

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о ходе исполнения районного бюджета за 3 квартал 2018 года

Районный бюджет за 3 квартал исполнен: по доходам в сумме 309 381,7 тыс. рублей или 81 % к годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 79 %, по расходам – в сумме 406 683,3 тыс. рублей или 81 % к годовым назначениям (123% соответствующего периода прошлого года).

Основные параметры исполнения районного бюджета за 3 квартал 2018 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 3 квартал 2018 года	Процент исполнения
ДОХОДЫ:	382 265,4	309 381,7	81
В том числе:			
Безвозмездные поступления от других бюджетов	310 568,3	249 977,3	80
РАСХОДЫ:	503 543,4	406 683,3	81
Дефицит (-) Профицит (+)	-121 277,9	-97 301,6	
Источники финансирования районного бюджета	121 277,9		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	170,2		

Доходы районного бюджета сложились из:

поступлений налогов, сборов, иных платежей в сумме 58 957,6 тыс. рублей (83 % от годовых бюджетных назначений) или 54 % к соответствующему периоду 2017 года;

безвозмездных поступлений в сумме 250 424,1 тыс. рублей (81 % от годовых бюджетных назначений) в том числе:

- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 30 868,9 тыс. рублей или 73% к годовым назначениям;

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 129 867,4 тыс. рублей или 91% к годовым назначениям;

- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 88 332,4 тыс. рублей или 73% к годовым назначениям;

-иные межбюджетные трансферты 908,6 тыс. рублей или 18% к годовым назначениям;

-доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 17,4 тыс. рублей.

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 3 квартал 2018 года составило:

- налог на доходы физических лиц 39 684,7 тыс. рублей или 77,5%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2 990,2 тыс. рублей или 79,1%;
- налоги на совокупный доход 7 013,4 тыс. рублей или 74,8%;
- государственная пошлина 1 742,1 тыс. рублей или 91,7%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2 792,4 тыс. рублей или 118,6%;
- платежи при пользовании природными ресурсами 247,7 тыс. рублей или 88,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 711,7 тыс. рублей или в 7 раз больше плановых назначений;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 852,9 тыс. рублей или 118,4%;
- доходы от оказания платных услуг (компенсации затрат государства) 945,0 тыс. рублей или 78,4%;
- прочие неналоговые доходы -22,5 тыс. рублей.

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

В целом выполнение объемов финансирования расходов районного бюджета за 3 квартал 2018 года сложилось в сумме 407 881,3 тыс. рублей или 81 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы районного бюджета за 3 квартал текущего года составили 406 683,3 тыс. рублей (81 % от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

- общегосударственные вопросы - 33 382 тыс. рублей или 71% от годовых назначений;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - или 194,0 тыс. рублей или 92% от годовых назначений;
- национальная экономика – 8 321,5 тыс. рублей или 45% к годовым назначениям, (67% от соответствующего периода 2017 года);
- охрана окружающей среды – 176,7 тыс. рублей или 63% к годовым назначениям;
- по социальному блоку («Образование», «Культура», «Социальная политика» - 355 773,5 тыс. рублей или 83% от годовых назначений или 125% к соответствующему периоду 2017 года;
- физическая культура и спорт - 292,1 тыс. рублей или 96 % к годовым назначениям, (97% от соответствующего периода 2017 года);
- по разделу «Межбюджетные трансферты» - 3 622,1 тыс. рублей или 77 % от годовых назначений.

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на неё составили 130 025,8 тыс. рублей (32% от общего объема расходов) или 112 % к соответствующему периоду прошлого года.

На 2018 год в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 462 001,8 тыс. рублей. В 3 квартале профинансировано 15 муниципальных программ в сумме 377 782,3 тыс. рублей или 82 % к годовым назначениям;

в том числе:

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие образования Мордовского района" 334 523,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского района "Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов " на 2014-2020 годы 176,7 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности " на 2014-2020 годы 4895,3 тыс. Рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие культуры" 14 914,9 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Мордовского района" 8 157,4 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" 7 036,4 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма" 371,9 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" 277,1 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Экономическое развитие и инновационная экономика" 2 435,7 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие институтов гражданского общества" 1 043,9 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Содействие занятости населения" 50,0 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление муниципальной собственностью района" 112,6 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Мордовском районе Тамбовской области" на 2015-2020 годы 194,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района» 3 353,6 тыс. рублей.

- муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Мордовского района на 2016 – 2020 годы» 239,8 тыс. рублей.

За отчетный период средства из резервного фонда администрации района выделялись в сумме 237,2 тыс. рублей, фактический расход составил 234,2 тыс. рублей в том числе:

- на организацию работы социального автопоезда «Забота» - 10,0 тыс. рублей;

- материальная помощь в целях частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком 2018 года – 14,2 тыс. рублей;

- проведение праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 200,0 тыс. рублей;
- выплата почетному гражданину Мордовского района – 10,0 тыс. рублей.
- вручение ежегодной премии имени В.А.Богданова «Светунец» - 3,0 тыс.рублей.

Численность муниципальных служащих районных органов управления по состоянию на 1 октября 2018 года составляет 47 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание 10 659,7 тыс. рублей.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.10.2018 года составляет 580 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 114 264,1 тыс. рублей.