

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Абхазия от 14 мая 2014 года №3513-с-V «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

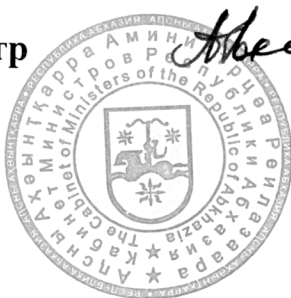
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год (Приложение №1).
2. Одобрить проект Закона Республики Абхазия «Об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год» (Приложение №2).

Премьер-министр

г. Сухум

28 марта 2024 г.

№38



А. Анкваб

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Дорожного фонда
Республики Абхазия за 2023 год

Государственное учреждение Управления капитального строительства Республики Абхазия «Дорожный фонд» (далее – Фонд) осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Абхазия от 8 сентября 1994 года №175-с «О Дорожном фонде Республики Абхазия». Исполнение бюджета за 2023 год осуществлялось Фондом в соответствии с Законом Республики Абхазия от 20 декабря 2022 года №5510-с-VII «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2023 год» (далее – Закон).

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2023 г. – 5 364,7 тыс. руб.

Фактическое исполнение бюджета Фонда по доходам составило 126 733,3 тыс. руб. и по расходам – 104 386,4 тыс. руб.

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2024 г. – 27 711,6 тыс. руб.

Доходы бюджета Фонда

Общий объем запланированных доходов Фонда на 2023 г. согласно Закону составил 110 000,0 тыс. руб.

Исполнение доходной части бюджета Фонда за 2023 г. составило 126 733,3 тыс. руб., или 115 % к показателям, утвержденным Законом.

(тыс. руб.)

Код вида доходов бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия								Наименование доходов бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия по группам, подгруппам, статьям, подстатьям бюджетной классификации	План	Факт	%
к.а.д.	гр	пгр	ст	пст	эл	к.п.д.	козгу				
								ВСЕГО:	110000,0	126733,3	115
000	1	09	00	000	00	0000	110	Другие налоги и сборы, задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	110000,0	126733,3	115
000	1	09	01	000	00	0000	110	Другие налоги и сборы	110000,0	126733,3	115
000	1	09	01	020	09	0000	110	Налог на реализацию горюче-смазочных материалов	50000,0	79897,2	160
000	1	09	01	030	09	0000	110	Налог с владельцев транспортных средств	60000,0	46836,1	78

Структура доходов бюджета Фонда

1. Поступление по подстатье «Налог на реализацию горюче-смазочных материалов» составило 79 897,2 тыс. руб., или 160 % к показателям, утвержденным Законом.

2. Поступление по подстатье «Налог с владельцев транспортных средств» – 46836,1 тыс. руб., или 78 % к показателям, утвержденным Законом.

Фактические поступления по подстатье «Транзитный налог», предусмотренной Законом Республики Абхазия «О Дорожном фонде Республики Абхазия», не отражены в доходной части бюджета в связи с отсутствием транзитного движения.

Итого по статье «Другие налоги и сборы» поступило 126733,3 тыс. руб., или 115 % к показателям, утвержденным Законом.

Расходы бюджета Фонда

Бюджет Фонда по расходам за 2023 год составил 104 386,4 тыс. руб., или 95 % к показателям, утвержденным Законом.

Раздел	Под-раздел	Наименование расходов	План	Факт	%
		Всего:	110 000,0	104 386,4	95
01	00	Общегосударственные вопросы	8 713,2	7 954,4	91
01	11	Другие общегосударственные вопросы	8 713,2	7 954,4	91
	в т.ч.:	Обеспечение выполнения функций аппаратом Фонда	3 313,2	2 843,2	86
		Обслуживание двух тоннелей на объездной дороге в г. Гагра	4 800,0	4 420,8	92
		Разработка и экспертиза сметной документации	600,0	690,4	115
04	00	Национальная экономика	101 286,8	96 432,0	95
04	10	Другие вопросы в области национальной экономики	101 286,8	96 432,0	95
	в т.ч.:	– содержание, текущий ремонт и обустройство республиканских автомобильных дорог	59 286,8	68 336,5	115
		– содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения	42 000,0	28 095,5	67

Структура расходов бюджета Фонда

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» подразделу «Другие общегосударственные вопросы» фактически профинансировано 7 954,4 тыс. руб. при плане 8 713,2 тыс. руб., что составило 91 % к показателям, утвержденным Законом, в том числе:

1) обеспечение выполнения функций аппаратом Фонда – 2 843,2 тыс. руб., или 86 % к показателям, утвержденным Законом;

2) обслуживание двух тоннелей на объездной дороге в г. Гагра – 4 420,8 тыс. руб., или 92 % к показателям, утвержденным Законом;

3) разработка и экспертиза сметной документации – 690,4 тыс. руб., или 115 % к показателям, утвержденным Законом.

