



Кирсановский районный Совет народных депутатов Тамбовской области

(пятый созыв – тридцать пятое заседание)

Решение

24.11.2016

г. Кирсанов

№ 330

О ходе исполнения решения Кирсановского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2016 год» за 9 месяцев 2016 года

Рассмотрев информацию об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2016 года представленную администрацией района, Кирсановский районный Совет народных депутатов отмечает, что районный бюджет за 9 месяцев 2016 года исполнен:

по доходам – в сумме 235 921,0 тыс. рублей или на 73,9 % к годовым бюджетным назначениям (на 17,0 % больше соответствующего периода 2015 года);

по расходам – в сумме 219 043,0 тыс. рублей или на 68,2 % к годовым назначениям (на 15,9 % больше соответствующего периода 2015 года).

Районный бюджет исполнен с профицитом в сумме 16 878,0 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения районного бюджета за 9 месяцев текущего года характеризуется следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнение за 9 месяцев 2016 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
1	2	3	4
ДОХОДЫ	319 313,6	235 921,0	73,9
в том числе: безвозмездные перечисления из Федерального бюджета и бюджета Тамбовской области	240 501,3	171 364,1	71,3
РАСХОДЫ	321 195,8	219 043,0	68,2
Дефицит (-), профицит (+)	-1 882,2	16 878,0	

Источники финансирования дефицита районного бюджета	1 882,2		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных перечислений (%)	2,4		

Доходы районного бюджета за истекший период сложились из поступлений:

налогов, сборов и иных платежей в сумме 65 537,5 тыс. рублей, что составило 83,2 % от годовых назначений, что на 38,4 % больше соответствующего периода прошлого года;

безвозмездных поступлений из федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в сумме 171 364,1 тыс. рублей, что составило 71,3 % от годовых назначений.

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

регулярно 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.

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

Кассовые расходы составили 219 043,0 тыс. рублей или 68,2 % от расходов уточненной бюджетной росписи.

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

«Общегосударственные вопросы» - 23 696,1 тыс. рублей или 72,2 % от годовых назначений;

«Национальная оборона» - 433,5 тыс. рублей или 65,9 % от годовых назначений;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 323,7 тыс. рублей или 37,2 % от годовых назначений;

«Национальная экономика» - 14 187,3 тыс. рублей или 35,0 % от годовых назначений;

по социальному блоку: «Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика», «Физическая культура и спорт» – 170 681,3 тыс. рублей, или 73,2 % от годовых назначений, что на 22,1 % больше к соответствующему периоду прошлого года;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 9 721,1 тыс. рублей или 75,2 % от годовых назначений.

Расходы бюджета на финансирование казенных учреждений и органов местного самоуправления составили 45 265,9 тыс. рублей. Расходы на оплату труда с начислениями по органам местного самоуправления и казенным учреждениям составили 32 489,9 тыс. рублей, что составило 71,8 % от общего объема расходов казенных учреждений и органов местного самоуправления);

- на оплату коммунальных услуг 755,7 тыс. рублей (1,7%);
- на увеличение стоимости основных средств 1 846,8 тыс. рублей (4,1%);
- на социальное обеспечение 2 657,8 тыс. рублей (5,9%).

На 01.10.2016г. остаток целевых средств составил 1 659,2 тыс. рублей, кредиторская задолженность составила 14 622,1 тыс. рублей. Задолженность переходящая, просроченной задолженности нет.

По состоянию на 01 октября 2016 года долговые обязательства района, в том числе по выданным гарантиям, отсутствуют.

По состоянию на 01.10.2016 года в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 21 районной муниципальной программы с объемом бюджетных назначений 119 240,9 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2016 года профинансированы целевые программы в сумме 80 734,8 тыс. рублей, что составляет 67,7 % от годовых назначений.

Из бюджета района финансируются 3 казенных и 5 бюджетных учреждений. За 9 месяцев 2016 года были перечислены субсидии на выполнение муниципального задания 5 бюджетным учреждениям на сумму 108 350,3 тыс. рублей, что составило 49,5 % от общего объема расходов.

В истекшем периоде 2016 года обеспечено соблюдение условия п. 8 Решения Кирсановского районного Совета народных депутатов от 24.12.2015 № 231 «О районном бюджете на 2016 год» - не допускалось принятие решений об увеличении численности работников органов местного самоуправления.

Численность работников, занятых в бюджетной сфере составляет – 540 человек, в казенных учреждениях – 150 человек, в ОМСУ - 74 человека.

Кассовые расходы на оплату труда с начислениями муниципальных служащих по состоянию на 1 октября 2016 года составили 14 597,0 тыс. рублей, штатная численность муниципальных служащих - 65 человек.

За 9 месяцев текущего года денежные средства из резервного фонда не расходовались.

На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов,

Кирсановский районный Совет народных депутатов **Решил:**

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2016 года.

2. Рекомендовать администраторам доходов районного бюджета обеспечить повышение собираемости и исполнение доходов районного бюджета.

3. Настоящее решение разместить (опубликовать) на официальном интернет-сайте www.top68.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам управления муниципальной собственностью районного Совета народных депутатов (Н.Н. Михайлюк).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У. Короткевич

Глава района

В.А. Хатунцев