

МОРШАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

26 июля 2018 года

№ 449

г. Моршанск

Об исполнении решения Моршанского районного
Совета народных депутатов от 21 декабря 2017 года № 400
«О бюджете Моршанского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» за 1 полугодие 2018 года

Рассмотрев представленные администрацией района материалы об исполнении решения районного Совета народных депутатов от 21 декабря 2017 года № 400 «О бюджете Моршанского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 полугодие 2018 года, районный Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет района поступило доходов 256749.9 тыс.рублей или 48,2 процента к годовым бюджетным назначениям.

По собственным доходам исполнение составило 56952.0 тыс. рублей, или 53,6 процента к годовому плану.

По основному доходному источнику – налогу на доходы физических лиц - исполнение составило 54,3 процента к годовому плану, 106,3 процента к соответствующему периоду прошлого года.

Сельские бюджеты исполнены по доходам в сумме 28716,7 тыс. рублей или 42.4 процента к годовому плану.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района в 1 полугодии текущего года сложилось в сумме 254738.1 тыс.рублей или 46.6 процента к годовым назначениям.

Из общей суммы расходов бюджета района кассовые расходы на оплату труда с начислениями составили 165296,4 тыс. рублей или 65,0 процента от общего объема расходов, на оплату коммунальных услуг – 16913,6 тыс. рублей или 6,6 процента от общего объема расходов, межбюджетные трансферты – 7047,5 тыс. рублей или 2,8 процента.

В целях исполнения решения районного Совета народных депутатов от 21 декабря 2017 года № 400 «О бюджете Моршанского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Моршанский районный Совет народных депутатов р е ш и л:

1. Принять отчет администрации района об исполнении решения Моршанского районного Совета народных депутатов от 21 декабря 2017 года № 400 «О бюджете Моршанского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» за 1 полугодие 2018 года к сведению.

2. Рекомендовать:

- администраторам доходов бюджета района обеспечить повышение собираемости доходов бюджета.

- администрации района, главам сельсоветов обеспечить работу муниципальных учреждений, эффективно использовать бюджетные средства.

3. Решение подлежит размещению (опубликованию) в сетевом издании «ТОП 68 Тамбовский областной портал» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru).

Глава Моршанского района

Е.П.Буренин

Информация
о ходе исполнения решения Моршанского районного Совета
народных депутатов от 21.12.2017 № 400
«О бюджете Моршанского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 1 полугодие 2018 года

Бюджет Моршанского района за 1 полугодие 2018 года исполнен:

- по доходам - в сумме 256 749,9 тыс. рублей или на 48,2 процента к годовым бюджетным назначениям (на 7,7 процента больше соответствующего периода 2017 года);

- по расходам - в сумме 254 738,1 тыс. рублей или на 46,6 процентов к годовым назначениям (на 8,2 процента больше соответствующего периода 2017 года).

За 1 полугодие 2018 года бюджет района исполнен с профицитом в сумме 2 011,8 тыс. рублей.

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета района по состоянию на 1 июля 2018 года увеличились по сравнению с началом года на 2 011,8 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета района за 1 полугодие 2018 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено бюджетных назначений на 2018 год	Исполнено	Процент исполнения
Доходы	532 392,0	256 749,9	48,2
в том числе: безвозмездные поступления	426 137,1	199 797,9	46,9
Расходы	546 157,7	254 738,1	46,6
Дефицит (-), профицит (+)	-13 765,7	+2 011,8	
Источники финансирования дефицита бюджета района	13 765,7	-2 011,8	
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	13,0		

Доходы бюджета района в истекшем периоде сложились из поступлений:

- налогов, сборов и иных платежей в сумме 56 952,0 тыс. рублей, что составило 53,6 процента от годовых назначений;

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 полугодие 2018 года составило:

- налог на доходы физических лиц 46 491,1 тыс. рублей или 54,3 процента;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 3 688,0 тыс. рублей или 41,4 процент;
- налоги на совокупный доход 2 569,0 тыс. рублей или 48,9 процента;
- государственная пошлина 178,8 тыс. рублей или 77,6 процента ;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 125,3 тыс. рублей или 55,1 процента;
- платежи при пользовании природными ресурсами 409,4 тыс. рублей или 61,0 процента;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 300,0 тыс. рублей или 42,9 процента;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 657,0 тыс. рублей или 257,6 процента;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 533,0 тыс. рублей или 76,4 процента;
- прочие неналоговые доходы 0,4 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в сумме 199 797,9 тыс. рублей или 46,9 процента от годовых назначений;
- в том числе: - дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 40 684,8 тыс. рублей;
- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 32 291,8 тыс. рублей;
- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 123 368,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты 3 475,2 тыс. рублей;
- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,6 тыс. рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 24,5 тыс. рублей.

