

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





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

Доходы бюджета Суровикинского МР

Факт 1 кв. 2014	Факт 1 кв. 2015	Факт 1 кв. 2016
86 482	90 827	98 550



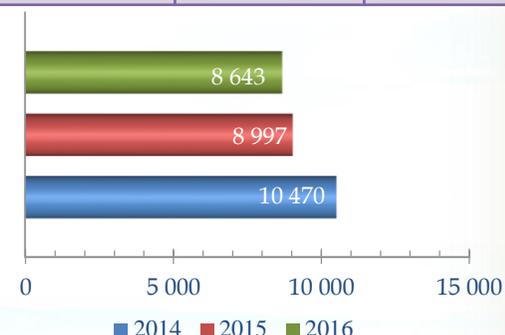
Расходы бюджета Суровикинского МР

Факт 1 кв. 2014	Факт 1 кв. 2015	Факт 1 кв. 2016
76 012	81 830	89 907



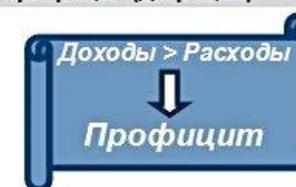
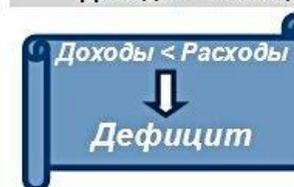
Дефицит, профицит бюджета Суровикинского МР

Факт 1 кв. 2014	Факт 1 кв. 2015	Факт 1 кв. 2016
10 470	8 997	8 643



	2016 год план	2016 год 1 кв. факт	% исполне ния	Динамика к 1 кв. 2015 года (%)
Доходы	419 390,50	98 550,00	23,5	108,5
Расходы	419 607,60	89 907,00	21,4	107,7
Дефицит (-), Профицит (+)	- 217,10	8 643,00		

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 квартал 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 **36,2%**

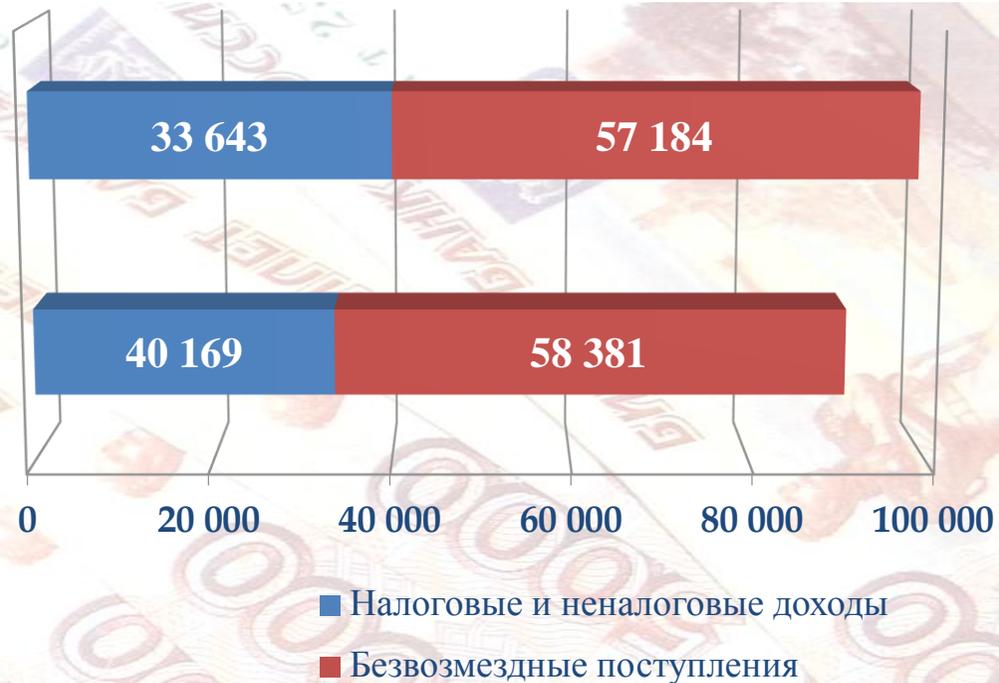
Наименование кода	КФСР	Численность, ВСЕГО, чел	в том числе муниципальных служащих	Фактические расходы, ВСЕГО, тыс. руб.	в том числе муниципальных служащих
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	106	75	5 551	5 453
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	8	8	461	461
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	630	11	25 313	553
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	22	0	492	0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0900		0	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	2	2	76	76
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	25	0	652	0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1200		0	0	0
		793	96	32 545	6 543



