

Пояснительная записка
«Об итогах исполнения бюджета Шумерлинского муниципального округа
Чувашской Республики за 9 месяцев 2022 года»

По оперативным данным бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики по доходам за январь-сентябрь 2022 г. исполнен в объеме 354969,9 тыс. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года в 1,5 раза, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 158080,3 тыс. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года (27727,3 тыс. рублей) в 5,7 раз.

Поступление налоговых доходов за январь-сентябрь текущего года в бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики составило 152540,3 тыс. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года в 6,2 раза (24485,6 тыс. рублей).

Выше аналогичного периода 2021 года поступление: налога на доходы физических лиц (на 79791,5 тыс. рублей), акцизов по подакцизным товарам (на 25,5%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 32,2%), земельного налога (на 44,5%), государственной пошлины (в 1,8 раза). Налог на добычу полезных ископаемых поступил на 01.10.2022 года в размере 47722,6 тыс. рублей (на 01.10.2021 года – 1135,7 тыс. рублей).

Ниже аналогичного периода 2021 года поступление:

налога на имущество физических лиц (на 44,0%),

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 86,9%). С 2021 года этот специальный налоговый режим отменен;

единого сельскохозяйственного налога (на 22,3%);

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (на 80,6%).

Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета (без учета доходов бюджетов от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) составил 199853,0 тыс. рублей, со снижением к уровню аналогичного периода 2021 года (209995,2 тыс. рублей) на 4,8%.

Расходы бюджета Шумерлинского муниципального округа за январь-сентябрь 2022 г. составили 244330,5 тыс. рублей (56,5 % от годовых плановых назначений), или 101,4% к аналогичному периоду 2021 года (241073,0 тыс. рублей), в том числе расходы на социально-культурную сферу – 133104,8 тыс. рублей, или 126,3% к аналогичному периоду 2021 года (105349,6 тыс. рублей), из них расходы на образование – 95098,7 тыс. рублей, культуру – 21515,3 тыс. рублей, социальную политику 5777,6 тыс. рублей, физическую культуру и спорт 10713,2 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа
Чувашской Республики по состоянию на 01.10.2022 года

Наименование показателя	Уточненная роспись/план, рублей	Кассовый расход, рублей	% исполнения
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"	5 445 938,55	1 770 337,29	32,51%
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"	4 469 700,00	4 468 800,00	99,98%
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	468 500,00	228 811,27	48,84%

Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений"	1 359 321,11	367 300,00	27,02%
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы"	11 055 869,48	4 976 965,84	45,02%
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"	76 207 630,67	26 204 017,43	34,39%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"	2 055 700,00	1 123 435,84	54,65%
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"	38 354 213,62	23 457 938,68	61,16%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	30 269 441,02	12 684 480,42	41,91%
Муниципальная программа "Содействие занятости населения"	316 794,53	128 711,53	40,63%
Муниципальная программа "Развитие образования"	117 896 863,80	88 387 092,91	74,97%
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"	2 705 590,00	1 410 839,94	52,15%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	9 045 201,07	208 105,26	2,30%
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры"	4 514 000,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	55 615 454,02	28 417 006,86	51,10%
Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности"	80 000,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом"	11 752 099,07	9 645 875,73	82,08%
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"	60 086 940,91	40 171 677,25	66,86%
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры"	1 070 636,84	679 000,00	63,42%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	432 769 894,69	244 330 441,25	56,45%

Анализ исполнения бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики по состоянию на 01.10.2022 года в разрезе КОСГУ в общем объеме расходов бюджета

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненная роспись/план, рублей	Кассовый расход, рублей	% исполнения	удельный вес, %
Расходы	200	345 142,11	0,00	0,00%	0,00%
Заработная плата	211	35 824 037,07	25 418 072,80	70,95%	10,40%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 867 707,00	7 195 756,13	66,21%	2,95%
Услуги связи	221	560 483,94	348 094,09	62,11%	0,14%
Транспортные услуги	222	469 129,00	268 990,32	57,34%	0,11%
Коммунальные услуги	223	5 641 000,00	3 231 198,34	57,28%	1,32%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	148 894 115,88	65 955 616,81	44,30%	26,99%
Прочие работы, услуги	226	14 902 393,68	2 579 081,74	17,31%	1,06%
Страхование	227	37 477,71	25 682,89	68,53%	0,01%

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	159 960 481,34	114 844 692,74	71,80%	47,0%
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство	244	811 130,16	0,00	0,00	0,00%
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	246	7 942 385,82	140 000,00	1,76%	0,06%
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	6 961 677,40	5 858 667,45	84,16%	2,40%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	369 614,34	228 454,42	61,81%	0,09%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	164 290,59	59 976,93	36,51%	0,02%
Налоги, пошлины и сборы	291	870 317,99	454 652,58	52,24%	0,19%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	9 663,62	9 495,20	98,26%	0,00%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 192 331,73	1 064 965,64	89,32%	0,44%
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	86 000,00	36 800,00	42,79%	0,02%
Иные выплаты текущего характера организациям	297	93 500,00	52 132,00	55,76%	0,02%
Увеличение стоимости основных средств	310	34 688 230,98	14 831 427,64	42,76%	6,07%
Увеличение стоимости продуктов питания	342	92 731,50	89 965,65	97,02%	0,04%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	287 869,20	229 572,64	79,75%	0,09%
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	12 746,42	12 746,42	100%	0,01%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 644 885,21	1 368 346,82	83,19%	0,56%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	39 552,00	25 552,00	64,60%	0,01%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		432 769 894,69	244 330 441,25	54,46%	100,00%

Бюджет Шумерлинского муниципального округа на 1 октября 2022 г. исполнен с профицитом в объеме 110 639,4 тыс. рублей, в том числе, за счет возврата остатков прошлых лет 3299,5 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела



Н.И.Петрова