

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 июля 2017 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2017г.**

|  |
| --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»******(тыс.руб.)*** |
|  | ***Исполнено на 01.07.2016*** | ***2017 год*** | ***Отклонение 2017 года от 2016 года*** |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2017год*** | ***Исполнено на 01.07.2017*** | ***% исполнения*** |
| Доходы | 311 217,4 | 525 450,6 | 355 499,0 | 67,7 | 44 281,6 |
| Расходы | 310 492,6 | 549 141,0 | 330 729,2 | 60,2 | 20 236,6 |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | 1 705,5 | -23 690,4 | 24 769,8 |  |  |
| Источники финансирования, в т.ч. | -1 705,5 | 23 690,4 | -24 769,8 |  |  |
| - изменение остатков средств бюджета | -1 705,5 | 16 374,5 | -23 669,8 |  |  |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы |  | 2 059,1 | -1 709,9 |  |  |
| - 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 полугодие2017 год исполнен в объеме 355 499,0 тыс. руб. или на 67,7% к утвержденным бюджетным назначениям на 2017 год, что на 44 281,6 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 полугодие2017 годасоставили 330 729,2 тыс. рублей (106,5 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 238 566,5 тыс. рублей или 72,1 % 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 01.07.2016*** | *Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год* | ***Фактически поступило на 01.07.2017*** | ***% исполнения*** | ***% исполнения 2017 к 2016*** |
| Налоговые и неналоговые доходы  | **109 065,5** | **182 523,1** | **86 719,1** | **47,5** | **79,5** |
| Налог на доходы физических лиц | 54 397,4 | 107 114,3 | 54 726,2 | **51,1** | **100,6** |
| Акцизы по подакцизным товарам | 4 322,0 | 6 497,0 | 3 273,4 | **50,4** | **75,7** |
| Налоги на совокупный доход | 6 521,0 | 13 347,7 | 6 088,0 | **45,6** | **93,4** |
| Налог на имущество физических лиц | 145,3 | 1 151,7 | 187,1 | **16,2** | **128,8** |
| Земельный налог | 5 457,8 | 15 250,7 | 5 775,2 | **37,9** | **105,8** |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 0,1 | 407,6 | 10,5 | **2,6** | **В 105 р.** |
| Государственная пошлина  | 1 374,1 | 4 121,0 | 1 791,6 | **43,5** | **130,4** |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | 0,0 | 0,0 | 0,9 | **-** | **-** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  | 33 048,5 | 28 562,0 | 10 528,6 | **36,9** | **31,9** |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 410,7 | 687,4 | 111,0 | **16,1** | **27,0** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 84,4 | 34,0 | 117,9 | **346,8** | **139,7** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 513,9 | 805,8 | 1 317,9 | **163,6** | **256,5** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 2 203,0 | 4 305,9 | 2 693,8 | **62,6** | **122,3** |
| Прочие неналоговые доходы | 587,3 | 238,0 | 97,0 | **40,8** | **16,5** |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | **202 151,9** | **342 927,5** | **268 779,8** | **78,4** | **133,0** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | 202 683,2 | 343 693,6 | 268 833,5 | **78,2** | **132,6** |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы  | 20 182,7 | 44 645,0 | 30 727,8 | **68,8** | **152,2** |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3 433,4 | 77 668,3 | 54 583,8 | **70,3** | **В 15,8 р.** |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований  | 174 938,5 | 210 924,5 | 179 966,3 | **85,3** | **102,9** |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 128,7 | 10 455,8 | 3 555,7 | **34,0** | **86,1** |
| Прочие безвозмездные поступления  | 89,4 | 0,0 | -53,7 | **-** | **-60,1** |
| 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 | 766,0 | **-** | **127,6** |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -1 221,3 | -766,0 | -766,0 | **100,0** | **62,7** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **311 217,4** | **525 450,6** | **355 499,0** | **67,7** | **114,2** |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2017 года*** | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие2017 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 01.07.2016*** | ***2017 год*** | ***Отклонение 2017 года от 2016 года*** |
| ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.07.2017*** | ***% исполнения*** |
| Общегосударственные вопросы | 52 782,7 | 99 682,7 | 45 285,0 | 45,4 | -7 497,7 |
| Национальная оборона | 700,1 | 2 459,2 | 1 159,2 | 47,1 | 459,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 281,1 | 6 812,5 | 3 198,7 | 47,0 | 1 917,6 |
| Национальная экономика | 4 053,6 | 18 057,2 | 2 326,7 | 12,9 | -1 726,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 110,4 | 63 273,4 | 32 402,1 | 51,2 | 17 291,7 |
| Образование | 205 385,3 | 299 118,9 | 217 154,5 | 72,6 | 11 769,2 |
| Культура и кинематография | 8 539,3 | 18 163,8 | 7 927,0 | 43,6 | -612,3 |
| Социальная политика | 10 066,0 | 19 841,6 | 10 462,1 | 52,7 | 396,1 |
| Физическая культура и спорт | 3 256,4 | 8 753,8 | 3 022,9 | 34,5 | -233,5 |
| Средства массовойинформации | 160,0 | 412,0 | 160,0 | 38,8 | 0,0 |
| Обслуживаниемуниципального долга | 614,1  | 368,7 | 221,2 | 60,0 | -392,9 |
| Межбюджетные трансферты | 8 543,9 | 12 197,2 | 7 409,8 | 60,8 | -1 134,1 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **310 492,9** | **549 141,0** | **330 729,2** | **60,2** | **20 236,3** |
|  |
| ***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 полугодие2017 года направлено 222 697,0тыс. рублей (справочно: 215 390,2 тыс. рублей за 1 полугодие2016 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.07.2017 года составляет3 585,3 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.07.2016 года*** |
|    | **на 01.01.2014** | **на01.01.2015** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2014** | **на01.01.2013** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2015** | **на01.07.2017** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2015** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11632,7 | 11632,7 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** |

|  |
| --- |
| ***Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)*** |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.07.2017*** | ***Процент исполнения*** |
|
| «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 48 425,4 | 19 137,5 | 39,5 |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 22 855,1 | 11 149,4 | 48,8 |
| «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 500,0 | 37,6 | 7,5 |
| «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» | 435,1 | 54,4 | 12,5 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | 294,0 | 104,3 | 35,5 |
| «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 | 35,0 | 46,7 |
| «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» | 26 316,8 | 82,0 | 0,3 |
| «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 313 429,9 | 216 697,1 | 69,1 |
| «Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы» | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 2 957,6 | 1 535,0 | 51,9 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 618,8 | 124,0 | 20,0 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)» | 197,2 | 0,0 | 0,0 |