

Пояснительная записка
«Об итогах исполнения бюджета Шумерлинского муниципального округа
Чувашской Республики за 1 полугодие 2022 года»

Бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики по доходам за январь-июнь 2022 г. исполнен в объеме 210750,1 тыс. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года в 1,7 раза, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – в объеме 97087,1 тыс. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года (15900,7 тыс. рублей) в 6,1 раза.

Поступление налоговых доходов за январь-июнь текущего года в бюджет Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики составило 93669,6 тыс. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года в 6,9 раз (13560,4 тыс. рублей).

Выше аналогичного периода 2021 года поступление: налога на доходы физических лиц (на 45703,5 тыс. рублей), акцизов по подакцизным товарам (на 24,5%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (на 33,9%), транспортного налога (на 0,7%), земельного налога (на 84,4%), государственной пошлины (в 2,2 раза). Налог на добычу полезных ископаемых поступил на 01.07.2022 года в размере 33528,1 тыс. рублей (на 01.07.2021 года – 112,6 тыс. рублей).

Ниже аналогичного периода 2021 года поступление:
налога на имущество физических лиц (на 35,2%),
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (на 96,0%). С 2021 года этот специальный налоговый режим отменен;
единого сельскохозяйственного налога (на 25,4%);
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (на 92,6%).

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 116631,3 тыс. рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года (113772,8 тыс. рублей) на 2,5%.

Расходы бюджета Шумерлинского муниципального округа за январь-июнь 2022 г. составили 127482,8 тыс. рублей (32,1% от годовых плановых назначений), или 96,8% к аналогичному периоду 2021 года (131663,3 тыс. рублей), в том числе расходы на социально-культурную сферу – 80093,0 тыс. рублей, или 102,5% к аналогичному периоду 2021 года (78153,4 тыс. рублей), из них расходы на образование – 62055,7 тыс. рублей, культуру – 12628,5 тыс. рублей, социальную политику 5398,8 тыс. рублей, физическую культуру и спорт 10,0 тыс. рублей.

Исполнение муниципальных программ Шумерлинского муниципального округа
Чувашской Республики по состоянию на 01.07.2022 года

Наименование показателя	Уточненная роспись/план, рублей	Кассовый расход, рублей	% исполнения
Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства"	2 735 090,00	2 873,20	0,11%
Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"	5 935 447,89	4 468 800,00	75,29%
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"	468 500,00	135 532,77	28,93%
Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений"	1 054 321,11	38 000,00	3,60%

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы"	7 107 344,00	2 248 069,53	31,63%
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики"	73 819 246,05	4 455 352,38	6,04%
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан"	2 055 700,00	809 868,14	39,40%
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"	35 948 653,62	14 100 113,11	39,22%
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"	29 764 877,53	1 594 400,00	5,36%
Муниципальная программа "Содействие занятости населения"	166 794,53	68 159,89	40,86%
Муниципальная программа "Развитие образования"	110 741 789,76	56 849 666,75	51,34%
Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики"	2 437 325,95	795 519,73	32,64%
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	9 045 026,55	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"	45 013 897,22	11 425 872,67	25,38%
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"	9 411 287,46	5 061 091,63	53,78%
Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления"	57 836 870,91	25 419 806,25	43,95%
Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии"	180 000,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры"	2 982 736,84	9 700,00	0,33%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	396 784 909,42	127 482 826,05	32,13%

Анализ исполнения бюджета Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики по состоянию на 01.07.2022 года в разрезе КОСГУ в общем объеме расходов бюджета

Наименование показателя	КОСГУ	Уточненная роспись/план, рублей	Кассовый расход, рублей	% исполнения	удельный вес, %
Расходы	200	518 530,50	0,00	0,00%	0,00%
Заработная плата	211	33 723 292,25	14 997 131,93	44,47%	11,76%
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 224 421,59	4 090 206,30	40,00%	3,21%
Услуги связи	221	557 483,94	219 078,19	39,30%	0,17%
Транспортные услуги	222	469 129,00	92 739,32	19,77%	0,07%
Коммунальные услуги	223	5 591 000,00	2 781 982,18	49,76%	2,18%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	133 973 956,68	19 356 865,93	14,45%	15,18%
Прочие работы, услуги	226	8 413 321,29	965 025,88	11,47%	0,76%
Страхование	227	37 477,71	25 785,14	68,80%	0,02%

Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	241	149 918 430,11	76 521 446,84	51,04%	60,02%
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	246	7 942 211,30	0,00	0,00%	0,00%
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	7 052 970,29	5 211 797,27	73,90%	4,09%
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	281 596,00	119 389,14	42,40%	0,09%
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	161 935,11	42 995,07	26,55%	0,03%
Налоги, пошлины и сборы	291	870 317,99	380 052,15	43,67%	0,30%
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	9 663,62	9 470,20	98,00%	0,01%
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293	1 192 331,73	423 631,30	35,53%	0,33%
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	116 000,00	16 250,00	14,01%	0,01%
Иные выплаты текущего характера организациям	297	93 500,00	52 132,00	55,76%	0,04%
Увеличение стоимости основных средств	310	33 749 749,81	1 052 095,00	3,12%	0,83%
Увеличение стоимости продуктов питания	342	90 131,50	84 935,65	94,24%	0,07%
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	267 869,20	165 281,64	61,70%	0,13%
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	1 502 657,80	857 602,92	57,07%	0,67%
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	25 932,00	16 932,00	65,29%	0,01%
ВСЕГО РАСХОДОВ:		396 784 909,42	127 482 826,05	32,13%	100,00%

Бюджет Шумерлинского муниципального округа на 1 июля 2022 г. исполнен с профицитом в объеме 83267,3 тыс. рублей, в том числе, за счет возврата остатков прошлых лет 3285,4 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела



Н.И.Петрова