ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 18.10.2016 № 760

Информация

о ходе исполнения бюджета Первомайского района

за 9 месяцев 2016 года

Бюджет Первомайского района за 9 месяцев 2016 года исполнен:

по доходам - в сумме 406 228,78 тыс. рублей или на 52,54 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 396 048,49 тыс. рублей или на 51,03 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского района исполнен с профицитом в сумме 10 180,29 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2016 года – 14 475,5 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2016 года на 10 181,3 тыс.рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2016 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год | Исполнение за 9 месяцев 2016 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы  в том числе:  -безвозмездные  перечисления от других бюджетов | 773 179,52  667 580,32 | 406 228,78  327 527,66 | 52,54  49,06 |
| Расходы | 776 180,02 | 396 048,49 | 51,03 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -3 000,50 | 10 180,29 |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета района | 3 000,50 |  |  |

Доходы бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2016 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 78 701,12 тыс. рублей, что составило 74,53 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 327 527,66 тыс. рублей (49,06 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2016 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 61 850,42 тыс. руб. или 71,69 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 2 270,22 тыс. руб. или 116,48 %;

-по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6 164,05 тыс. руб. или 65,51 %;

-единому сельскохозяйственному налогу – 147,55 тыс. руб.;

-государственной пошлине – 1 520,71 тыс. руб. или 71,78 %;

-доходам от использования имущества – 3 468,52 тыс. руб. или 103,13 %;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 1 429,70 тыс. руб. или 127,54 %;

-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 25,72 тыс. руб.;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 425,04 тыс. рублей или;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 1 399,20 тыс. руб.

Финансирование основных направлений расходов бюджета Первомайского района произведено в соответствии с уточненной росписью.

В целом за 9 месяцев текущего года кассовые расходы составили 396 048,49 тыс. рублей или 51,03 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов за 9 месяцев текущего года сложилось следующим образом:

-«Общегосударственные вопросы»- 39 114,71 тыс. рублей или 71,52 % от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 397,0 тыс. рублей или 82,37%;

-«Национальная экономика» - 58 468,67 тыс. рублей или 23,73 % от годовых назначений;

-«Охрана окружающей среды» на содержание полигона по захоронению твердых бытовых отходов – 509,55 тыс. рублей или 78,39%.

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 288 367,64 тыс. рублей или 62,43 % от годовых назначений;

-«Средства массовой информации» - 225,82 тыс. рублей или 50,18% от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» » - 8 424,50 тыс. рублей или 77,48% от годовых назначений.

Часть межбюджетных трансфертов в соответствии с федеральным законодательством отнесена по их функциональной направленности на соответствующие разделы классификации расходов бюджета, а именно:

- по разделу «Национальная оборона» на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 540,60 тыс. рублей или 69,45 % к годовым назначениям.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 9 месяцев 2016 года составили:

-на оплату коммунальных услуг – 720,2 тыс. рублей (0,2 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 10 770,3 тыс. рублей (2,7 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 5 629,1 тыс. рублей (1,4 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили – 222 841,3 тыс. рублей (56,26 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 102 513,8 тыс. рублей (25,8 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 8 627,5 тыс. рублей (2,2 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 1 519,5 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 392,0 тыс.рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 96,0 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 155,5 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 567,8 тыс. рублей; субсидии гражданам на приобретение жилья 2 896,7 тыс. рублей.

В 2016 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программы с объемом уточненных бюджетных назначений 717 375,6 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2016 года составили 351 688,3 тыс. рублей или 88,8 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Первомайского района, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия по состоянию на 1 октября 2016 года составляет 63 человека, расходы на их содержание составили 25 072,2 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 октября 2016 года составила 1030 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями -181 789,5 тыс. рублей (45,9 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2016 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.