

Информация

о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 1 полугодие 2018 года

По состоянию на 01.07.2018 года в бюджет Жердевского района поступило 215 633,2 тыс. рублей доходов или 52,6% к бюджетным назначениям с увеличением к аналогичному периоду 2017 года на 1 115,7 тыс. рублей или на 0,5%.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные доходы) составил 75 675,8 тыс. рублей или 47,2 % к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. собственные доходы увеличились на 8 018,4 тыс. рублей или на 11,9 %.

Поступления налоговых доходов на 01.07.2018г. составили 58 448,5 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 г. на 1 373,1 тыс. рублей или на 2,4%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 77,2%.

Неналоговые доходы поступили в сумме 17 227,3 тыс. рублей, что на 6 645,3 тыс. рублей или на 62,8% выше аналогичного периода 2017 г. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 22,8%.

В отчетном периоде наибольший рост поступлений сложился по следующим собственным доходам:

налогу на доходы физических лиц – 106,1%;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения — 181,8%;

государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) – 110,7%;

доходам от уплаты акцизов – 105,7%;

платежам при пользовании природными ресурсами — 146,3%;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов — 470,3%.

В целях увеличения поступлений собственных доходов бюджета Жердевского района в первом полугодии 2018 года, а также сокращения задолженности по налогам и сборам реализованы следующие мероприятия:

администрацией Жердевского района принято постановление от 12.04.2018г. №173 «О внесении изменений в постановление от 23.03.2017 №139 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Жердевского района на 2017-2019 годы» ;

ежемесячно проводится мониторинг уплаты налога на доходы физических лиц хозяйствующими субъектами на территории района;

организована работа по признанию права муниципальной собственности на земельные участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей;

проводится инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и определения направления его эффективного использования;

регулярно проводится работа с Межрайонной ИФНС России №4 по Тамбовской области по проведению мониторинга задолженности в бюджет муниципального образования и принимаются меры по снижению задолженности и сокращению недоимки;

основным мероприятием, направленным на сокращение задолженности по имущественным налогам, является организация и проведение заседаний комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, с приглашением физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам, и представителя налогового органа, а также контроль за выполнением решений комиссии и ежемесячный анализ результатов. По итогам заседаний было привлечено средств в бюджеты всех уровней в размере 834,3 тыс.рублей .

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Жердевского района в истекшем полугодии, составил 140 330,8 тыс. рублей (56,0% от уточненных бюджетных назначений) с уменьшением к аналогичному периоду 2017 года на 6 682,1 тыс. рублей или на 4,5%. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции – 66,9% (93 955,1 тыс. рублей); дотации – 16,9% (23 670,8 тыс. рублей); субсидии – 14,7 (20 617,3 тыс. рублей). Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 2 087,6 тыс. рублей, что составило 1,5% в общем объеме безвозмездных поступлений.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета района составил -373,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Жердевского района исполнена в сумме 213 665,3 тыс. рублей, что составляет 49,8% от уточненных бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. расходы бюджета увеличились на 6 040,7 тыс. рублей или на 2,9%. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" – 26 429,2 тыс. рублей или 43,8% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 12,3%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 82,8 тыс. рублей или 35,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Национальная экономика" – 3 787,4 тыс. рублей или 26,8% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 1,7%);

"Охрана окружающей среды" – 354,6 тыс. рублей или 52,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 2,0%);

"Образование" – 145 540,9 тыс. рублей или 54,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 68,1%);

"Культура, кинематография" – 21 643,0 тыс. рублей или 50,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 10,1%);

"Социальная политика" – 11 048,9 тыс. рублей или 56,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 5,2%);

"Физическая культура и спорт" – 565,0 тыс. рублей или 59,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,3%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" – 1,3 тыс. рублей или 0,2% от бюджетных назначений.

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" – 4 212,2 тыс. рублей или 19,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 2,0%).

Расходы бюджета Жердевского района на социально-культурные мероприятия в 1 полугодии 2018 года составили 178 797,8 тыс. рублей или 83,7% от общего объема расходов бюджета.

На выполнение муниципальных заданий бюджетным учреждениям в первом полугодии 2018 года было направлено 136 375,9 тыс. руб. На финансирование целевых субсидий в отчетном периоде было направлено 16 491,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2018 года в бюджете Жердевского района предусмотрены расходы на финансирование 19 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений в сумме 380 100,8 тыс. рублей.

В течение 1 полугодия 2018 года расходы на реализацию муниципальных программ составили 193 044,0 тыс. рублей или 50,8% от уточненных бюджетных назначений. Программные расходы в общем объеме кассовых расходов составили 90,3%.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих муниципальных программ:

"Развитие образования Жердевского района" на 2014-2020 годы – 140 686,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 65,8%; процент исполнения к плану по данной программе составил 54,5%);

"Развитие культуры" на 2014-2020 годы 24 793,5 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 11,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 50,8%);

"Эффективное управление финансами Жердевского района" на 2014-2020 годы 5 639,2 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,6%; процент исполнения к плану составил 39,5%);

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района" на 2014-2020 годы 5 477,8 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,6%; процент исполнения к плану составил 97,0%);

"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 4 381,4 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,1%; процент исполнения к плану по данной программе составил 62,1%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" на 2014-2020 годы 4 157,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,9%; процент исполнения к плану составил 20,6%);

"Экономическое развитие Жердевского района" на 2014-2020 годы 2 689,2 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,3%; процент исполнения к плану по данной программе составил 30,2%);

"Развитие институтов гражданского общества" на 2015-2020 годы 1 362,5 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 55,0%);

"Эффективное управление муниципальной собственностью района" на 2014-2020 годы 957,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,4%; процент исполнения к плану по данной программе составил 50,2%);

Расходы, осуществленные в рамках остальных муниципальных программ Жердевского района, составили 1,4% в общем объеме кассовых расходов бюджета Жердевского района.

Непрограммные расходы сложились в сумме 20 621,3 тыс. рублей или 9,7% от общего объема кассовых расходов бюджета района.

Фактическая численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета Жердевского района по состоянию на 01 июля 2018 года составила 59 человек, объем затрат на их денежное содержание 11 973,7 тыс. рублей, что составляет 46,1% от утвержденного норматива на 2018 год (25 992,7 тыс. руб.). Кроме того кассовые расходы на денежное содержание 7 единиц муниципальных служащих, финансируемых из бюджета Тамбовской области, составили 1 049,4 тыс. рублей.

Фактическая численность работников районных бюджетных и казенных учреждений на 01 июля текущего года составила 879 человек, объем кассовых расходов на оплату труда с начислениями 118 097,8 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов бюджета Жердевского района кассовые расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 131 120,9 тыс. рублей (61,4 % от общего объема расходов). Кассовые расходы на оплату коммунальных услуг составили 24 900,2 тыс. рублей (11,6 % от общего объема расходов).

Прирост доходов, переходящие остатки бюджетных ресурсов, дополнительная финансовая помощь из бюджета Тамбовской области обеспечили в 1 полугодии 2018 года выплату заработной платы работникам бюджетных и казенных учреждений в полном объеме, а также

своевременную оплату услуг за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Бюджет Жердевского района исполнен с профицитом в сумме 1 967,9 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2018 года средства резервного фонда администрации не расходовались.

По состоянию на 1 июля 2018 года долговые обязательства района по бюджетному кредиту отсутствуют (в июне 2018 года погашен остаток кредита в размере 14,0 тыс. рублей; проведена реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту в сумме 1 386,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Жердевского района в первом полугодии текущего составили 1,3 тыс. рублей.

Долговые обязательства района по выданным гарантиям, отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района по состоянию на 01.07.2018 года нет.