|  |
| --- |
| **Анализ исполнения бюджета Еланского муниципального района** **за 2017 год** |
| **КБК** |   | **Годовой план** | **Исполн. за 12 мес. 2017** | **% исполнения от годового плана** | **Отклонение от годового плана**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| 00010100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 124 179,4 | 124 179,4 | 100,0% | 0,0 |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 124 179,4 | 124 179,4 | 100,0% | 0,0 |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 25 106,9 | 25 106,9 | 100,0% | 0,0 |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 12 914,3 | 12 914,3 | 100,0% | 0,0 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 11 898,2 | 11 898,2 | 100,0% | 0,0 |
| 00010504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 294,4 | 294,4 | 100,0% | 0,0 |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 566,0 | 1 566,0 | 100,0% | 0,0 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 16 313,8 | 16 313,8 | 100,0% | 0,0 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 578,3 | 578,3 | 100,0% | 0,0 |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 301,4 | 301,4 | 100,0% | 0,0 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 059,1 | 1 059,1 | 100,0% | 0,0 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 099,1 | 1 099,2 | 100,0% | 0,1 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ** | **170 204,0** | **170 204,1** | **100,0%** | **0,1** |
| **00020000000000000000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **289 695,7** | **278 959,5** | **96,3%** | **-10 736,2** |
| **00020210000000000151** | **Дотация** | **11 206,5** | **11 206,5** | **100,0** | **0,0** |
| 00020215002050000151 | -дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 206,5 | 11 206,5 | **100,0%** | **0,0** |
| **00020220000000000151** | **Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **9 599,0** | **9 599,0** | **100,0%** | **0,0** |
| 00020220051000000151 | Субсидия из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей | 5 788,1 | 5 788,1 | **100,0%** | **0,0** |
| 00020229999050000151 | Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных учреждений  | 765,0 | 765,0 | **100,0%** | **0,0** |
| 00020229999050000151 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии района, Пост. №511-п от 03.09.2015, №137-п от 31.03.2016 | 1 119,8 | 1 119,8 | **100,0%** | **0,0** |
| 00020229999050000151 | Субсидии на приобретение и замену оконных блоков, выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций | 1 720,0 | 1 720,0 | **100,0%** | **0,0** |
| 00020229999050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 206,1 | 206,1 | **100,0%** | **0,0** |
| 00021900000000000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций |   |   |   | **0,0** |
| **00020230000050000151** | **СУБВЕНЦИИ**  | **264 922,4** | **254 418,8** | **96,0%** | **-10 503,6** |
| 00020235930050000151 | Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 225,6 | 1 225,6 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230022050000151 | Субвенции на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 г. N 1145-ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" | 20 904,0 | 20 560,9 | 98,4% | -343,1 |
| **00020230024050000151** | субвенции на передаваемые полномочия | **213 007,3** | **202 846,8** | **95,2%** | **-10 160,5** |
| 00020230024050000151 | Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" | 4 300,0 | 4 300,0 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг **специалистам** учреждений **культуры** (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 1 043,0 | 1 043,0 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг **работникам библиотек и медицинским** работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) в Волгоградской области | 218,4 | 218,4 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых **педагогическим работникам** образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области | 5 868,9 | 5 383,2 | 91,7% | -485,7 |
| 00020230024050000151 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 341,2 | 341,2 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий | 313,7 | 313,7 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230024050000151 | Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций | 21,8 | 21,7 | 99,5% | -0,1 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями | 170 906,8 | 163 615,2 | 95,7% | -7 291,6 |
| 00020230024050000151 | Субвенция на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями | 28 438,1 | 26 103,4 | 91,8% | -2 334,7 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 1 159,8 | 1 111,4 | 95,8% | -48,4 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | 325,5 | 325,5 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на передачу полномочий Волгоградской области органам местного самоуправления по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных на территории Волгоградской области | 70,1 | 70,1 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230027050000151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемному родителю (выплата пособий по опеке и попечительству) | 20 835,0 | 20 835,0 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230027050000151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемному родителю (оплата труда приемному родителю) | 8 255,7 | 8 255,7 | 100,0% | 0,0 |
| 00020230029050000151 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 694,8 | 694,8 | 100,0% | 0,0 |
