

Отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 80 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике» Кабинетом Министров Чувашской Республики в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики представлен отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года.

В соответствии с пунктом 4.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2023 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 30.12.2022 № 76, подготовлен отчет о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года.

Информация подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Законом Чувашской Республики от 29.11.2022 № 110 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с изменениями от 24.03.2023 № 9 (далее - Закон о бюджете), показателей сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Чувашской Республики (далее – сводная бюджетная роспись) и показателей, отраженных в отчете об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года, использованы результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, сведения из государственной системы «Электронный бюджет» и данные, размещенные на сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики

Республиканский бюджет Чувашской Республики за 9 месяцев 2023 года по доходам исполнен в объеме 69 589 437,3 тыс. рублей, или 84,0% к утвержденным бюджетным назначениям (82 853 529,0 тыс. рублей), в том числе:

- налоговые доходы в сумме 3 544 921,5 тыс. рублей, или 90,3% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (40 486 651,7 тыс. рублей);
- неналоговые доходы в сумме 2 004 434,6 тыс. рублей, или 67,6% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (2 966 427,8 тыс. рублей);
- безвозмездные поступления в сумме 31 040 081,5 тыс. рублей, или 78,8% к утвержденным бюджетным назначениям (39 400 449,5 тыс. рублей).

Расходная часть республиканского бюджета Чувашской Республики 9 месяцев 2023 года исполнена в сумме 60 418 444,0 тыс. рублей, что составляет 67,1% к законодательно утвержденным годовым назначениям и 66,5% к годовым назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью.

По состоянию на 9 месяцев 2023 года республиканский бюджет Чувашской Республики исполнен с профицитом в сумме 9 170 993,3 тыс. рублей (по итогам 9 месяцев 2022 года профицит составлял 5 538 829,9 тыс. рублей).

Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Чувашской Республики на 2023 год сумма поступления в республиканский бюджет Чувашской Республики от приватизации государственного имущества Чувашской Республики ожидается не менее 13,2 млн. рублей, при этом за 9 месяцев 2023 года Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики проведено 8 аукционов, доходы от приватизации государственного имущества Чувашской Республики

составили 16 358,8 тыс. рублей, или 123,9% от прогнозного плана (программы) приватизации.

Прогнозируемый доход в 2023 году от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности утвержден в объеме 6,3 млн. рублей, что составляет лишь 47,7% от утвержденного Прогнозного плана.

Диапазон исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики по состоянию на 01.10.2023 по разделам составил от 31,4% по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 86,5% по разделу «Охрана окружающей среды».

Исполнение республиканского бюджета Чувашской Республики по расходам 10 главных распорядителей не превысило среднего значения исполнения сводной бюджетной росписи с изменениями (66,5%), из них менее 60,0%:

- Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – 56,1%
- Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики – 48,8%;
- Министерство финансов Чувашской Республики - 58,3%;
- Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики – 27,0%;
- Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям – 50,5%.

По итогам 9 месяцев 2023 года кассовые расходы на финансирование мероприятий региональных проектов Чувашской Республики исполнены в сумме 9 964 301,4 тыс. рублей или 67,0% к бюджетным назначениям (14 840 974,2 тыс. рублей), утвержденным сводной бюджетной росписью, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 991 155,1 тыс. рублей (75,5%), республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 476 903,5 тыс. рублей (57,1%), средства муниципальных образований – 478 242,8 тыс. рублей (58,8%).

По региональному проекту Чувашской Республики «Туристическая инфраструктура» кассовые расходы в отчетном периоде не произведены.

В разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 25,5% (реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов МСП») и до 100,0% реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Цифровая культура», «Поддержка самозанятых», «Информационная безопасность», «Чистая вода».

Низкое освоение (менее 60,0%) наблюдается по 6 региональным проектам, из них: «Доступность туристического продукта» - 57,6%, «Жилье» - 44,3%, «Акселерация субъектов МСП» - 25,5%, «Модернизации первичного звена здравоохранения» - 59,0%, «Спорт-норма жизни» - 38,6%, «Старшее поколение» - 15,1%.

