

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
 от 23.04.2019 № 238

Информация **о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2019 года**

Районный бюджет за 1 квартал 2019 года исполнен:

по доходам – в сумме 64 754,5 тыс. рублей или на 20,2 % к годовым бюджетным назначениям (на 8,4 % меньше соответствующего периода 2018 года);

по расходам – в сумме 66 504,8 тыс. рублей или на 19,5 % к годовым назначениям (на 4,0 % меньше соответствующего периода 2018 года).

Районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 705,3 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Исполнение за 1 квартал 2019 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	320 125,3	64 754,5	20,2
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	249 444,0	48 249,8	19,3
РАСХОДЫ	340 652,5	66 504,8	19,5
Дефицит (-), профицит (+)	-20 527,2	-1 750,3	
Источники финансирования дефицита районного бюджета	20 527,2	1 750,3	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	29,1		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 16 998,9 тыс. рублей, что

составило 24,1 % от годовых назначений, что на 14,0 % больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 47 755,6 тыс. рублей, что составило 19,1 % от годовых назначений;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2018 года из бюджетов муниципальных районов – 519,2 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 2019 года проведено 3 заседания комиссии.

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

Кассовые расходы составили 66 504,8 тыс.рублей или 19,5 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 1 квартал 2019 года в районе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям.

В 2019 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» - 8 186,7 тыс. рублей или 21,8 % от годовых назначений (на 45,7 % больше соответствующего периода 2018 года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 16,1 тыс. рублей или 1,9 % от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 2 005,9 тыс. рублей или 4,3 % от годовых назначений (на 81,6 % меньше соответствующего периода 2018 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 51 182,5 тыс. рублей, или 21,4 % от годовых назначений, что на 1,3 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 5 113,6тыс. рублей или 32,7 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 25 795,8 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным

учреждениям составили 13 159,1 тыс. рублей, что составило 51,0 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 378,7 тыс. рублей (1,5 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на увеличение стоимости основных средств 108,0 тыс. рублей (0,4 %);

- на социальное обеспечение 1 081,6 тыс. рублей (4,2 %).

На 01.04.2019г. остаток целевых средств составил 769,9 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 14 822,7 тыс.руб. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 апреля 2019 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

На 01.04.2019 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 20 районных муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 119 959,7 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2019 года профинансированы 13 целевых программ в сумме 28 618,6 тыс. рублей, что составляет 23,9 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 1 квартал 2019 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 36 521,7 тыс. рублей, что составило 54,9 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 446 человек, в казенных учреждениях – 169 человек, в ОМСУ - 74 человека.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 6 132,4 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 63 человека.

За 1 квартал текущего года финансирование денежных средств из резервного фонда администрации Кирсановского района не производилось.