

**Отчет об исполнении
бюджета Суровикинского
муниципального района
за 1 полугодие 2016 года**





Основные показатели бюджета Суровикинского муниципального района 1 полугодие 2016 года (тыс.рублей)

Доходы бюджета Суровикинского МР

Факт 1 полугодие 2014	Факт 1 полугодие 2015	Факт 1 полугодие 2016
211 657	215 772	253 904



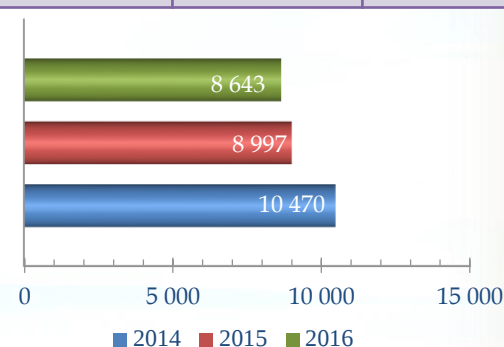
Расходы бюджета Суровикинского МР

Факт 1 полугодие 2014	Факт 1 полугодие 2015	Факт 1 полугодие 2016
192 338	208 050	239 903



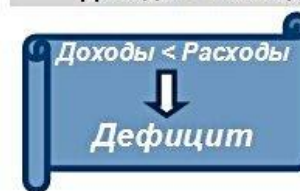
Дефицит, профицит бюджета Суровикинского МР

Факт 1 полугодие 2014	Факт 1 полугодие 2015	Факт 1 полугодие 2016
19 319	7 722	14 001



	2016 год план	2016 год 1 полугодие факт	% исполне ния	Динамика к 1 полугодию 2015 года (%)
Доходы	441 743	253 904	57,5	117,67
Расходы	442 360	239 903	54,2	115,31
Дефицит (-), Профицит (+)	- 617	14 001		

Доходы — Расходы = Профицит (дефицит)



При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг).



Сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района и фактические затраты на их денежное содержание за 1 полугодие 2016 года

Количество муниципальных служащих на 1000 населения Суровикинского муниципального района составляет 5 единиц

Удельный вес расходов на содержание муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Суровикинского муниципального района в общем объеме расходов бюджета Суровикинского муниципального района составил **41,59%**

Наименование кода	КФСР	Численность, ВСЕГО, чел	в том числе муниципальных служащих	Фактические расходы, ВСЕГО, тыс. руб.	в том числе муниципальных служащих
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	106	75	12 701	12 487
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	8	8	973	973
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	630	11	83 135	1 267
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	22	0	1 296	0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900		0		0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	2	2	169	169
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	25	0	1 511	0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200		0		0
		793	96	99 785	14 896



Динамика исполнения доходной части бюджета Суровикинского муниципального района 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

Факт
1 полугодие 2015

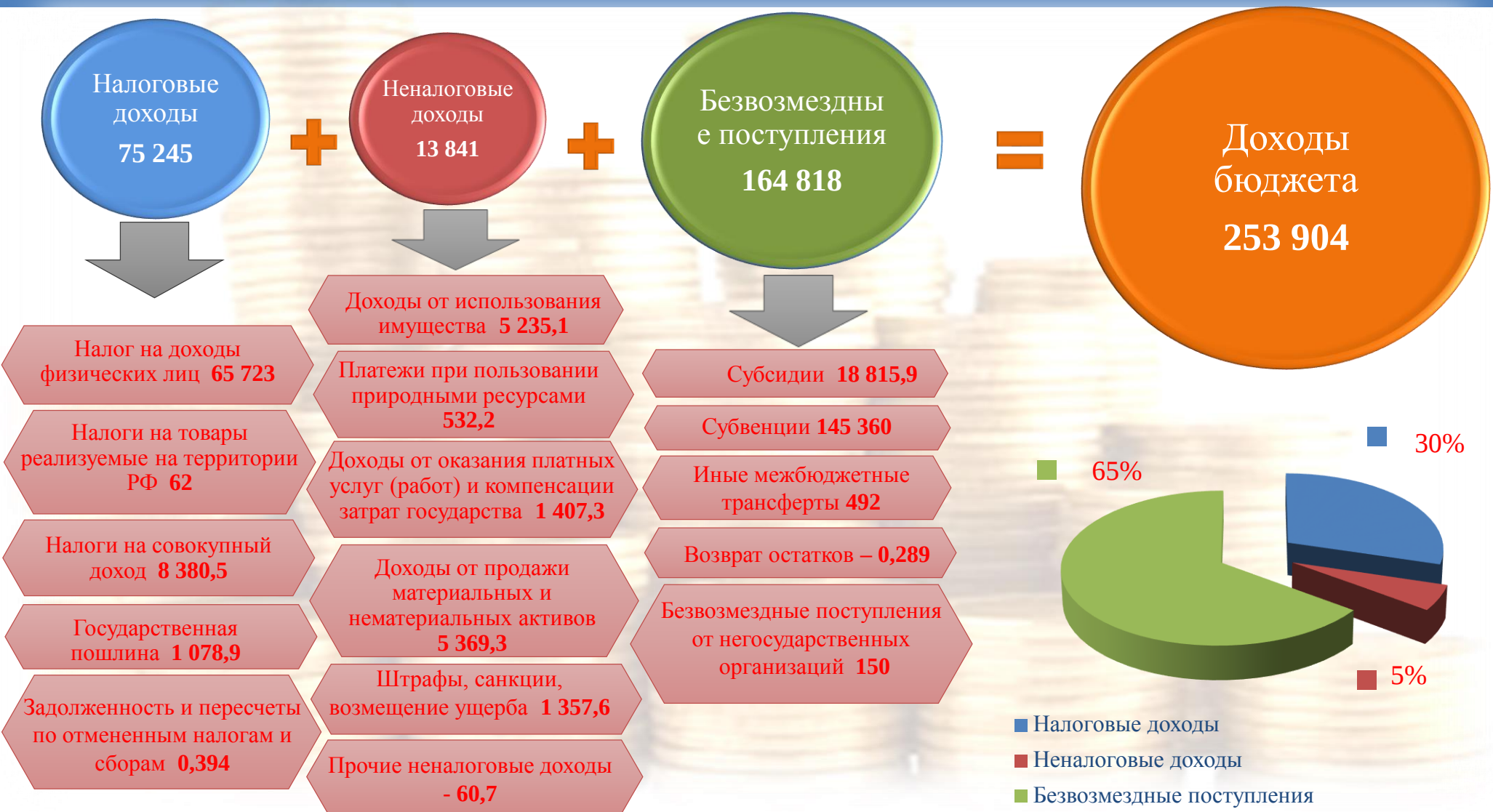
Факт
1 полугодие 2016



Бюджет Суровикинского муниципального района за 1 полугодие 2016 года исполнен в сумме 253 904 тыс. рублей или на 57,48 % от годовых бюджетных назначений. Поступило доходов на 38 132 тыс. рублей больше, чем за 1 полугодие 2015 года, темп роста составил 117,67%.



