

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 января 2017 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.01.2016*** | | ***2016 год*** | | | | | | | | ***Отклонение 2016 года от 2015 года*** | | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2016год*** | | | | ***Исполнено на 01.01.2017*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 597 470,2 | | 571 096,0 | | | | 565 936,3 | | 99,1 | | -31 533,9 | | | | |
| Расходы | | 591 419,9 | | 582 755,4 | | | | 564 538,3 | | 96,9 | | -26 881,6 | | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 6 050,3 | | -11 659,4 | | | | 1 398,0 | |  | |  | | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -6 050,3 | | 11 659,4 | | | | -1 398,0 | |  | |  | | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -2 558,1 | | 6 609,5 | | | | 144,3 | |  | |  | | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | -5 526,7 | | 5 002,9 | | | | -1 589,1 | |  | |  | | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | 2 034,5 | | 47,0 | | | | 46,8 | |  | |  | | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 2016 год исполнен в объеме 565 936,3 тыс. руб. или на 99,1% к утвержденным бюджетным назначениям на 2016 год, что на 31 533,9 тыс. руб. меньше уровня прошлого года.* | | ***Динамика объема доходов*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за2016 год составили 564 538,3 тыс. рублей (95,5 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 392 145,0 тыс. рублей или 69,5 % от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".* | ***Динамика объема расходов*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Наименование показателей*** | | | | ***Исполнено на 01.01.2016*** | | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год* | | ***Фактически поступило на 01.01.2017*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2016 к 2015*** | |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **218314,0** | | | | **206386,4** | | **204005,6** | | **98,8** | | **93,4** | |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 116012,5 | | | | 110401,1 | | 113087,1 | | 102,4 | | 97,5 | |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 7702,1 | | | | 8819,0 | | 9600,9 | | 108,9 | | 124,7 | |
| Налоги на совокупный доход | | | | 12718,1 | | | | 13081,3 | | 13494,5 | | 103,2 | | 106,1 | |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 1879,8 | | | | 1507,7 | | 1476,2 | | 97,9 | | 78,5 | |
| Земельный налог | | | | 15682,3 | | | | 16795,1 | | 12618,2 | | 75,1 | | 80,5 | |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 230,7 | | | | 545,6 | | 12,8 | | 2,3 | | 5,5 | |
| Государственная пошлина | | | | 4584,2 | | | | 3050,2 | | 3537,0 | | В 1,2 р. | | 77,2 | |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | | | - | | | | - | | - | | - | | **-** | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | 45636,1 | | | | 43916,8 | | 40758,9 | | 92,8 | | 89,3 | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 670,8 | | | | 800,0 | | 677,9 | | 84,7 | | 101,1 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 353,3 | | | | 196,5 | | 505,8 | | В 2,6 р. | | 143,2 | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 2916,5 | | | | 1492,4 | | 2197,1 | | В 1,5 р. | | 75,3 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 8112,7 | | | | 4988,8 | | 5304,3 | | 106,3 | | 65,4 | |
| Прочие неналоговые доходы | | | | 1814,9 | | | | 791,9 | | 734,9 | | 92,8 | | 40,5 | |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **379156,2** | | | | **364709,6** | | **361930,7** | | **99,2** | | **95,5** | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 380405,6 | | | | 365330,4 | | 362513,2 | | 99,2 | | 95,3 | |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 39503,6 | | | | 48822,7 | | 48822,7 | | 100,0 | | 123,6 | |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 43055,6 | | | | 19739,7 | | 19629,2 | | 99,4 | | 45,6 | |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 285412,0 | | | | 280871,8 | | 280850,3 | | 99,9 | | 98,4 | |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 12434,3 | | | | 15896,2 | | 13211,0 | | 83,1 | | 106,2 | |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | 634,8 | | | | - | | 38,3 | | - | | 6,0 | |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | 1685,5 | | | | 600,5 | | 600,5 | | 100,0 | | 35,6 | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | | | -3 569,7 | | | | -1221,3 | | -1221,3 | | 100,0 | | 34,2 | |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | | **597470,2** | | | | **571096,0** | | **565936,3** | | **99,1** | | 94,7 | |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 2016 года*** | | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 2016 года*** | | | | | | | | |
| ***Доходы, всего*** | | | | | | | ***Налоговые и неналоговые доходы*** | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| ***Ритмичность поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | |  | ***Исполнено на 01.01.2016*** | ***2016 год*** | | | ***Отклонение 2016 года от 2015 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.01.2017*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы | 109 860,7 | 110 311,2 | 103 837,6 | 94,1 | -6 023,1 | | Национальная оборона | 2 826,8 | 2 815,8 | 2 815,8 | 100,0 | -11,0 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 904,6 | 4 917,9 | 4 869,6 | 99,0 | 3 965,0 | | Национальная экономика | 8 120,2 | 18 765,9 | 11 079,4 | 59,0 | 2 959,2 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 395,5 | 38 142,2 | 35 286,7 | 92,5 | -34 108,8 | | Образование | 343 117,5 | 347 019,4 | 346 963,8 | 100,0 | 3 846,3 | | Культура и кинематография | 17 136,4 | 17 573,1 | 16 795,3 | 95,6 | -341,1 | | Социальнаяполитика | 19 286,8 | 21 410,7 | 21 327,7 | 99,6 | 2 040,9 | | Физическая культура и спорт | 6 171,6 | 7 285,3 | 7 058,2 | 96,9 | 886,6 | | Средства массовойинформации | 390,0 | 387,0 | 387,0 | 100,0 | -3,0 | | Обслуживание муниципального долга | 322,5 | 623,8 | 614,1 | 98,4 | 291,6 | | Межбюджетные трансферты | 13 887,3 | 13 503,1 | 13 503,1 | 100,0 | -384,2 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **591 419,9** | **582 755,4** | **564 538,3** | **96,9** | **-26 881,6** | |  | | | | | | | ***Структура расходов*** | | | | | |  |  | | --- | | ***Финансирование по оплате труда и начислениям на нее по консолидированному бюджету муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | на 01.04.2012г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) за2016 год направлено 367 584,5тыс. рублей (справочно: 370 033,6тыс. рублей за2015 год). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.01.2017 года составляет 2 043,3 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.01.2017 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2014** | **на01.01.2015** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2014** | **на01.10.2016** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2015** | **на01.01.2017** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2016** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 0 | 0 | 11764,7 | 11764,7 | 34554,2 | 22789,5 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** | | | | | | | |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.01.2017*** | ***Процент исполнения*** |
|
| «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 48 814,8 | 46 039,0 | 94,3 |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 20 614,2 | 20 572,0 | 99,8 |
| «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 750,0 | 547,0 | 72,9 |
| «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» | 243,9 | 133,2 | 54,6 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | 242,2 | 232,6 | 96,0 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2020 годы)» | 191,9 | 191,9 | 100,0 |
| «Экономическое развитие (2016-2020 годы)» | 50,0 | 42,0 | 84,0 |
| «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» | 0 | 0 | 0 |
| «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 20 383,5 | 20 379,0 | 100,0 |
| «Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы» | 120,0 | 119,4 | 99,5 |
| «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 1 872,5 | 1 872,5 | 100,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 501,2 | 501,2 | 100,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)» | 285,0 | 244,0 | 85,6 |