

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ**

**ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Аналитическая справка**

**об исполнении районного и консолидированного бюджетов Добринского муниципального района**

**за 1 квартал 2019 года.**

**п.Добринка**

Аналитическая справка Контрольно-счётной комиссии Добринского муниципального района на отчет об исполнении бюджета Добринского муниципального района подготовлена на основании данных управления финансов администрации Добринского муниципального района и администраций сельских поселений сельсоветов.

**Общие итоги исполнения районного бюджета за 1 квартал 2019 года.**

По данным управления финансов администрации Добринского муниципального района, доходы районного бюджета составили 194240,5 тыс. рублей или 27,2% к утвержденным годовым назначениям в сумме 714028,5 тыс. рублей, расходы – 152078,5 тыс. рублей или 21,2% к утвержденным годовым назначениям в сумме 717666,0 тыс. рублей, профицит – 42162,0 тыс. рублей.

По сравнению с первым кварталом 2018 года доходы районного бюджета увеличились на 32814,9 тыс. рублей или 20,3%, расходы увеличились на 11415,5 тыс. рублей или 8,1%.

**Доходы районного бюджета.**

По итогам первого квартала 2019 года в районный бюджет поступило доходов, с учетом безвозмездных перечислений из других бюджетов, в сумме 194240,5 тыс. рублей.

Исполнение доходной части районного бюджета отражено в Приложении №1 к настоящей Аналитической справке.

Структура доходов районного бюджета за первый квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года представлена в таблице:

***Доходы районного бюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.***

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018 год** | **2019 год** | **Отклонение факта 2019г. к 2018г.** |
| **Годовой план** | **Факт 1 квартала** | **%** | **Годовой план** | **Факт 1 квартала** | **%** |
| **1.Налоговые доходы** | 199131,7 | 51263,0 | 25,7 | 222089,6 | 57737,1 | 26,0 | +6474,1 |
| **2.Неналоговые доходы** | 69029,5 | 17393,9 | 25,2 | 78853,1 | 28123,6 | 35,7 | +10729,7 |
| **3.Безвозмездные поступления** | 355925,7 | 92768,7 | 26,1 | 413085,8 | 108379,8 | 26,2 | +15611,1 |
| **Всего:** | 624086,9 | 161425,6 | 25,9 | 714028,5 | 194240,5 | 27,2 | +32814,9 |

Доходы районного бюджета за первый квартал 2019 года на 55,8% сформированы за счет безвозмездных поступлений, объем которых, по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличился в абсолютной величине на 15611,1 тыс. рублей. Доля налоговых доходов составляет 29,7%, неналоговых доходов – 14,5%.

Изменение доходных источников представлено на гистограмме:

Данные о поступлении налоговых доходов отражены в таблице.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые доходы** | **1 квартал 2018 года** | **1 квартал 2019 года** | **Отклонение**  | **Темп роста %** |
| Налог на доходы физических лиц | 36462,4 | 41082,9 | +4620,5 | 112,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 7769,4 | 10003,8 | +2234,4 | 128,8 |
| Налоги на совокупный доход | 5911,3 | 5533,2 | -378,1 | 93,6 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы  | 1119,9 | 1117,2 | -2,7 | 99,8 |
| в т.ч. госпошлина | 1119,9 | 1117,2 | -2,7 | 99,8 |
| **Итого** | **51263,0** | **57737,1** | **+6474,1** | **112,6** |

Приведенные в таблице данные показывают, что в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года поступление налоговых доходов увеличилось на 12,6% за счет поступлений НДФЛ и акцизов по подакцизным товарам.

Фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный период текущего года в сравнении с первым кварталом 2018 года представлено в таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Неналоговые доходы** | **1 квартал 2018 года** | **1 квартал 2019 года** | **Отклонение**  | **Темп роста %** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 15700,5 | 23920,8 | +8220,3 | 152,4 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  | 1,7 | 0,4 | -1,3 | 23,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 324,1 | 166,9 | -157,2 | 51,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | 0,0 | 25,2 | +25,2 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 161,7 | 2672,9 | +2511,2 | 1653,0 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 533,4 | 437,4 | -96,0 | 82,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 672,5 | 900,0 | +227,5 | 133,8 |
| **Итого** | **17393,9** | **28123,6** | **+10729,7** | **161,7** |

По сравнению с первым кварталом 2018 года неналоговые доходы увеличились на 10729,7 тыс. рублей или 61,7%.

Рост наблюдается практически по следующим видам доходов:

-доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности, рост на 52,3%, в том числе по арендной плате за землю – на 52,7%, по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района – на 40,3%,

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов, рост на 1553,0%, из них доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности – на 5774,4%.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 85,1%.

Фактические безвозмездные поступления за отчетный период текущего года в сравнении с первым кварталом 2018 года представлены в таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Безвозмездные поступления** | **1 квартал 2018 года** | **1 квартал 2019 года** | **Отклонение**  | **Темп роста %** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в т.ч. | 92887,7 | 111339,8 | +18452,1 | 119,9 |
| - дотации | 11722,4 | 4904,9 | -6817,5 | 41,8 |
| - субсидии | 608,6 | 9884,7 | +9276,1 | 1624,2 |
| - субвенции | 79849,2 | 95976,7 | +16127,5 | 120,2 |
| - иные межбюджетные трансферты | 707,5 | 573,5 | -134,0 | 81,1 |
| Прочие безвозмездные поступления | 179,3 | 200,5 | +21,2 | 111,8 |
| Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 69,3 | 64,8 | -4,5 | 93,5 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -367,6 | -225,3 | +142,3 |  |
| **Итого** | **92768,7** | **108379,8** | **+15611,1** | **116,8** |

 По сравнению с первым кварталом 2018 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 15611,1 тыс. рублей или на 16,8% и составил 108379,8 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составляют субвенции бюджетам бюджетной системы РФ – 95976,7 тыс. рублей или 88,6%.

**Расходы районного бюджета.**

За первый квартал 2018 года расходы районного бюджета исполнены в сумме 152078,5 тыс. рублей или на 21,2% к утвержденным годовым назначениям 717666,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года расходы увеличились на 11415,5 тыс. рублей или на 8,1%.

Наиболее низкий процент исполнения годового плана по расходам отмечается по разделам:

- «Сельское хозяйство и рыболовство» - 0,0%;

- «Дорожной хозяйство (дорожные фонды)» - 4,0%;

- «Государственная поддержка автотранспорта» - 7,6%;

- «Другие вопросы в области национальной экономики» - 8,0%.

Районный бюджет за первый квартал 2019 года сохранил социальную направленность. Расходы районного бюджета на социальную сферу составили 123838,2 тыс. рублей или 81,4% от всех расходов. По сравнению с первым кварталом 2018 года расходы на социальную сферу увеличились на 12347,8 тыс. рублей или 11,1%.

Расходы районного бюджета по отраслям распределились следующим образом:

Исполнение районного бюджета по разделам классификации расходов отражено в Приложении №1 к настоящей Аналитической справке.

**Муниципальные программы.**

Решением Совета депутатов Добринского муниципального района от 24.12.2018г. №252-рс «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с внесенными изменениями) предусмотрены расходы на реализацию 6 муниципальных программ в объеме 710185,3 тыс. рублей.

Финансирование муниципальных программ за отчетный период составило 147394,4 тыс. рублей или 20,7% от утвержденного годового плана.

***Исполнение муниципальных программ Добринского района за счет средств бюджета***

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Годовой план** | **Кассовый расход** | **% исполнения плана** |
| «Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» | 2571,5 | 24,1 | 0,9 |
| «Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» | 105393,2 | 23578,5 | 22,4 |
| «Обеспечение населения Добринского района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» | 107205,4 | 7879,4 | 7,3 |
| «Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» | 5972,0 | 1301,7 | 21,8 |
| «Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» | 58966,7 | 18300,3 | 31,0 |
| «Развитие образования Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» | 430076,5 | 96310,4 | 22,4 |
| **Итого** | **710185,3** | **147394,4** | **20,7** |

По муниципальной программе «Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» финансирование за счет средств районного бюджета составило 24,1 тыс. рублей или 0,9% от общего финансирования программы. Финансирование осуществляется по трем подпрограммам:

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добринском муниципальном районе» за первый квартал 2019 года финансирование не производилось;

- «Развитие потребительского рынка Добринского муниципального района» - 24,1 тыс. рублей (предоставление субсидий на создание условий для обеспечения услугами торговли и бытового обслуживания поселений);

- «Развитие кооперации в Добринском муниципальном районе» за первый квартал 2019 года финансирование не производилось.

