



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.05.2016

г.Тамбов

№ 186-р

О публикации сведений о ходе
исполнения бюджета Тамбовской
области за первый квартал 2016 г.

В соответствии со статьей 26.13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьей 84 Закона области от 28.10.2005 № 369-З «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тамбовской области» опубликовать на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) сведения о ходе исполнения бюджета Тамбовской области за первый квартал 2016 г. согласно приложению.

Исполняющий обязанности главы
администрации области А.Н.Ганов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации области
от 17.05.2016 № 186-р

Сведения о ходе исполнения бюджета Тамбовской области за первый квартал 2016 г.

Отчет об исполнении бюджета Тамбовской области за первый квартал 2016 г. утвержден распоряжением администрации области от 26.04.2016 № 151-р и направлен в Тамбовскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Тамбовской области.

В первом квартале 2016 г. в бюджет Тамбовской области поступило 8 065,5 млн. рублей доходов или 20,7% к бюджетным назначениям со снижением к аналогичному периоду 2015 г. на 1 410,9 млн. рублей или на 14,9%.

Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов (далее — собственные доходы) составил 4 151,9 млн. рублей или 18,0% к бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 г. собственные доходы уменьшились на 416,1 млн. рублей или на 9,1%.

Поступления налоговых доходов составили 3 720,3 млн. рублей, что ниже уровня 2015 г. на 582,3 млн. рублей или на 13,5%. Доля налоговых доходов в общем объеме собственных доходов составила 89,6%.

Основной причиной снижения поступлений налоговых доходов является уменьшение поступлений налога на прибыль организаций на 798,3 млн. рублей. Наибольшее снижение налога на прибыль в 1 квартале текущего года отмечено у крупных налогоплательщиков: ОАО «АВГУР-ЭСТЕЙТ» на 405,2 млн. рублей, ООО «Русагро-Сахар» на 310,1 млн. рублей.

По остальным доходным источникам достигнута положительная динамика поступлений.

Неналоговые доходы поступили в сумме 431,6 млн. рублей, что на 62,6% больше аналогичного периода 2015 г.

Причиной значительного роста неналоговых доходов является поступление в 1 квартале текущего года в бюджет Тамбовской области доходов от компенсации затрат государства по ТОГУП УПЦ «Комбинат школьного питания» в сумме 133,7 млн. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в первом квартале 2016 г. в доходы бюджета Тамбовской области, составил 3 913,6 млн. рублей (24,5% от уточненных бюджетных назначений) с уменьшением к аналогичному периоду 2015 г. на 994,8 млн. рублей или на 20,3%. Основную долю безвозмездных поступлений составили дотации — 65,7% (2 571,2 млн. рублей), субсидии — 23,6% (922,2 млн. рублей) и субвенции — 15,7% (614,6 млн. рублей).

Снижение поступлений по дотациям составило 309,5 млн. рублей или 10,7%. Это обусловлено снижением дотационности регионального бюджета в 2016 г. по сравнению с 2015 г.

Уменьшились поступления по субвенциям на сумму 462,3 млн. рублей или на 42,9%. Это связано с тем, что в 2016 г. не было поступлений по субвенциям бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов», которые в аналогичном периоде 2015 года составили 248,3 млн. рублей, а также значительно уменьшились поступления по следующим субвенциям:

на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 218,7 млн. рублей;

на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам на 10,9 млн. рублей;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации на 6,3 млн. рублей.

Сократились поступления по иным межбюджетным трансфертам на сумму 357,5 млн. рублей в связи с тем, что в 2016 году не было поступлений по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (в аналогичном периоде 2015 года они составили 191,3 млн. рублей) и по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности (145,2 млн. рублей).

Расходная часть бюджета Тамбовской области исполнена в сумме 8 465,1 млн. рублей, что составляет 20,5% к уточненным бюджетным назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года кассовые расходы уменьшились на 312,3 млн. рублей или на 3,6%, что обусловлено в основном снижением поступлений из федерального бюджета.

Расходы, реализованные в рамках государственных программ Тамбовской области, составили 8 233,1 млн. рублей или 97,3% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области. Непрограммные расходы в отчетном периоде составили 232,0 млн. рублей или 2,7% от общего объема расходов бюджета Тамбовской области.

Большая часть кассовых расходов осуществлена в рамках следующих государственных программ Тамбовской области:

«Развитие образования Тамбовской области» – 1 769,1 млн. рублей (доля расходов в общем объеме расходов составила 20,9%);

«Социальная поддержка граждан» – 1 662,1 млн. рублей (19,6%);

«Развитие здравоохранения Тамбовской области» – 1 302,6 млн. рублей (15,4%);

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области» – 1 257,4 млн. рублей (14,9%);

«Эффективное управление финансами и оптимизация государственного долга» – 778,4 млн. рублей (9,2%)

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» – 764,7 млн. рублей (9,0%);

«Развитие культуры и туризма» – 111,1 млн. рублей (1,3%);

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» – 107,0 млн. рублей (1,3%).

Расходы, реализованные в рамках остальных государственных программ Тамбовской области, составили 5,7% в общем объеме расходов.

В первом квартале 2016 г. в полном объеме обеспечено финансирование расходов, связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.

Бюджет Тамбовской области исполнен с дефицитом в сумме 399,6 млн. рублей. Дефицит обеспечен за счет привлечения в Федеральном казначействе бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете бюджета Тамбовской области.

Государственный внутренний долг Тамбовской области по состоянию на 01.04.2016 составил 14 287,8 млн. рублей, в том числе без учета бюджетных кредитов, предоставляемых Федеральным казначейством на пополнение остатка средств на счете бюджета Тамбовской области – 12 287,8 млн. рублей. По сравнению с началом года объем государственного долга Тамбовской области увеличился на 1 995,0 млн. рублей или на 16,2%, а без учета вышеуказанного краткосрочного бюджетного кредита государственный долг уменьшился на 5,0 млн. рублей.

Общий объем долговых обязательств Тамбовской области составил 61,9% к утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовской области, что соответствует требованиям, утвержденным Правительством Российской Федерации, в том числе по коммерческим кредитам – 36,0%.

Удельный вес расходов на обслуживание государственного долга Тамбовской области в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области на 01.04.2016 составил 2,7%.

Администрацией Тамбовской области разработан План мероприятий по повышению доходов и оптимизации расходов бюджета Тамбовской области на 2016 год (распоряжение администрации области от 15.03.2016 № 81-р).

Фактическая численность государственных гражданских служащих Тамбовской области и работников областных государственных учреждений, а также объемы фактических затрат на их денежное содержание (за счет всех

источников финансирования) за первый квартал 2016 г., а также за 2015 г. приведены в таблице.

Наименование показателя	По состоянию на 01.04.2016	По состоянию на 01.01.2016
Численность государственных гражданских служащих области, чел.	1 348*	1 342
Объем фактических затрат на денежное содержание государственных гражданских служащих области, млн. рублей	175,4	737,0
Численность работников областных государственных учреждений, чел.	20 543	20 618
Объем фактических затрат на денежное содержание работников областных государственных учреждений, млн. рублей	2 026,7	10 029,5

* фактическая численность в первом квартале 2016 г. увеличилась по сравнению с 2015 г. за счет заполнения вакантных ставок

Зам. главы администрации области,
начальник финансового управления
области Д.И.Зубков