

**УТВЕРЖДЕН**  
 постановлением администрации района  
 от 25.10.2017 № 845

### **Информация** **о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2017 года**

Районный бюджет за 9 месяцев 2017 года исполнен:

по доходам – в сумме 203 436,1 тыс. рублей или на 70,7 % к годовым бюджетным назначениям (на 13,8 % меньше соответствующего периода 2016 года);

по расходам – в сумме 223 809,5 тыс. рублей или на 71,1 % к годовым назначениям (на 2,2 % больше соответствующего периода 2016 года).

Районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 20 373,4 тыс. рублей.

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

| <b>Наименование показателя</b>   | <b>Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год</b> | <b>Исполнение за 9 месяцев 2017 года</b> | <b>Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям</b> |
|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| <b>ДОХОДЫ</b>  | 287 793,8  | 203 436,1                                | 70,7  |
| в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 215 844,7  | 151 394,0                                | 70,1  |
| <b>РАСХОДЫ</b>   | 314 751,8  | 223 809,5                                | 71,1  |
| Дефицит (-), профицит (+)  | -26 958,0  | - 20 373,4                               | 75,6  |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета                            | 26 958,0   | 20 373,4                                 |   |
| Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)             | 37,6   | 38,2                                     |   |

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 53 345,6 тыс. рублей, что

составило 74,5 % от годовых назначений, что на 18,6 % меньше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 151 647,6 тыс. рублей, что составило 70,1 % от годовых назначений;

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – 13,7 тыс.рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2016 года – 1 570,8 тыс. рублей.

По большинству видам налоговых и неналоговых доходов исполнение плановых назначений за 9 месяцев 2017 года превысило 70,0 процентов, за исключением:

налога на доходы физических лиц – 69,2%;

платежей при пользовании природными ресурсами – 67,8%

налога на совокупный доход – 63,6 %.

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 2017 года проведено 9 заседаний комиссии.

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

Кассовые расходы составили 223 809,5 тыс.рублей или 71,1 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2017 года в районе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям.

В 2017 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» - 25 054,5 тыс. рублей или 73,5 % от годовых назначений (на 5,7 % больше соответствующего периода 2016 года);

«Национальная оборона» - 513,9 тыс. рублей или 77,4 % от годовых назначений (на 18,5 % больше соответствующего периода 2016 года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 775,1 тыс. рублей или 45,1 % от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 17 379,5 тыс. рублей или 47,1 % от годовых назначений (на 22,5 % больше соответствующего периода 2016 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 164 946,5 тыс.

рублей, или 73,8 % от годовых назначений, что на 3,4 % меньше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 15 134,0 тыс. рублей или 85,3 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 84 102,3 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 33 552,4 тыс. рублей, что составило 39,9 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 1 976,5 тыс. рублей (2,4 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на увеличение стоимости основных средств 2 738,6 тыс. рублей (3,3 %);

- на социальное обеспечение 5 852,8 тыс. рублей (7,0 %).

На 01.10.2017г. остаток целевых средств составил 479,6 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 9 593,9 тыс.руб. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 октября 2017 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

На 01.10.2017 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районной муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 130 064,2 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2017 года профинансированы 19 целевых программ в сумме 94 748,9 тыс. рублей, что составляет 72,8 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 9 месяцев 2017 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 118 196,5 тыс. рублей, что составило 52,8 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 443 человека, в казенных учреждениях – 95 человек, в ОМСУ - 75 человек.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 октября 2017 года составили 18 379,0 тыс. рублей, численность муниципальных служащих - 65 человек.

За 9 месяцев текущего года финансирование денежных средств из резервного фонда администрации Кирсановского района не производилось.