Исполнение доходов бюджета Суровикинского муниципального района 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)



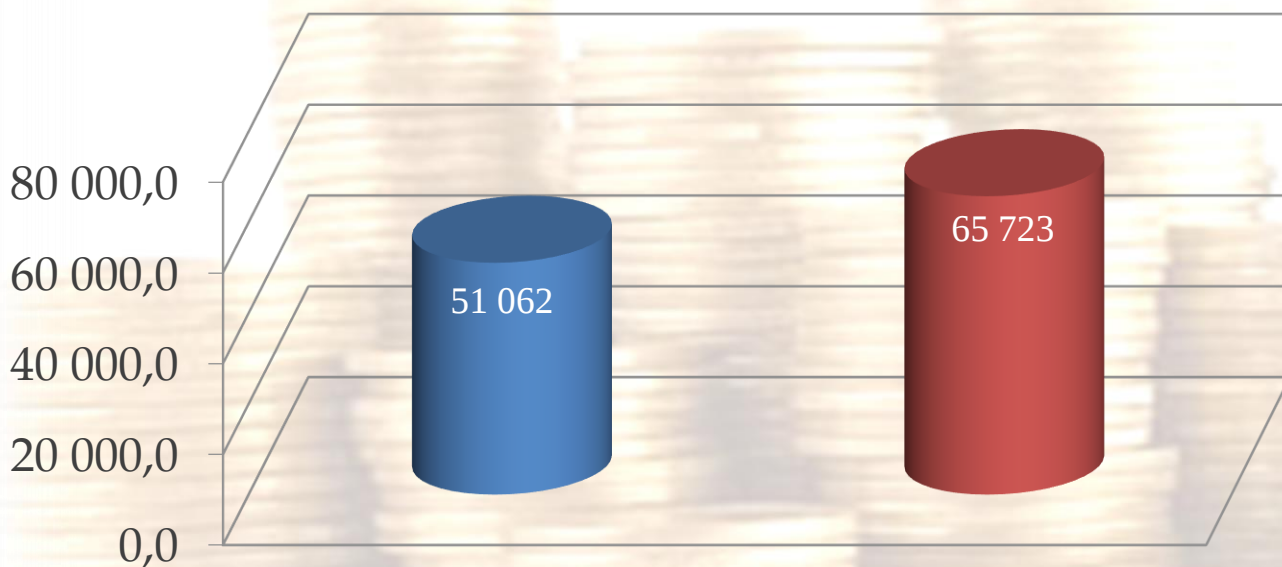


Доходы бюджета Суровикинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

Наименование	1 полугодие 2015 года	1 полугодие 2016 года	Отклонение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	71 439	89 086	17 647
Налоговые доходы, в том числе:	59 540	75 245	15 705
-налог на доходы физических лиц	51 062	65 723	14 661
- налоги на товары, реализуемые на территории РФ	52,9	62	9,1
-налоги на совокупный доход	7 399	8 380,5	981,5
-государственная пошлина	1 033	1078,9	45,9
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	- 6,9	0,394	7,3
Неналоговые доходы, в том числе:	11 899	13 841	1 942
-доходы от использования имущества	2 437,8	5235,1	2 797,3
-платежи при пользовании природными ресурсами	685	532,2	- 152,8
-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 011	1407,3	396,3
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов	6 627	5369,3	- 1 257,7
-штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 149	1357,6	208,6



Налог на доходы физических лиц 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)



■ Факт 2015 ■ Факт 2016

За **1 полугодие 2016** год по сравнению с аналогичным периодом **2015** года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на **22,31%**, в денежном выражении на **14 661** тыс. рублей.



Налоги на совокупный доход 1 полугодие 2016 года

1 полугодие 2015 год

Единый налог на
вмененный доход
6 353 тыс.руб

7 399 тыс.руб.

Единый
сельскохозяйственный
налог
1 046 тыс.руб.

1 полугодие 2016 год

Единый налог на
вмененный доход
6 405,4 тыс.руб.

8 380,5 тыс.руб.

Единый
сельскохозяйственный
налог
1 975,1 тыс.руб.

Темп роста
113,26%



Государственная пошлина 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

Наименование	Факт 1 полугодие 2015	План 2016	Факт 1 полугодие 2016	% исполнения	Темп роста к 2015 году %
Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 033	2 409	1 078,9	44,79%	104,44 %

