ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края за I квартал 2018 года.

За I квартал 2018 года в бюджет Грачевского муниципального района Ставропольского края поступило доходов в сумме 168 019 775,90 рублей или 22,74% к годовым плановым назначениям 738 934 126,15 рублей, из них:

налоговые и неналоговые поступления – 39 933 712,31 рубля или 19,87% к годовым плановым назначениям 200 937 270 рублей;

безвозмездные поступления – 128 086 063,69 рубля или 23,81% к годовым плановым назначениям 537 996 856,15 рублей.

Фактическое поступление налога на доходы физических лиц за отчетный период 2018 года составило 31 165 965,62 рублей, 19,73% к годовым плановым назначениям 157 961 770,00 рублей.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составило 429 387,30 рублей – 23,69 % к годовым плановым назначениям 1 812 250,00 рублей.

В доход бюджета поступило единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 805 318,46 рублей, что составляет 22,10% к годовым плановым назначениям 8 169 000,00 рублей.

За I квартал 2018 года в доход бюджета поступление единого сельскохозяйственного налога составило 711 860,92 рублей, при годовых плановых назначениях 2 291 790,00 рублей. Исполнение составило 31,06%.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 24 400,00 рублей, плановые годовые показатели 136000,00 рублей.

Государственной пошлины за отчетный период поступило 659 448,45 рублей или 28,04% к годовым плановым назначениям 2 352 000,00 рублей.

На отчетную дату поступили доходы по штрафам и санкциям в сумме 310 682,02 рублей или 20,06 % к годовым плановым назначениям 1 548 450,00 рублей.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за отчетный период составило 2 296 145,90 рублей или 24,45% к годовым назначениям 9 391 830,00 рублей.

За I квартал 2018 года в бюджет поступили доходы в виде арендной платы за земельные участки в сумме 2 293 972,99 рубля, что составляет 13,50% к годовым плановым назначениям 16 992 310,00 рублей.

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 136 368,02 рублей и составили 53,10% к годовым плановым назначениям 256 820,00 рублей.

По итогам I квартала 2018 года в доход бюджета поступило 44 339,00 рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду, что составило 177,01% к годовым плановым назначениям 25 050,00 рублей.

В бюджет Грачевского муниципального района Ставропольского края поступили средства по следующим видам межбюджетных трансфертов:

а) дотации – 19 082 751,00 рубль, 25,00% к годовым назначениям 76 331 000,00 рублей.

б) субсидии – 10 548 249,00 рублей, 24,07% к годовым плановым назначениям 43 826 880,00 рублей;

в) субвенции – 97 493 265,69 рублей или 24,95% от плана 390 707 843,19 рубля;

в) иные межбюджетные трансферты – 330 221,88 рубль или 23,71% от плана 1 392 795,75 рублей;

г) прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов поступили в объеме 1 170 979,99 рублей или 28,56 % от плана 4 100 640,00 рублей.

Расходы местного бюджета утверждены решением о бюджете с учетом внесенных изменений в объеме 717 257 490,00 рублей.

В ходе исполнения местного бюджета в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших средств краевого бюджета по направлениям, определенным федеральными и краевыми нормативными правовыми актами 46 007 549,43 рублей и составили 763 265 039,43 рублей.

Кассовое исполнение по расходам местного бюджета за 1 квартал 2018 года сложилось в сумме 166 261 673,48 рублей или 21,78 % к уточненным годовым плановым назначениям.

Исполнение по статьям затрат на 01 апреля 2018 года составило:

- заработная плата с начислениями 64 789 982,37 рубля или 38,97 % от общих расходов бюджета;

- оплата коммунальных услуг 14 332 758,62 рубля или 8,62 % от общих расходов бюджета;

- социальное обеспечение и иные выплаты населению 53 078 496,83 рублей или 31,92 % от общих расходов бюджета;

- прочие расходы 34 060 435,66 рублей или 20,49 % от общих расходов бюджета.

По главным распорядителям бюджетных средств утвержденные бюджетные ассигнования и кассовое исполнение сложилось следующим образом.

Совету Грачевского муниципального района бюджетные ассигнования, утверждены в сумме 4 104 500,00 рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года составило 585 276,57 рублей или 14,26 %.

Администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, предусмотрено 58 658 981,80 рублей, исполнение за 1 квартал 2018 года составило 8 785 438,72 рублей или 14,98 % к годовым плановым назначениям в том числе:

- на функционирование главы Грачевского муниципального района бюджетные ассигнования утверждены в размере 917 260,00 рублей, освоено 205 307,62 рублей или 22,38 %;

-на функционирование органов местного самоуправления при годовых плановых назначениях 23 115865,20 рублей, освоено 4 010752,48 рублей или 17,35%;

-на судебную систему утверждены бюджетные ассигнования в сумме 158980,00 рублей, исполнение не производилось;

-резервный фонд утвержден в сумме 1 100 000,00 рублей, решения о расходовании средств не принимались;

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 11 490 782,45 рублей, кассовое исполнение составило 1 803 790,57 рублей, или 15,70 %;

-на защиту населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону годовые плановые назначения утверждены в сумме 6 171 636,15 рублей, кассовое исполнение составило 780 625,85 рублей или 12,65 %;

-на дорожное хозяйство (дорожные фонды) годовые плановые назначения утверждены в сумме 6 412 820,00 рублей, кассовое исполнение 73 559,93 рублей или 1,15 %;

-на другие вопросы в области национальной экономики годовые плановые назначения утверждены в сумме 336 000,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

-на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства годовые плановые назначения утверждены в сумме 99 860,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

-на молодежную политику расходы утверждены в сумме 1 491 440,00 рублей, кассовое исполнение 317 406,74 рублей или 21,28 %;

-на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 7 364 338,00 рублей, кассовое исполнение – 1 593 995,53 рублей или 21,64 %.

Отделу имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального района, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 3 826 989,16 рублей, исполнение за 1 квартал 2018 года составило 853 952,05 рублей или 22,31 % к годовым плановым назначениям.

Финансовому управлению администрации Грачевского муниципального района, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 74 120 706,80 рублей, исполнение за 1 квартал 2018 года составило 17 477 731,53 рублей или 23,58 %.

Отделу образования администрации Грачевского муниципального района, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 376 366 737,58 рублей, исполнение за 1 квартал 2018 года составило 78 680 728,13 рублей или 20,91 % к годовым плановым назначениям из них:

-на дошкольное образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 126 061 643,48 рублей, кассовое исполнение составило 26 400 972,48 рублей или 20,94 %;

-на общее образование годовые плановые назначения утверждены в сумме 210 761 020,97 рублей, кассовое исполнение составило 45 098 530,51 рублей или 21,40 %;

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 15 633 743,13 рублей, кассовое исполнение составило 3 214 874,60 рублей или 20,56 %;

-на молодежную политику и оздоровление детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 2 310 580,00 рублей, кассовое исполнение не производилось;

-на другие вопросы в области образования годовые плановые назначения утверждены в сумме 11 621 470,00 рублей, кассовое исполнение составило 2 017 670,37 рублей или 17,36 %;

-на охрану семьи и детства годовые плановые назначения утверждены в сумме 9 848 280,00 рублей, кассовое исполнение 1 937 880,17 рублей или 19,68%;

- на физическую культуру плановые назначения утверждены в сумме 130000,00 рублей, кассовое исполнение –10 800,00 рублей или 8,31 %.

Отделу культуры администрации Грачевского муниципального района, бюджетные ассигнования утверждены в сумме 55 832 360,00 рублей, исполнение составило 6 489 894,17 рублей или 11,62 % к годовым плановым назначениям.

-на дополнительное образование детей годовые плановые назначения утверждены в сумме 8975 430,00 рублей, кассовое исполнение составило 1 935 218,46 рублей или 21,56 %;

-на культуру годовые плановые назначения утверждены в сумме 41 109 730,00 рублей, кассовые выплаты составили 3 507 987,46 рублей или 8,53%;

-на другие вопросы в области культуры, кинематографии плановые назначения утверждены в сумме 5 747 200,00 рублей, исполнение составило 1 046 688,25 рублей или 18,21 %;

Управлению труда и социальной защиты населения Грачевского муниципального района Ставропольского края, плановые назначения утверждены в сумме 179 596 805,48 рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2018 года составило 52 804 568,23 рублей или 29,40 % к годовым плановым назначениям из них:

-на другие общегосударственные вопросы годовые плановые назначения утверждены в сумме 580 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 91 546,00 рублей, или 15,78 %;

-на социальное обеспечение населения годовые назначения утверждены в сумме 126 604 095,48 рублей, исполнение составило 38 159 929,28 рублей или 30,14 %;

-на охрану семьи и детства плановые назначения утверждены в сумме 40 988 860,00 рублей, исполнение 11 800 000,00 рублей или 28,79 %;

-на другие вопросы в области социальной политики годовые плановые назначения утверждены в сумме 11 423 850,00 рублей, кассовое исполнение – 2 753 092,95 рублей или 24,10 %.

Управлению сельского хозяйства администрации Грачевского муниципального района, плановые назначения утверждены в сумме 10 757 958,61 рублей, исполнение за 1 квартал 2018 года составило 584 084,08 рублей, или 5,43 % к годовым плановым назначениям.

Из общего объема произведенных расходов местного бюджета за 1 квартал 2018 года, расходы за счет собственных доходов местного бюджета составили 59 705 082,09 рублей.

Заместитель главы администрации

-начальник финансового управления

администрации Грачевского муниципального

района Ставропольского края Н.А. Бондаренко