

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения консолидированного бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 апреля 2021 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.04.2020*** | | ***2021 год*** | | | | | | | ***Отклонение 2021 года от 2020 года*** | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2021 год*** | | | ***Исполнено на 01.04.2021*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 160 034,5 | | 689 171,7 | | | 175 029,8 | | 25,4 | | 14 995,3 | | | |
| Расходы | | 149 368,4 | | 711 487,4 | | | 172 456,5 | | 24,2 | | 23 088,1 | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 10 666,1 | | -22 315,7 | | | 2 573,3 | |  | |  | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -10 666,1 | | 22 315,7 | | | -2 573,3 | |  | |  | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -10 666,1 | | 16 703,7 | | | -2 573,3 | |  | |  | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | -183,0 | | 4 140,7 | | |  | |  | |  | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | 183,0 | | 1 471,3 | | |  | |  | |  | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 квартал 2021 год исполнен в объеме 175 029,7 тыс. руб. или на 25,3 % к утвержденным бюджетным назначениям на 2021 год, что на 14 995,2 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 2021 года составили 172 456,5 тыс. рублей (115,5 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 137 553,8 тыс. рублей или 79,8 % 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 01.04.2020*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год* | | ***Фактически поступило на 01.04.2021*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2021 к 2020*** |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **46114,6** | | | **209217,7** | | **57999,5** | | **27,7** | | **125,7** |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 29554,1 | | | 139224,7 | | 31874,3 | | **22,9** | | **107,8** |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 2180,6 | | | 11104,9 | | 2489,9 | | **22,4** | | **114,2** |
| Налоги на совокупный доход | | | | 2660,2 | | | 12629,0 | | 5119,3 | | **40,5** | | **192,4** |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 284,6 | | | 3332,4 | | -115,1 | | **-** | | **-** |
| Земельный налог | | | | 4298,7 | | | 15485,9 | | 2483,3 | | **16,0** | | **57,7** |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 19,0 | | | 484,0 | | 1356,9 | | **В 2,8 р** | | **В 71 р** |
| Государственная пошлина | | | | 679,0 | | | 2800,6 | | 534,2 | | **19,1** | | **78,7** |
| 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 | | | | 2982,6 | | | 14847,3 | | 8980,8 | | **60,5** | | **В 3 р** |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 417,7 | | | 373,8 | | 11,5 | | **3,1** | | **2,7** |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 66,5 | | | 163,8 | | 140,0 | | **85,5** | | **В 2,1 р** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 2108,0 | | | 4811,0 | | 2246,9 | | **46,7** | | **106,6** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 824,5 | | | 3740,3 | | 2831,4 | | **75,7** | | **В 3,4 р** |
| Прочие неналоговые доходы | | | | 39,0 | | | 220,0 | | 46,0 | | **20,9** | | **117,9** |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **113919,9** | | | **481954,0** | | **117030,2** | | **24,3** | | **102,7** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 114140,4 | | | 481954,0 | | 117055,4 | | **24,3** | | **102,5** |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 30542,5 | | | 70975,9 | | 33338,6 | | **46,9** | | **109,1** |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 104,9 | | | 34113,5 | | 5156,8 | | **15,1** | | **В 49 р** |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 83170,3 | | | 310442,4 | | 72536,1 | | **23,4** | | **87,2** |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 322,6 | | | 66422,1 | | 6023,9 | | **9,0** | | **В 18 р** |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | -155,7 | | | - | | -25,2 | | - | | - |
| 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 | | | - | | - | | - | | - |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | | | | -127,0 | | | - | | - | | - | | - |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | | | **160034,5** | | | **691171,7** | | **175029,7** | | **25,3** | | **109,4** |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2021 года*** | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2021 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 01.04.2020*** | ***2021 год*** | | | ***Отклонение 2021 года от 2020 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.04.2021*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы 01 | 23 038,4 | 89 645,0 | 23 806,5 | 26,6 | 768,1 | | Национальная оборона 02 | 357,8 | 2 155,5 | 466,8 | 21,7 | 109,0 