

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района
от 17.04.2019 № 318

Информация о ходе исполнения бюджета Первомайского района за 1 квартал 2019 года

Бюджет Первомайского района за 1 квартал 2019 года исполнен:
по доходам - в сумме 109 818,63 тыс. рублей или на 23,94 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 110 053,3 тыс. рублей или на 23,71% к годовым назначениям.

За 1 квартал текущего года бюджет Первомайского района исполнен с дефицитом в сумме 234,67 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 апреля 2019 года – 66 573,82 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2019 года на 7 245,76 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 1 квартал 2019 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год	Исполнение за 1 квартал 2019 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	458 775,93	109 818,63	23,94
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	312 322,13	74 534,51	23,86
Расходы	464 146,13	110 053,30	23,71
Дефицит (-), профицит (+)	-5 370,20	-234,67	
Источники финансирования дефицита бюджета района	5 370,20		

Доходы бюджета Первомайского района за 1 квартал 2019 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 35 284,12 тыс. рублей, что составило 24,09% от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 74 534,51 тыс. рублей (23,86 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 1 квартал 2019 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 29 926,72 тыс. руб. или 22,91 % от утвержденных бюджетных назначений;

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 734,82 тыс. руб. или 27,74%;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 25,34 тыс. рублей или 19,88 %;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 1 267,79 тыс. руб. или 33,53 %;

- единому сельскохозяйственному налогу – 215,40 тыс. руб.;

- государственной пошлине – 661,18 тыс. руб. или 24,38 %;

- доходам от использования имущества – 722,33тыс. руб. или 21,98%;

- платежам при пользовании природными ресурсами – 875,29 тыс. руб. или 66,31 %;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 255,36тыс. рублей;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 596,24 тыс. руб. или 37,13 %.

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

В целом за 1 квартал текущего года кассовые расходы составили 110 053,30 тыс. рублей или 23,71 % от уточненной бюджетной росписи.

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

- «Общегосударственные вопросы»- 13 506,95тыс. рублей или 22,05 % от годовых назначений;

- «Национальная экономика» - 1 892,98 тыс. рублей или 10,68 % от годовых назначений;

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 91 930,87 тыс. рублей или 24,86 % от годовых назначений;

- «Средства массовой информации» - 90,0 тыс.рублей или 30,0% от годовых назначений;

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» » - 2 632,5тыс. рублей или 18,75% от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 1 квартал 2019 года составили:

- на оплату коммунальных услуг – 431,1 тыс. рублей (0,39 % от общего объема расходов);

- на работы, услуги по содержанию имущества – 1 427,54 тыс. рублей (1,29 % от общего объема расходов);

- на прочие работы, услуги – 521,06 тыс. рублей (0,47 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям составили – 83 701,82 тыс. рублей (76,06 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 517,18 тыс. рублей (0,47 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 2 800,96 тыс. рублей (2,5 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 1 530,56 тыс. рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 26,0 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 43,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 1 201,4 тыс. рублей.

В 2019 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программы с объемом уточненных бюджетных назначений 420 016,08 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 1 квартал 2019 года составили 100 562,63 тыс. рублей или 91,37 % 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 апреля 2019 года составляет 60 человек, расходы на их содержание составили 9 002,17 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 апреля 2019 года составила 1044 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями -63 043,08 тыс. рублей (57,28 % от общего объема расходов).

За 1 квартал 2019 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.