

Информация о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 1 полугодие 2017 года

В первом полугодии 2017 года в бюджет Жердевского района поступило 214 517,5 тыс. рублей доходов или 54,2% к бюджетным назначениям с небольшим увеличением к аналогичному периоду 2016 года на 16 091,8 тыс. рублей или на 8,1%.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные доходы) составил 67 657,4 тыс. рублей или 47,0 % к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. собственные доходы увеличились на 3 848,2 тыс. рублей или на 6,0 %.

Поступления налоговых доходов на 01.07.2017г. составили 57 075,4 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2016 г. на 5 741,0 тыс. рублей или на 11,2%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 84,4%.

Объем неналоговых доходов, поступивших в отчетном периоде текущего года, составил 10 582,0 тыс. рублей, что на 1 892,8 тыс. рублей или на 15,2,0% ниже аналогичного периода 2016 г. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 15,6%.

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

налогу на доходы физических лиц – 117,1%;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения — 146,9%;

доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 108,5%;

платежам при пользовании природными ресурсами — 122,7%;

прочим доходам от затрат — 272,8%.

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

администрацией Жердевского района принято постановление от 23.03.2017г. №139 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов Жердевского района на 2017-2019 годы». В результате проведенной работы за первое полугодие 2017 года в консолидированный бюджет Жердевского района дополнительно поступило 2 038,6 тыс. рублей;

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;

ежемесячно 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 было привлечено средств в бюджеты всех уровней в размере 829,2 тыс.рублей.

Объем безвозмездных поступлений в первом полугодии 2017 года в доходы бюджета Жердевского района, составил 147 012,9 тыс. рублей (58,4% от уточненных бюджетных назначений) с увеличением к аналогичному периоду 2016 года на 14431,9 тыс. рублей или на 10,9%. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции – 62,3% (91 590,2 тыс. рублей); субсидии – 21,1% (30 974,5 тыс. рублей); дотации – 14,0% (20 546,0 тыс. рублей). Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 3 902,2 тыс. рублей, что составило 2,6% в общем объеме безвозмездных поступлений.

Расходная часть бюджета Жердевского района исполнена в сумме 207 624,6 тыс. рублей, что составляет 52,3% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. расходы бюджета увеличились на 12 195,3 тыс. рублей или на 6,2%. Кассовое исполнение расходов по разделам за 1 полугодие текущего года сложилось следующим образом:

"Общегосударственные вопросы" – 28 569,8 тыс. рублей или 51,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 13,7%);

"Национальная оборона" – 376,8 тыс. рублей или 44,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,2%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 54,6 тыс. рублей или 22,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Национальная экономика" – 10 643,9 тыс. рублей или 30,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 5,1%);

"Жилищно-коммунальное хозяйство" – 135,5 тыс. рублей или 44,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Охрана окружающей среды" – 636,6 тыс. рублей или 45,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,3%);

"Образование" – 140 545,4 тыс. рублей или 57,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 67,7%);

"Культура, кинематография" – 17 052,2 тыс. рублей или 54,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 8,2%);

"Социальная политика" – 5 110,4 тыс. рублей или 33,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 2,4%);

"Физическая культура и спорт" – 564,0 тыс. рублей или 59,4% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,3%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" – 3935,4 тыс. рублей или 40,6% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 1,9%).

На реализацию 19-ти муниципальных программ из бюджета Жердевского района за 1 полугодие 2017 года направлено 188 402,2 тыс. рублей или 52,8% от уточненных бюджетных назначений. От общего объема кассовых расходов программные расходы составили 90,7%.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих муниципальных программ:

"Развитие образования Жердевского района" на 2014-2020 годы – 136 853,6 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 65,9%; процент исполнения к плану по данной программе составил 57,6%);

"Развитие культуры" на 2014-2020 годы 20 480,9 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 10,4%; процент исполнения к плану по данной программе составил 54,2%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" на 2014-2020 годы 10 521,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 5,1%; процент исполнения к плану составил 30,4%);

"Эффективное управление финансами Жердевского района" на 2014-2020 годы 5 439,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,6%; процент исполнения к плану составил 44,4%);

"Эффективное управление муниципальной собственностью района" на 2014-2020 годы 4 705,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,3%; процент исполнения к плану по данной программе составил 84,5%);

"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 3 195,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,5%; процент исполнения к плану по данной программе составил 60,2%);

"Экономическое развитие Жердевского района" на 2014-2020 годы 2 779,0 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,3%; процент исполнения к плану по данной программе составил 55,8%);

"Информационное общество" на 2015-2020 годы 927,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,4%; процент исполнения к плану по данной программе составил 71,4%);

Расходы, осуществленные в рамках остальных муниципальных программ Жердевского района, составили 1,2% в общем объеме кассовых расходов бюджета Жердевского района.

Непрограммные расходы сложились в сумме 19 222,4 тыс. рублей или 9,3% от общего объема кассовых расходов бюджета района.

Бюджет Жердевского района исполнен с профицитом в сумме 6 892,9 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2017 года средства резервного фонда администрации не расходовались.

Фактическая численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета Жердевского района по состоянию на 01 июля 2017 года составила 61 человек, объем затрат на их денежное содержание 11 080,0 тыс. рублей, что составляет 44,4% к утвержденному нормативу на 2017 год (24 958,0 тыс. руб.). Кроме того кассовые расходы на денежное содержание 7 единиц муниципальных служащих, финансируемых из бюджета Тамбовской области, составили 909,6 тыс. рублей.

Фактическая численность работников районных бюджетных и казенных учреждений на 01 июля текущего года составила 878 человек, объем кассовых расходов на оплату труда с начислениями 105 783,6 тыс. рублей.

По состоянию на 1 июля 2017 года долговые обязательства района по полученному бюджетному кредиту составляют 2 800,0 тыс. рублей. Долговые обязательства района по выданным гарантиям, отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района по состоянию на 01.07.2017 года нет.

И.о. начальника финансового отдела
администрации района

Н.В.Жабина