

**Администрация
Пестяковского муниципального района
Ивановской области**

155650, Ивановская обл., п.Пестяки, ул. Ленина, д.4, тел./факс (49346)2-10-15
E-mail: rayadm01@yandex.ru ; www.pestyaki.ru

«24» июля 2023 г. № 2034

Председателю Совета
Пестяковского муниципального района
Ивановской области
Л.В.Робустовой

Уважаемая Любовь Владимировна!

Администрация Пестяковского муниципального района направляет информацию об исполнении бюджета Пестяковского муниципального района за I полугодие 2023 года.

Бюджет Пестяковского муниципального района утвержден решением Совета Пестяковского муниципального района от 23.12.2022 г. №175 «О бюджете Пестяковского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» по доходам в сумме 143 285,1 тыс.руб., по расходам 143 285,1 тыс.руб., размер дефицита не предусмотрен.

В течении отчетного периода вносились изменения в бюджет, в результате уточненные назначения по доходам составили 155 676,3 тыс.руб.

Доходы бюджета Пестяковского муниципального района за I полугодие 2023 года исполнены на 45,7% к уточненному годовому плану (при плане 155 676,3 тыс. руб. исполнено 71 201,1 тыс. руб.).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пестяковского муниципального района исполнены на 41,0 % (при плане 23 869,5 тыс. руб. исполнено 9 792,5 тыс. руб.) в т.ч.:

- по налоговым доходам исполнение составило 42,7% (при плане 19 628,8 тыс. руб. исполнение составило 8 382,0 тыс. руб.).

Налог на доходы физических лиц – при плане 12 273,0 тыс. руб. исполнен в сумме 4 753,5 тыс. руб. или 38,7 %.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – при плане 5 633,5 тыс. руб. исполнены в сумме 2 736,3 тыс. руб., что составило 48,6%.

Налоги на совокупный доход – при плане 1 222,3 тыс. руб. исполнены в сумме 695,6 тыс. руб. или 56,9%.

Государственная пошлина – при плане 500,0 тыс. руб. исполнена в сумме 196,6 тыс. руб. или 39,3 %.

- по неналоговым доходам исполнение составило 33,3% (при плане 4 240,7 тыс.руб. исполнено 1 410,5 тыс. руб.).

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – при плане 445,8 тыс. руб. исполнены в сумме 134,8 тыс. руб., что составило 30,2 %.

Платежи при пользовании природными ресурсами – при плане 35,0 тыс. руб. выполнены в сумме 11,1 тыс. руб., что составило 31,7 %.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – при плане 1 458,5 тыс. руб. выполнены в сумме 656,5 тыс. руб. или 45,0 %, из них:

- по Отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма при годовом плане 44,4 тыс. руб. исполнение составило 15,4 тыс. руб. или 26,1%.

- по Отделу образования при плане 1 414,1 тыс. руб. исполнение составило 287,4 тыс. руб. или 20,3 %.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 600,0 тыс. руб. исполнены в сумме 12,6 тыс. руб. или 2,1 %.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба – при плане 377,8 тыс. руб. исполнены в сумме 103,1 тыс. руб. или 27,3 %.

Прочие неналоговые доходы – при плане 1 323,6 тыс. руб. исполнены в сумме 492,4 тыс. руб. или 37,2%.

Безвозмездные поступления при уточненном годовом плане 131 766,8 тыс. руб. исполнены в сумме 61 428,6 тыс. руб. или 46,6 %, это средства, предусмотренные из областного бюджета, в том числе:

- дотаций поступило 33 680,1 тыс.руб. из плана 67 360,2 тыс.руб. или 50,0%;

- субвенций поступило 57,8 % (при плане 36 819,3 тыс.руб. поступило 21 266,9 тыс.руб.);

- субсидий - 21,1 % (при плане 25 726,3 тыс.руб. поступило 5 425,9 тыс.руб);

- иных межбюджетных трансфертов – 56,7 % (при плане 1 861,0 тыс.руб. поступило 1 055,8 тыс.руб.).

Бюджетные назначения по расходам на 2023 год утверждены в сумме 143 285,1 тыс.руб. В течении 1 полугодия были внесены изменения, в результате уточненные бюджетные назначения составляют 166 561,9 тыс.руб. Расходная часть бюджета Пестяковского муниципального района за 1 полугодие 2023 года исполнена на 45,8% к годовому плану (при плане 166 561,9 тыс. руб. исполнено на 76 342,2 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 8,7% или на 2 797,5 тыс.руб.

