублей на содержание газеты «Вести Кызылского кожууна» при годовых плановых назначениях 1 680,0 тыс. рублей (45,5%).

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 2 876,2 тыс. рублей, в том числе:

- создание резервного запаса колосников – 119,2 тыс. рублей;

- приобретение ГСМ на тушение бытовых пожаров – 284 тыс. рублей;

- приобретение спальных принадлежностей, раскладушек для эвакуации населения при ЧС – 223,2 тыс. рублей;
- приобретение зап. частей для служебного авто на тушение бытовых пожаров – 13,4 тыс. рублей;
- приобретение палаток и хоз. товаров для ЧС – 143,6 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;
- аренда ТС на проведение работ по клиновке земляного полотна на горе Хербис пгт. Каа-Хем – 1 090,4 тыс. рублей;
- приобретение зап. частей на спец. технику в целях предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера – 113,2 тыс. рублей;
- Дератация, аккарицидная обработка площадью 2 га на пастбище м. Чедер из-за выявления туберкулеза – 19,6 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 01.07.2024 г. 2 063,0 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 2 квартал 2024 года собственные доходы консолидированного бюджета в сумме 114 780,5 тыс. рублей направлены на следующие расходы муниципальных учреждений кожууна на сумму 127 948,35 тыс. рублей:

- заработная плата с начислениями – 72 519,4 тыс. рублей;
- Резервный фонд – 2 876,2 тыс. рублей;
- Дорожный фонд – 2 063,0 тыс. рублей;
- уплата налогов, сборов и прочих платежей – 7 154,5 тыс. рублей;
- суточные, проезд при служебных отпусках, оплата проезда к месту отпуска и обратно, суточные, компенсации депутатам – 149,0 тыс. рублей;
- оплата услуг связи – 1 625,3 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) – 12 823,8 тыс. рублей;
- работы, услуги по содержанию имущества – 6 429,3 тыс. рублей;
- прочие работы, услуги – 6340,5 тыс. рублей;
- премии и гранты, и иные выплаты населению – 467,5 тыс. рублей;
- доплата к гос. пенсии – 822,6 тыс. рублей;

- финансовая помощь поселениям – 162,5 тыс. рублей;
- приобретение оборудования и инвентаря (оргтехники, вычислительной техники, оборудования, мебели, учебных классов) – 3 194,9 тыс. рублей;
- на приобретение ГСМ – 1 323,7 тыс. рублей;
- канцелярские товары, хозяйственные, строительные материалы, мягкий инвентарь, продукты питания, расходные материалы, медикаменты, запчасти – 9 481,5 тыс. рублей;
- оплата членских взносов АСМО за 2024 год – 150,0 тыс. рублей;
- содержание улицы Шахтерская пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с местного бюджета – 2 389,8 тыс. рублей;
- технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности домам детей-сирот – 1 169,8 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.07.2024 г. по заработной плате с начислениями работников бюджетной сферы составила 32 992,6 тыс. рублей.