

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
 от 22.10.2020 № 705

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2020 года

Районный бюджет за 9 месяцев 2020 года исполнен:

по доходам – в сумме 252 521,0 тыс. рублей или на 76,9 % к годовым бюджетным назначениям (на 3,8 % меньше соответствующего периода 2019 года);

по расходам – в сумме 248 379,9 тыс. рублей или на 70,7 % к годовым назначениям (на 4,4 % меньше соответствующего периода 2019 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 141,1 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 9 месяцев текущего года характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за 9 месяцев 2020 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	328 451,9	252 521,0	76,9
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	252 449,9	193 508,2	76,7
РАСХОДЫ	351 426,2	248 379,9	70,7
Дефицит (-), профицит (+)	-20 796,6	4 141,2	
Источники финансирования дефицита районного бюджета	20 796,6		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	27,4		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 59 005,6 тыс. рублей, что

составило 77,7 % от годовых назначений, что на 10,4 % меньше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 183 515,4 тыс. рублей, что составило 76,7 % от годовых назначений;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2019 года из бюджетов муниципальных районов – 8,1 тыс. рублей.

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета района, а также сокращения задолженности по налогам и сборам в истекшем периоде реализованы следующие мероприятия:

регулярно проводятся заседания оперативной комиссии администрации района по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. За 9 месяцев 2020 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции проведено 7 заседания комиссии.

Финансирование основных направлений расходов районного бюджета произведено в соответствии с уточненной росписью расходов районного бюджета.

Кассовые расходы составили 248 379,9 тыс. рублей или 70,7 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2020 года в районе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям.

В 2020 году финансирование бюджетных учреждений производится в форме субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели.

Кассовое исполнение по разделам расходов районного бюджета за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 26 000,0 тыс. рублей или 63,6 % от годовых назначений (на 6,2 % больше соответствующего периода 2019 года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 141,7 тыс. рублей или 37,7 % от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 19 327,0 тыс. рублей или 75,0 % от годовых назначений (на 53,7 % меньше соответствующего периода 2019 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 189 233,0 тыс. рублей, или 73,5 % от годовых назначений, что на 6,4 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 13 978,2 тыс. рублей или 52,5 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 98 550,9 тыс. рублей. Расходы на оплату

труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 43 181,2 тыс. рублей, что составило 43,8 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 714,3 тыс. рублей (0,7 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);
- на увеличение стоимости основных средств 3 877,0 тыс. рублей (3,9 %);
- на социальное обеспечение 9 470,8 тыс. рублей (9,6 %).

На 01.10.2020г. остаток целевых средств составил 1 168,7 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 12 966,8 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 октября 2020 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

На 01.10.2020 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районных муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 127 930,5 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2020 года профинансированы 15 целевых программ в сумме 77 264,8 тыс. рублей, что составляет 60,4 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 9 месяцев 2020 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 118 875,8 тыс. рублей, что составило 47,9 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 412 человек, в казенных учреждениях – 134 человек, в ОМСУ – 76 человека.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 октября 2020 года составили 17 766,4 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 61 человек.

За 9 месяцев текущего года из резервного фонда администрации Кирсановского района выделялись денежные средства на единовременную помощь Прохоровой М.С. на ликвидацию повреждений жилого помещения при пожаре.

Заместитель главы
администрации района,
начальник финансового
управления

Е.Б. Кулагина