

Администрация Мордовского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2015

р. п. Мордово

№ 332

Об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2015 года

Рассмотрев представленную в соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым отделом администрации района информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2015 года и отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015 года, администрация района постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложению 1.

2. Принять к сведению информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2.

3. Направить утвержденный отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015 года в районный Совет народных депутатов.

4. Рекомендовать администраторам доходов районного бюджета принять меры к повышению собираемости налогов и снижению недоимки.

5. Получателям средств районного бюджета, получателям субсидий расходование средств, производить в пределах лимитов бюджетных обязательств, планов финансово-хозяйственной деятельности предусмотренных на 2015 год, не допускать кредиторской задолженности.

6. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Глазкова Б.В.

Глава администрации района

С.В.Манн

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2015 года

Районный бюджет за 1 квартал исполнен: по доходам в сумме 91262,7 т.р. или 34% к годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 74 % , по расходам – в сумме 72386,1 т.р. или 26 % к годовым назначениям (58% соответствующего периода прошлого года).

Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 квартал 2015 года характеризуются следующими данными:

| Наименование показателя | Уточненные бюджетные назначения | Исполнено за 1 квартал 2015 года | Процент исполнения |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| ДОХОДЫ: | 271751,4 | 91262,7 | 34 |
| В том числе: | | | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | 211352,8 | 79684,0 | 38 |
| РАСХОДЫ: | 274555,3 | 72386,1 | 26 |
| Дефицит (-) Профицит (+) | -2803,9 | 18876,7 | |
| Источники финансирования районного бюджета | 2803,9 | | |
| Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%) | 4,6 | | |

Доходы районного бюджета сложились из:
поступлений налогов, сборов, иных платежей в сумме 11578,8 т.р. (19% от годовых бюджетных назначений) или 103% к соответствующему периоду 2014 года;

безвозмездных поступлений в сумме 79684,0 т.р. (38% от годовых бюджетных назначений) или 71% к соответствующему периоду 2014 года) в том числе:

- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 12508,6 т. р. или 36% к годовым назначениям;
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 38792,3 т. р. или 63% к годовым назначениям;
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 28435,2 т. р. или 27% к годовым назначениям;

-иные межбюджетные трансферты 30,0 т.р. или 0,3% к годовым назначениям;

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -206,6 т. р..

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2015 года составило:

- налог на доходы физических лиц 7589,3 т. р. или 18%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 865,6 т. р. или 34%;
- налоги на совокупный доход 1630,7 т. р. или 22%;
- государственная пошлина 153,4 т. р. или 19%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 901,8 т. р. или 21%;
- платежи при пользовании природными ресурсами 78,9 т. р. или 14%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 248,7 т. р. или 17%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 110,1 т. р. или 18%.

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

В целом выполнение объемов финансирования расходов районного бюджета за 1 квартал 2015 года сложилось в сумме 72399,8 т. р. или 26% от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы районного бюджета за 1 квартал текущего года составили 72386,1 т.р. (26% от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

- общегосударственные вопросы - 7884,3 т.р. или 27% от годовых назначений (107% от соответствующего периода 2014 года);
- национальная экономика – 15399,5 т.р. или 58% к годовым назначениям, (131% от соответствующего периода 2014 года);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1785,4 т.р. или 90% к годовым назначениям;
- по социальному блоку («Образование», «Культура», «Социальная политика» - 46042,8 т.р. или 22% от годовых назначений (67% к прошлому году);
- по разделу «Межбюджетные трансферты» - 1015,5 т.р. или 19% от годовых назначений.

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на неё составили 37195,1 т.р. (51% от общего объема расходов) или 111% к соответствующему периоду прошлого года;

на оплату коммунальных услуг 2900,6 т.р. (4% от общего объема расходов) или 88% к соответствующему периоду прошлого года.

На 2015 год в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 16 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 250276,1 т.р. В 1 квартале профинансировано 11 муниципальных программ в сумме 65616,2 т.р. или 26% к годовым назначениям;

в том числе:

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие образования Мордовского района" 42005,0 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Охрана окружающей среды Мордовского района" 130,0 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие культуры" 3451,7 т.р.
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Мордовского района" 14632,0 т.р.
- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" 2011,5 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма" 64,6 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" 20,4 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Экономическое развитие и инновационная экономика" 2982,1 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие институтов гражданского общества" 214,2 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Содействие занятости населения" 50,0 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление муниципальной собственностью района" 54,7 т.р.

За отчетный период средства из резервного фонда администрации района выделялись в сумме 12,0 т.р.

Численность муниципальных служащих районных органов управления по состоянию на 1 апреля 2015 года составляет 51 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание 3137,9 т.р.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.04.2015 года составляет 661 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 32201,8 т.р.

Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации
района за 1 квартал 2015 года

| Наименование мероприятий | Сумма (тыс.руб.) |
|---|-------------------|
| Израсходовано всего: | 12,0 |
| В том числе: | |
| Проведение и участие в мероприятиях по проблемам районного значения | 12,0 |