Выполнение плановых показателей по главным распорядителям:

Наименование	план	исполнение	% исполнения
Администрация Пестяковского муниципального района	66 482,5	26 536,7	39,9
Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района	6 381,4	2 723,9	42,7
Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района	79 462,9	39 561,6	49,8
Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Пестяковского муниципального района	12 946,0	7 068,8	54,6
Контрольно-счетная комиссия Пестяковского муниципального района	1 289,1	451,2	35,0
Итого	166 561,9	76 342,2	45,8

Исполнение по разделам:

Наименование	план	исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	49 618,5	23 235,0	46,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	152,7	38,2	25,0
Национальная экономика	12 957,7	3981,0	30,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 335,7	1 477,5	17,7
Охрана окружающей среды	22,1	0,0	0,0
Образование	81 958,0	41 183,1	50,2
Культура, кинематография	8 931,7	5 072,4	56,8
Социальная политика	3 788,6	1 010,0	26,7
Физическая культура и спорт	796,7	345,0	43,3
Итого	166 561,9	76 342,2	45,8

Исполнение бюджета по муниципальным программам

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Уточненная роспись/план	Финансирование	Касс. расход	Исполнение
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Экономическое развитие Пестяковского муниципального района»	2 235 400,00	1 108 477,34	1 108 477,34	49,59%
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе»	7 400,00	1 650,00	1 650,00	22,30%
Подпрограмма «Субсидирование транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района»	2 228 000,00	1 106 827,34	1 106 827,34	49,68%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие культуры»	10 395 272,94	6 503 565,18	6 013 427,69	57,85%
Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»	3 075 770,29	1 837 485,00	1 598 235,06	51,96%
Подпрограмма «Развитие музейного, библиотечного дела, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий»	6 270 434,65	4 058 180,18	3 915 460,16	62,44%
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, молодежной политики, спорта и туризма»	1 049 068,00	607 900,00	499 732,47	47,64%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики»	896 745,00	474 805,00	386 533,18	43,10%
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском муниципальном районе»	796 745,00	433 205,00	345 024,18	43,30%

Подпрограмма «Реализация молодежной политики»	100 000,00	41 600,00	41 509,00	41,51%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие образования Пестяковского муниципального района»	77 799 992,16	41 237 382,83	38 571 993,10	49,58%
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района»	25 731 855,55	9 276 227,48	7 927 854,42	30,81%
Подпрограмма «Развитие общего образования Пестяковского муниципального района»	36 107 766,59	22 966 739,79	22 180 349,80	61,43%
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Пестяковского муниципального района»	4 565 170,29	2 503 104,01	2 503 104,01	54,83%
Подпрограмма «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района»	4 575 241,64	1 978 929,15	1 938 319,64	42,37%
Подпрограмма «Комплексная безопасность организаций, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района»	1 508 953,05	980 418,11	978 749,51	64,86%
Подпрограмма «Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района»	5 311 005,04	3 531 964,29	3 043 615,72	57,31%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района»	7 351 890,96	1 473 460,25	1 436 709,88	19,54%
Подпрограмма «Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района»	7 351 890,96	1 473 460,25	1 436 709,88	19,54%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе»	808 541,24	166 030,03	158 239,77	19,57%
Подпрограмма «Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района»	642 672,52	40 708,63	38 172,37	5,94%
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района»	165 868,72	125 321,40	120 067,40	72,39%

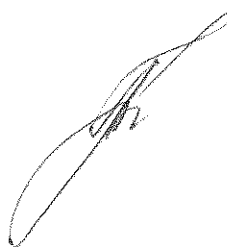
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Забота и поддержка»	3 207 899,58	998 473,68	991 778,12	30,92%
Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»	209 500,00	104 800,00	104 800,00	50,02%
Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	2 998 399,58	893 673,68	886 978,12	29,58%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Совершенствование местного самоуправления Пестяковского муниципального района»	50 384 181,79	26 128 990,12	24 240 139,01	48,11%
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального района, её структурных подразделений, контрольно-счетной комиссии и муниципального бюджетного учреждения, обеспечивающего деятельность Администрации»	48 816 748,58	24 937 630,00	23 204 619,82	47,53%
Подпрограмма «Иные мероприятия в области муниципального управления»	1 433 068,21	1 086 195,12	930 354,19	64,92%
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном районе»	134 365,00	105 165,00	105 165,00	78,27%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе»	11 336 707,21	2 861 318,25	2 853 262,87	25,17%
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяковском муниципальном районе»	6 095 219,86	2 861 318,25	2 853 262,87	46,81%
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пестяковского муниципального района»	5 241 487,35	0,00	0,00	0,00%
Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района»	2 142 549,71	578 947,95	578 947,95	27,02%
Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района»	2 120 319,71	578 947,95	578 947,95	27,30%
Подпрограмма «Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района»	22 230,00	0,00	0,00	0,00%

Муниципальная программа Пестяковского муниципального района «Формирование законпослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района на 2019-2024 годы	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
ВСЕГО РАСХОДОВ:	166 561 880,59	81 534 150,63	76 342 208,91	45,83%

Остаток на счетах главных распорядителей на 01.06.2023г. составляет 5 192,0 тыс.руб., в т. ч.:

- Администрации района остаток составляет 1 515,8 тыс. руб., в т. ч. на заработную плату с начислениями 852,9 тыс. руб.,
- Финансовом отделе остаток составляет 39,8 тыс. руб., в т. ч. на заработную плату с начислениями 25,7 тыс. руб.,
- Отделе образования остаток составляет в сумме 2 760,0 тыс. руб., в том числе по заработной плате с начислениями в сумме 2 275,9 тыс. руб.,
- Отделе культуры остаток составляет в сумме 861,8 тыс. руб., в том числе по заработной плате с начислениями в сумме 767,2 тыс. руб.,
- контрольно - счетной комиссии остаток составляет в сумме 14,6 тыс. руб., в том числе по заработной плате с начислениями в сумме 8,1 тыс. руб.

Глава
Пестяковского муниципального района



А.Н. Груздев