Общий объем кассовых расходов на реализацию РАИП за 9 месяцев 2023 года составил 6 357 075,9 тыс. рублей, или 53,2% от годового лимита финансирования. Отсутствует исполнение по отрасли «Туризм».

Основной объем средств, предусмотренных на реализацию РАИП, приходится на следующие министерства: Министерство строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – 10 248 596,2 тыс. рублей (85,8%), Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики – 807811,4 тыс. рублей (6,8%).

Из общего количества объектов, включенных в РАИП на 2023 год, наибольшее количество приходится на отрасли «Здравоохранение» - 113 объектов, «Коммунальное хозяйство» - 46 объектов и «Жилищное строительство» - 41 объект.

По состоянию на 1 октября 2023 года доходная часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 5 072 366,5 тыс. рублей, или на 71,4% от утвержденных годовых назначений (7 101 864,3 тыс. рублей).

Доходы Дорожного фонда Чувашской Республики сформированы от поступлений:

транспортного налога (поступило 263 244,1 тыс. рублей или 24,8% от годовых назначений - 1 060 834,0 тыс. рублей);

доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации (поступило 3 194 255,6 тыс. рублей или 84,2% от годовых назначений - 3 793 231,5 тыс. рублей);

доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (поступило 2 984,5 тыс. рублей или 70,6% от годовых назначений – 4 228,3 тыс. рублей);

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (поступило 0,8 тыс. рублей, годовые значения отсутствуют);

платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (поступило 742,7 тыс. рублей или 143,5% от годовых назначений – 517,7 тыс. рублей);

платежей в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (поступило 5 345,9 тыс. рублей или 668,2% от годовых назначений – 800,0 тыс. рублей);

доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (при годовых назначениях – 5 000,0 тыс. рублей по состоянию на 01.0.2023 поступило 2 718,0 тыс. рублей, или 54,4%);

административных штрафов, установленных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения (поступило 455 240,4 тыс. рублей или 63,1% от годовых назначений – 721 881,4 тыс. рублей);

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (поступило 939 800,1 тыс. рублей или 85,7% от годовых назначений (1 096 725,9 тыс. рублей));

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (при годовых назначениях – 45 573,7 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2023 поступило 25 046,6 тыс. рублей или 55,0%);

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (поступило 61 497,2 тыс. рублей, или 90,0% от годовых назначений (68 330,2 тыс. рублей));

межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения (поступило 121 490,6 тыс. рублей или 94,1% от годовых назначений (129 155,0 тыс. рублей)).

Остаток средств Дорожного фонда Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2023 составил 175 586,6 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (5 538 037,6 тыс. рублей) поступления по доходам в Дорожный фонд Чувашской Республики уменьшилось на 465 671,1 тыс. рублей, или на 8,4%.

По состоянию на 1 октября 2023 года расходная часть Дорожного фонда Чувашской Республики исполнена в сумме 5 925 741,6 тыс. рублей, или на 61,3% от утвержденных годовых назначений (9 668 793,9 тыс. рублей), в том числе по следующим направлениям:

1. Обеспечение деятельности КУ ЧР «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики - кассовые расходы составили 35 759,0 тыс. рублей, или 60,3% от годовых назначений (59 298,1 тыс. рублей);

2. Обеспечение деятельности КУ ЧР «Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики - кассовые расходы составили 27 909,8 тыс. рублей или 68,7% от годовых назначений (40 624,0 тыс. рублей);

3. Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - кассовые расходы исполнены в сумме 468 685,5 тыс. рублей, или на 87,4% от годовых назначений (536 098,0 тыс. рублей);

4. Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

регионального, межмуниципального и местного значения в Чувашской Республике исполнены в сумме 5 393 387,3 тыс. рублей, или на 59,7% от годовых назначений (9 032 589,7 тыс. рублей).

По состоянию на 1 октября 2023 года в процессе исполнения Дорожного фонда Чувашской Республики сложился дефицит в размере 853 375,1 тыс. рублей (составляет 169,8% к уровню 2022 года 502 504,5 тыс. рублей).