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

В целом выполнение объёмов финансирования расходов бюджета района за 1 полугодие 2018 года сложилось в сумме 256 119,8 тыс. рублей или 46,9 процента от уточненной бюджетной росписи. Кассовые расходы составили 254 738,1 тыс. рублей или 46,6 процентов от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета района за 1 полугодие 2018 года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы» - 29 170,6 тыс. рублей или 49,5 процента от годовых назначений;
- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 179,0 тыс. рублей или 50,4 процента от годовых назначений;
- «Национальная экономика» - 14 292,0 тыс. рублей или 13,4 процента от годовых назначений;
- «Образование» - 175 519,8 тыс. рублей или 56,1 процент от годовых назначений (107,9 процента от соответствующего периода 2017 года);

-«Культура, кинематография» - 18 157,1 тыс. рублей или 50,2 процента от годовых назначений (114,8 процента от соответствующего периода 2017 года);

-«Социальная политика» - 10 244,8 тыс. рублей или 59,3 процента от годовых назначений;

-«Физическая культура и спорт» - 127,3 тыс. рублей или 46,3 процента от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 7 047,5 тыс. рублей или 53,5 процента от годовых назначений и 2,8 процента от общего объема профинансированных расходов бюджета района в истекшем периоде.

Из общей суммы расходов бюджета района кассовые расходы:

- на оплату труда и начисления на оплату труда составили 165 296,4 тыс. рублей или 65,0 процента от общего объема расходов, обеспечена своевременная выплата заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг – 16 913,6 тыс. рублей (6,6 процента от общего объема расходов), при этом по состоянию на 1 июля 2018 года учреждения, финансируемые из бюджета района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги;

- на увеличение стоимости основных средств – 1 832,5 тыс. рублей (0,7 процента от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 9 196,7 тыс. рублей (3,6 процента от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание приёмного ребёнка 1 927,4 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 5 384,7 тыс. рублей; на оказание адресной социальной помощи населению 21,0 тыс. рублей; на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 1 863,6 тыс. рублей.

На 2018 год в бюджете района предусмотрены расходы на финансирование 17 целевых программ с объемом бюджетных назначений 496 863,9 тыс. рублей. Профинансировано 14 программ в сумме 231 390,9 тыс. рублей в том числе:

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие образования в Моршанском районе на 2014-2020 годы» - 174 445,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры Моршанского района на 2014-2020 годы» - 18 192,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы – 6 402,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Моршанском районе» на 2015-2020 годы - 184,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» на 2014 - 2020 годы – 9 881,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 2014-2020 годы» - 145,9 тыс. рублей;

- муниципальная программа Моршанского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы - 783,1 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие институтов гражданского общества» на 2014-2020 годы - 753,1 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Моршанского района» на 2014-2020 годы - 5 399,7 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Моршанского района» на 2014-2020 годы – 14 206,2 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Моршанского района» на 2014-2020 годы - 452,8 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Эффективное управление муниципальной собственностью Моршанского района Тамбовской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» на 2015-2020 годы - 72,0 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Обеспечение безопасности населения Моршанского района и противодействие преступности» на 2015-2020 годы - 372,9 тыс. рублей;
- муниципальная программа Моршанского района «Развитие информационного общества на территории Моршанского района на 2017-2020 годы» - 100,3 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2018 года исполнение за счёт средств резервного фонда составило 21,0 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Моршанского района по состоянию на 1 июля 2018 года составляет 90 человек, объём фактических затрат на их денежное содержание 13289,3 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 1 июля 2018 года 1191 человек, объём фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 161 932,6 тыс. рублей.

Глава администрации района

П.М. Фетискин

