

## **Информация о ходе исполнения бюджета Жердевского района за 9 месяцев 2018 года**

По состоянию на 01.10.2018 года в бюджет Жердевского района поступило 310 519,5 тыс. рублей доходов или 75,0% к бюджетным назначениям, что меньше аналогичного периода 2017 года на 7 383,0 тыс. рублей.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные доходы) составил 122 489,9 тыс. рублей или 76,4 % к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. поступления по собственным доходам увеличились на 11 564,2 тыс. рублей или на 10,4 %.

Поступления налоговых доходов на 01.10.2018г. составили 87 676,3 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2017 г. на 3 867,1 тыс. рублей или на 4,6%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 71,6%.

Неналоговые доходы поступили в сумме 34 813,6 тыс. рублей, что на 7 697,1 тыс. рублей или на 28,4% выше аналогичного периода 2017 г. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 28,4%.

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

налогу на доходы физических лиц – на 6 270,9 тыс. рублей, в результате повышения минимального размера оплаты труда

доходам от уплаты акцизов – на 82,1 тыс. рублей, в связи с повышением ставок на горюче-смазочные материалы;

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения — на 40,4 тыс. рублей, в связи с переходом налогоплательщиков на данную систему налогообложения;

государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) – на 152,0 тыс. рублей, в связи с увеличением юридически значимых действий при обращениях граждан в Жердевское МКУ «МФЦ» за счет расширения перечня государственных и муниципальных услуг;

платежам при пользовании природными ресурсами — на 549,2 тыс. рублей, в результате поступлений от платы за размещение отходов производства;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов — на 6 212 тыс. рублей, в результате увеличения объемов продаж муниципального имущества;

штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 1 099,6 тыс.рублей, увеличение обусловлено возвратом из бюджета Жердевского района штрафа ООО «Тамбовский бекон» в 2017 году.

В целях увеличения поступлений собственных доходов бюджета Жердевского района, а также сокращения задолженности по налогам и сборам реализованы следующие мероприятия:

администрацией Жердевского района принято постановление от 12.04.2018г. №173 «О внесении изменений в постановление от 23.03.2017 №139 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Жердевского района на 2017-2019 годы» ;

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;

основным мероприятием, направленным на сокращение задолженности по имущественным налогам, является организация и проведение еженедельных заседаний комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, совершенствованию системы платежей и расчетов, повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, с приглашением физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам, и представителя налогового органа, а также контроль за выполнением решений комиссии и ежемесячный анализ результатов. По итогам заседаний было привлечено средств в бюджеты всех уровней в размере 1 909,6 тыс.рублей .

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Жердевского района в отчетном периоде, составил 188 403,0 тыс. рублей (74,2% от уточненных бюджетных назначений) с уменьшением к аналогичному периоду 2017 года на 18 726,6 тыс. рублей или на 9,0%. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции – 64,0% (120 589,4 тыс. рублей); дотации – 19,9% (37 444,4 тыс. рублей); субсидии – 13,7 (25 920,1 тыс. рублей). Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 4 449,1 тыс. рублей, что составило 2,4% в общем объеме безвозмездных поступлений.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, из бюджета района составил -373,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Жердевского района исполнена в сумме 311 047,1 тыс. рублей, что составляет 71,8% от уточненных бюджетных назначений. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" – 40 265,6 тыс. рублей или 68,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 13,0 %);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 110,1 тыс. рублей или 46,6% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Национальная экономика" – 5 386,2 тыс. рублей или 39,6% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 1,7%);

"Охрана окружающей среды" – 543,8 тыс. рублей или 80,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,2%);

"Образование" – 198 574,1 тыс. рублей или 74,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 63,8%);

"Культура, кинематография" – 37 660,8 тыс. рублей или 80,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 12,1%);

"Социальная политика" – 14 287,2 тыс. рублей или 73,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 4,6%);

"Физическая культура и спорт" – 1049,1 тыс. рублей или 83,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,3%);

"Обслуживание государственного и муниципального долга" – 1,3 тыс. рублей или 0,2% от бюджетных назначений.

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" – 13 168,9 тыс. рублей или 57,5% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 4,2%).