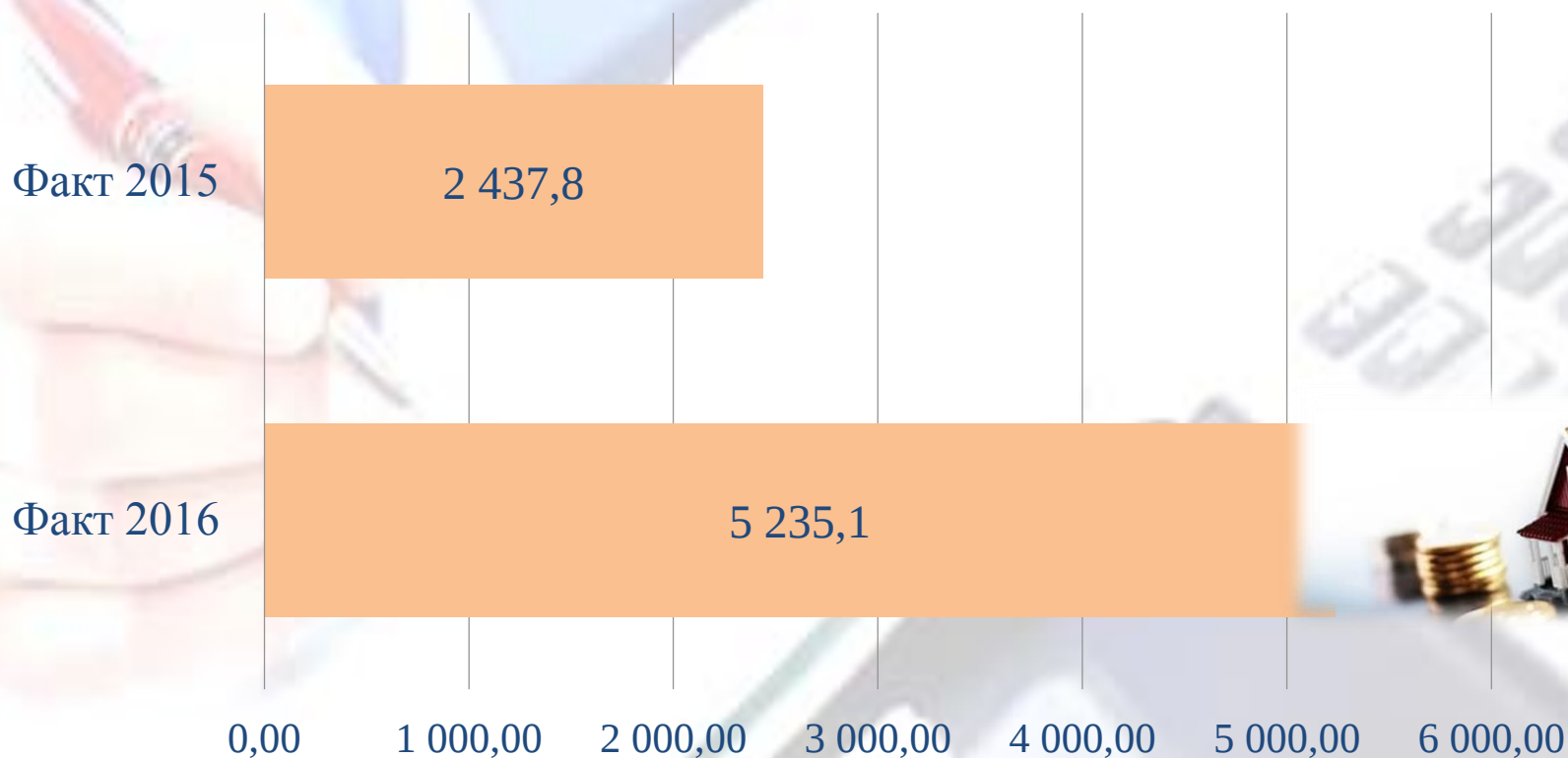


По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления данных платежей увеличились на 45,9 тыс. рублей или 4,25%



Показатели поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

Наименование	Факт 1 полугодие 2015	План 2016	Факт 1 полугодие 2016	% исполнения	Темп роста
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	2 437,8	9 015,4	5 235,1	58,07	214,75 %





Платежи при пользовании природными ресурсами 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

Наименование	Факт 1 полугодие 2015	План 2016	Факт 1 полугодие 2016	% исполнения	Темп роста
Платежи при пользовании природными ресурсами	685	1 021	532,2	52,13	77,69 %

Общий объем поступлений в 1 полугодие 2016 году
532,2 тыс. руб. из них:

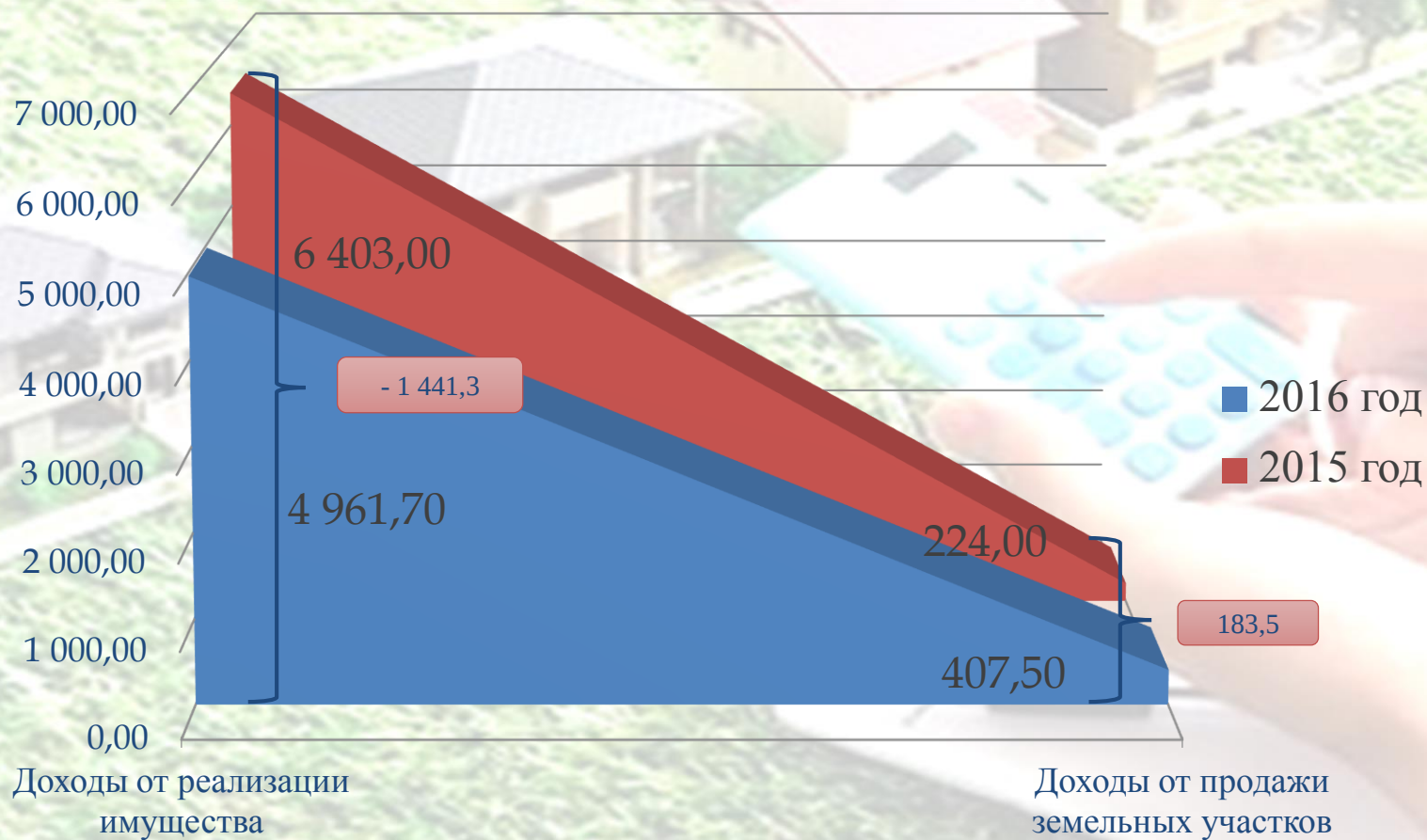
- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами – **30,7 тыс. руб.;**
- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами **4,5 тыс. руб.;**
- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты **35,7 тыс. руб.;**
- плата за размещение отходов производства и потребления **522,7 тыс. руб.**





