

## И Н Ф О Р М А Ц И Я

### О ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2017 года

Районный бюджет за 1 квартал исполнен: по доходам в сумме 66 426,3 т.р. или 8% к годовым, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 53 % , по расходам – в сумме 66 074,7 т.р. или 8% к годовым назначениям (58% соответствующего периода прошлого года).

Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 квартал 2017 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2017 года	Процент исполнения
<b>ДОХОДЫ:</b>	830 875,4	66 426,3	8
В том числе:			
Безвозмездные поступления от других бюджетов	765 534,7	51 993,0	7
<b>РАСХОДЫ:</b>	835 542,4	66 074,7	8
Дефицит (-) Профицит (+)	-4 667,1	351,5	
Источники финансирования районного бюджета	4 667,1		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	7,2		

Доходы районного бюджета сложились из:

поступлений налогов, сборов, иных платежей в сумме 14 382,3 т.р. (22% от годовых бюджетных назначений) или 66 % к соответствующему периоду 2016 года;

безвозмездных поступлений в сумме 52 043,9 т.р. (7% от годовых бюджетных назначений) или 51 % к соответствующему периоду 2016 года) в том числе:

- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 8 830,1 т. р. или 25% к годовым назначениям;

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 17 645,9 т. р. или 3% к годовым назначениям;

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 25 483,6 т. р. или 22% к годовым назначениям;

-иные межбюджетные трансферты 33,3 т.р. или 1% к годовым назначениям;

- прочие безвозмездные поступления 65,0 т.р.

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 14,1 т. р.

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2017 года составило:

- налог на доходы физических лиц 9 292,7 т. р. или 20%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 875,3 т. р. или 25,1%;
- налоги на совокупный доход 3 313,0 т. р. или 35%;
- государственная пошлина 182,0 т. р. или 26%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 374,5 т. р. или 14%;
- платежи при пользовании природными ресурсами 173,5 т. р. или 36%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 44,0 т. р. или 31%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 127,2 т. р. или 22%.

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 2017 года сложилось в сумме 66 298,3 т. р. или 8 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы районного бюджета за 1 квартал текущего года составили 66 074,7 т.р. (8 % от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

- общегосударственные вопросы - 9 454,2 т.р. или 28% от годовых назначений;
- национальная оборона - 106,8 т.р. или 23% от годовых назначений;
- национальная экономика – 4 816,6 т.р. или 21% к годовым назначениям, (87% от соответствующего периода 2016 года);
- по социальному блоку («Образование», «Культура», «Социальная политика» - 50 540,6 т.р. или 7% от годовых назначений (51% к прошлому году);
- физическая культура и спорт - 49,3 т.р. или 25 % к годовым назначениям,
- по разделу «Межбюджетные трансферты» - 1 107,2 т.р. или 23 % от годовых назначений.

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на неё составили 32 646,0 т.р. (22% от общего объема расходов) или 90 % к соответствующему периоду прошлого года.

На 2017 год в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 806 896,7 т.р. В 1 квартале профинансировано 12

муниципальных программ в сумме 57 779,8 т.р. или 7 % к годовым назначениям;

в том числе:

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие образования Мордовского района" 47 413,7 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие культуры" 2 693,7 т.р.
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Мордовского района" 2 106,6 т.р.
- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" 1 825,6 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма" 56,8 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" 29,6 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Экономическое развитие и инновационная экономика" 517,8 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие институтов гражданского общества" 240,3 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мордовского района, Тамбовской области на 2014-2020 годы» 2 642,6 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Содействие занятости населения" 20,1 т.р.;
- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление муниципальной собственностью района" 67,5 т.р.
- муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Мордовского района на 2016 – 2020 годы» 162,6 т.р.;

Численность муниципальных служащих районных органов управления по состоянию на 1 апреля 2017 года составляет 51 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание 2616,7 т.р.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.04.2017 года составляет 597 человек, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 28 913,5 т.р.