



Кирсановский районный Совет народных депутатов Тамбовской области

(шестой созыв – третье заседание)

Решение

29.11.2018

г. Кирсанов

№ 25

О ходе исполнения решения Кирсановского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 9 месяцев 2018 года

Рассмотрев информацию об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2018 года представленную администрацией района, Кирсановский районный Совет народных депутатов отмечает, что районный бюджет за 9 месяцев 2018 года исполнен:

по доходам – в сумме 246 398,2 тыс. рублей или на 76,3 % к годовым бюджетным назначениям (на 21,1 % больше соответствующего периода 2017 года);

по расходам – в сумме 242 902,1 тыс. рублей или на 71,9 % к годовым назначениям (на 8,5 % больше соответствующего периода 2017 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 3 496,1 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Исполнение за 9 месяцев 2018 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	322 976,6	246 398,2	76,3
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	248 555,6	189 921,6	76,4
РАСХОДЫ	337 692,2	242 902,1	71,9

Дефицит (-), профицит (+)	-14 715,6	3 496,1	
Источники финансирования дефицита районного бюджета	14 715,6		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	19,8		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 56 590,6 тыс. рублей, что составило 76,2% от годовых назначений, что на 6,1% больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 189 807,6 тыс. рублей, что составило 76,3 % от годовых назначений;

возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 0,9 тыс.рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 2017 года из бюджетов муниципальных районов – 265,4 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 2018 года проведено 10 заседаний комиссии.

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

Кассовые расходы составили 242 902,1 тыс.рублей или 71,9% от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 9 месяцев 2018 года в районе была обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществлялось финансирование расходов по переданным федеральным и областным полномочиям.

В 2018 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» - 23 542,0 тыс. рублей или 63,0 % от годовых назначений (на 6,0 % меньше соответствующего периода 2017 года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 102,9 тыс. рублей или 1,4 % от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 35 871,9 тыс. рублей или 76,8 % от годовых назначений (на 106,4 % больше соответствующего периода 2017 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 171 409,0 тыс. рублей, или 73,7 % от годовых назначений, что на 3,9 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 11 974,3 тыс. рублей или 90,6 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 99 963,2 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 35 132,0 тыс. рублей, что составило 35,1 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 709,2 тыс. рублей (0,7 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на увеличение стоимости основных средств 192,1 тыс. рублей (0,2 %);

- на социальное обеспечение 6 708,3 тыс. рублей (6,7 %).

На 01.10.2018г. остаток целевых средств составил 1 829,5 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 18 193,4 тыс.руб. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 октября 2018 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

На 01.10.2018 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районной муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 120 794,2 тыс.рублей. В течение 9 месяцев 2018 года профинансированы 16 муниципальных программ на сумму 78 590,4 тыс. рублей, что составляет 65,1 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 9 месяцев 2018 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 127 448,3 тыс. рублей, что составило 52,5 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 439 человек, в казенных учреждениях – 98 человек, в ОМСУ - 73 человека.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 октября 2018 года составили 17 438,4 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 62 человека.

За 9 месяцев текущего года из резервного фонда администрации Кирсановского района выделены денежные средства в сумме 15,0 тыс.рублей для оказания единовременной материальной помощи Маняхиной А.Г. и в сумме 20,0 тыс. рублей на организацию похорон Филькина Ю.Н.

На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов,

Кирсановский районный Совет народных депутатов **Решил:**

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2018 года.

2. Рекомендовать администраторам доходов районного бюджета обеспечить повышение собираемости и исполнение доходов районного бюджета.

3. Опубликовать (разместить) данное решение в газете «Кирсановская газета» и на официальном интернет – сайте www.top68.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов (Н.Н. Михайлюк).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель районного
Совета народных депутатов

Глава района

_____ В.А.Хатунцев

_____ А.И.Редин