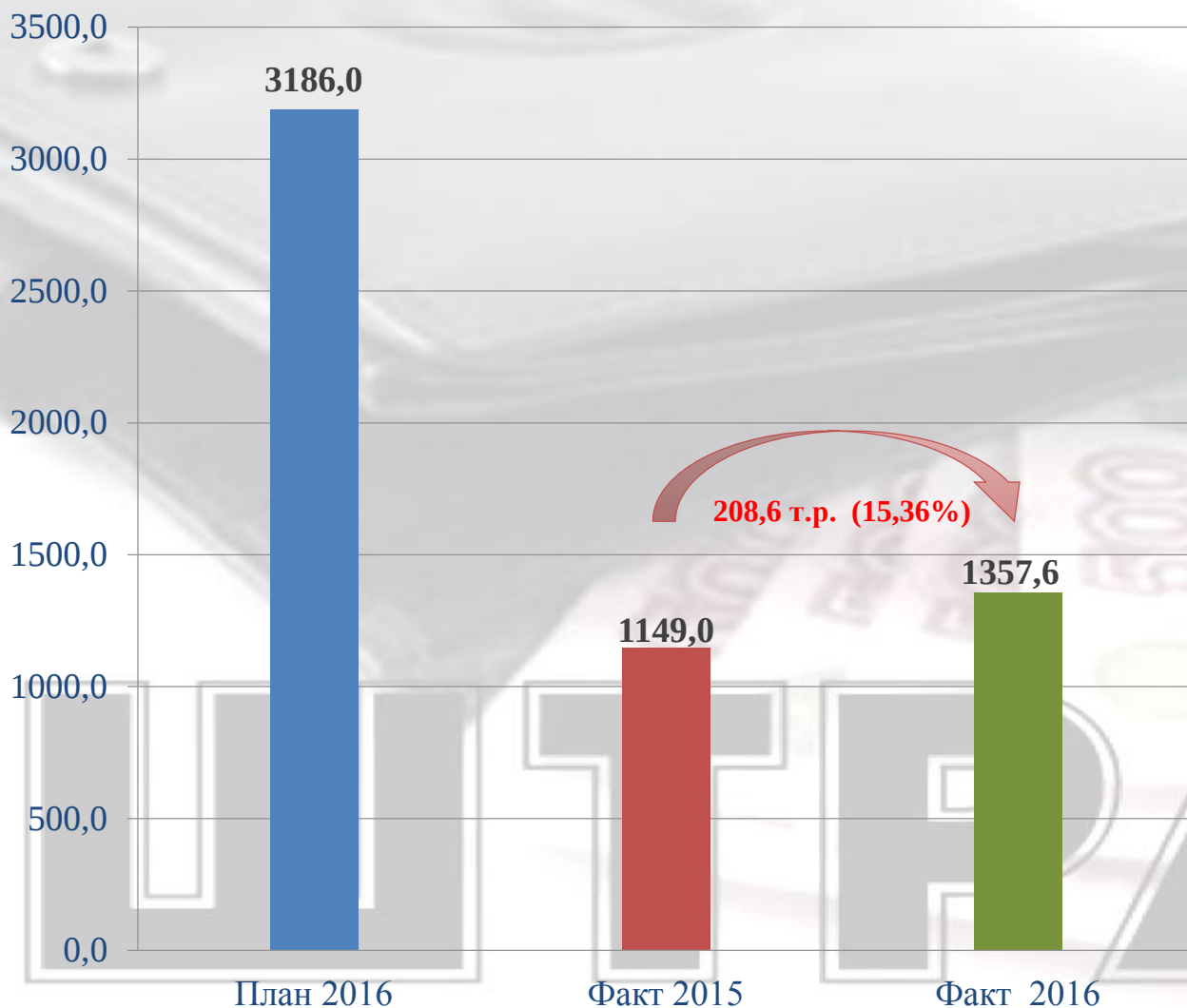
Доходы от продажи материальных и нематериальных доходов 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

По сравнению с 1 полугодием 2015 года произошло уменьшение поступлений на 1 257,7 тыс. руб. или 18,98%.





