

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 октября 2017 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2017г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.10.2016*** | | ***2017 год*** | | | | | | | | ***Отклонение 2017 года от 2016 года*** | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2017год*** | | | | ***Исполнено на 01.10.2017*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 431 002,8 | | 615 598,9 | | | | 494 002,1 | | 80,2 | | 62 999,3 | | | |
| Расходы | | 424 262,2 | | 634 198,6 | | | | 476 746,1 | | 75,2 | | 52 483,9 | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 6 740,6 | | -18 599,7 | | | | 17 256,0 | |  | |  | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | 6 740,6 | | 18 599,7 | | | | -17 256,0 | |  | |  | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -6 349,7 | | 11 283,8 | | | | -14 622,7 | |  | |  | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | 723,8 | | 2 059,1 | | | | -3 254,5 | |  | |  | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | -1 114,7 | | 5 256,8 | | | | 621,2 | |  | |  | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 9 месяцев 2017 год исполнен в объеме 494 002,1 тыс. руб. или на 80,2% к утвержденным бюджетным назначениям на 2017 год, что на 62 999,3 тыс. руб. больше уровня прошлого года.* | | ***Динамика объема доходов*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнение на 01.10.2017  Исполнение на 01.10.2016 | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 9 месяцев 2017 года составили 476 746,1 тыс. рублей (112,4 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 320 513,5 тыс. рублей или 67,2 % 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 01.10.2016*** | | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год* | | ***Фактически поступило на 01.10.2017*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2017 к 2016*** | |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **152 015,7** | | | | **189 101,8** | | **131 264,3** | | **69,4** | | **86,3** | |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 81 763,8 | | | | 107 114,3 | | 82935,6 | | **77,4** | | **101,4** | |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 7 053,6 | | | | 6 754,3 | | 5 180,6 | | **76,7** | | **73,4** | |
| Налоги на совокупный доход | | | | 9 885,5 | | | | 13 359,7 | | 8 881,3 | | **66,5** | | **89,8** | |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 270,5 | | | | 1 151,7 | | 215,6 | | **18,7** | | **79,7** | |
| Земельный налог | | | | 7 726,9 | | | | 15 336,1 | | 7 424,0 | | **48,4** | | **96,1** | |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 4,3 | | | | 407,6 | | 278,7 | | **68,4** | | **В 64,8 раза** | |
| Государственная пошлина | | | | 2 263,2 | | | | 4 121,0 | | 2 506,6 | | **60,8** | | **110,8** | |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,9 | | **-** | | **-** | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | 36 580,1 | | | | 34 686,0 | | 18 150,0 | | **52,3** | | **49,6** | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 559,9 | | | | 687,4 | | 155,1 | | **22,6** | | **27,7** | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 427,5 | | | | 34,0 | | 119,9 | | **В 3,5 раза** | | **28,0** | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 1 256,6 | | | | 905,8 | | 1 525,1 | | **168,4** | | **121,4** | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 3 565,7 | | | | 4 305,9 | | 3 727,2 | | **86,6** | | **104,5** | |
| Прочие неналоговые доходы | | | | 658,1 | | | | 238,0 | | 163,7 | | **68,8** | | **24,9** | |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **278 987,1** | | | | **426 497,1** | | **362 737,8** | | **85,1** | | **130,0** | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 279 623,5 | | | | 426 497,1 | | 361 780,7 | | **84,8** | | **129,4** | |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 35 832,5 | | | | 44 906,0 | | 37 748,3 | | **84,1** | | **105,3** | |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 10 570,2 | | | | 103 353,0 | | 96 805,6 | | **93,7** | | **В 9,2 раза** | |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 225 149,7 | | | | 267 024,9 | | 221 860,2 | | **83,1** | | **98,5** | |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 8 071,1 | | | | 11 213,2 | | 5 366,6 | | **47,9** | | **66,5** | |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | -15,6 | | | | 0,0 | | 957,1 | | **-** | | **-** | |
| 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 | | | | 766,0 | | 766,0 | | **100,0** | | **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** | | | | **431 002,8** | | | | **615 598,9** | | **494 002,1** | | **80,2** | | **114,6** | |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2017 года*** | | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 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 01.10.2016*** | ***2017 год*** | | | ***Отклонение 2017 года от 2016 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.10.2017*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы | 77 793,4 | 98 108,0 | 68 657,6 | 70,0 | -9 135,8 | | Национальная оборона | 1 845,7 | 2 459,2 | 1 736,1 | 70,6 | -109,6 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 530,3 | 6 817,5 | 4 957,6 | 72,7 | 2 427,3 | | Национальная экономика | 7 384,5 | 18 490,6 | 3 837,5 | 20,8 | -3 547,0 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 466,1 | 77 567,2 | 64 576,3 | 83,3 | 42 110,2 | | Образование | 266 902,3 | 357 228,5 | 284 905,4 | 79,8 | 18 003,1 | | Культура и кинематография | 12 178,1 | 24 054,0 | 14 910,1 | 62,0 | 2 732,0 | | Социальная политика | 15 571,9 | 23 252,5 | 16 783,4 | 72,2 | 1 211,5 | | Физическая культура и спорт | 4 583,6 | 8 753,8 | 3 914,6 | 44,7 | -669,0 | | Средства массовойинформации | 288,0 | 412,0 | 256,0 | 62,1 | -32,0 | | Обслуживание муниципального долга | 614,1 | 368,7 | 242,9 | 65,9 | -371,2 | | Межбюджетные трансферты | 12 104,2 | 16 686,6 | 11 968,6 | 71,7 | -135,6 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **424 262,2** | **634 198,6** | **476 746,1** | **75,2** | **52 483,9** | |  | | | | | | | ***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 9 месяцев 2017 года направлено 298 059,9 тыс. рублей (справочно: 284 764,9 тыс. рублей за 9 месяцев 2016 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.10.2017 года составляет 3 558,5 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.10.2017 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2014** | **на01.01.2015** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2014** | **на01.01.2017** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2015** | **на01.10.2017** | **рост(+),снижение (-) с 01.01.2017** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 0 | 0 | 34 554,2 | 0 | 22 493,3 | -12 060,9 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** | | | | | | | |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.10.2017*** | ***Процент исполнения*** |
|
| «Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 49 256,6 | 34 228,2 | 69,5 |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 27 344,4 | 19 539,4 | 71,5 |
| «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 500,0 | 164,9 | 33,0 |
| «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район» | 435,1 | 66,8 | 15,4 |
| «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» | 335,5 | 145,8 | 43,5 |
| «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» | 34 016,8 | 31 216,8 | 91,8 |
| «Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 374 444,4 | 297 886,0 | 79,6 |
| «Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы» | 557,6 | 462,5 | 82,9 |
| «Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)» | 3 729,9 | 2 885,8 | 77,4 |
| «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы» | 618,8 | 498,5 | 80,6 |
| «Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)» | 197,2 | 0,0 | 0,0 |