2. По разделу «Национальная экономика» подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» фактическое финансирование составило 96 432,0 тыс. руб., что составляет 95 % к показателям, утвержденным Законом:

1) содержание, текущий ремонт и обустройство республиканских автомобильных дорог – 68 336,5 тыс. руб., или 115 % к показателям, утвержденным Законом;

2) содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения – 28 095,5 тыс. руб., или 67 % к показателям, утвержденным Законом.

Технический надзор, контроль за качеством и приемку выполненных работ Фонд осуществлял совместно с представителями РУП «Абхазавтодор», Управления государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазия, администраций районов.

Ремонт и обустройство дорожной инфраструктуры, а также восстановительные работы по районным автомобильным дорогам обеспечены необходимой сметной документацией, прошедшей соответствующую экспертизу.

Оплата работ по содержанию республиканских автомобильных дорог производилась ежемесячно, согласно утвержденным актам приемки фактически выполненных работ по формам КС-2, КС-3.

Остаток денежных средств Фонда на 01.01.2024 г. составил 27 711,6 тыс. руб.

СМЕТА РАСХОДОВ
аппарата управления Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год

Наименование расходов	Код						Сумма на текущий финансовый год	Исполнение за 2023 г.
	распорядителя (получателя) средств республиканского бюджета	раздела	подраздела	целевой статьи	вида расходов	операции сектора государственного управления		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы	049	01	11	0000000	000	200	3 313,2	2 843,2
Оплата труда и начисления на оплату труда	049	01	11	0000000	000	210	1 993,2	1 989,1
Заработная плата	049	01	11	0000000	000	211	1 740,8	1 737,2
Начисления на выплаты по оплате труда	049	01	11	0000000	000	213	252,4	251,9
Оплата работ, услуг	049	01	11	0000000	000	220	400,0	149,7
Услуги связи	049	01	11	0000000	000	221	100,0	80,1
Работы, услуги по содержанию имущества	049	01	11	0000000	000	225	200,0	63,5
Прочие работы, услуги	049	01	11	0000000	000	226	100,0	6,1
Прочие расходы (представительские расходы)	049	01	11	0000000	000	290	20,0	-
Поступление нефинансовых активов	049	01	11	0000000	000	300	900,0	704,4
Увеличение стоимости основных средств нематериальных активов	049	01	11	0000000	000	310	200,0	189,8
Увеличение стоимости материальных запасов нематериальных активов	049	01	11	0000000	000	340	700,0	514,6

Приложение №2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 28 марта 2024 г. №38

Проект

**ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

**Об исполнении бюджета Дорожного фонда
Республики Абхазии за 2023 год**

Статья 1

Утвердить отчет об исполнении бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год по доходам в сумме 126 733,3 тыс. руб. (Приложение №1), по расходам в сумме 104 386,4 тыс. руб. (Приложение №2).

Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
«___» _____ 2024 года

**ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

А. БЖАНИЯ

г. Сухум
«___» _____ 2024 года
№ ____

Приложение №1
к Закону Республики Абхазия «Об исполнении бюджета
Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год»

ДОХОДЫ

бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год

(тыс.руб.)

Код вида доходов бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия								Наименование доходов бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия по группам, подгруппам, статьям, подстатьям бюджетной классификации	План	Факт	%
к.а.д.	гр	пгр	ст	пст	эл	к.п.д.	козгу				
								ВСЕГО:	110000,0	126733,3	115
000	1	09	00	000	00	0000	110	Другие налоги и сборы, задолженности, недоимки по налоговым и неналоговым платежам, перерасчеты по отмененным налогам и сборам	110000,0	126733,3	115
000	1	09	01	000	00	0000	110	Другие налоги и сборы	110000,0	126733,3	115
000	1	09	01	020	09	0000	110	Налог на реализацию горюче-смазочных материалов	50000,0	79897,2	160
000	1	09	01	030	09	0000	110	Налог с владельцев транспортных средств	60000,0	46836,1	78

Приложение №2
к Закону Республики Абхазия «Об исполнении бюджета
Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год»

Расходы
бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия за 2023 год

Раздел	Под- раздел	Наименование расходов	План	Факт	%
		Всего:	110 000,0	104 386,4	95
01	00	Общегосударственные вопросы	8 713,2	7 954,4	91
01	11	Другие общегосударственные вопросы	8 713,2	7 954,4	91
	в т.ч.:	Обеспечение выполнения функций аппаратом Фонда	3 313,2	2 843,2	86
		Обслуживание двух тоннелей на объездной дороге в г. Гагра	4 800,0	4 420,8	92
		Разработка и экспертиза сметной документации	600,0	690,4	115
04	00	Национальная экономика	101 286,8	96 432,0	95
04	10	Другие вопросы в области национальной экономики	101 286,8	96 432,0	95
	в т.ч.:	– содержание, текущий ремонт и обустройство республиканских автомобильных дорог	59 286,8	68 336,5	115
		– содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения	42 000,0	28 095,5	67