Расходы бюджета Жердевского района на социально-культурные мероприятия в отчетном периоде 2018 года составили 251 571,2 тыс. рублей или 80,9% от общего объема расходов бюджета.

На выполнение муниципальных заданий бюджетным учреждениям в отчетном периоде 2018 года было направлено 179 292,2 тыс. руб. На финансирование целевых субсидий в отчетном периоде было направлено 35 137,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 года в бюджете Жердевского района предусмотрены расходы на финансирование 19 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений в сумме 385 564,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде расходы на реализацию муниципальных программ составили 278 815,0 тыс. рублей или 72,3% от уточненных бюджетных назначений. Программные расходы в общем объеме кассовых расходов составили 89,6%.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих муниципальных программ:

"Развитие образования Жердевского района" на 2014-2020 годы – 190 219,6 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 61,2%; процент исполнения к плану по данной программе составил 73,2%);

"Развитие культуры" на 2014-2020 годы 42 391,2 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 13,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 80,7%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" на 2014-2020 годы 10 580,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 3,4%; процент исполнения к плану составил 52,4%);

"Эффективное управление финансами Жердевского района" на 2014-2020 годы 8 390,3 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,7%; процент исполнения к плану составил 58,8%);

"Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы 6 009,5 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,9%; процент исполнения к плану по данной программе составил 82,9%);

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района" на 2014-2020 годы 5 477,8 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,8%; процент исполнения к плану составил 100,0%);

"Экономическое развитие Жердевского района" на 2014-2020 годы 4 657,5 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 1,5%; процент исполнения к плану по данной программе составил 54,2%);

"Развитие институтов гражданского общества" на 2015-2020 годы 1 868,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 83,0%);

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Жердевского района" на 2014-2020 годы 1 636,3 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,5%; процент исполнения к плану по данной программе составил 96,5%);

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Жердевского района Тамбовской области на 2014-2020 годы" 1 329,7 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,4%; процент исполнения к плану по данной программе составил 59,0%);

"Эффективное управление муниципальной собственностью района" на 2014-2020 годы 1 266,3 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,4%; процент исполнения к плану по данной программе составил 75,9%);

Расходы, осуществленные в рамках остальных муниципальных программ Жердевского района, составили 1,6% в общем объеме кассовых расходов бюджета Жердевского района.

Непрограммные расходы сложились в сумме 32 232,1 тыс. рублей или 10,4% от общего объема кассовых расходов бюджета района.

Фактическая численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета Жердевского района по состоянию на 01 октября 2018 года составила 56 человек, объем затрат на их денежное содержание 18 626,6 тыс. рублей, что составляет 71,7% от утвержденного норматива на 2018 год (25 992,7 тыс. руб.). Кроме того кассовые расходы на денежное содержание 7 единиц муниципальных служащих, финансируемых из бюджета Тамбовской области, составили 1 636,1 тыс. рублей.

Фактическая численность работников районных бюджетных и казенных учреждений на 01 октября текущего года составила 877 человек, объем кассовых расходов на оплату труда с начислениями 160 509,1 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов бюджета Жердевского района кассовые расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 180 771,8 тыс. рублей (58,1 % от общего объема расходов). Кассовые расходы на оплату коммунальных услуг составили 26 013,9 тыс. рублей (8,4 % от общего объема расходов).

Прирост доходов, переходящие остатки бюджетных ресурсов, дополнительная финансовая помощь из бюджета Тамбовской области обеспечили в отчетном периоде 2018 года выплату заработной платы работникам бюджетных и казенных учреждений в полном объеме, а также своевременную оплату услуг за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

Бюджет Жердевского района исполнен с дефицитом в сумме 527,6 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2018 года средства резервного фонда администрации не расходовались.

По состоянию на 1 октября 2018 года долговые обязательства района по бюджетному кредиту отсутствуют (в июне 2018 года погашен остаток кредита в размере 14,0 тыс. рублей; проведена реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту в сумме 1 386,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Жердевского района в отчетном периоде составили 1,3 тыс. рублей.

Долговые обязательства района по выданным гарантиям, отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района по состоянию на 01.10.2018 года нет.