

**Информация
о ходе исполнения бюджета Жердевского района
за 1 полугодие 2020 года**

По состоянию на 01.07.2020 в бюджет Жердевского района поступило 235 922,1 тыс. рублей доходов или 54,9% к бюджетным назначениям, что меньше аналогичного периода 2019 года на 3 400,7 тыс. рублей или на 1,4%.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные доходы) составил 83 025,2 тыс. рублей или 46,9 % к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. собственные доходы снизились на 5 734,0 тыс. рублей или на 6,5 %.

Поступления налоговых доходов на 01.07.2020г. составили 67 515,3 тыс. рублей, что выше уровня аналогичного периода 2019 г. на 1 081,7 тыс. рублей или на 1,6%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 81,3%.

Объем неналоговых доходов, поступивших в отчетном периоде текущего года, составил 15 509,9 тыс. рублей, что на 6 815,7 тыс. рублей или на 30,5% ниже аналогичного периода 2019 г. Доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 18,7%.

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

налогу на доходы физических лиц – 104,7%;

доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 283,9%;

доходам от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности – 102,6%.

Наибольшее снижение поступлений наблюдается по следующим собственным доходам:

платежам при пользовании природными ресурсами, доходы снижены на 96,3%, в связи с разовым поступлением от ООО "Тамбовский бекон" в сумме 3 800 тыс. рублей в 2019 году;

штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 57,9%, снижение обусловлено изменением с 1 января 2020 года порядка распределения между бюджетами Российской Федерации сумм денежных взысканий (штрафов) в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса РФ. Административные штрафы, налагаемые федеральными органами исполнительной власти, с 1 января 2020 года зачисляются в федеральный бюджет;

доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 20,9%, в результате большого объема продаж муниципального имущества в 2019 году.

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 невостребованных земельных долей;

проводится инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью выявления неиспользуемого имущества и определения направления его эффективного использования;

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 за 1 полугодие 2020 в бюджеты всех уровней было привлечено средств в размере 316,0 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений, зачисленных в доходы бюджета Жердевского района в отчетном периоде, составил 152 896,8 тыс. рублей (60,6% от уточненных бюджетных назначений), что чуть больше аналогичного периода 2019 года на 2333,3 тыс. рублей или на 1,5%. Основную долю безвозмездных поступлений составили субвенции – 63,4% (96 937,1 тыс. рублей) и дотации – 23,3% (35 598,3 тыс. рублей). Субсидии поступили в сумме 15 194,6 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 4 024,9 тыс. рублей, что составило 4,2% в общем объеме безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций (Грант) получены в сумме 1 372,3 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -230,4 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Жердевского района исполнена в сумме 232 104,8 тыс. рублей, что составляет 52,3% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. расходы бюджета уменьшились на 3 948,9 тыс. рублей или на 1,7%. Исполнение расходов по разделам составило:

"Общегосударственные вопросы" – 42 546,6 тыс. рублей или 54,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 18,3%);

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 118,7 тыс. рублей или 29,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Национальная экономика" – 4 245,2 тыс. рублей или 24,7% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 1,8%);

"Охрана окружающей среды" – 288,5 тыс. рублей или 16,3% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

"Образование" – 137 896,6 тыс. рублей или 53,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 59,4%);

"Культура, кинематография" – 27 666,6 тыс. рублей или 51,2% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 11,9%);

"Социальная политика" – 12 476,8 тыс. рублей или 60,8% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 5,4%);

"Физическая культура и спорт" – 138,4 тыс. рублей или 10,1% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,1%);

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – 425,8 тыс. рублей или 15,9% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 0,2%);

"Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" – 6 301,6 тыс. рублей или 54,0% от бюджетных назначений (доля в общем объеме расходов – 2,7%).

Расходы, реализованные в рамках двадцати муниципальных программ Жердевского района, составили 210 532,7 тыс. рублей или 51,7% от уточненных бюджетных назначений. От общего объема кассовых расходов программные расходы составили 90,7%. Непрограммные расходы в отчетном периоде сложились в сумме 21 572,1 тыс. рублей или 9,3% от общего объема кассовых расходов.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих муниципальных программ Жердевского района:

"Развитие образования Жердевского района" – 140 720,3 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 60,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 54,8%);

"Развитие культуры" - 33 188,9 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 14,3%; процент исполнения к плану по данной программе составил 52,3%);

"Экономическое развитие Жердевского района" 11 994,1 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 5,2%; процент исполнения к плану по данной программе составил 50,9%);

"Эффективное управление финансами Жердевского района" – 6 625,3 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,9%; процент исполнения к плану составил 40,2%);

"Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района" 5 773,9 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,5%; процент исполнения к плану составил 100,0%);

"Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Жердевского района" - 4 732,5 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 2,0%; процент исполнения к плану составил 27,4%);

"Социальная поддержка граждан" - 1 771,4 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,8%; процент исполнения к плану по данной программе составил 18,4%);

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Жердевского района Тамбовской области" 1 769,9 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,8%; процент исполнения к плану по данной программе составил 88,5%);

"Эффективное управление муниципальной собственностью района" 1 439,4 тыс. руб. (доля в общем объеме расходов составила 0,6%; процент исполнения к плану по данной программе составил 88,7%);

Расходы, осуществленные в рамках остальных муниципальных программ Жердевского района, составили 1,0% в общем объеме кассовых расходов бюджета Жердевского района.

Бюджет Жердевского района исполнен с профицитом в сумме 3 817,3 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2020 года средства резервного фонда администрации не расходовались.

Фактическая численность муниципальных служащих, финансируемых за счет средств бюджета Жердевского района по состоянию на 01 июля 2020 года составила 54 человека, объем затрат на их денежное содержание 12 062,2 тыс. рублей, что составляет 44,5% к утвержденному нормативу на 2020 год (27 110,4 тыс. руб.).

Фактическая численность муниципальных и немunicipальных служащих Жердевского района и работников муниципальных учреждений, а также объемы затрат на их денежное содержание за истекший период приведены в следующей таблице:

Наименование показателя	По состоянию на 01.07.2019	По состоянию на 01.07.2020
Численность муниципальных служащих района, чел.	58	54
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных служащих района, тыс. рублей	11 818,4	12 062,2
Численность муниципальных и немunicipальных служащих по переданным полномочиям	7	11*
Объем фактических затрат на денежное содержание муниципальных и немunicipальных служащих по переданным полномочиям	1 180,6	1 399,8
Численность немunicipальных служащих района, чел.	3	3
Объем фактических затрат на денежное содержание немunicipальных служащих района, тыс. рублей	299,1	241,9
Численность работников муниципальных учреждений, чел.	883	860
Объем фактических затрат на оплату труда с начислениями работников муниципальных учреждений, тыс. рублей	129 803,3	130 450,2

* фактическая численность увеличилась в отделе ЗАГС, в связи с наделением их дополнительными полномочиями

Муниципальный внутренний долг Жердевского района по состоянию на 1 июля 2020 года по привлеченным коммерческим кредитам составляет 9 900,0 тыс. рублей. Долговые обязательства района по выданным гарантиям отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности бюджета Жердевского района по состоянию на 01.07.2020 года нет.