По муниципальной программе «Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» финансирование за счет средств районного бюджета составило 16762,5 тыс. рублей или 71,1%. Финансирование осуществляется по трем подпрограммам:

- «Духовно-нравственное и физическое развитие жителей Добринского муниципального района» - 642,8 тыс. рублей (организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой, на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения, развитие молодежного и детского движения);

- «Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района» - 10806,2 тыс. рублей (обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, обеспечение деятельности муниципальных библиотек, обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений дополнительного образования, реализация муниципальной политики);

- «Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Добринского муниципального района» - 5313,5 тыс. рублей (социальная поддержка граждан, информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии, фельдшерское сопровождение больных, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, проведение мероприятий).

По муниципальной программе «Обеспечение населения Добринского района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» финансирование за счет средств районного бюджета составило 7879,4 тыс. рублей или 7,3% от общего финансирования программы. Финансирование осуществляется по трем подпрограммам:

- «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт муниципального имущества и жилого фонда Добринского муниципального района» - 3693,9 тыс. рублей (устройство системы внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в ДК п.Добринка, капитальный ремонт многоквартирных домов);

- «Развитие автомобильных дорог местного значения Добринского муниципального района и организация транспортного обслуживания населения» - 3699,9 тыс. рублей (содержание автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания населения);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района» - 485,6 тыс. рублей (содержание, теплоснабжение и энергоснабжение котельных).

По муниципальной программе «Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» финансирование за счет средств районного бюджета составило 1301,7 тыс. рублей или 21,8% от общего финансирования программы. Финансирование осуществляется по основному мероприятию «Финансирование на содержание и развитие МКУ ЕДДС.

По муниципальной программе «Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» финансирование составило 18300,3 тыс. рублей или 31% от общего финансирования программы. Финансирование осуществляется по пяти подпрограммам:

- «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы, информационное обеспечение и совершенствование деятельности органов местного самоуправления Добринского муниципального района» - 12502,3 тыс. рублей (расходы по повышению квалификации муниципальных служащих, приобретение услуг с использованием информационно-правовых систем, обеспечение деятельности органов местного самоуправления);

- «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добринского муниципального района» - 22,3 тыс. рублей (оформление технической документации, кадастровых паспортов, межевания земель, регистрация права собственности на имущество казны);

- «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» - 5775,5 тыс. рублей (расходы на оплату труда и обеспечение функций органов местного самоуправления);

- «Управление муниципальным долгом Добринского муниципального района» - 0,2 тыс. рублей (обслуживание муниципального долга);

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Добринского муниципального района» - финансирование не осуществлялось.

По муниципальной программе «Развитие образования Добринского муниципального района на 2019-2024 годы» финансирование составило 96310,4 тыс. рублей или 22,4% от общего финансирования программы. Финансирование осуществляется по пяти подпрограммам:

- «Развитие системы дошкольного образования» - 12212,9 тыс. рублей (обеспечение деятельности дошкольных учреждений, повышение квалификации педагогических работников);

- «Развитие системы общего образования» - 70655,3 тыс. рублей (создание условий для получения основного общего образования, повышение квалификации педагогических работников);

- «Развитие системы дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - 7685,3 тыс. рублей (повышение эффективности обеспечение общедоступного и бесплатного дополнительного образования, создание материально-технических условий для предоставления услуг);

- «Поддержка одаренных детей и их наставников» - 234,2 тыс. рублей (создание условий, гарантирующих реализацию творческого потенциала детей района);

- «Финансовое обеспечение и контроль» - 5522,8 тыс. рублей (обеспечение деятельности финансово-экономической службы).

**Муниципальный долг Добринского района.**

Долговые обязательства муниципального района состоят из бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета.