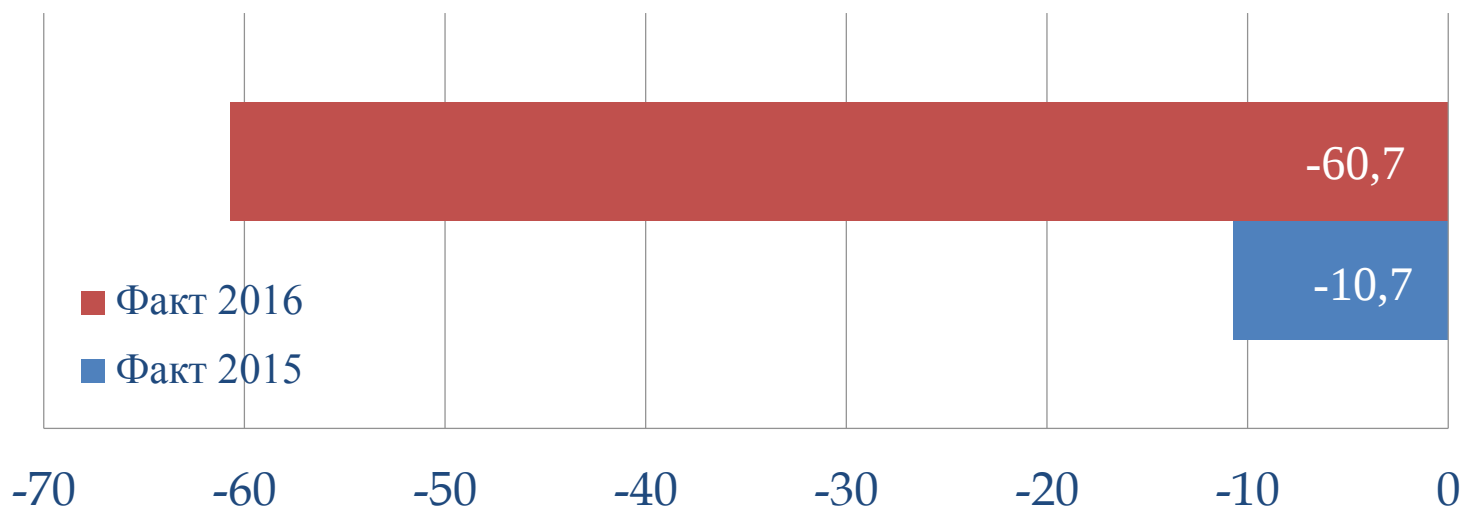
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)



Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба утверждены на **2016** год в сумме **3 186** тыс. рублей, исполнены за **1 полугодие 2016** года в сумме **1 357,6** тыс. рублей или **42,61%** от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом **2015** года объем поступлений штрафных санкций увеличился на **208,6** тыс. рублей или **15,36%**



Прочие неналоговые доходы 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

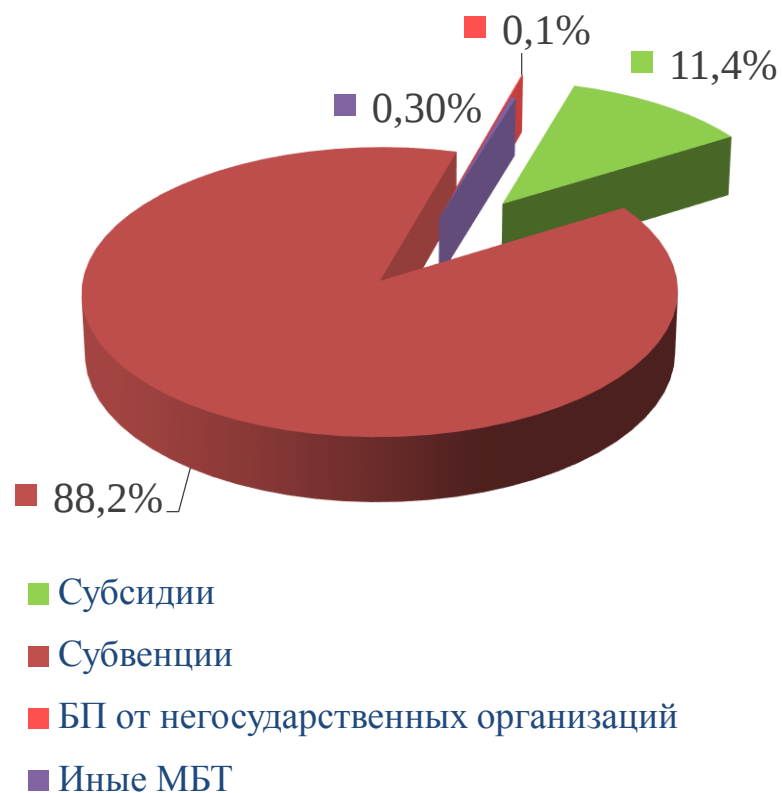


Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме -60,7 тыс. рублей.



Безвозмездные поступления 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

В 1 полугодии 2016 года в бюджет Суровикинского муниципального района поступило 164 818 тыс. руб. безвозмездных поступлений, или 67,85% от запланированных сумм.



(тыс. руб.)

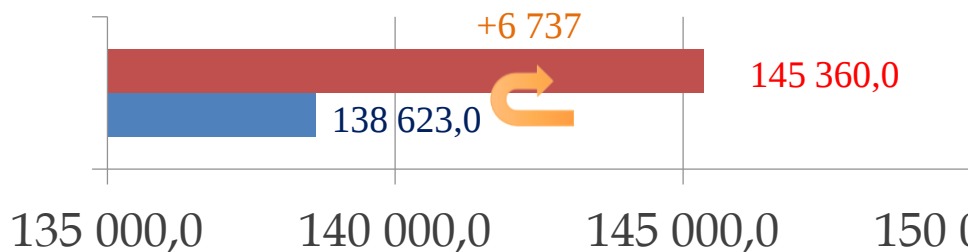
Наименование	2016 год		
	План на 2016	Факт 1 полугодие 2016	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	242 903	164 818	67,85
Дотации	4 571	0	0
Субсидии	25 780	18 816	72,99
Субвенции	211 079	145 360	68,87
Иные межбюджетные трансферты	1 323	492	37,23
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	150	150	100
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	0	-0,3	



