

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации района
 от 26.04.2017 № 266

Информация о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2017 года

Районный бюджет за 1 квартал 2017 года исполнен:

по доходам – в сумме 63 913,5 тыс. рублей или на 22,6 % к годовым бюджетным назначениям (на 0,9 % меньше соответствующего периода 2016 года);

по расходам – в сумме 63 001,7 тыс. рублей или на 21,7 % к годовым назначениям (на 5,8 % больше соответствующего периода 2016 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 911,8 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Исполнение за 1 квартал 2017 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	282 822,6	63 913,5	22,6
в том числе: безвозмездные перечисления из Федерального бюджета и бюджета Тамбовской области	206 158,0	45 639,0	22,1
РАСХОДЫ	290 717,2	63 001,7	21,7
Дефицит (-), профицит (+)	-7 894,6	911,8	-11,5
Источники финансирования дефицита районного бюджета	7 894,6		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	10,3		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 18 235,3 тыс. рублей, что составило 23,8 % от годовых назначений, что на 17,4 % больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в сумме 45 639,0 тыс. рублей, что составило 22,1 % от годовых назначений.

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 проведено 3 заседания комиссии.

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

Кассовые расходы составили 63 001,7 рублей или 21,7 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

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 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 7 927,7 тыс. рублей или 21,1 % от годовых назначений (на 24,2% больше соответствующего периода 2016 года);

«Национальная оборона» - 171,3 тыс. рублей или 25,8 % от годовых назначений (на 5,4% больше соответствующего периода 2016 года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 23,0 тыс. рублей или 2,8 % от годовых назначений (на 45,2% меньше соответствующего периода 2016 года);

«Национальная экономика» - 2 575,0 тыс. рублей или 7,2 % от годовых назначений (на 41,8% меньше соответствующего периода 2016 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 49 370,9 тыс. рублей, или 23,9 % от годовых назначений, что на 7,8 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 933,8 тыс. рублей или 31,4 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 13 992,1 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 10 203,4 тыс. рублей, что составило 72,9 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 360,4 тыс. рублей (0,6 % от общего объема расходов);

- на увеличение стоимости основных средств 85,0 тыс. рублей (0,1 %);
- на социальное обеспечение 960,8 тыс. рублей (1,5 %).

На 01.04.2017г. остаток целевых средств составил 844,8 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 13 158,0 тыс.руб. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

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

На 01.04.2017 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районной муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 111 638,4 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2017 года профинансированы 15 целевых программ в сумме 26 197,5 тыс. рублей, что составляет 23,5 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 1 квартал 2017 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 37 745,5 тыс. рублей, что составило 59,9 % от общего объема расходов.

Численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 541 человек, в казенных учреждениях – 153 человека, в ОМСУ - 74 человека.

Кассовые расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих по состоянию на 1 апреля 2017 года составили 4 757,6 тыс. рублей, численность муниципальных служащих - 65 человек.

За 1 квартал текущего года денежные средства из резервного фонда не расходовались.

Исполнитель:
Кулагина Е.Б.
3 -26-29