Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

района от 16.10.2019 № 913

Информация

о ходе исполнения бюджета Первомайского района

за 9 месяцев 2019 года

Бюджет Первомайского района за 9 месяцев 2019 года исполнен:

по доходам - в сумме 363 965,37 тыс. рублей или на 74,89 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 371 245,5 тыс. рублей или на 68,8 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского района исполнен с дефицитом в сумме 7 280,13 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2019 года – 68 708,88 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2019 года на 9 380,82 тыс.рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2019 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год | Исполнение 9 месяцев 2019 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы  в том числе:  -безвозмездные  перечисления | 485 995,99  332 041,89 | 363 965,37  255 717,95 | 74,89  77 |
| Расходы | 539 591,59 | 371 245,5 | 68,8 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -53 595,6 | -7 280,13 |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета района | 53 595,6 |  |  |

Доходы бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2019 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 108 247,42 тыс. рублей, что составило 70,3 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 255 717,95 тыс. рублей (77 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2019 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 93 249,12 тыс. рублей или 68,06 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 2 255,54 тыс. рублей или 82,88 %;

-по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 90,33 тыс. рублей или 70,85 %;

-по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4 349,9 тыс. рублей или 115 %;

-единому сельскохозяйственному налогу – 235,72 тыс. рублей;

-государственной пошлине – 1 687,73 тыс. рублей или 62,23 %;

-доходам от использования имущества – 2 718,52 тыс. рублей или 64%;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 1 231,37 тыс. рублей или 93,29 %;

-доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 37,1 тыс. рублей;

-доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 733,62 тыс. рублей;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 1 648,52 тыс. рублей или 102,66 %.

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

В целом за 9 месяцев текущего года кассовые расходы составили 371 245,5 тыс. рублей или 68,8 % от уточненной бюджетной росписи.

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

-«Общегосударственные вопросы»- 49 571,58 тыс. рублей или 62,74 % от годовых назначений;

-«Национальная экономика» - 14 258,14 тыс. рублей или 60,49 % от годовых назначений;

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 297 434,67 тыс. рублей или 70,65 % от годовых назначений;

-«Средства массовой информации» - 240 тыс. рублей или 80,0 % от годовых назначений;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» » - 9 229,6 тыс. рублей или 63,15 % от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 3 квартала 2019 года составили:

-на оплату коммунальных услуг – 904,37 тыс. рублей (0,25 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 10 717,58 тыс. рублей (2,89 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 2 455,03 тыс. рублей (0,66 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 267 040,83 тыс. рублей (71,93 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения и капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 10 054,12 тыс. рублей (2,71 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 15 852,65 тыс. рублей (4,27 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 2 886,19 тыс. рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 19,28 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 250,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 615,19 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 8981,28 тыс. рублей.

В 2019 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 488 850,96 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2019 года составили 341 306,18 тыс. рублей или 91,94 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Первомайского района, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия, а также должностей не относящиеся к муниципальным по состоянию на 1 октября 2019 года составляет 68 человек, расходы на их содержание составили 27 015,43 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 октября 2019 года составила 1023 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями -217 537,87 тыс. рублей (58,6 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2019 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.