

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района
№ _____

Информация
о ходе исполнения районного бюджета
за 1 квартал 2016 года

Районный бюджет за 1 квартал 2016 года исполнен:
по доходам в сумме 45900,0 тыс. рублей или 25,3 % к утвержденным бюджетным назначениям (к соответствующему периоду 2015 года 72,2 процента);

по расходам в сумме 46875,5 тыс. рублей, или 25,3 процента к утвержденным бюджетным назначениям (к соответствующему периоду 2015 года 75,7 процента).

За 1 квартал текущего года районный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 975,5 тыс. рублей.

Остатки на счетах по учету средств районного бюджета по состоянию на 1 апреля 2016 года уменьшились по сравнению с началом года на 1707,3 тыс. рублей, за счет возврата целевых средств (остатки на 01.01.2016 года 5964,1 тыс. рублей, на 01.04.2016 года 4256,8 тыс. рублей).

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

Наименование показателя	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнение за 1 квартал 2016 года	Процент исполнения к годовым бюджетным назначениям
Доходы	181497,6	45900,0	25,3
в том числе:			
-налоговые и неналоговые доходы	33540,0	6613,9	19,7
-безвозмездные поступления от других бюджетов	147957,6	39286,1	26,6
Расходы	185002,9	46875,5	25,3
Дефицит (-), профицит (+)	-3505,1	-975,5	27,8
Источники финансирования дефицита районного бюджета			
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и доходов, переданных по дополнительным нормативам (%)	10,4	14,7	в 1,4 раза

продолжение приложения № 2

На 1 апреля текущего года в районный бюджет поступило:

налоговых и неналоговых доходов в сумме 6613,9 тыс. рублей, 19,7 процента к утвержденным бюджетным назначениям, или 100,0 процента к соответствующему периоду прошлого года;

безвозмездных поступлений в сумме 39286,1 тыс. рублей, 25,6 процента от утвержденных назначений, к соответствующему периоду 2015 года 68,9 процента.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов в истекшем квартале сложилось следующим образом:

налога на доходы с физических лиц 18,2 процента;

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 30,4 процента;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 23,5 процента;

единый сельскохозяйственный налог 55,2 процента;

государственная пошлина 22,9 процента;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 15,8 процента;

доходы от сдачи в аренду имущества 17,1 процента;

платежи при пользовании природными ресурсами 20,8 процента;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 16,7 процента;

доходы от продажи земельных участков 9,0 процента;

штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,3 процента.

Финансирование расходов районного бюджета за 1 квартал текущего года составило 46889,6 тыс. рублей, или 25,3 процента от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы составили 46875,5 тыс. рублей, или 25,3 процента от расходов уточненной бюджетной росписи.

Расходы районного бюджета по разделам сложились следующим образом:

«Общегосударственные вопросы» - 10007,9 тыс. рублей, или 27,9 процента от плановых бюджетных назначений (к соответствующего периода прошлого года 105,9 процента);

«Национальная оборона» - 133,6 тыс. рублей, 23,4 процента плановых бюджетных назначений (95,8 процента к соответствующему периоду прошлого года);

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 84,0 тыс. рублей, или 99,9 процента плановых назначений (109,2 процента к соответствующему периоду прошлого года);

«Национальная экономика» - 5425,5 тыс. рублей, или 33,1 процента плановых бюджетных назначений (23,7 процента к соответствующему периоду прошлого года);

продолжение приложения № 2

«Образование» - 25898,8 тыс. рублей, 23,5 процента плановых бюджетных назначений (104,1 процента к соответствующему периоду прошлого года);

«Культура, кинематография» - 2716,1 тыс. рублей, или 24,8 процента плановых бюджетных назначений (103,3 процента к соответствующему периоду прошлого года);

«Социальная политика» - 1320,7 тыс. рублей, или 20,7 процента плановых бюджетных назначений (122,9 процента к соответствующему периоду прошлого года);

«Физическая культура и спорт» - 2,2 тыс. рублей, или 5,5 процента плановых бюджетных назначений;

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 1286,7 тыс. рублей, или 31,3 процента годовых назначений (в 1,5 раза выше соответствующего периода прошлого года).

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы составили:

на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда 26325,1 тыс. рублей или 56,2 процента от общего объема расходов, к соответствующему периоду прошлого года 100,6 процента, или больше на 148,9 тыс. рублей;

на оплату коммунальных услуг (включая котельно-печное топливо) - 3762,2 тыс. рублей (8,0 процента от общего объема расходов), к соответствующему уровню прошлого года 97,3 процента.

За отчетный период средства резервного фонда администрации района не расходовались (отчет за 1 квартал 2016 года прилагается).

Численность работников органов местного самоуправления района по состоянию на 01.04.2016 года составляет 53 человека. Объем расходов на их денежное содержание за 1 квартал текущего года составили 4622,6 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреждений на 01.04.2016 года составляет 457 человек, расходы на их денежное содержание составляют 21642,5 тыс. рублей.