|  |
| --- |
| **Анализ исполнения бюджета Еланского муниципального района** **за III квартал 2017 года** |
| **КБК** |   | **Годовой план** | **Исполн. за 9 мес. 2017** | **% исполнения от годового плана** | **Отклонение от годового плана**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ДОХОДЫ** |  |  |  |  |
| 00010100000000000000 | Налоги на прибыль, доходы | 131 068,0 | 79 864,7 | 60,9% | -51 203,3 |
| 00010102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 131 068,0 | 79 864,7 | 60,9% | -51 203,3 |
| 00010500000000000000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 32 623,0 | 21 355,8 | 65,5% | -11 267,2 |
| 00010502000010000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 14 700,0 | 9 502,2 | 64,6% | -5 197,8 |
| 00010503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 17 669,0 | 11 665,0 | 66,0% | -6 004,0 |
| 00010504020020000110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 254,0 | 188,6 | 74,3% | -65,4 |
| 00010800000000000000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 140,0 | 1 061,0 | 49,6% | -1 079,0 |
| 00010900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10,0 |   |   | -10,0 |
| 00011100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 12 650,0 | 8 553,2 | 67,6% | -4 096,8 |
| 00011200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 231,0 | 304,8 | 131,9% | 73,8 |
| 00011300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 199,6 | 204,0 | 102,2% | 4,4 |
| 00011400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 1 390,0 | 451,3 | 32,5% | -938,7 |
| 00011600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 510,0 | 857,2 | 56,8% | -652,8 |
| 00011700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 |   |   | 0,0 |
| **ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ** | **181 821,6** | **112 652,0** | **62,0%** | **-69 169,6** |
| **00020000000000000000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **222 905,1** | **205 382,5** | **92,1%** | **-17 522,6** |
| **00020220000000000151** | **Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **9 599,0** | **8 296,0** | **86,4%** | **-1 303,0** |
| 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 | 520,0 | **30,2%** | **-1 200,0** |
| 00020229999050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей | 206,1 | 103,1 | **50,0%** | **-103,0** |
| 00021900000000000000 | Возврат остатков субсидий и субвенций |   |   |   | **0,0** |
| **00020230000050000151** | **СУБВЕНЦИИ**  | **204 832,1** | **195 094,0** | **95,2%** | **-9 738,1** |
| 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 | 1 208,0 | 1 208,0 | 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" | 18 608,3 | 16 024,4 | 86,1% | -2 583,9 |
| **00020230024050000151** | субвенции на передаваемые полномочия | **161 023,7** | **154 919,2** | **96,2%** | **-6 104,5** |
| 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" | 3 819,7 | 2 500,0 | 65,5% | -1 319,7 |
| 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 | 907,1 | 87,0% | -135,9 |
| 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 | 260,2 | 201,7 | 77,5% | -58,5 |
| 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 | 5 165,9 | 4 021,5 | 77,8% | -1 144,4 |
| 00020230024050000151 | Субвенция на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 341,2 | 255,9 | 75,0% | -85,3 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий | 235,3 | 235,3 | 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 | 129 915,9 | 126 705,3 | 97,5% | -3 210,6 |
| 00020230024050000151 | Субвенция на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями | 19 127,5 | 19 058,9 | 99,6% | -68,6 |
| 00020230024050000151 | Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 697,6 | 697,6 | 100,0% | 0,0 |
| 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 | 244,1 | 75,0% | -81,4 |
| 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) | 15 926,8 | 15 926,8 | 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) | 6 157,1 | 6 157,1 | 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 | 1 908,2 | 858,5 | 45,0% | -1 049,7 |
| **00020240000050000151** | **Иные МБТ** | **7 744,0** | **2 102,3** | **27,1%** | **-5 641,7** |
| **00020240014050000151** | **Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями** | **2 043,6** | **1 152,0** | **56,4%** | **-891,6** |
| **00020249999050000151** | **Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов (на развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами)** | **5 595,0** | **844,9** | **15,1%** | **-4 750,1** |
| **00020249999050000151** | **Иные МБТ на обеспечение социальными гарантиями молодых специалистов** | **105,4** | 105,4 | **100,0%** | **0,0** |
| **00020705030100000180** | **Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов** | **730,0** | **730,0** |  | **0,0** |
