

Информация о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 1 квартал 2021 года

В первом квартале 2021 года в бюджет Жердевского района поступило 121 332,2 тыс. рублей доходов или 25,3% к бюджетным назначениям с увеличением к аналогичному периоду 2020 года на 10 261,7 тыс. рублей или на 9,2%.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные доходы) составил 51 976,4 тыс. рублей или 29,3 % к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2020г. собственные доходы увеличились на 9 285,9 тыс. рублей или на 21,8 %.

Поступления налоговых доходов на 01.04.2021г. составили 43 533,5 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2020 г. на 5 594,7 тыс. рублей или на 14,7%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 83,8%.

Объем неналоговых доходов, поступивших в отчетном периоде текущего года, составил 8 442,9 тыс. рублей, что на 3 691,2 тыс. рублей или на 77,7% выше аналогичного периода 2020 г. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 16,2%.

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

единому сельскохозяйственному налогу – 208,0%, в связи с увеличением начислений по ряду сельскохозяйственных товаропроизводителей Жердевского района;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов – 1208%, в связи с переходом налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2021 года;

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 208%, в связи с переходом налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2021 года;

государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) – 106,7%, в связи с увеличением юридически значимых действий;

Наибольшее снижение поступлений наблюдается по следующим собственным доходам:

доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 42,5%, в результате большого объема продаж муниципального имущества в 2020 году;

штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 47,4%;

доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 80,7%.

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета Жердевского района, а также сокращения задолженности по налогам и сборам в истекшем периоде реализованы следующие мероприятия:

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 не востребовавшихся 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;

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. По результатам заседаний в первом квартале 2021 в бюджеты всех уровней было привлечено средств в размере 467,4 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в первом квартале 2021 года в доходы бюджета Жердевского района, составил 69 014,6 тыс. рублей (22,8% от уточненных бюджетных назначений) с увеличением к аналогичному периоду 2020 года на 404,2 тыс. рублей или на 0,6%. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции – 53,9% (37 190,1 тыс. рублей); субсидии – 24,8 % (17 089,9 тыс. рублей); дотации – 14,5% (10 017,6 тыс. рублей). Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 4 717,0 тыс. рублей, что составило 5,8% в общем объеме безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций (Грант) получены в сумме 588,2 тыс. рублей.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета района составил -247,0 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Жердевского района исполнена в сумме 115 564,7 тыс. рублей, что составляет 23,0% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. расходы бюджета увеличились на 11 307,4 тыс. рублей или на 10,8%. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" – 17 164,9 тыс. рублей или 21,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 14,8%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 32,1 тыс. рублей или 7,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,0%);

"Национальная экономика" – 2 977,5 тыс. рублей или 6,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 2,6%);

"Образование" – 64 229,0 тыс. рублей или 22,6% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 55,6%);

"Культура, кинематография" – 12 479,0 тыс. рублей или 22,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 10,8%);

"Социальная политика" – 13 549,6 тыс. рублей или 64,8% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 11,7%);

"Физическая культура и спорт" – 126,9 тыс. рублей или 9,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" – 84,1 тыс. рублей или 3,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" – 4 921,6 тыс. рублей или 40,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 4,3%).

По состоянию на 01.04.2021 года в бюджете Жердевского района предусмотрены расходы на финансирование 20 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 471 103,0 тыс. рублей.

В течение 1 квартала 2021 года расходы на реализацию муниципальных программ составили 109 213,1 тыс. рублей или 23,2% от уточненных бюджетных назначений. От общего объема кассовых расходов программные расходы составили 94,5%.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих муниципальных программ:

"Развитие образования Жердевского района" – 66 271,6 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 57,3%; процент исполнения к плану по данной программе составил 23,4%);

"Развитие культуры" – 14 746,8 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 12,8%; процент исполнения к плану по данной программе составил 22,7%);

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района" – 10 067,4 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 8,7%; процент исполнения к плану составил 100,0%);

"Экономическое развитие Жердевского района" – 6 505,6 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 5,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 22,8%);

"Эффективное управление финансами Жердевского района" – 3 200,0 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,8%; процент исполнения к плану составил 19,5%);

Расходы, осуществленные в рамках остальных муниципальных программ Жердевского района, составили 7,3% в общем объеме кассовых расходов бюджета Жердевского района.

Непрограммные расходы сложились в сумме 6 351,6 тыс. рублей или 5,5% от общего объема кассовых расходов бюджета района.

Бюджет Жердевского района исполнен с профицитом в сумме 5 767,5 тыс. рублей.

Фактическая численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета Жердевского района по состоянию на 01 апреля 2021 года составила 56 человек, объем затрат на их денежное содержание 4 716,8 тыс. рублей, что составляет 16,9% к утвержденному нормативу на 2021 год (27 956,4 тыс. руб.).

Фактическая численность муниципальных и немunicipальных служащих Жердевского района и работников муниципальных учреждений, а также объемы затрат на их денежное содержание за первый квартал 2021 года, а также за 2020 год приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.04.2021
Численность муниципальных служащих района, чел.	56	56
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих района, тыс. рублей	28 416,9	4 716,8
Численность муниципальных служащих по переданным полномочиям	8	8
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих по переданным полномочиям	3 527,7	540,4
Численность немunicipальных служащих района, чел.	3	3
Объем фактических затрат на денежное содержание немunicipальных служащих района, тыс. рублей	604,2	35,9
Численность работников муниципальных учреждений, чел.	854	850
Объем фактических затрат на оплату труда с начислениями работников муниципальных учреждений, тыс. рублей	255 918,6	52 365,1

Муниципальный внутренний долг Жердевского района по состоянию на 1 января 2021 года по привлечённому коммерческому кредиту составляет 5 000,0 тыс. рублей.

Долговые обязательства района по выданным гарантиям отсутствуют.

В 2021 году средства резервного фонда администрации района не расходовались.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района по состоянию на 01.04.2021 года нет.

Начальник финансового отдела
администрации района

Н.В.Жабина