Объем муниципального долга Добринского района по состоянию на 01.04.2019 год составил 1400,0 тыс. рублей. За отчетный период произошло снижение долговых обязательств на 5350,0 тыс. рублей. Изменение объема и структуры муниципального долга представлены в таблице.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **По состоянию на 01.01.2019** | **По состоянию на 01.04.2019** | **Отклонение (+,-)** |
| **Сумма**  | **Доля %** | **Сумма**  | **Доля %** |
| Районный бюджет | 2750,0 | 41 | 0,0 | 0 | -2750,0 |
| Бюджеты сельских поселений | 4000,0 | 59 | 1400,0 | 100 | -2600,0 |
| **Итого**  | **6750,0** | **100** | **1400,0** | **100** | **-5350,0** |

Долговая нагрузка на бюджет снизилась на 79,3%. Муниципальный долг Добринского района, сложившийся на 1 апреля 2019 года не превышает предельного объема долга, установленного ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Добринского муниципального района за первый квартал 2019 года.**

По состоянию на 1 апреля 2019 года в консолидированный бюджет с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней поступило доходов в сумме 236910,9 тыс. рублей, что составляет 27,5% от утвержденного годового плана (861531,9 тыс. рублей).

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 193785,3 тыс. рублей или 22,2% от утвержденного годового плана (871017,8 тыс. рублей).

Профицит бюджета составил 43125,6 тыс. рублей.

Исполнение доходной и расходной частей консолидированного бюджета Добринского муниципального района за первый квартал 2019 года отражено в Приложении №2 к настоящей Аналитической справке.

**Доходы консолидированного бюджета.**

По итогам первого квартала 2019 года в консолидированный бюджет района поступило доходов, с учетом безвозмездных поступлений, в сумме 236910,9 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в доходную часть увеличились на 35100,2 тыс. рублей или на 17,4%.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 110428,6 тыс. рублей и занимают в общем объеме поступлений 46,6%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 22,9% или на сумму 20589,3 тыс. рублей.

При годовом плане налоговых и неналоговых доходов сельских поселений Добринского муниципального района 81592,5 тыс. рублей, за первый квартал 2019 года фактически поступило в бюджеты 24568,3 тыс. рублей или 30,1%, безвозмездных поступлений – 23181,3 тыс. рублей или 29,2%.

Изменение доходных источников по бюджетам сельских поселений представлено на гистограмме:

Наиболее высокие проценты выполнения к годовому плану по поступлению налоговых и неналоговых доходов отмечаются в сельских поселениях:

-Талицкий сельсовет – 52,5%,

-Верхнематренский сельсовет – 39,4%,

-Добринский сельсовет – 43,1%,

-Березнеговатский сельсовет – 35,4%.

Наиболее низкий процент выполнения плана наблюдается в следующих сельских поселениях:

-Дубовской сельсовет – 12,6%,

-Демшинский сельсовет – 11,4%,

-Дуровский сельсовет – 7,3%.

**Расходы консолидированного бюджета Добринского муниципального района.**

За первый квартал 2019 года расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 193785,3 тыс. рублей или на 22,2% от годового плана.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем расходов консолидированного бюджета в 2019 году увеличился на 9691,6 тыс. рублей и составил 105,3% к прошлому году.

За первый квартал 2019 года наиболее низкий процент исполнения расходной части консолидированного бюджета отмечается по разделам:

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 3,9%,

- «Другие вопросы в области национальной экономики» - 7,4%,

- «Государственная поддержка автомобильного транспорта» - 7,6%.

Наиболее высокий процент исполнения отмечается по разделам:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 37,4%,

- «Общегосударственные вопросы» - 27,4%,

- «Физическая культура и спорт» - 33,8%.

Анализ исполнения расходной части сельскими поселениями Добринского муниципального района показал, что за первый квартал текущего года сельскими поселениями в целом расходы исполнены на 46786,0 тыс. рублей или на 28,1% от годового плана (166785,2 тыс. рублей).

Анализ расходов сельских поселений Добринского муниципального района показал, что наиболее высокие проценты выполнения к годовому плану расходной части за первый квартал текущего года, отмечаются в сельских поселениях:

- Добринский сельсовет – 32,9%,

- Каверинский сельсовет – 31,0%,

- Богородицкий сельсовет – 31,0%,

- Нижнематренский сельсовет – 32,3%,

- Пушкинский сельсовет – 31,3%,

- Тихвинский сельсовет – 41,6%,

- Хворостянский сельсовет – 34,9%.