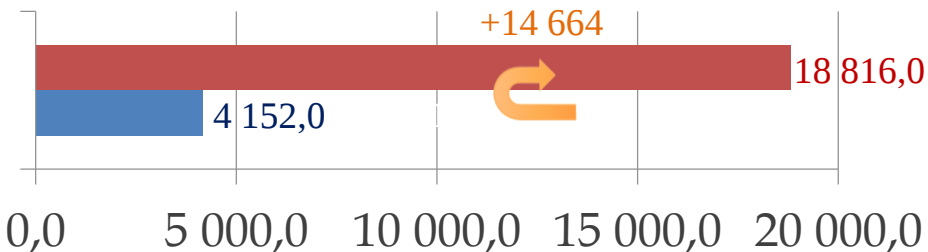
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

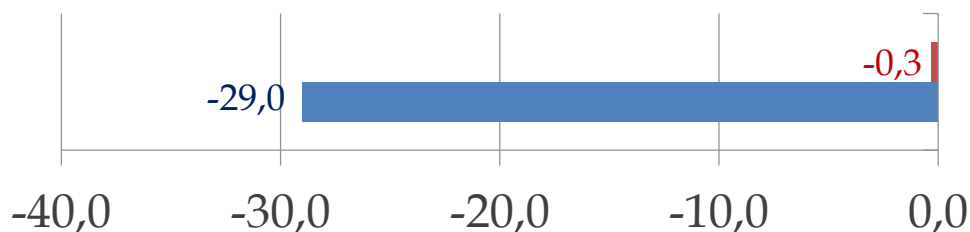
Субвенции



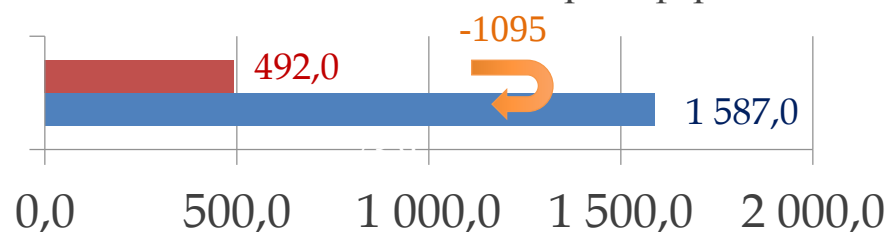
Субсидии



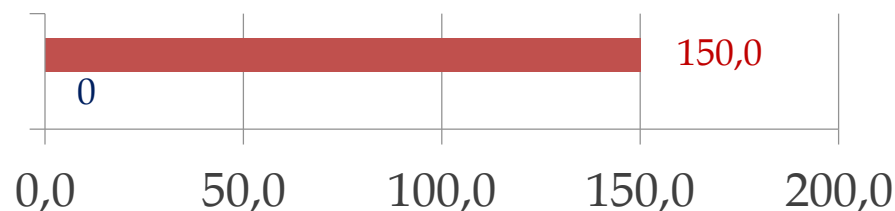
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет



Иные межбюджетные трансферты



Безвозмездные поступления от негосударственных организаций



■ 2016
■ 2015

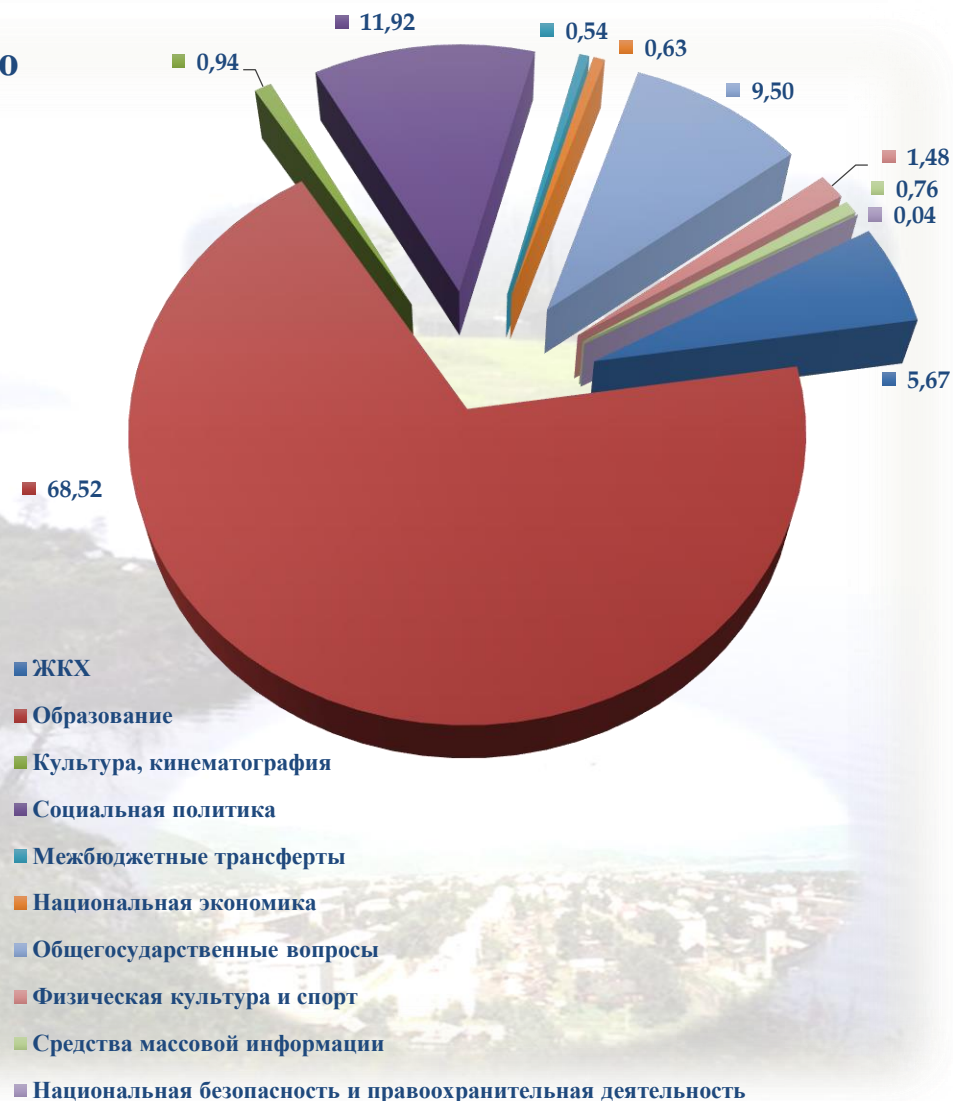


Структура расходов бюджета Суровикинского муниципального района 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

