

Информация о результатах анализа исполнения бюджета Октябрьского района за 1 полугодие 2023 года

Информация о ходе исполнения бюджета Октябрьского района за 1 полугодие 2023 года подготовлена Контрольно-счетной палатой Октябрьского района в соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате Октябрьского района, утвержденного решением Собрании депутатов Октябрьского района Ростовской области от 26.05.2022 № 50, пунктом 2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Октябрьского района на 2023 год.

Исполнение бюджета Октябрьского района в 1 полугодии 2023 года осуществлялось в соответствии с решением Собрании депутатов Октябрьского района Ростовской области от 22.12.2022 № 75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом последующих изменений и дополнений.

По состоянию на 01.07.2023 в бюджет Октябрьского района поступили доходы в сумме 1 516 984,2 тыс. рублей, или 50,8 % к утвержденным бюджетным назначениям, что выше аналогичного периода прошлого года на 105 504,2 тыс. рублей, или на 7,5 %.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета района исполнены в сумме 318 547,1 тыс. рублей, или на 53,4 % от общей суммы утвержденных годовых назначений, что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 43 965,7 тыс. рублей, или на 16,0 %. Рост собственных доходов бюджета района в 1 полугодии 2023 года в сравнении с 1 полугодием 2022 года обеспечивается в большей степени за счет налоговых доходов (удельный вес 85,8 %).

Исполнение бюджета Октябрьского района за 1 полугодие 2023 года по безвозмездным поступлениям составило 1 198 437,1 тыс. рублей, или 50,1 % от годовых бюджетных назначений. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года исполнение по безвозмездным поступлениям возросло на 61 538,4 тыс. рублей, или на 5,4 %.

По состоянию на 01.07.2023 года расходная часть бюджета Октябрьского района исполнена в сумме 1 495 866,8 тыс. рублей, или на 49,1 % от плановых назначений, что выше аналогичного периода прошлого года на 100 020,5 тыс. рублей, или на 7,2 %.

В наибольшей степени исполнены расходы по разделам:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 59,3 % (108 126,9 тыс. рублей);
- «Социальная политика» – 57,3 % (349 877,2 тыс. рублей);
- «Образование» – 56,3 % (836 985,5 тыс. рублей).

Крайне низкий уровень исполнения расходов сложился по разделу «Физическая культура и спорт» – 2,0 % (2 755,3 тыс. рублей).

В структуре фактических расходов бюджета Октябрьского района за 1 полугодие 2023 года на финансирование отраслей социальной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) было направлено 1 242 061,3 тыс. рублей, что составило 83,0 % от общей суммы расходов бюджета района за отчетный период.

Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальных программ за 1 полугодие 2023 года исполнены в сумме 1 451 866,1 тыс. рублей, или на 49,4 % к плановым назначениям.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Октябрьского района в 1 полугодии 2023 года составил 97,1 %.

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам (непрограммные расходы), в отчетном периоде составили 44 000,7 тыс. рублей, или 2,9 % к общей величине фактических расходов.

При исполнении расходов бюджета Октябрьского района на муниципальные программы (в целом) на уровне 49,4 %, бюджетные обязательства в разрезе муниципальных программ исполнялись в 1 полугодии 2023 года крайне неравномерно, в диапазоне от 2,0 % («Развитие физической культуры и спорта») до 68,4 % («Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»).

По итогам 1 полугодия 2023 года не исполнялись расходы по четырем муниципальным программам: «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе», «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район», «Комплексное развитие сельских территорий».

По состоянию на 01.07.2023 года бюджет Октябрьского района исполнен с профицитом в сумме 21 117,4 тыс. рублей. При утверждении бюджета района на 2023 год плановый дефицит/профицит бюджета не планировался.

Муниципальный долг муниципального образования «Октябрьский район» по состоянию на 01.07.2023 года отсутствует.

По итогам мероприятия КСП Октябрьского района обращает внимание главных распорядителей средств бюджета Октябрьского района:

- на низкое освоение такого источника безвозмездных поступлений, как субсидии – 35,4 %, в связи с тем, что сроки приобретения товаров и окончания выполнения работ запланированы на второе полугодие 2023 года;
- на необходимость активизации работы по освоению средств бюджета в рамках муниципальных программ в 3-м квартале 2023 года в связи с их неравномерным финансированием (от 0,0 до 68,4 %) в целях минимизации рисков неисполнения и недостижения целевых показателей муниципальных программ.