| **00020240000050000151** | **Иные МБТ** | **3 236,8** | **3 114,0** | **96,2%** | **-122,8** |
| **00020240014050000151** | **Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями** | **1 750,9** | **1 750,9** | **100,0%** | **0,0** |
| **00020249999050000151** | **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами)** | **1 257,7** | **1 257,7** | **100,0%** | **0,0** |
| **00020249999050000151** | **Иные МБТ на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов** | **228,2** | 105,4 | **46,2%** | **-122,8** |
| **00020705030100000180** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов** | **731,0** | **730,1** | **100,0%** | **0,0** |
| **00021900000050000151** | **Возврат остатков субсидий и субвенций** |  | **-109,8** |  | **-109,8** |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **459 899,7** | **449 163,6** | **97,7%** | **-10 736,1** |
|  **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  |  |
| 0100 | **Общегосударственные вопросы** | **52 213,9** | **47 171,1** | **90,3%** | **-5 042,8** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 350,0 | 1 344,2 | 99,6% | -5,8 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 300,0 | 296,3 | 98,8% | -3,7 |
| 0104  | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 29 180,2 | 28 104,1 | 96,3% | -1 076,1 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 630,0 | 623,3 | 98,9% | -6,7 |
| 0111 | Резервные фонды | 240,0 |   | 0,0% | -240,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 20 513,7 | 16 803,2 | 81,9% | -3 710,5 |
| 0400 | **Национальная экономика** | **2 751,1** | **2 751,1** | **100,0%** | **0,0** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 70,1 | 70,1 | 100,0% | 0,0 |
| 0408 | Транспорт | 2 624,0 | 2 624,0 | 100,0% | 0,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 57,0 | 57,0 | 100,0% | 0,0 |
| 0500 | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **6 701,0** | **5 258,9** | **78,5%** | **-1 442,1** |
| 0501 | Жилищное хозяйство  | 2 241,5 | 1 141,5 | 50,9% | -1 100,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 621,8 | 462,3 | 74,3% | 159,5 |
| 0503 | Благоустройство | 3 837,7 | 3 655,1 | 95,2% | -182,6 |
| 0600 | **Охрана окружающей среды** | **800,0** | **800,0** | **100,0%** | **0,0** |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 800,0 | 800,0 | 100,0% | 0,0 |
| 0700 | **Образование** | **304 371,2** | **292 550,7** | **96,1%** | **-11 820,5** |
| 0701 | Дошкольное образование | 46 496,2 | 43 819,7 | 94,2% | -2 676,5 |
| 0702 | Общее образование | 212 768,2 | 204 002,8 | 95,9% | -8 765,4 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 30 003,8 | 29 833,1 | 99,4% | -170,7 |
| 0707 | Молодежная политика | 1 158,0 | 1 155,5 | 99,8% | -2,5 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 13 945,0 | 13 739,6 | 98,5% | -205,4 |
| 0800 | **Культура, кинематография** | **15 566,3** | **15 322,5** | **98,4%** | **-243,8** |
| 0801 | Культура  | 13 630,3 | 13 400,8 | 98,3% | -229,5 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 936,0 | 1 921,7 | 99,3% | -14,3 |
| 1000 | **Социальная политика** | **67 528,8** | **66 557,3** | **98,6%** | **-971,5** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 1 520,0 | 1 512,6 | 99,5% | -7,4 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 34 644,8 | 33 689,8 | 97,2% | -955,0 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 29 785,4 | 29 777,3 | 100,0% | -8,1 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 578,6 | 1 577,6 | 99,9% | -1,0 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **3 803,0** | **3 574,7** | **94,0%** | **-228,3** |
| 1101 | Физическая культура  | 3 243,0 | 3 014,7 | 93,0% | -228,3 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 560,0 | 560,0 | 100,0% | 0,0 |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **1 244,3** | **1 244,3** | **100,0%** | **0,0** |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 1 244,3 | 1 244,3 | 100,0% | 0,0 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации** | **11 738,2** | **11 737,8** | **100,0%** | **-0,4** |
| **1403** | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 11 738,2 | 11 737,8 | 100,0% | -0,4 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам)** | **466 717,8** | **446 968,4** | **95,8%** | **-19 749,4** |
| **В том числе внутренние обороты по расходам:** |  |  |  |  |
|  | **Межбюджетные трансферты** | **18 724,2** | **17 281,7** | **92,3%** | **-1 442,5** |
|   | Межбюджетные трансферты общего характера из бюджета района бюджетам поселений (возврат арендной платы) | 5 304,2 | 5 303,8 | 100,0% | -0,4 |
|   | Межбюджетные трансферты общего характера из бюджета района бюджетам поселений (иные МБТ) | 6 434,0 | 6 434,0 | 100,0% | 0,0 |
|   | Проведение районных спартакиад | 285,0 | 285,0 | 100,0% | 0,0 |
|   | Компенсация выпадающих доходов | 21,8 | 21,7 | 99,5% | -0,1 |
|   | Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | 3 837,7 | 3 655,1 | 95,2% | -182,6 |
|   | Приобретение жилья медработникам (гор. поселение) | 2 241,5 | 1 141,5 | 50,9% | -1 100,0 |
|   | Расходы муниципального района, передаваемые сельским поселениям по соглашениям в сфере ЖКХ | 600,0 | 440,6 | 73,4% | -159,4 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **466 717,8** | **446 968,4** | **95,8%** | **-19 749,4** |
|  | **ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")** | **-6 818,1** | **2 195,2** |  | **9 013,3** |