Российская Федерация

Иркутская область

Усть-Удинский район

РАЙОННАЯ ДУМА

«18» июня 2019 г. № 11/2 -РД

РЕШЕНИЕ

О заслушивании отчета «Об исполнении бюджета района

за первый квартал 2020 года»

Принято на 11 заседании

районной Думы 7-го созыва

«18» июня 2020 года

Заслушав отчет начальника финансового управления администрации района – Милентьевой Л.М «Об исполнении бюджета района за первый квартал 2020 года»,

районная Дума РЕШИЛА:

Отчет начальника финансового управления администрации района – Милентьевой Л.М «Об исполнении бюджета района за первый квартал 2020 года» принять к сведению. /Отчет прилагается/

Председатель районной Думы Л.И. Соколова

Мэр района С.Н. Чемезов

Приложение к решению

районной Думы РМО

«Усть-Удинский район»

от «18» июня 2020г. № 11/2 -РД

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета района

за первый квартал 2020 года»

План районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2020 года составил:

по доходам - 844 158,0 тыс. руб.

по расходам - 844 523,6 тыс. руб.

дефицит - 365,6 тыс. руб.

Исполнение за 1 квартал составило:

по доходам - 174 133,6 тыс. руб., или 20,6% от годового плана

по расходам - 171 164,7 тыс. руб., или 20,3% от годового плана

Собственные источники районного бюджета составляют 18 591.5 тыс. руб., или 25,8% от годового плана.

Налоговые доходы составляют 15 760,8 тыс. руб., или 24,6% от годового плана (увеличение составило 35,2% с аналогичным периодом прошлого года или на 4 100,0 тыс. руб.).

Неналоговые доходы составляют 2 830,8 тыс. руб., или 35,6% от годового плана (уменьшение составило 31,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или на 679,9 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления составляют 155 542,1 тыс. руб., или 20,1% от годового плана. За I квартал 2019 года безвозмездные поступления составили 125 402,6 тыс. руб., увеличение составляет 20,8% или на 30 139,5 тыс. руб.

Расходы районного бюджета за 1 квартал 2020 г. составили 171 164,7 тыс.руб. За аналогичный период 2019 года расходы исполнены в сумме 137 147,4 тыс.руб. Рост составил 34 017,3 тыс.руб. или 24,8 %. Рост расходов связан, в первую очередь, с увеличением заработной платы и увеличением расходов на оплату коммунальных услуг. Расходы на выплату заработной платы и начислений на нее увеличились с аналогичным периодом 2019 г. на 7 887 тыс.руб. или на 7,8 %, по коммунальным услугам увеличение составило 11 169 тыс.руб. или в 2,7 раза.

Социально значимые расходы занимают 127 340 тыс.руб. или 74,4% от всех расходов (в 1кв, 2019 г.- 110 931 тыс.руб. или 81 %). Заработная плата с начислениями составляет 108 713 тыс.руб. или 63,5% (в 1 кв. 2019 г. – 100 826 тыс.руб. или 73,5 %).

Самый большой удельный вес занимает раздел «Образование» - 110 722 тыс.руб. или 64,7%, затем раздел «Межбюджетные трансферты» - 28 781 тыс.руб. или 16,8 %, «Общегосударственные вопросы» - 18 134 тыс.руб. или 10,6%, «Культура и кинематография» - 4 830 тыс.руб. или 2,8%, раздел «Социальная политика» - 4 701 тыс.руб. или 2,7 %.

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 апреля 2020 г. составила 2 109 тыс.руб., в том числе по коммунальным услугам – 1 286 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общая просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 572 тыс.руб. В течение первого квартала погашено просроченной кредиторской задолженности в сумме 442 тыс.руб. или 58,9% от утвержденного плана.

Районный бюджет за первый квартал исполнен с профицитом в размере 2 968,9 тыс. руб.