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 | 1 226,9 | 2 355,8 | 1 341,3 | 56,9 | 114,4 | | Национальная экономика 04 | 2 558,8 | 48 358,1 | 1 492,2 | 3,1 | -1 066,6 | | Жилищно-коммунальное хозяйство 05 | 4 396,5 | 38 311,0 | 3 801,3 | 9,9 | -595,2 | | Образование 07 | 102 644,8 | 450 779,8 | 125 350,3 | 27,8 | 22 705,5 | | Культура и кинематография 08 | 5 548,1 | 26 120,7 | 6 254,3 | 23,9 | 706,2 | | Социальная политика 10 | 4 293,4 | 18 869,0 | 4 433,5 | 23,5 | 140,1 | | Физическая культура и спорт 11 | 1 721,4 | 21 094,2 | 1 515,7 | 7,2 | -205,7 | | Средства массовойинформации 12 | 114,0 | 470,0 | 117,0 | 24,9 | 3,0 | | Обслуживание муниципального долга 13 | 0,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Межбюджетные трансферты 14 | 3 468,3 | 13 316,9 | 3 877,6 | 29,1 | 409,3 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **149 368,4** | **711 487,4** | **172 456,5** | **24,2** | **23 088,1** | |  | | | | | | |  | | | | | | | ***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 2021 года направлено 118 951,5 тыс. рублей (справочно: 93 038,9 тыс. рублей за 1 квартал 2020 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.04.2021 года отсутствует.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.04.2021 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2013** | **на01.01.2014** | **на01.01.2015** | **на01.01.2020** | **на01.01.2021** | **на01.04.2021**  **,** | **рост(+),снижение (-) с 01.04.2021** |
| Муниципальный район "Забайкальский район" | 0 | 0 | 0 | 9 397,4 | 10434,9 | 10386,2 | -48,7 |
| ***ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА*** | | | | | | | |
| ***КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ*** | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.04.2021*** | ***Процент исполнения*** |
|
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2020-2026 годы» 01 | 24 013,3 | 6 497,0 | 27,1 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)» 02 | 96,1 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2020-2026 годы)" 05 | 5 408,9 | 1 317,6 | 24,4 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий (2020-2026 годы)" 07 | 2 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район»" на 2020-2026 годы" 08 | 43 471,2 | 12 777,0 | 29,4 |
| Муниципальная программа "Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район»" 10 | 10 467,9 | 60,0 | 0,6 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2020-2026 годы" 12 | 9 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020-2026 годы" 13 | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального района "Забайкальский район" 14 | 22 833,6 | 865,7 | 3,4 |
| Муниципальная программа "Развитие дошкольного образования в муниципальном районе «Забайкальский район»(2020-2026 годы)" 17 | 117 700,5 | 33 631,5 | 28,6 |
| Муниципальная программа "Развитие общего образования в муниципальном районе "Забайкальский районе" (2020-2026 годы)" 18 | 298 823,5 | 83 592,4 | 28,0 |
| Муниципальная программа "Развитие дополнительного образования муниципального района "Забайкальский район" (2020-2026 годы)" 19 | 32 513,4 | 7 866,9 | 24,2 |
| Муниципальная программа "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2020-2026гг." 20 | 15 802,4 | 3 742,2 | 23,7 |
| Муниципальная программа «Совершенствование системы управления городского поселения «Забайкальское» на 2021 – 2023 годы» 01 | 21 431,4 | 5 797,2 | 27,1 |
| Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проявлений экстремизма и терроризма, реализация мер пожар ной безопасности, безопасности на водных объектах и совершенствование гражданской обороны на 2021 – 2023 годы» | 110,0 | 10,5 | 9,5 |
| Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения «Забайкальское» на 2021 – 2023 годы» | 13 020,0 | 2 239,8 | 17,2 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории городского поселения «Забайкальское» на 2021 – 2023 годы» | 500,0 | 62,9 | 12,6 |
| Муниципальная программа «Управление жизнеобеспечения городского поселения «Забайкальское» на 2021 – 2023 годы» | 7 329,6 | 1 249,5 | 17,0 |
| Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей городского поселения «Забайкальское», оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 2021 – 2023 годы» | 75,0 | 7,0 | 9,3 |
| Муниципальная программа "Молодежь городского поселения "Забайкальское" на 2021 – 2023 годы» | 400,0 | 21,4 | 5,4 |
| Муниципальная программа "Доступная среда городского поселения "Забайкальское" на 2021 – 2023 годы» | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении «Забайкальское" на 2021 – 2023 годы» | 16 011,1 | 4 027,0 | 25,2 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском поселении «Забайкальское» на 2021 – 2023 годы» | 11 989,2 | 1 515,7 | 12,6 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Абагайтуйское» на 2021-2023 годов | 35,1 | 0,0 | 0,0 |