Исполнение бюджета Суровикинского муниципального района по расходам

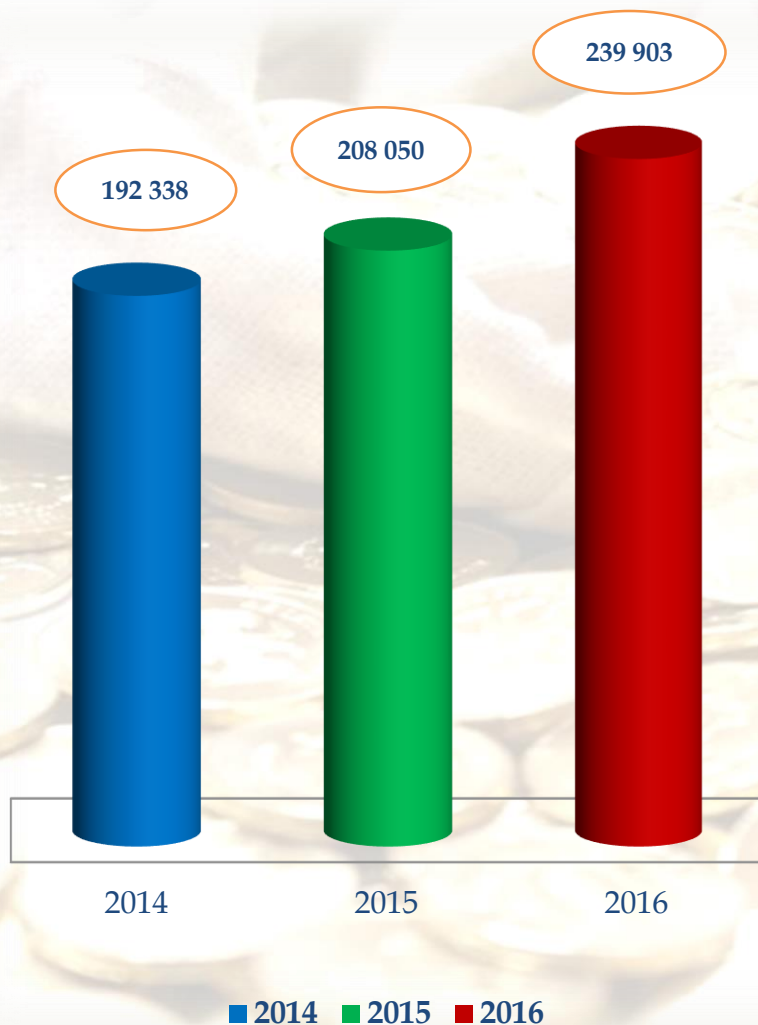
Тыс.рублей

Наименование раздела	Факт 1 полугодие 2015 года	План на 2016 год	Факт 1 полугодие 2016 года	% исполне ния	Динамика к 2015 году, %
Общегосударственные вопросы	18 316,5	57 031,5	22 792,8	40	124,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	117,6	244,7	93,3	38,1	79,3
Национальная экономика	1 581,8	6 077,3	1 520,2	25	96,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 251,2	19 848,4	13 607	68,6	1087,5
Образование	154 358,3	305 802,5	164 373,6	53,8	106,5
Культура, кинематография	2 146,5	5 964,7	2 251,2	37,7	104,9
Социальная политика	25 695,2	32 069,4	28 589,7	89,1	111,3
Физическая культура и спорт	2 895,2	6 834	3 545,2	51,9	122,4
Средства массовой информации	1 688	4 255,1	1 821,8	42,8	107,9
Межбюджетные трансферты		4 232,7	1 308	30,9	
Всего расходов	208 050,3	442 360,3	239 903	54,2	115,3





Динамика расходов бюджета Суровикинского муниципального района 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)



Финансирование расходов бюджета муниципального района за **1 полугодие 2016** года исполнено в сумме **239 903 тыс. руб.** или **54,2%** к утвержденным годовым бюджетным назначениям (**442 360 т.р.**). Процент исполнения по расходам в **1 полугодии 2014** года составлял **44%**, в **1 полугодии 2015** года - **48,2%**

Наибольшую долю в объеме бюджета Суровикинского муниципального района составили расходы на образование – **68,52%**, социальную политику – **11,92%** и на общегосударственные вопросы – **9,5%**.



Исполнение муниципальных программ 1 полугодие 2016 года (тыс. руб.)

Муниципальная программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района"

Муниципальная программа "Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области"

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"

Муниципальная программа "Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района"

Муниципальная программа "Молодежная политика в Суровикинском муниципальном районе"

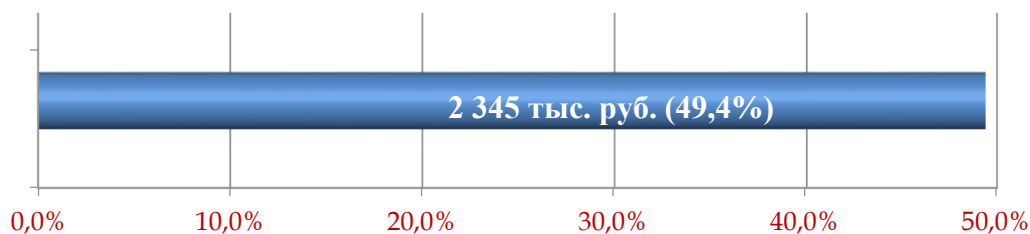




Муниципальная программа "Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области"

1 полугодие 2016 года

Цель: Содействие экономическому развитию Суровикинского муниципального района.



■ Фактическое исполнение в 1 полугодии 2016 года при плане 4 775 тыс.рублей составило 49,4% или 2 345 тыс.рублей

(руб.)

