ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района

от 17.10.2014 № 1449

Информация

о ходе исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев

2014 года

Бюджет Первомайского района за 9 месяцев 2014 года исполнен:

по доходам - в сумме 383 804,85 тыс. рублей или на 60,77 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 387 803,27 тыс. рублей или на 61,25 % к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского района исполнен с дефицитом в сумме 3 998,42 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств районного бюджета по состоянию на 1 октября 2014 года – 1 107,8 тыс. рублей, уменьшились по сравнению с 1 января 2014 года на 1 687,2 тыс.рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2014 года характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утвержденные бюджетные назначения на 2014 год | Исполнение за I полугодие 2014 года | Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям |
| Доходы  в том числе:  -безвозмездные  перечисления от других бюджетов | 631 584,63  529 899,73 | 383 804,85  319 465,96 | 60,77  60,29 |
| Расходы | 633 150,92 | 387 803,27 | 61,25 |
| Дефицит (-), профицит (+) | - 1 566,28 | - 3 998,42 |  |
| Источники финансирования дефицита районного бюджета | 1 566,28 | 3 998,42 |  |

Доходы бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2014 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 65 137,61 тыс. рублей, что составило 64,15 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 319 465,96 тыс. рублей (60,29 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2014 года составило:

-по налогу на доходы физических лиц – 52 072,27 тыс. руб. или 60,99 % от утвержденных бюджетных назначений;

-по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 1 575,67 тыс. руб. или 66,35 %;

-по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 6 323,22 тыс. руб. или 73,29 %;

-единому сельскохозяйственному налогу – 107,4 тыс. руб.;

-государственной пошлине – 867,01 тыс. руб. или 71,22 %;

-доходам от использования имущества – 2 094,97 тыс. руб. или 111,65 %;

-платежам при пользовании природными ресурсами – 638,78 тыс. руб. или 74,28 %;

-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 78,71 тыс. руб.;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 411,89 тыс. рублей;

-штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 978,08 тыс. руб. или 91,62 %.

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

В целом за 9 месяцев текущего года кассовые расходы составили 387 803,27 тыс. рублей или 61,25 % от уточненной бюджетной росписи.

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

-«Общегосударственные вопросы»- 40 797,25 тыс. рублей или 74,21 % от годовых назначений;

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 171,82 тыс. рублей или 35,72 %;

-«Национальная экономика» - 118 080,04 тыс. рублей или 42,21 % от годовых назначений;

-«Охрана окружающей среды» - 40,56 тыс. рублей или 9,01 %;

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 220 919,28 тыс. рублей или 77,13 % от годовых назначений;

-«Средства массовой информации» - 53,0 тыс.рублей;

-«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» » - 7 170,51 тыс. рублей или 75,38 % 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 – 570,8 тыс. рублей или 74,45 % к годовым назначениям.

В целом по бюджету Первомайского района за 9 месяцев 2014 года расходы составили:

-на оплату коммунальных услуг (с учетом расходов по бюджетным учреждениям) – 11 538,1 тыс. рублей (2,97 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 5 709,02 тыс. рублей (1,47 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 8 368,44 тыс. рублей (2,14 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили – 196 911,13 тыс. рублей (50,77 % от общего объема расходов районного бюджета);

-на увеличение стоимости основных средств (с учетом расходов по бюджетным учреждениям) – 113 176,65 тыс. рублей (29,18 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 5 284,76 тыс. рублей (1,36 % от общего объема расходов), в том числе на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 533,36 тыс. рублей; на предоставление жилья молодёжи 914,74 тыс. рублей; на оказание адресной социальной помощи населению 389,50 тыс. рублей; на выплату пособий лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных учреждениях 35,70 тыс. рублей; прочие выплаты в сумме 411,46 тыс. рублей.

В 2014 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 17 муниципальных программы с объемом уточненных бюджетных назначений 583 385,62 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2014 года составили 349 338,87 тыс. рублей или 90,18 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Первомайского района по состоянию на 1 октября 2014 года составляет 74 человека, расходы по содержанию органов местного самоуправления составили 20 551,33 тыс. рублей.

Численность работников районных учреждений на 01 октября 2014 года составила 950,1 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями -174 164,09 тыс. рублей (44,91 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2014 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.