

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района
от 18.04.2016 № 293

Информация
о ходе исполнения бюджета Первомайского района
за 1 квартал 2016 года

Бюджет Первомайского района за 1 квартал 2016 года исполнен:
по доходам - в сумме 120 418,99 тыс. рублей или на 24,24 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 119 161,88 тыс. рублей или на 23,88 % к годовым назначениям.

За 1 квартал текущего года бюджет Первомайского района исполнен с профицитом в сумме 1 257,11 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 апреля 2016 года – 9 622,5 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2016 года на 5 328,3 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 1 квартал 2016 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	тыс. рублей		
	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнение за 1 квартал 2016 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	496 721,61	120 418,99	24,24
в том числе:			
-безвозмездные перечисления от других бюджетов	391 122,41	97 097,09	24,83
Расходы	498 990,31	119 161,88	23,88
Дефицит (-), профицит (+)	- 2 268,70	1 257,11	
Источники финансирования дефицита бюджета района	2 268,70		

Доходы бюджета Первомайского района за 1 квартал 2016 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 23 321,90 тыс. рублей, что составило 22,09 % от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 97 097,09 тыс. рублей (24,83 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 1 квартал 2016 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 18 048,44 тыс. руб. или 20,92 % от утвержденных бюджетных назначений;

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 600,35 тыс. руб. или 30,80 %;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2 132,86 тыс. руб. или 22,67 %;

- единому сельскохозяйственному налогу – 120,64 тыс. руб.;

- государственной пошлине – 356,32 тыс. руб. или 16,82 %;

- доходам от использования имущества – 799,64 тыс. руб. или 23,78 %;

- платежам при пользовании природными ресурсами – 728,09 тыс. руб. или 64,95 %;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 6,76 тыс. руб.;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 42,8 тыс. рублей или 67,18 %;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 486,0 тыс. руб. или 42,00 %.

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

В целом за 1 квартал текущего года кассовые расходы составили 119 161,88 тыс. рублей или 23,88 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение по разделам расходов за 1 квартал текущего года сложилось следующим образом:

- «Общегосударственные вопросы»- 12 316,73 тыс. рублей или 20,44 % от годовых назначений;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»- 21,00 тыс. рублей или 9,72 %;

- «Национальная экономика» - 16 326,26 тыс. рублей или 15,41 % от годовых назначений;

- «Охрана окружающей среды» на содержание полигона по захоронению твердых бытовых отходов – 215,83 тыс. рублей или 33,20%.

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 87 360,46 тыс. рублей или 27,42 % от годовых назначений;

- «Средства массовой информации» - 64,52 тыс. рублей;

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 2 684,18 тыс. рублей или 26,00 % 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 – 172,90 тыс. рублей или 22,50 % к годовым назначениям.

В целом по бюджету Первомайского района 1 квартал 2016 года расходы составили:

-на оплату коммунальных услуг – 366 7 тыс. рублей (0,3 % от общего объема расходов);

-на работы, услуги по содержанию имущества – 1 448,4 тыс. рублей (1,2 % от общего объема расходов);

-на прочие работы, услуги – 1 734,3 тыс. рублей (1,45 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили – 74 093,6 тыс. рублей (62,2 % от общего объема расходов районного бюджета);

-на капитальные вложения учреждений – 17 873,2 тыс. рублей (15,0 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 1 257,3 тыс. рублей (1,1 % от общего объема расходов), в том числе на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом в сумме 21,0 тыс. рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 32,0 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 106,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 1 098,3 тыс. рублей.

В 2016 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программы с объемом уточненных бюджетных назначений 442 720,4 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 1 квартал 2016 года составили 108 812,0 тыс. рублей или 91,3 % от общего объема расходов.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации Первомайского района, в том числе исполняющих отдельные государственные полномочия по состоянию на 1 апреля 2016 года составляет 63 человека, расходы на их содержание составили 9 030,8 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 апреля 2016 года составила 1049 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями -56 415,7 тыс. рублей (47,34 % от общего объема расходов).

За 1 квартал 2016 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.