Наиболее низкий процент выполнения плана наблюдается в следующих сельских поселениях:

- Верхнематренский сельсовет – 17,9%,

- Демшинский сельсовет – 19,0%,

- Новочеркутинский сельсовет – 16,1%,

- Среднематренский сельсовет – 11,3%.

Текущая задолженность по бюджетным кредитам областному бюджету по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 1400,0 тыс. рублей, в том числе:

-сельское поселение Березнеговатский сельсовет – 400,0 тыс. рублей,

-сельское поселение Богородицкий сельсовет – 1000,0 тыс. рублей.

Текущая задолженность районному бюджету составила 1466,1 тыс. рублей, в том числе сельские поселения:

- Каверинский сельсовет – 150,0 тыс. рублей,

- Дубовской сельсовет – 270,0 тыс. рублей,

- Петровский сельсовет – 395,4 тыс. рублей,

- Тихвинский сельсовет – 278,0 тыс. рублей,

- Березнеговатский сельсовет –372,7 тыс. рублей.

Текущая задолженность коммерческим банкам составила 4500,0 тыс. рублей, в том числе сельские поселения:

- Пушкинский сельсовет – 1500,0 тыс. рублей,

- Добринский сельсовет – 3000,0 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в первом квартале 2019 года, в соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса РФ, соблюдены все требования к предельным величинам муниципального долга.

Приложение:

1. Исполнение районного бюджета на 01.04.2019 года.
2. Исполнение консолидированного бюджета Добринского муниципального района на 01.04.2019 года.

**Председатель Контрольно-счётной**

**комиссии Добринского муниципального**

**района Липецкой области Н.В.Гаршина**

Приложение №1

**Исполнение районного бюджета на 01.04.2019 года.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ДОХОДЫ** | **План** **2019 год** | **Фактическое исполнение на 01.04.19г.** | **% исполнения к годовым назначениям 2019г.** | **Фактическое исполнение на 01.04.18г.** | **Темп роста факта 2019г.к факту 2018г.** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **222089,6** | **57737,1** | **26,0** | **51263,0** | **112,6** |
| Налоги на прибыль | 167351,0 | 41082,9 | 24,5 | 36462,4 | 112,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 37661,6 | 10003,8 | 26,6 | 7769,4 | 128,8 |
| Налоги на совокупный доход | 13256,0 | 5533,2 | 41,7 | 5911,3 | 93,6 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 3821,0 | 1117,2 | 29,2 | 1119,9 | 99,8 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **78853,1** | **28123,6** | **35,7** | **17393,9** | **161,7** |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 72000,0 | 23921,2 | 33,2 | 15702,2 | 152,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 495,0 | 166,9 | 33,7 | 324,1 | 51,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | 0,0 | 25,2 |  | 0,0 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 327,0 | 2672,9 | 817,4 | 161,7 | 1653,0 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2000,0 | 437,4 | 21,9 | 533,4 | 82,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 4031,1 | 900,0 | 22,3 | 672,5 | 133,8 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:** | **300942,7** | **85860,7** | **28,5** | **68656,9** | **125,1** |
| **Безвозмездные поступления - всего** | **413085,8** | **108379,8** | **26,2** | **92768,7** | **116,8** |
|  **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **714028,5** | **195240,5** | **27,2** | **161425,6** | **120,3** |
| Превышение расходов над доходами (дефицит) | -3637,5 | 42162,0 | -1159,1 | 20762,6 | 203,1 |
|  **Р А С Х О Д Ы** | **717666,0** | **152078,5** | **21,2** | **140663,0** | **108,1** |
| Общегосударственные вопросы | 70287,5 | 21872,1 | 31,1 | 21006,2 | 104,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ЗАГС и ЕДДС) | 8614,0 | 2159,4 | 25,1 | 1618,7 | 133,4 |
| Общеэкономические вопросы | 498,7 | 89,8 | 18,0 | 98,7 | 91,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство (мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка автотранспорта | 18450,0 | 1399,8 | 7,6 | 1305,0 | 107,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 56827,5 | 2300,0 | 4,0 | 3927,8 | 58,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики - всего | 4623,4 | 370,3 | 8,0 | 999,3 | 37,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 419,9 | 48,6 | 11,6 | 215,9 | 22,5 |
| Образование | 475243,8 | 103607,2 | 21,8 | 92662,4 | 111,8 |
| Культура, кинематография | 44578,0 | 11873,4 | 26,6 | 11625,2 | 102,1 |
| Средства массовой информации | 3956,1 | 868,0 | 21,9 | 799,0 | 108,6 |
| Физическая культура и спорт | 1160,2 | 383,9 | 33,1 | 114,6 | 335,0 |
| Социальная политика - всего | 32732,2 | 7105,7 | 21,7 | 6289,2 | 113,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 20,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **717666,0** | **152078,5** | **21,2** | **140663,0** | **108,1** |

