

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 апреля 2018 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.04.2017*** | | ***2018 год*** | | | | | | | ***Отклонение 2018 года от 2017 года*** | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2018год*** | | | ***Исполнено на 01.04.2018*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 165 878,6 | | 541 176,0 | | | 186 372,7 | | 34,4 | | 20 494,1 | | | |
| Расходы | | 160 564,3 | | 568 604,0 | | | 157 746,0 | | 27,7 | | 2 818,3 | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 5 314,3 | | -27 428,0 | | | 28 626,7 | |  | |  | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -5 314,3 | | 27 428,0 | | | -28 626,7 | |  | |  | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -2 314,3 | | 23 743,8 | | | -28 626,7 | |  | |  | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | -3 609,9 | | 1 089,4 | | | 0 | |  | |  | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | 609,9 | | 2 594,8 | | | 0 | |  | |  | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 квартал 2018 год исполнен в объеме 186 372,7 тыс. руб. или на 34,4 % к утвержденным бюджетным назначениям на 2018 год, что на 20 494,1 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" за 1 квартал 2018 года составили 157 746,0 тыс. рублей (98,2 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 111 811,0 тыс. рублей или 70,9 % 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 01.04.2017*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год* | | ***Фактически поступило на 01.04.2018*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2018 к 2017*** |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **39 972,8** | | | **196 475,2** | | **64 494,1** | | **32,8** | | **161,3** |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 27 049,9 | | | 125 160,5 | | 35 706,8 | | **28,5** | | **132,0** |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 1 631,6 | | | 7 003,5 | | 1 659,8 | | **23,7** | | **101,7** |
| Налоги на совокупный доход | | | | 3 141,8 | | | 12 648,4 | | 2 756,8 | | **21,8** | | **87,7** |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 1 60,8 | | | 1 158,7 | | 232,2 | | **20,0** | | **144,4** |
| Земельный налог | | | | 3 404,2 | | | 15609,0 | | 11009,5 | | **70,5** | | **323,4** |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 0,0 | | | 148,5 | | 14,9 | | **10,0** | | **-** |
| Государственная пошлина | | | | 7 37,0 | | | 3516,2 | | 722,5 | | **20,5** | | **98,0** |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | | | 0,9 | | | 0,0 | | 0,0 | | **-** | | **0,0** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | 2 182,4 | | | 23669,0 | | 9957,7 | | **42,1** | | **456,3** |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 66,5 | | | 206,8 | | 271,5 | | **131,3** | | **408,3** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 52,2 | | | 163,8 | | 56,9 | | **34,7** | | **109,0** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 608,7 | | | 1684,0 | | 1324,2 | | **78,6** | | **217,5** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 887,8 | | | 5259,6 | | 738,9 | | **14,0** | | **83,2** |
| Прочие неналоговые доходы | | | | 49,0 | | | 247,2 | | 42,4 | | **17,2** | | **86,5** |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **125905,8** | | | **344700,8** | | **121878,6** | | **35,4** | | **96,8** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 125959,7 | | | 344700,8 | | 121934,3 | | **35,4** | | **96,8** |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 14734,9 | | | 64563,7 | | 15791,1 | | **24,5** | | **107,2** |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 28361,4 | | | 60549,2 | | 39775,9 | | **65,7** | | **140,2** |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 81174,3 | | | 214045,1 | | 66131,7 | | **30,9** | | **81,5** |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 1689,1 | | | 5542,8 | | 235,7 | | **4,3** | | **14,0** |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | -53,9 | | | 0,0 | | -55,7 | | **-** | | **103,3** |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | **-** | | **-** |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | **-** | | **-** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | | **165878,6** | | | **541176,0** | | **186372,7** | | **34,4** | | **112,4** |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2018 года*** | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2018 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 01.04.2017*** | ***2018 год*** | | | ***Отклонение 2018 года от 2017 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.04.2018*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы | 24 282,5 | 102 922,0 | 23 902,1 | 23,2 | -380,4 | | Национальная оборона | 476,6 | 2 860,8 | 487,1 | 17,0 | 10,5 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 444,2 | 2 530,0 | 686,0 | 27,1 | -758,2 | | Национальная экономика | 554,6 | 24 000,9 | 68,4 | 0,3 | -486,2 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 900,4 | 60 385,3 | 17 718,4 | 29,3 | -12 182,0 | | Образование | 89 885,7 | 319 347,5 | 100 290,1 | 31,4 | 10 404,4 | | Культура и кинематография | 2 828,0 | 16 647,7 | 5 522,9 | 33,2 | 2 694,9 | | Социальная политика | 6 109,7 | 17 874,5 | 4 238,4 | 23,7 | 1 871,3 | | Физическая культура и спорт | 861,9 | 10 452,2 | 1 759,6 | 16,8 | 897,7 | | Средства массовойинформации | 96,0 | 299,4 | 74,8 | 25,0 | -21,2 | | Обслуживание муниципального долга | 221,2 | 89,0 | 12,4 | 13,9 | -208,8 | | Межбюджетные трансферты | 3 903,5 | 11 194,7 | 2 985,8 | 26,7 | -917,7 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **160 564,3** | **568 604,0** | **157 746,0** | **27,7** | **-2 818,3** | |  | | | | | | |  | | | | | | | ***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) за 1 квартал 2018 года направлено 103 696,0 тыс. рублей (справочно: 97 065,2тыс. рублей за 1 квартал 2017 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.04.2018 года составляет 1 176,0 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.04.2018 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2013** | **на01.01.2014** | **на01.01.2015** | **на01.01.2017** | **на01.01.2018** | **на01.04.2018**  **,** | **рост(+),снижение (-) с 01.04.2018** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 0 | 0 | 34 554,2 | 20 265,9 | 18 552,9 | -1713,0 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** | | | | | | | |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.04.2018*** | ***Процент исполнения*** |
|
| «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 81 386,1 | 25 084,7 | 30,8 |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 21 537,0 | 5 311,6 | 24,7 |
| «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 350,0 | 48,0 | 13,7 |
| «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» | 443,8 | 41,8 | 9,4 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | 375,3 | 69,6 | 18,5 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2020 годы)» | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Экономическое развитие (2016-2020 годы)» | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район» | 9 567,1 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 326 291,3 | 103 742,7 | 31,8 |
| «Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы» | 159,0 | 12,0 | 7,5 |
| «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 628,7 | 29,0 | 4,6 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 7 695,2 | 99,0 | 1,3 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)» | 1 121,6 | 0,0 | 0,0 |
| "Развитие транспортной системы муниципального района "Забайкальский район" на 2017-2021 годы | 10 990,6 | 68,4 | 0,6 |