

ИНФОРМАЦИЯ**О ходе исполнения районного бюджета за 1 квартал 2019 года**

Районный бюджет за 1 квартал исполнен: по доходам в сумме 58 693,9 тыс. рублей или 21 % к годовым назначениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 103 %, по расходам – в сумме 57 120,4 тыс. рублей или 20 % к годовым назначениям (52% соответствующего периода прошлого года).

Основные параметры исполнения районного бюджета за 1 квартал 2019 года характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Уточненные бюджетные назначения	Исполнено за 1 квартал 2019 года	Процент исполнения
ДОХОДЫ:	277 829,9	58 693,9	21
В том числе:			
Безвозмездные поступления от других бюджетов	194 207,9	42 085,1	22
РАСХОДЫ:	290 582,7	57 120,4	20
Дефицит (-) Профицит (+)	-12 752,7	1 573,5	
Источники финансирования районного бюджета	12 752,7		
Дефицит бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений (%)	15,3		

Доходы районного бюджета сложились из: поступлений налогов, сборов, иных платежей в сумме 16 608,8 тыс. рублей (20 % от годовых бюджетных назначений) или 94 % к соответствующему периоду 2018 года;

безвозмездных поступлений в сумме 42 085,1 тыс. рублей (22 % от годовых бюджетных назначений) или 107 % к соответствующему периоду 2018 года) в том числе:

- дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 11 958,8 тыс. рублей или 33% к годовым назначениям;
- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 3 477,0 тыс. рублей или 12% к годовым назначениям;
- субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 26 682,7 тыс. рублей или 21% к годовым назначениям;

-возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 33,4 тыс. рублей.

По основным видам налоговых и неналоговых поступлений исполнение годовых назначений за 1 квартал 2019 года составило:

- налог на доходы физических лиц 9 946,6 тыс. рублей или 16,0%;
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1 137,3 тыс. рублей или 27,0%;
- налоги на совокупный доход 3 514,8 тыс. рублей или 50,3%;
- государственная пошлина 543,4 тыс. рублей или 23,2%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 017,0 тыс. рублей или 29,8%;
- платежи при пользовании природными ресурсами 37,6 тыс. рублей или 26,7%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 53,5 тыс. рублей или 1,8%;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба 358,4 тыс. рублей или 27,0%;
- доходы от оказания платных услуг (компенсации затрат государства) - 0,2 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 1 квартал 2019 года сложилось в сумме 57 125,6 тыс. рублей или 20 % от уточненной бюджетной росписи.

Кассовые расходы районного бюджета за 1 квартал текущего года составили 57 120,4 тыс. рублей (20 % от расходов уточненной бюджетной росписи) и по разделам сложились следующим образом:

- общегосударственные вопросы - 9 707,9 тыс. рублей или 20% от годовых назначений;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность - или 6,2 тыс. рублей или 2% от годовых назначений;
- национальная экономика – 2 906,8 тыс. рублей или 15% к годовым назначениям, (98% от соответствующего периода 2018 года);
- охрана окружающей среды – 16,2 тыс. рублей или 12% к годовым назначениям;
- по социальному блоку («Образование», «Культура», «Социальная политика» - 43 098,7 тыс. рублей или 20% от годовых назначений (44% от соответствующего периода 2018 года);
- физическая культура и спорт - 7,8 тыс. рублей или 5 % к годовым назначениям, (16% от соответствующего периода 2018 года);
- обслуживание муниципального долга – 141,0 тыс.рублей;
- по разделу «Межбюджетные трансферты» - 1 235,8 тыс. рублей или 25 % от годовых назначений.

Из общей суммы кассовых расходов районного бюджета расходы на оплату труда и начисления на неё составили 38 192,2 тыс. рублей (19% от общего объема расходов) или 106 % к соответствующему периоду прошлого года.

На 2019 год в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 18 муниципальных программ с объемом бюджетных назначений 252 336,2 тыс. рублей. В 1 квартале профинансировано 13 муниципальных программ в сумме 49 622,6 тыс. рублей или 20 % к годовым назначениям;

в том числе:

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие образования Мордовского района" 38 115,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа Мордовского района "Охрана окружающей среды, воспроизводства и использование природных ресурсов " на 2014-2020 годы 16,2 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие культуры" 4 975,3 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Мордовского района" 2 867,8 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" 2 500,5 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие физической культуры, спорта и туризма" 59,7 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Обеспечение безопасности населения Мордовского района Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" 42,1 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Экономическое развитие и инновационная экономика" 616,8 тыс. рублей.

- муниципальная программа Мордовского района "Развитие институтов гражданского общества" 291,1 тыс. рублей.

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

- муниципальная программа Мордовского района "Эффективное управление муниципальной собственностью района" 39,0 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 6,2 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Мордовского района на 2016 – 2020 годы» 42,5 тыс. рублей.

За отчетный период средства из резервного фонда администрации района выделялись в сумме 10,0 тыс. рублей, фактический расход составил 10,0 тыс. рублей - на организацию работы социального автопоезда «Забота».

Численность муниципальных служащих районных органов управления по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 47 человек, объем фактических затрат на их денежное содержание 2 923,0 тыс. рублей.

Численность работников районных муниципальных учреждений на 01.04.2019 года составляет 632,0 человека, объем фактических затрат на оплату труда с начислениями составил 34 034,4 тыс. рублей.