

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Тамбовского районного
Совета народных депутатов
от 24 ноября 2016г. № 433

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета Тамбовского района
за 9 месяцев 2016 года.

Бюджет Тамбовского района за 9 месяцев 2016 года исполнен:

по доходам – в сумме 745 084,3 тыс. рублей, что составляет 70,7 % от годовых бюджетных назначений (102,7 % к соответствующему периоду 2015 года);

по расходам - в сумме 741 380,6 тыс. рублей, или 69,7 % от годовых бюджетных назначений (101,1 % к соответствующему периоду 2015 года).

За 9 месяцев текущего года бюджет Тамбовского района исполнен с профицитом в сумме 3703,7 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Тамбовского района за 9 месяцев 2016 года характеризуются следующими данными:

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнение за 9 месяцев 2016 года	Процент исполнения к годовым назначениям
Доходы	1 053 556,6	745 084,3	70,7
В том числе: безвозмездные перечисления из областного бюджета	681 599,0	485 649,7	71,2
Расходы	1 063 138,7	741 380,6	69,7
Дефицит(-) профицит(+)	- 9 582,1	3703,7	

Доходы бюджета Тамбовского района за 9 месяцев 2016 года сложились из следующих поступлений:

- собственных доходов в сумме 262 666,7 тыс. рублей, что составило 70,6 % от годовых плановых назначений (что на 7,2 % больше соответствующего периода 2015 года) и безвозмездных поступлений в сумме 485 649,7 тыс. рублей.

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение за 9 месяцев текущего года составляет:

- налог на доходы с физических лиц – 187 401,7 тыс. рублей или 70,8 % к годовым бюджетным назначениям и 107,3 % к аналогичному периоду 2015 года;

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 7 251,1 тыс. рублей или 76,9 % к годовым бюджетным назначениям и в 1,5 раза выше аналогичного периода 2015 года.

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 26 022,5 тыс. рублей или 65,8% к годовым бюджетным назначениям и 104,3 % к аналогичному периоду 2015 года;

- платежи при пользовании природными ресурсами – 3513,6 тыс. рублей или 79,9% к годовым бюджетным назначениям и 122,6 % к аналогичному периоду 2015 года;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 657,8 тыс. рублей или 94 % к годовым назначениям, и в 1,1 раза выше аналогичного периода 2015 года;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 13 645,9 тыс. рублей или 65,0 % к годовым назначениям и в 1,6 раза выше аналогичного периода 2015 года.

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2 556,3 тыс. рублей или 76,1 % к годовым назначениям и на 7,8% выше аналогичного периода 2015 года.

Со снижением к уровню прошлого года поступили:

- налоги на совокупный доход – 18 188,5 тыс. рублей или 72,3 % к годовым бюджетным назначениям и 98,7 % к аналогичному периоду 2015 года;

- государственная пошлина - 3 444,8 тыс. рублей, или 89,5 % к годовым бюджетным назначениям, что ниже аналогичного периода 2015 года на 43,1 %.

Финансирование расходов бюджета Тамбовского района за 9 месяцев производилось в соответствии с уточненной росписью расходов бюджета Тамбовского района.

Исполнение расходов бюджета Тамбовского района за 9 месяцев текущего года составило 741 380,6 тыс. рублей, или 69,7 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета Тамбовского района за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 67 517,7 тыс. рублей или 65,6% от годовых бюджетных назначений (со снижением к уровню 2015 года на 12,6%);

по социальному блоку составили («Образование», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика») – 577 494,0 тыс. рублей или 73,4 % от годовых назначений (101,2 % к соответствующему периоду 2015 года);

«Национальная экономика» - 64 285,5 тыс. рублей или 54,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе расходы на дорожное хозяйство 61 022,2 тыс. рублей или 53,6 % от годовых назначений;

Исполнение по перечислениям другим уровням бюджетной системы Российской Федерации составило 25 495,7 тыс. рублей, из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 25 495,7 тыс. рублей, или 65,5 % от годовых назначений.

Экономическая структура расходов сложилась следующим образом:

- на оплату труда и начисления на оплату труда направлено 429 169,8 тыс. рублей (72 % от общего объема расходов);

- на оплату коммунальных услуг – 46 069,6 тыс. рублей (6,2 % от общего объема расходов);

- на увеличение стоимости основных средств и бюджетные инвестиции – 44 864,6 тыс. рублей (6,1 % от общего объема расходов);

- на социальное обеспечение – 19 424,7 тыс. рублей (2,6 % от общего объема расходов), в том числе на оказание адресной материальной помощи направлено 160,8 тыс. рублей.

При этом по состоянию на 1 октября 2016 года учреждения, финансируемые из бюджета Тамбовского района, не имеют просроченной задолженности по оплате за коммунальные услуги.

Остатки средств на лицевых счетах бюджетополучателей по состоянию на 1 октября 2016 года составили 7 061,5 тыс. рублей, в том числе собственные средства бюджета Тамбовского района – 6 123,2 тыс. рублей.

В 2016 году в бюджете Тамбовского района предусмотрены расходы на финансирование 15 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений на отчетную дату 347 674,3 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2016 года финансирование по муниципальным программам оставило 230 842,6 тыс. рублей (66,3% от годовых бюджетных назначений).

Средства резервного фонда Тамбовского района за 9 месяцев 2016 года не направлялись.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Тамбовского района по состоянию на 01.10.2016 года - 141 человек, объем фактических затрат на их содержание – 49 577,7 тыс. рублей, в том числе на оплату труда с начислениями – 42 237,6 тыс. рублей.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.10.2016 года – 2 216 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 386 932,2 тыс. рублей.