

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
 от 24.04.2020 № 261

Информация **о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2020 года**

Районный бюджет за 1 квартал 2020 года исполнен:

по доходам – в сумме 72 167,5 тыс. рублей или на 21,8 % к годовым бюджетным назначениям (на 11,4 % больше соответствующего периода 2019 года);

по расходам – в сумме 69 442,8 тыс. рублей или на 19,7 % к годовым назначениям (на 4,4 % больше соответствующего периода 2019 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 2 724,7 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 квартал текущего года характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2020 год	Исполнение за 1 квартал 2020 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	331 164,2	72 167,5	21,8
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	254 819,0	52 580,4	20,6
РАСХОДЫ	351 960,8	69 442,8	19,7
Дефицит (-), профицит (+)	-20 796,6	2 724,7	
Источники финансирования дефицита районного бюджета	20 796,6		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	27,2		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 19 595,2 тыс. рублей, что

составило 25,7 % от годовых назначений, что на 15,3 % больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 52 580,4 тыс. рублей, что составило 20,6 % 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 1 квартал 2020 года проведено 3 заседания комиссии.

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

Кассовые расходы составили 69 442,8 тыс.рублей или 19,7 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 1 квартал 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 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 7 033,9 тыс. рублей или 16,1 % от годовых назначений (на 14,1 % меньше соответствующего периода 2019 года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0,8 тыс. рублей или 0,1 % от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 5 197,1 тыс. рублей или 11,7 % от годовых назначений (на 159,1 % больше соответствующего периода 2019 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 54 909,7 тыс. рублей, или 22,3 % от годовых назначений, что на 7,3 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 301,3 тыс. рублей или 14,6 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 28 977,4 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным

учреждениям составили 13 579,1 тыс. рублей, что составило 46,9 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 360,1 тыс. рублей (1,2 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на увеличение стоимости основных средств 3405,1 тыс. рублей (11,8 %);

- на социальное обеспечение 4 375,7 тыс. рублей (15,1 %).

На 01.04.2020г. остаток целевых средств составил 1 059,1 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 17 462,9 тыс.руб. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

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

На 01.04.2020 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районных муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 117 444,5 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2020 года профинансированы 13 целевых программ в сумме 27 011,4 тыс. рублей, что составляет 23,0 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 1 квартал 2020 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 37 002,9 тыс. рублей, что составило 53,3 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 432 человек, в казенных учреждениях – 173 человек, в ОМСУ - 76 человека.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 апреля 2020 года составили 5 744,0 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 62 человека.

За 1 квартал 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