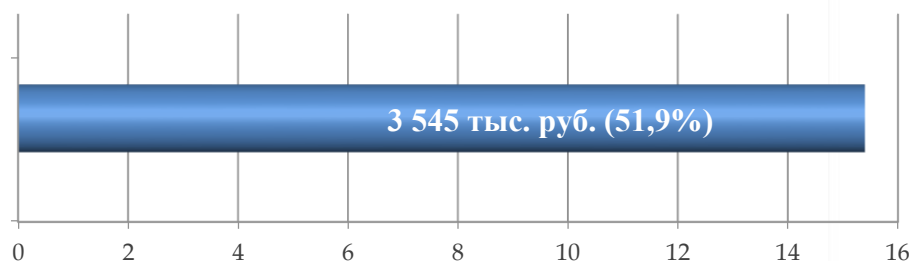
Наименование подпрограмм	План на 2016 год	Факт 1 полугодие 2016 года	% исполнения
Подпрограмма "Развитие народных промыслов"	133 000,00	0	0
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Суровикинском муниципальном районе"	6 500,00	0	0
Подпрограмма "Эффективность и развитие органов местного самоуправления Суровикинского муниципального района Волгоградской области"	936 500	446 336,93	47,7
Подпрограмма "Повышение качества государственных и муниципальных услуг путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Суровикинского муниципального района"	3 669 560,00	1898458,66	51,7





Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Суровикинском муниципальном районе» 1 полугодие 2016 года

Цель: Обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом, развитие спорта высших достижений. Обеспечение условий для развития на территории Суровикинского муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального района.



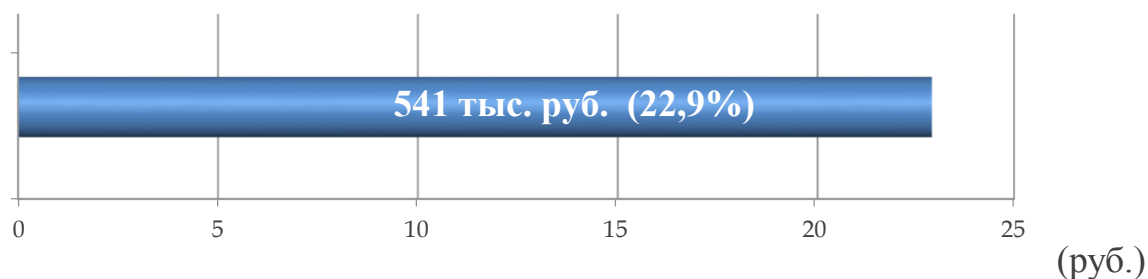
Фактические расходы при плане 6 750 тыс.рублей составили 3 545 тыс. рублей или 51,9%





Муниципальная программа "Молодёжная политика в Суровикинском муниципальном районе« 1 полугодие 2016 года

Цель: Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Повышение эффективности реализации муниципальной молодежной политики.



■ Фактическое исполнение в 1 полугодии 2016 года при плане 2358 тыс.рублей составило 541 тыс. рублей или 22,9%

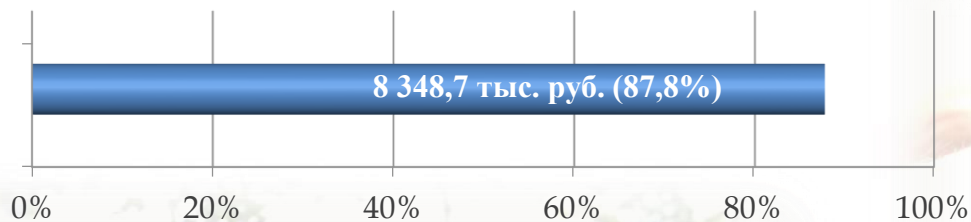
Наименование подпрограмм	План на 2016 год	Факт 1 полугодие 2016 года	% исполнения
Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе"	271 040,00	92 211,09	34
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области"	1 430 500,00	241 682,35	16,9
Подпрограмма "Героико-патриотическое воспитание граждан в Суровикинском муниципальном районе"	150 000,00	62 160,00	41,4
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района"	242 000,00	79 000,00	32,6
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Суровикинском муниципальном районе"	165 000,00	14 550,00	8,8
Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту"	100 000,00	51 567,00	51,6





Муниципальная программа "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Суровикинского муниципального района» 1 полугодие 2016 года

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан



■ **Фактическое исполнение в 1 полугодии 2016 года при плане 9 506,1 тыс.рублей составило 87,8% или 8 348,7 тыс.рублей**

(руб.)

Наименование	План на 2016 год	Факт 1 полугодие 2016 года	% исполнения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	1 860 300,00	1 503 501,46	80,8
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг	7 565 805,00	6 791 795,00	89,8
Прочие меры социальной поддержки	80 000,00	53 393,64	66,7

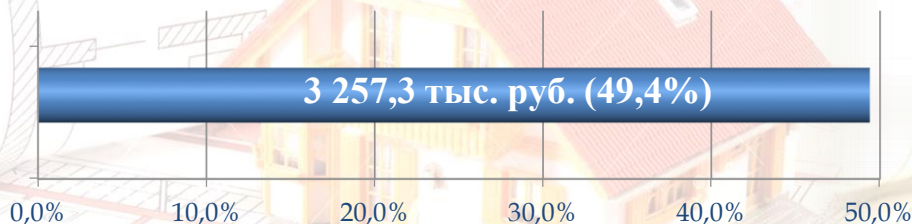




Муниципальная программа "Поддержка учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Суровикинского муниципального района"

1 полугодие 2016 года

Цель: Обеспечение доступности детей к культурным ценностям и удовлетворении их культурных потребностей в сфере культуры и искусства, повышение качества услуг в сфере культуры Суровикинского муниципального района.



■ **Фактическое исполнение в 1 полугодии 2016 года при плане 6 589,3 тыс.рублей составило 49,4% или 3 257,3 тыс.рублей**

Наименование	План на 2016 год	Факт 1 полугодие 2016 года	% исполнения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений	5 661 371,00	2 744 969,55	49,4
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	990 000,00	500 000,00	50,5
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями	27 929,00	9 453,00	33,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	10 000,00	2 895,28	29



Контактная информация

Финансовый отдел администрации
Суровикинского муниципального района

e-mail - tu30@volgafin.ru

г. Суровикино, ул. Ленина, 64

тел. 8 (84473) 2-12-16

