



Кирсановский районный Совет народных депутатов Тамбовской области

(пятый созыв – внеочередное заседание)

Решение

г. Кирсанов

№ _____

О ходе исполнения решения Кирсановского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 квартал 2018 года

Рассмотрев информацию о ходе исполнения решения Кирсановского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 квартал 2018 года представленную администрацией района, Кирсановский районный Совет народных депутатов отмечает, что районный бюджет за 1 квартал 2018 года исполнен:

по доходам – в сумме 70 713,1 тыс. рублей или на 22,3 % к годовым бюджетным назначениям (на 10,6 % больше соответствующего периода 2017 года);

по расходам – в сумме 69 243,0 тыс. рублей или на 21,7 % к годовым назначениям (на 9,9 % больше соответствующего периода 2017 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 1 470,1 тыс. рублей.

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Исполнение за 1 квартал 2018 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	317 321,6	70 713,1	22,3
в том числе: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	244 521,2	55 804,1	22,8
РАСХОДЫ	319 495,3	69 243,0	21,7
Дефицит (-), профицит (+)	-2 173,7	1 470,1	

Источники финансирования дефицита районного бюджета	2 173,7		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	3,0		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 14 909,0 тыс. рублей, что составило 20,5% от годовых назначений, что на 18,2% меньше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 55 804,1 тыс. рублей, что составило 22,8 % 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 1 квартал 2018 года проведено 3 заседания комиссии.

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

Кассовые расходы составили 69 243,0 тыс. рублей или 21,7% от расходов уточненной бюджетной росписи.

За 1 квартал 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 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 5 617,8 тыс. рублей или 15,2 % от годовых назначений (на 29,1 % меньше соответствующего периода 2017 года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 34,6 тыс. рублей или 5,4 % от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 10 925,2 тыс. рублей или 21,9 % от годовых назначений (на 22,5 % больше соответствующего периода 2017 года);

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 50 529,8 тыс. рублей, или 22,6 % от годовых назначений, что на 2,3 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 135,6 тыс. рублей или 24,8 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 26 981,2 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 10 124,8 тыс. рублей, что составило 37,5 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 379 ,8 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на увеличение стоимости основных средств 37,0 тыс. рублей (0,1 %);

- на социальное обеспечение 1 013,1 тыс. рублей (3,8 %).

На 01.04.2018г. остаток целевых средств составил 1 148,6 тыс.рублей, кредиторская задолженность составила 18 189,6 тыс.руб. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

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

На 01.04.2018 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районной муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 104 724,1 тыс. рублей. В течение 1 квартала 2018 года профинансированы 14 целевых программ в сумме 23 023,5 тыс. рублей, что составляет 22,0 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 1 квартал 2018 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 39 065,2 тыс. рублей, что составило 56,4 % от общего объема расходов.

Среднесписочная численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 440 человек, в казенных учреждениях – 140 человек, в ОМСУ – 74 человека.

Фактические расходы на денежное содержание муниципальных служащих по состоянию на 1 апреля 2018 года составили 5 233,0 тыс. рублей, среднесписочная численность муниципальных служащих - 63 человека.

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

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 решения Кирсановского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 квартал 2018 года.

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

3. Настоящее решение разместить (опубликовать) 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 принятия.

Исполняющий полномочия
председателя районного Совета
С.М. Вихарев

Глава района

А.И.Редин