**Анализ исполнения бюджета**

**муниципального района за I квартал 2016 года.**

**ДОХОДЫ**

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района за I квартал 2016 года по отношению к годовым назначениям исполнен на 20,4 процента. При плане I квартала с учетом изменений 33634,9 тыс. рублей, фактическое поступление составило 35401,0 тыс. рублей, в том числе налоговые доходы- 32982,1 тыс.рублей, неналоговые доходы - 2418,9 тыс.рублей. Изменение плана I квартала произведено путем передвижения плановых показателей по неналоговым доходам на последующие квартала. Общая сумма передвижения составила 240,0 тыс.рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (в условиях 2016 года) поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 2741,0 тыс. рублей или 8,4 процента.

Получено от бюджетов других уровней 103 млн. 848,6 тыс. рублей безвозмездных перечислений, что на 11,4% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года (93 млн. 248,8 тыс. рублей). Из них:

дотации – 350 тыс. рублей,

субсидии – 11 млн. 790,3 тыс.рублей,

субвенции – 91 млн. 663,3 тыс. рублей,

межбюджетные трансферты – 45,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов городских и сельских поселений на исполнение полномочий, переданных Администрации Окуловского муниципального района составили в отчетном квартале 130,8 тыс. рублей.

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета района за 1 квартал 2016 года исполнена на 23,0% к годовому плану. Профинансировано бюджетных мероприятий на сумму 121 млн. 382,6 тыс. рублей, что на 15,9% больше, чем за 1 квартал 2015 года (104 млн. 732,3 тыс. рублей).

В разрезе основных отраслей исполнение расходов по отношению к годовым назначениям характеризуется следующим образом:

1. общегосударственные вопросы – 19,9%,
2. национальная оборона – 25,0%
3. национальная экономика – 2,7%,
4. образование – 25,5%,
5. культура – 21,9%,
6. социальная политика – 22,9%,
7. физическая культура – 7,2%.

Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений района составили за 1 квартал текущего года 39 млн. 597,2 тыс. рублей, на 23,1 % больше соответствующего периода 2015 года (32 млн. 167,3 тыс. рублей).

Задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений по состоянию на 1 апреля 2016 года не имеется.

На финансирование расходов по оплате коммунальных услуг муниципальным учреждениям направлено 17 млн. 643,2 тыс. рублей, что на 7,6% больше, чем в 1 квартале 2015 года (16 млн. 400,4 тыс. рублей). Из них финансирование:

- бюджетных учреждений – 2 млн. 688,7 тыс. руб.,

- автономных учреждений - 13 млн. 670,8 тыс. руб.

За счет субсидии на софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг исполнено в отчетном квартале 11 млн. 763,2 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг на 01.04.2016 г. составила 2 млн. 344,4 тыс. рублей, в том числе:

- отопление – 446,5 тыс.руб.,

- освещение – 1 млн. 886,6 тыс.руб.,

- водоснабжение – 11,3 тыс.руб.

В сфере дорожной деятельности расходы на дорожное хозяйство (дорожные фонды) составили 327,4 тыс.рублей (1 млн. 512,6 тыс.рублей в 1 кв.2015 года).

Точно в срок производились выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей. За отчетный период сумма данных платежей составила 1 млн. 243,4 тыс. рублей при уровне прошлого года 1 млн. 222,2 тыс. рублей. Большое внимание уделялось охране семьи и детства. На эти цели выделено за 1 квартал 2016 года 5 млн. 921,8 тыс.руб.

В целях развития программно-целевых методов управления и постепенного перехода на программно-целевой бюджет на реализацию целевых программ в 2016 году предусмотрено 485 млн. 903,4 тыс. рублей или 92,2 % от общей суммы расходов бюджета муниципального района. В 1 квартале текущего года на реализацию муниципальных программ выделено 112 млн. 581,8 тыс. рублей; из них:

- муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" (без подпрограммы "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы") – 4 млн. 432,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы" – 7,5 тыс. рублей;

- муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы" – 4,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2014-2017 годы" – 21,0 тыс. рублей;

- муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы" – 327,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы – 70 млн. 984,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы" – 10 млн. 387,4 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2014-2017 годы» - 165,1 тыс. рублей;

- муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» – 26 млн. 252,4 тыс. рублей.

Расходы на оплату депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих по отношению к общей сумме доходов (собственные + дотация), полученных бюджетом муниципального района за отчетный период составили 12,27% при нормативе, установленном Постановлением Администрации Новгородской области от 30.12.2015 г. № 532 " Об утверждении методики расчета нормативов и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных районов, городских и сельских поселений области на 2016 год"– 14,39%.

Средства Резервного фонда Администрации района в I квартале текущего года не выделялись.

Зам. Главы администрации

по экономическому развитию,

председатель комитета финансов: Т.В.Васильева