

ИНФОРМАЦИЯ**О ходе исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2015 года**

Районный бюджет за 9 месяцев исполнен: по доходам в сумме 342 935,9 т.р. или 80,4% к годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 129,3 % , по расходам – в сумме 304 471,9 т.р. или 70,8 % к годовым назначениям (112,8% соответствующего периода прошлого года).

Основные параметры исполнения районного бюджета за 9 месяцев 2015 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2015 года	Процент исполнения
ДОХОДЫ:	426 434,6	342 935,9	80,4
В том числе:			
Безвозмездные поступления от других бюджетов 364 993	300 761,5	82,4	
РАСХОДЫ:	430 325,6	70,8	63
Дефицит (-)		38 464,0	
Профицит (+)	3 891,0		
Источники финансирования районного бюджета			
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)			

Доходы районного бюджета сложились из:

поступлений налогов, сборов, иных платежей в сумме 42 174,4 т.р. (68,6% от годовых бюджетных назначений) или 106,0% к соответствующему периоду 2014 года;

безвозмездных поступлений в сумме 300 761,5 т.р. (82,4% от годовых бюджетных назначений) или 133,5% к соответствующему периоду 2014 года) в том числе:

- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 31 699 т. р. или 86,7% к годовым назначениям;

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 178 830,1 т. р. или 86,0% к годовым назначениям;

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 85 307,9 т. р. или 76,5% к годовым назначениям;

-иные межбюджетные трансферты 4 619,9 т.р. или 53,9% к годовым назначениям;

- прочие безвозмездные 340,7 или 117,2% к годовым назначениям;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -65,9 т. р..

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 9 месяцев 2015 года составило:

- налог на доходы физических лиц 29 113,0 т. р. или 67,9%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 347,6 т. р. или 92,0%;
- налоги на совокупный доход 5 168 т. р. или 69,4%;
- государственная пошлина 563,9 т. р. или 70,5%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 659,4 т. р. или 62,1%;
- платежи при пользовании природными ресурсами 225,4 т. р. или 41%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 654,3 т. р. или 72,7%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 442,7 т. р. или 70,4%.

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

В целом выполнение объемов финансирования расходов районного бюджета за 9 месяцев 2015 года сложилось в сумме 304 896,5 т. р. или 70,9% от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы районного бюджета за 9 месяцев текущего года составили 304 471,9 т.р. (70,8% от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

- общегосударственные вопросы - 23 584,9 т.р. или 74,9% от годовых назначений (96,4% от соответствующего периода 2014 года);
- национальная экономика – 28 240,7 т.р. или 50% к годовым назначениям, (135,7% от соответствующего периода 2014 года);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 874,1 т.р. или 94,5% к годовым назначениям, (4,8% от соответствующего периода 2014 года);
- по социальному блоку («Образование», «Культура», «Социальная политика» - 244 864,4 т.р. или 73,8% от годовых назначений (102,9% к прошлому году);
- по разделу «Межбюджетные трансферты» - 5 346,5 т.р. или 74,6% от годовых назначений.

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на неё составили 120 321,4 т.р. (39,5% от общего объема расходов) или 108% к соответствующему периоду прошлого года;

на оплату коммунальных услуг 5 278,6 т.р. (1,7% от общего объема расходов) или 107,9% к соответствующему периоду прошлого года.

На 2015 год в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 14 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 403 242,6 т.р. За 9 месяцев 2015 года профинансировано 14 муниципальных программ в сумме 284 237,1 т.р. или 70,5% к годовым назначениям;

в том числе:

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие образования Мордовского района" 149 791,8 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Охрана окружающей среды Мордовского района" 177,9 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Оказание содействия добровольному переселению в Мордовский район соотечественников, проживающих за рубежом" 53,6 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие культуры" 10 360,2 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Мордовского района" 26 640,6 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" 8 260,1 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма" 266,3 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" 133,5 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Экономическое развитие и инновационная экономика" 8 451,0 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие институтов гражданского общества" 1 636,2 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мордовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы" 78 082,4 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Содействие занятости населения" 195,4 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление муниципальной собственностью района" 158,7 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мордовском районе" 29,4 т.р.

За отчетный период средства из резервного фонда администрации района выделялись в сумме 161,5 т.р.

Численность муниципальных служащих районных органов управления по состоянию на 1 октября 2015 года составляет 51 человека, объем фактических затрат на их денежное содержание 11 845,1 т.р.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.10.2015 года составляет 598 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 104 874,0 т.р.