| **00021900000050000151** | **Возврат остатков субсидий и субвенций** |  | **-109,8** |  | **-109,8** |
| **00085000000000000000** | **ИТОГО доходов без прочих поступлений** | **404 726,7** | **318 764,5** | **78,8%** | **-85 962,2** |
|  | **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **404 726,7** | **318 764,5** | **78,8%** | **-85 962,2** |
|  **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  |  |
| 0100 | **Общегосударственные вопросы** | **62 059,4** | **33 026,3** | **53,2%** | **-29 033,1** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 600,0 | 955,0 | 59,7% | -645,0 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 300,0 | 170,8 | 56,9% | -129,2 |
| 0104  | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30 970,1 | 19 359,3 | 62,5% | -11 610,8 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 700,0 | 456,8 | 65,3% | -243,2 |
| 0111 | Резервные фонды | 290,0 |   | 0,0% | -290,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 28 199,3 | 12 084,4 | 42,9% | -16 114,9 |
| 0300 | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **300,0** | **0,0** | **0,0%** | **-300,0** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 300,0 |   | 0,0% | -300,0 |
| 0400 | **Национальная экономика** | **2 751,1** | **1 813,8** | **65,9%** | **-937,3** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 70,1 |   | 0,0% | -70,1 |
| 0408 | Транспорт | 2 624,0 | 1 813,8 | 69,1% | -810,2 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 57,0 |   | 0,0% | -57,0 |
| 0500 | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **9 938,3** | **4 805,5** | **48,4%** | **-5 132,8** |
| 0501 | Жилищное хозяйство  | 1 141,5 | 1 141,5 | 100,0% | 0,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 621,8 | 421,7 | 67,8% | -200,1 |
| 0503 | Благоустройство | 8 175,0 | 3 242,3 | 39,7% | -4 932,7 |
| 0600 | **Охрана окружающей среды** | **800,0** | **560,1** | **70,0%** | **-239,9** |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 800,0 | 560,1 | 70,0% | -239,9 |
| 0700 | **Образование** | **258 491,6** | **208 774,5** | **80,8%** | **-49 717,1** |
| 0701 | Дошкольное образование | 38 857,0 | 30 294,6 | 78,0% | -8 562,4 |
| 0702 | Общее образование | 173 776,4 | 146 766,4 | 84,5% | -27 010,0 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 29 817,1 | 21 386,6 | 71,7% | -8 430,5 |
| 0707 | Молодежная политика | 1 158,0 | 1 065,3 | 92,0% | -92,7 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 14 883,1 | 9 261,6 | 62,2% | -5 621,5 |
| 0800 | **Культура, кинематография** | **15 561,5** | **11 150,6** | **71,7%** | **-4 410,9** |
| 0801 | Культура  | 13 725,5 | 9 785,7 | 71,3% | -3 939,8 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 836,0 | 1 364,9 | 74,3% | -471,1 |
| 1000 | **Социальная политика** | **58 938,6** | **47 744,1** | **81,0%** | **-11 194,5** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 2 000,0 | 1 046,8 | 52,3% | -953,2 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 31 367,9 | 23 433,8 | 74,7% | -7 934,1 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 23 992,1 | 22 364,4 | 93,2% | -1 627,7 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 578,6 | 899,1 | 57,0% | -679,5 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **3 523,0** | **2 501,3** | **71,0%** | **-1 021,7** |
| 1101 | Физическая культура  | 3 000,0 | 1 990,5 | 66,4% | -1 009,5 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 523,0 | 510,8 | 97,7% | -12,2 |
| **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** | **4 966,1** | **3 480,3** | **70,1%** | **-1 485,8** |
| **1403** | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 4 966,1 | 3 480,3 | 70,1% | -1 485,8 |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ (по разделам)** | **418 573,9** | **315 100,8** | **75,3%** | **-103 473,1** |
| **В том числе внутренние обороты по расходам:** |  |  |  |  |
|  | **Межбюджетные трансферты** | **15 189,5** | **8 570,8** | **56,4%** | **-6 618,7** |
|   | Межбюджетные трансферты общего характера из бюджета района бюджетам поселений (возврат арендной платы) | 4 110,7 | 2 624,8 | 63,9% | -1 485,9 |
|   | Межбюджетные трансферты общего характера из бюджета района бюджетам поселений (иные МБТ) | 855,5 | 855,5 | 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 | 8 175,0 | 3 242,3 | 39,7% | -4 932,7 |
|   | Приобретение жилья медработникам (гор. поселение) | 1 141,5 | 1 141,5 | 100,0% | 0,0 |
|   | Расходы муниципального района, передаваемые сельским поселениям по соглашениям в сфере ЖКХ | 600,0 | 400,0 | 66,7% | -200,0 |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **418 573,9** | **315 100,8** | **75,3%** | **-103 473,1** |
|  | **ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")** | **-13 847,2** | **3 663,7** |  | **17 510,9** |