Приложение №2

**Исполнение консолидированного бюджета Добринского муниципального района**

**на 01.04.2019 года.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ДОХОДЫ** | **Годовые назначения 2019г.** | **Фактическое исполнение на 01.04.19г.** | **% исполнения к годовым назначениям 2019 г.** | **Фактическое исполнение на 01.04.18г.** | **Темп роста факта 2019г. к факту 2018г.** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **300923,6** | **81322,2** | **27,0** | **70406,4** | **115,5** |
| Налоги на прибыль | 184001,0 | 45169,9 | 24,5 | 40432,6 | 111,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 37661,6 | 10003,8 | 26,6 | 7769,4 | 128,8 |
| Налоги на совокупный доход | 43861,0 | 20627,0 | 47,0 | 16777,9 | 122,9 |
| Налоги на имущество | 31550,0 | 4402,1 | 14,0 | 4298,7 | 102,4 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 3850,0 | 1119,4 | 29,1 | 1127,8 | 99,3 |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **81611,6** | **29106,4** | **35,7** | **19432,9** | **149,8** |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 74518,5 | 24452,6 | 32,8 | 16155,4 | 151,4 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 495,0 | 166,9 | 33,7 | 324,1 | 51,5 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | 0,0 | 165,6 |  | 0,0 |  |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 567,0 | 2912,9 | 513,7 | 1687,7 | 172,6 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2000,0 | 461,4 | 23,1 | 543,1 | 85,0 |
| Прочие неналоговые доходы | 4031,1 | 947,0 | 23,5 | 722,6 | 131,1 |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:** | **382535,2** | **110428,6** | **28,9** | **89839,3** | **122,9** |
| **Безвозмездные поступления -всего** | **478996,7** | **126482,3** | **26,4** | **111971,4** | **113,0** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **861531,9** | **236910,9** | **27,5** | **201810,7** | **117,4** |
| Превышение расходов над доходами (дефицит) | -9485,9 | 43125,6 | -454,6 | 17717,0 | 243,4 |
| **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  | **184093,7** |  |
| Общегосударственные вопросы | 123821,1 | 33902,9 | 27,4 | 34663,9 | 97,8 |
| Национальная оборона | 1721,1 | 430,3 | 25,0 | 439,0 | 98,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность, ЗАГС, ЕДДС) | 8647,8 | 2159,4 | 25,0 | 1621,7 | 133,2 |
| Общеэкономические вопросы | 498,7 | 89,9 | 18,0 | 98,7 | 91,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство (мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 254,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная поддержка автомобильного транспорта | 18450,0 | 1399,8 | 7,6 | 1305,0 | 107,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 56827,5 | 2235,7 | 3,9 | 3701,2 | 60,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 8332,0 | 620,5 | 7,4 | 1608,6 | 38,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 37930,7 | 14178,4 | 37,4 | 9416,3 | 150,6 |
| Образование | 475243,8 | 103607,2 | 21,8 | 92662,4 | 111,8 |
| Культура и кинематография | 97529,1 | 25557,2 | 26,2 | 30689,5 | 83,3 |
| Средства массовой информации | 3956,1 | 868,0 | 21,9 | 799,0 | 108,6 |
| Физическая культура и спорт | 4297,0 | 1452,4 | 33,8 | 746,3 | 194,6 |
| Социальная политика - всего | 32986,7 | 7163,7 | 21,7 | 6340,1 | 113,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 521,5 | 119,9 | 23,0 | 2,0 | 5995,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **871017,8** | **193785,3** | **22,2** | **184093,7** | **105,3** |