

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации района
от 17.10.2018 № 980

Информация о ходе исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2018 года

Бюджет Первомайского района за 9 месяцев 2018 года исполнен:
по доходам - в сумме 383 418,67 тыс. рублей или на 77,43 % к годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 368 411,21 тыс. рублей или на 73,18% к годовым назначениям.

За 9 месяцев текущего года бюджет Первомайского района исполнен с профицитом в сумме 15 007,45 тыс. рублей.

Остатки средств на счете по учету средств бюджета района по состоянию на 1 октября 2018 года – 63 000,83 тыс. рублей, увеличились по сравнению с 1 января 2018 года на 20 566,36 тыс. рублей.

Основные параметры исполнения бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2018 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год	Исполнение за 9 месяцев 2018 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	495 205,91	383 418,67	77,43
в том числе:			
-безвозмездные перечисления	370 902,11	274 797,0	74,09
Расходы	503 435,91	368 411,21	73,18
Дефицит (-), профицит (+)	-8 230,0	15 007,45	
Источники финансирования дефицита бюджета района	8 230,0		

Доходы бюджета Первомайского района за 9 месяцев 2018 года фактически сложились из поступлений:

-налогов, сборов и иных платежей в сумме 108 621,66 тыс. рублей, что составило 87,38% от годовых назначений;

-безвозмездных поступлений в сумме 274 797,0 тыс. рублей (74,09 % от годовых назначений).

По основным видам налоговых и неналоговых доходов поступление за 9 месяцев 2018 года составило:

- по налогу на доходы физических лиц – 94 797,65 тыс. руб. или 88,48 % от утвержденных бюджетных назначений;

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 1 932,0 тыс. руб. или 84,91%;

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 4 531,28 тыс. руб. или 65,96 %;

- единому сельскохозяйственному налогу – 112,29 тыс. руб.;

- государственной пошлине – 1 966,3 тыс. руб. или 86,0 %;

- доходам от использования имущества – 2 696,77тыс. руб. или 91,57%;

- платежам при пользовании природными ресурсами – 968,53 тыс. руб. или 109,44 %;

- доходам от продажи материальных и нематериальных активов – 572,25тыс. рублей;

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 992,5 тыс. руб. или 62,62 %.

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

В целом за 9 месяцев текущего года кассовые расходы составили 368 411,21 тыс. рублей или 73,18 % от уточненной бюджетной росписи.

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

- «Общегосударственные вопросы»- 39 530,2тыс. рублей или 70,99 % от годовых назначений;

- «Национальная экономика» - 6 150,36 тыс. рублей или 39,53 % от годовых назначений;

- «Охрана окружающей среды» на содержание полигона по захоронению твердых бытовых отходов – 1 041,95 тыс. рублей или 74,45%.

- по социальному блоку: «Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» - 313 733,0 тыс. рублей или 75,22 % от годовых назначений;

- «Средства массовой информации» - 300,0 тыс.рублей или 66,67% от годовых назначений;

- «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» » - 7 652,70тыс. рублей или 57,66% от годовых назначений.

Расходы на осуществление деятельности казенных учреждений и администрации района за 9 месяцев 2018 года составили:

- на оплату коммунальных услуг – 803,3 тыс. рублей (0,21 % от общего объема расходов);

- на работы, услуги по содержанию имущества – 4 460,11 тыс. рублей (1,21 % от общего объема расходов);

- на прочие работы, услуги – 5 493,71 тыс. рублей (1,49 % от общего объема расходов);

-безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям составили – 240 139,48 тыс. рублей (65,18 % от общего объема расходов бюджета);

-на капитальные вложения капитальный ремонт учреждений, с учетом расходов по бюджетным учреждениям – 48 286,32 тыс. рублей (13,10 % от общего объема расходов);

-на социальное обеспечение – 14 750,52 тыс. рублей (4,0 % от общего объема расходов), из них по бюджетным учреждениям в сумме 2 919,51 тыс. рублей; формирование и развитие кадрового потенциала в сумме 72,0 тыс. рублей; оказание адресной социальной помощи гражданам в сумме 229,0 тыс. рублей; на выплату ежемесячного пособия на содержание ребёнка в семье опекуна и приемной семье 3 389,58 тыс. рублей; выплаты ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в сумме 82,9 тыс. рублей; предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 7 858,62 тыс. рублей; выплаты при сокращении 198,88 тыс. рублей.

В 2018 году в бюджете Первомайского района предусмотрены расходы на финансирование 17 муниципальных программы с объемом уточненных бюджетных назначений 458 478,81 тыс. рублей. Кассовые расходы на реализацию программ за 9 месяцев 2018 года составили 336 206,98 тыс. рублей или 91,25 % 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 2018 года составляет 64 человека, расходы на их содержание составили 26 783,18 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений района на 1 октября 2018 года составила 1094 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями -201 606,74 тыс. рублей (54,7 % от общего объема расходов).

За 9 месяцев 2018 года расходование средств резервного фонда администрации района не осуществлялось.