

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 апреля 2019 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2019г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.04.2018*** | | ***2019 год*** | | | | | | | ***Отклонение 2019 года от 2018 года*** | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2019 год*** | | | ***Исполнено на 01.04.2019*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 186 372,7 | | 641 684,1 | | | 120 558,6 | | 18,8 | | -65 814,1 | | | |
| Расходы | | 157 746,0 | | 674 540,5 | | | 127 333,4 | | 18,9 | | -30 412,6 | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 28 626,7 | | -32 856,4 | | | -6 774,8 | |  | |  | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -28 626,7 | | 32 856,4 | | | 6 774,8 | |  | |  | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -28 626,7 | | 20 557,0 | | | 6 774,8 | |  | |  | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | 0 | | 11 931,6 | | |  | |  | |  | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | 0 | | 367,8 | | |  | |  | |  | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 квартал 2019 год исполнен в объеме 120 558,6 тыс. руб. или на 18,8 % к утвержденным бюджетным назначениям на 2019 год, что на 65 814,1 тыс. руб. меньше 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 2019 года составили 127 333,4 тыс. рублей (80,7 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 100 804,3 тыс. рублей или 79,2 % 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 01.04.2018*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2019 год* | | ***Фактически поступило на 01.04.2019*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2019 к 2018*** |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **64 494,1** | | | **189 964,5** | | **44 367,2** | | **23,4** | | **68,8** |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 35 706,8 | | | 132 128,5 | | 28 276,1 | | **21,4** | | **79,2** |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 1 659,8 | | | 7 738,5 | | 2 264,4 | | **29,3** | | **В 1,4 раза** |
| Налоги на совокупный доход | | | | 2 756,8 | | | 10 161,0 | | 2 475,2 | | **24,4** | | **89,8** |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 232,2 | | | 2 433,4 | | 97,9 | | **4,0** | | **1,7** |
| Земельный налог | | | | 11 009,5 | | | 15 061,6 | | 3 682,1 | | **24,4** | | **33,4** |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 14,9 | | | 149,0 | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| Государственная пошлина | | | | 722,5 | | | 3 316,1 | | 796,1 | | **24,0** | | **В 1,0** |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | **0,00** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | 9 957,7 | | | 12 472,3 | | 2 932,2 | | **23,5** | | **29,4** |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 271,5 | | | 520,0 | | 184,9 | | **35,6** | | **68,1** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 56,9 | | | 163,8 | | 65,4 | | **39,9** | | **70,1** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 1 324,2 | | | 1 440,0 | | 1 219,1 | | **84,7** | | **92,1** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 738,9 | | | 4 170,3 | | 2 360,4 | | **56,6** | | **В 3,0** |
| Прочие неналоговые доходы | | | | 42,4 | | | 210,0 | | 13,4 | | **6,4** | | **31,6** |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **121 878,6** | | | **451 719,6** | | **76 191,4** | | **16,9** | | **62,5** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 121 934,3 | | | 451 727,5 | | 76 199,3 | | **16,9** | | **62,5** |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 15 791,1 | | | 80 351,7 | | 15 732,4 | | **19,6** | | **99,6** |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 39 775,9 | | | 123 646,8 | | 307,1 | | **0,2** | | **0,8** |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 66 131,7 | | | 235 425,8 | | 60 008,0 | | **25,5** | | **90,7** |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 235,7 | | | 12 303,1 | | 151,7 | | **1,2** | | **64,4** |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | -55,7 | | | 0,0 | | 0,0 | | 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 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 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 | | | -7,8 | | -7,8 | | 0,00 | | 0,00 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | | **186 372,7** | | | **641 684,1** | | **120 558,6** | | **18,8** | | **64,7** |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2019 года*** | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2019 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 01.04.2018*** | ***2019 год*** | | | ***Отклонение 2019 года от 2018 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.04.2019*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы 01 | 23 902,1 | 92 081,2 | 19 153,3 | 20,8 | -4 748,8 | | Национальная оборона 02 | 487,1 | 3 751,4 | 714,5 | 19,0 | 227,4 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 | 686,0 | 2 813,1 | 888,5 | 31,6 | 202,5 | | Национальная экономика 04 | 68,4 | 33 811,0 | 0,0 | 0,0 | -68,4 | | Жилищно-коммунальное хозяйство 05 | 17 718,4 | 38 194,9 | 3 392,8 | 8,9 | -14 325,6 | | Образование 07 | 100 290,1 | 438 301,1 | 90 595,9 | 20,7 | -9 694,2 | | Культура и кинематография 08 | 5 522,9 | 23 968,6 | 4 375,6 | 18,3 | -1 147,3 | | Социальная политика 10 | 4 238,4 | 16 079,3 | 3 780,8 | 23,5 | -457,6 | | Физическая культура и спорт 11 | 1 759,6 | 11 728,6 | 2 052,0 | 17,5 | 292,4 | | Средства массовойинформации 12 | 74,8 | 482,0 | 120,0 | 24,9 | 45,2 | | Обслуживание муниципального долга 13 | 12,4 | 109,0 | 85,3 | 78,3 | 72,9 | | Межбюджетные трансферты 14 | 2 985,8 | 13 220,4 | 2 174,7 | 16,4 | -811,1 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **157 746,0** | **674 540,5** | **127 333,4** | **18,9** | **-30 412,6** | |  | | | | | | |  | | | | | | | ***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 2019 года направлено 102 243,5 тыс. рублей (справочно: 103 696,0 тыс. рублей за 1 квартал 2018 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.04.2019 года составляет 3 263,8 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.04.2019 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2013** | **на01.01.2014** | **на01.01.2015** | **на01.01.2018** | **на01.01.2019** | **на01.04.2019**  **,** | **рост(+),снижение (-) с 01.04.2019** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 0 | 0 | 20 265,9 | 7751,1 | 11566,2 | 3815,1 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** | | | | | | | |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.04.2019*** | ***Процент исполнения*** |
|
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2021 годы» 01 | 24 209,5 | 4 024,2 | 16,6 |
| «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2021 годы)» | 400,0 | 62,0 | 15,5 |
| "Экономическое развитие (2016-2021 годы)" | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район»" | 443,8 | 0,0 | 0,0 |
| "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2016-2021 годы)" | 7 264,0 | 887,5 | 12,2 |
| "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2021 годы)" | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2021 годы" | 45 181,7 | 10 608,4 | 23,5 |
| "Социальная поддержка граждан на 2016-2021 годы" | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район»" | 13 127,6 | 0,0 | 0,0 |
| "Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2021 годы)" | 450 779,3 | 93 701,0 | 20,8 |
| "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2021 годы" | 237 765,8 | 60 451,8 | 25,4 |
| "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2021 годы" | 21 451,8 | 6 289,2 | 29,3 |
| "Развитие транспортной системы муниципального района "Забайкальский район" | 13 922,9 | 3 316,8 | 23,8 |
| "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Забайкальский район" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |