

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 апреля 2017 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.04.2016*** | | ***2017 год*** | | | | | | | ***Отклонение 2017 года от 2016 года*** | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2017год*** | | | ***Исполнено на 01.04.2017*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 153 579,6 | | 483 088,8 | | | 165 878,6 | | 34,3 | | 12 299,0 | | | |
| Расходы | | 140 043,9 | | 506 257,1 | | | 160 564,3 | | 31,7 | | 20 520,4 | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 13 535,7 | | -23 168,3 | | | 5 314,3 | |  | |  | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -13 535,7 | | 23 168,3 | | | -5 314,3 | |  | |  | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -13 002,4 | | 15 852,4 | | | -2 314,3 | |  | |  | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | -533,3 | | 2 059,1 | | | -3 609,9 | |  | |  | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | |  | | 5 256,8 | | | 609,9 | |  | |  | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 квартал 2017 год исполнен в объеме 165 878,6 тыс. руб. или на 34,3 % к утвержденным бюджетным назначениям на 2017 год, что на 12 299,0 тыс. руб. больше уровня прошлого года.* | | ***Динамика объема доходов*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| ***Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| *Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за1 квартал 2017 годасоставили 160 564,3 тыс. рублей (114,7 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 99 685,3 тыс. рублей или 62,1 % 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 01.04.2016*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год* | | ***Фактически поступило на 01.04.2017*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2017 к 2016*** |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **66070,0** | | | **182261,1** | | **39972,8** | | **21,9** | | **60,5** |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 26775,1 | | | 107114,3 | | 27049,9 | | 25,3 | | 101,0 |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 1865,3 | | | 6497,0 | | 1631,6 | | 25,1 | | 87,5 |
| Налоги на совокупный доход | | | | 3194,80 | | | 13347,7 | | 3 194,8 | | 23,9 | | 100,0 |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 77,1 | | | 1151,7 | | 160,8 | | 14,0 | | 208,6 |
| Земельный налог | | | | 3827,0 | | | 15250,7 | | 3404,2 | | 22,3 | | 89,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 0,0 | | | 407,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Государственная пошлина | | | | 566,6 | | | 4121,0 | | 737,0 | | 17,9 | | 130,1 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,9 | | 0,0 | | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | 27406,0 | | | 28562,0 | | 2152,4 | | 7,6 | | 8,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 243,2 | | | 687,4 | | 66,5 | | 9,7 | | 27,3 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 56,4 | | | 34,0 | | 52,2 | | 153,5 | | 92,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 502,4 | | | 713,8 | | 608,7 | | 85,3 | | 121,2 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 1542,2 | | | 4135,9 | | 887,8 | | 21,5 | | 57,6 |
| Прочие неналоговые доходы | | | | 13,9 | | | 238,0 | | 49,0 | | 20,6 | | В 3,5 р. |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **87509,6** | | | **300827,7** | | **125905,8** | | **41,9** | | **143,9** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 88146,0 | | | 300827,7 | | 125959,7 | | 41,9 | | 142,9 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 10912,3 | | | 35753,2 | | 14734,9 | | 41,2 | | 135,0 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 310,1 | | | 31030,2 | | 28361,4 | | 91,4 | | В 9,2 р. |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 75345,4 | | | 223588,5 | | 81174,3 | | 36,3 | | 107,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 1578,2 | | | 10455,8 | | 1689,1 | | 16,2 | | 107,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | -15,6 | | | 0,0 | | -53,9 | | 0,0 | | 0,0 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | 600,5 | | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | | | -1221,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | 100,0 | | 0,0 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | | **153579,6** | | | **483088,8** | | **165878,6** | | **34,3** | | **108,0** |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2017 года*** | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2017 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 01.04.2016*** | ***2017 год*** | | | ***Отклонение 2017 года от 2016 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.04.2017*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы | 26 765,5 | 98 448,1 | 24 282,5 | 24,7 | -2 483,0 | | Национальная оборона | 591,1 | 2 459,2 | 476,6 | 19,4 | -114,5 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 128,7 | 6 771,6 | 1 444,2 | 21,3 | 1 315,5 | | Национальная экономика | 897,5 | 18 249,4 | 554,6 | 3,0 | -342,9 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 666,0 | 40 344,0 | 29 900,4 | 74,1 | 20 234,4 | | Образование | 84 779,9 | 281 820,7 | 89 885,7 | 31,9 | 5 105,8 | | Культура и кинематография | 4 574,5 | 16 317,8 | 2 828,0 | 17,3 | -1 746,5 | | Социальнаяполитика | 4 604,5 | 21 084,6 | 6 109,7 | 29,0 | 1 505,2 | | Физическая культура и спорт | 2 115,2 | 8 753,8 | 861,9 | 9,8 | -1 253,3 | | Средства массовойинформации | 64,0 | 412,0 | 96,0 | 23,3 | 32,0 | | Обслуживаниемуниципального долга | 614,1 | 368,7 | 221,2 | 60,0 | -392,9 | | Межбюджетные трансферты | 5 242,9 | 11 227,2 | 3 903,5 | 34,8 | -1 339,4 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **140 043,9** | **506 257,1** | **160 564,3** | **31,7** | **20 520,4** | |  | | | | | | | ***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) за1 квартал 2017 года направлено 97 065,2тыс. рублей (справочно: 94 554,9 тыс. рублей за 1 квартал 2016 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.04.2017 года составляет 2 511,9 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.04.2016 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2013** | **на01.01.2014** | **на01.01.2015** | **на01.01.2016** | **на01.01.2017** | **на01.04.2017** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2017** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 0 | 0 | 7925,6 | 34554,2 | 33242,3 | -1311,9 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** | | | | | | | |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.04.2017*** | ***Процент исполнения*** |
|
| «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 49 739,4 | 11 513,4 | 23,1 |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 22 671,5 | 6 435,0 | 28,4 |
| «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» | 435,1 | 30,3 | 7,0 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | 335,5 | 121,5 | 36,2 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2020 годы)» | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Экономическое развитие (2016-2020 годы)» | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» | 15 792,8 | 14 082,0 | 89,2 |
| «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 296 655,8 | 95 369,6 | 32,1 |
| «Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы» | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 2 401,8 | 303,2 | 12,6 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 618,8 | 261,1 | 42,2 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)» | 197,2 | 0,0 | 0,0 |