

Приложение
к распоряжению
администрации города
от «25» апреля 2018г. №126-р

Сведения

о ходе исполнения бюджета города Кирсанова за I квартал 2018 года.

Исполнение бюджета города Кирсанова за I квартал 2018 года осуществлялось в соответствии с решением Кирсановского городского Совета народных депутатов от 21.12.2017г. № 317 «О бюджете города Кирсанова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», нормативными правовыми актами, принятыми в его исполнение, сводной бюджетной росписью на 2018 год.

Отчет об исполнении бюджета города за I квартал 2018 года утвержден распоряжением администрации города от 25.04.2017г. №124-р

Параметры исполнения бюджета города за отчетный период характеризуются следующими данными:

поступления по доходам в целом в сумме 55786,4 тыс.руб. или на 22% к утвержденным плановым годовым назначениям (98% к соответствующему периоду 2017года), в том числе по собственным доходным источникам план выполнен на 18%, что составило 19460,8 тыс.руб.;

исполнение по расходам в сумме 53887,1 тыс. руб., или на 20% к плановым показателям текущего периода (95% к соответствующему периоду 2017 года).

Профицит бюджета составил 1899,4 тыс.руб.

Объем собственных доходов бюджета города в целом за 1 квартал сложился из налоговых поступлений в сумме 15173,4 тыс.руб., из них доля поступления по налогу на доходы физических лиц составила 8923,5 тыс.руб. или 58 % от общего объема собственных доходов, соответственно единого налога на вмененный доход 23% или в сумме 3468,3 тыс.руб., неналоговые доходы составили в сумме 4287,4 тыс.руб.

Безвозмездные поступления из областного бюджета дотаций, субвенций и субсидий составили за прошедший период в сумме 36325,6 тыс.руб.

Финансирование расходов бюджета города за 1 квартал 2018 года составило в сумме 53887,1 тыс.рублей или 20% от годовой бюджетной росписи, в том числе по разделам:

по разделу «Образование» расходы составили 32448,9 тыс.руб. или 21% от годовых назначений;

по разделу «Культура » расходы составили 1734,6 тыс.руб. ;

по разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили в сумме 11129,4 тыс.руб., или 20% к годовым бюджетным назначениям;

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» направлено средств в сумме 4755,9 тыс.руб., или исполнение составило 20 % к годовым бюджетным назначениям ;

по разделу «Социальная политика» расходы составили 2017,4 тыс.руб. или 18 % к годовым бюджетным назначениям.;

по разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 892,9 тыс.руб. или 17% к годовым бюджетным назначениям;

по разделу «Средства массовой информации» расходы составили 389,5 тыс.руб. или 18 % к годовым плановым назначениям.

Основная доля расходов бюджета города в сумме 35210,0 тыс. руб. или 65 % составляет субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания. В том числе в полном объеме обеспечено финансирование расходов на оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы города (36079,8 тыс.руб.), расходов на оплату коммунальных услуг(6985,0 тыс.руб.).

За 1 квартал 2018 года из бюджета города профинансированы мероприятия по муниципальным программам в сумме 26396,3 тыс.руб. (17 программ).

За 1 квартал 2018 года из резервного фонда администрации города средства не выделялись.

По состоянию на 1 апреля 2017 года муниципальный долг составляет 15700,0 тыс.руб..

Численность муниципальных служащих города по состоянию на 01.04.2018 года составила 46 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание составил 48620,0 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учреждений на 01.04.2018 года составила 633 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислением из бюджета города составил 43604,0 тыс. руб.

Заместитель главы
администрации города Кирсанова,
начальника финансового управления
администрации города

Панина О.И.