

**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 |