

ИНФОРМАЦИЯ

по экспертизе проекта Решения Собрании депутатов Калининского муниципального района Тверской области «О внесении изменений в Решение Собрании депутатов Калининского муниципального района Тверской области от 27.12.2022 № 280 «О бюджете Калининского муниципального района Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Экспертиза и анализ обоснованности показателей проекта Решения Собрании депутатов «О внесении изменений в Решение Собрании депутатов Калининского муниципального района Тверской области от 27.12.2022 № 280 «О бюджете Калининского муниципального района Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» проведена в соответствии со статьей 9 Решения Собрании депутатов Калининского муниципального района Тверской области от 23.09.2021 № 183 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Калининского муниципального района Тверской области», пунктом 15 Плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год, утвержденного постановлением председателя контрольно-счетной палаты от 16.12.2022 № 19.

Исполнение доходов бюджета Калининского муниципального района Тверской области на 01.09.2023 составляет 1 265 832,1 тыс. руб. или 71,3 %, в т. ч.: налоговые доходы 428 137,5 тыс. руб. или 86,7 %; неналоговые доходы 78 818,5 тыс. руб. или 74,8 %; безвозмездные поступления 758 876,1 тыс. руб. или 64,5 %; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет (-) 631,5 тыс. руб.

Исполнение бюджета по расходам на 01.09.2023 года составило 1 160 298,6 тыс. руб. или 57,8 %.

Профицит по состоянию на 01.09.2023 года составил 105 533,5 тыс. руб.

Представленным на рассмотрение проектом Решения о бюджете предлагается следующее: увеличение доходной части бюджета на 123 561,8 тыс. руб., увеличение расходной части бюджета на 33 781,5 тыс. руб., уменьшение дефицита бюджета на 89 780,4 тыс. руб.

Увеличение доходной части районного бюджета предусмотрено:

- по группе 1 «Налоговые доходы» на 101 974,2 тыс. руб.
- по группе 1 «Неналоговые доходы» 48 677,0 тыс. руб.;
- по группе 2 «Безвозмездные поступления» на 25 495,7 тыс. руб.

Уменьшение доходной части районного бюджета предусмотрено:

- по группе 1 «Неналоговые доходы» (-) 15 487,0 тыс. руб.;
- по группе 2 «Безвозмездные поступления» на (-) 3 908,1 тыс. руб.

Проект Решения о бюджете предусматривает увеличение расходной части бюджета за счет собственных средств на 52 432,15 тыс. руб., в том числе:

По администрации Калининского района: на 24 069,5 тыс. руб. (на содержание администрации, пополнение резервного фонда, на осуществление дорожной деятельности, на текущий ремонт и обслуживание коммунальных объектов водоотведения и водоснабжения, на строительство контейнерных площадок, на ремонт входной группы и крыльца здания МДК Калининского района, содержание сетевого издания газеты «Ленинское знамя»).

Перераспределить бюджетные ассигнования в сумме 1 303,0 тыс. руб. внутри МП "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Калининского района на 2022-2027 годы" с мероприятия по подразделу 05 02: «Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов», на мероприятие по подразделу 05 03: «Улучшение экологической ситуации на территории Калининского района, путем совершенствования коммунальной инфраструктуры» в том числе:

- 230,0 тыс. руб. на оплату административных штрафов,
- 1073,0 тыс. руб. на восстановление очистных сооружений в д. Колталово, с. Красная Гора, пгт. Суховерково

По аппарату Собрании депутатов: на 360,4 тыс. руб. - содержание аппарата.

По МКУ «Единый центр хозяйственно-информационного обслуживания»: на 327,0 тыс. руб. содержание МКУ.

По финансовому управлению администрации: на 9 000,0 тыс. руб. - межбюджетные трансферты поселениям.

По управлению образования администрации: на 18 675,4 тыс. руб. (на разработку проектно-сметной документации для повышения антитеррористической защищенности объектов образования по 15-ти школам, ремонт и техническое обслуживание зданий и помещений, приобретение личного газового теплогенератора, на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, приобретение ГСМ для оказания транспортных услуг для подвоза учащихся, на оплату коммунальных услуг в семи общеобразовательных учреждениях).

Проектом Решения о бюджете предлагается уменьшить расходную часть бюджета на 40 238,49 тыс. руб. по следующим направлениям:

Администрация Калининского района: на 6 351,89 тыс. руб. - строительство блочно-модульной газовой котельной в пос. Металлистов Михайловского сельского поселения;

Управление образования:

- 25 495,7 тыс. руб. в связи с выделением субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьной системы образования Тверской области на 2022 и 2023 годы, на основании постановления Правительства Тверской области от 14.09.2023 № 392-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 11.02.2022 № 71-пп" – на проведение капитального ремонта здания МОУ «Медновская СОШ»;

- 204,7 тыс. руб. экономия при замене оконных блоков в МДОУ «Заволжский детский сад Колосок» за счет отсутствия непредвиденных расходов;
- 3 170,0 тыс. руб. экономия за счет снижения стоимости услуги физической охраны по тринадцати МДОУ с 01.09.2023 по 31.12.2023;
- 1 640,0 тыс. руб. возврат средств, предусмотренных на выплату заработной платы с начислениями сотрудникам МОУ «Тургиновская СОШ», в связи с передачей учреждения в Тверскую область;
- 788,2 тыс. руб. экономия в связи с отпавшими работами-устройство ограждения произведено в рамках текущего контракта на ремонт МОУ «Горютинская СОШ»;
- 719,3 тыс. руб. экономия заработной платы за счет остатков на 01.01.2023 по УДО «Дом детского творчества»;
- 1868,7 тыс. руб. экономия заработной платы за счет остатков на 01.01.2023 по МБУ ДО «Калининская спортивная школа».

Проектом Решения о бюджете предлагается утвердить основные характеристики бюджета Калининского муниципального района Тверской области на 2023 год в следующем размере:

- общий объем доходов – 1 905 947,30 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 2 043 730,9 тыс. руб.;
- дефицит – 137 783,60 тыс. руб., что составляет 23,0 % собственных доходов.

Проектом Решения о бюджете на 2023 год в составе источников финансирования дефицита местного бюджета предусмотрено: 3 950,0 тыс. руб. возврат поселениями района предоставленных бюджетных кредитов; 133 833,6 тыс. руб. снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме, что в соответствии с пунктом 3 статьи 92¹ БК РФ позволяет превысить установленные ограничения дефицита местного бюджета, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. Контрольно - счетная палата рекомендует Собранию депутатов рассмотреть проект Решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Калининского муниципального района Тверской области от 27.12.2022 № 280 «О бюджете Калининского муниципального района Тверской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Председатель КСП Калининского района

Т.М. Яковлева