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

Факт 1 кв. 2015

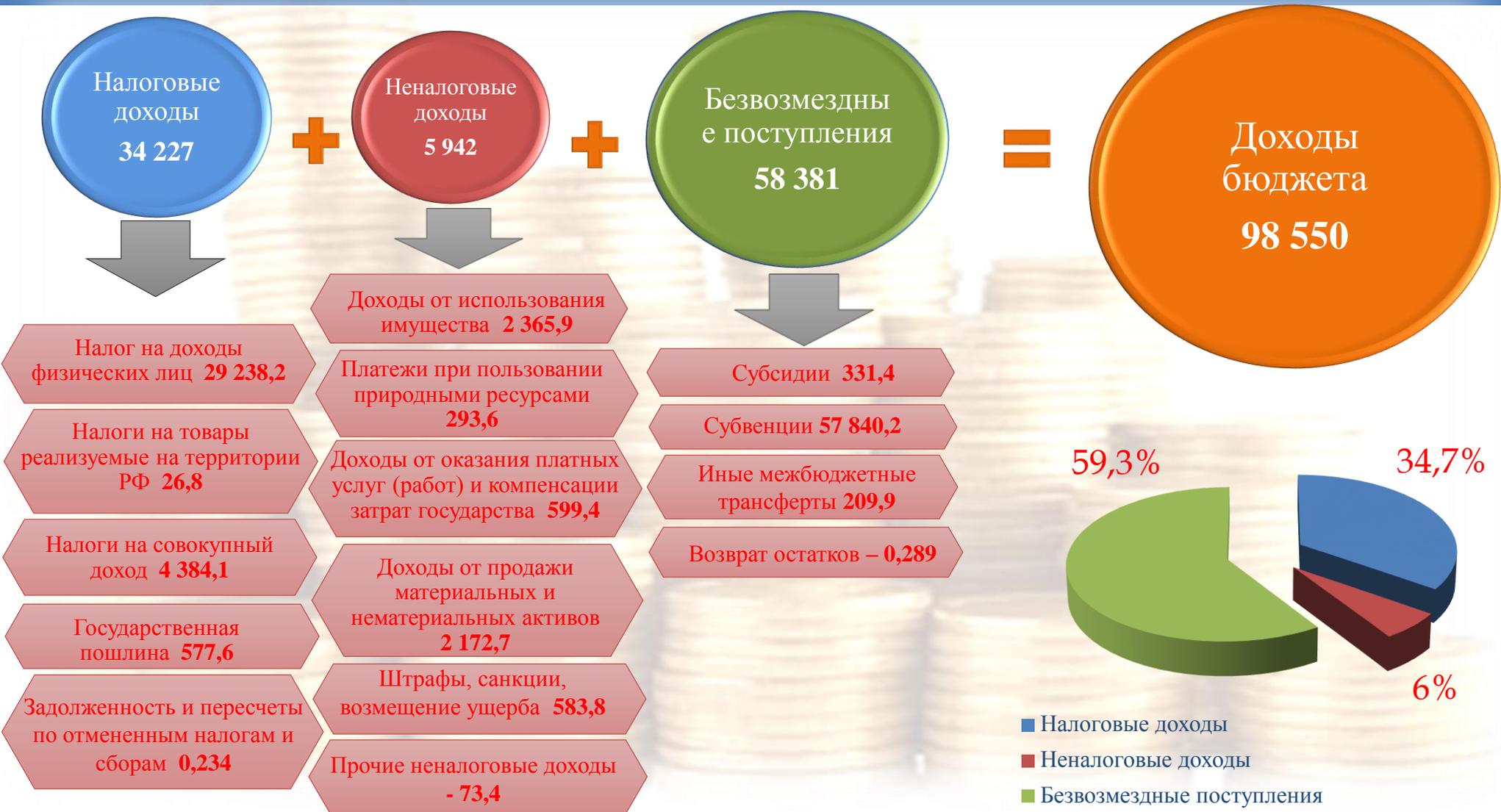
Факт 1 кв. 2016



Бюджет Суровикинского муниципального района за 1 квартал 2016 года исполнен в сумме 98 550 тыс. рублей или на 23,5 % от годовых бюджетных назначений. Поступило доходов на 7 723 тыс. рублей больше, чем за 1 квартал 2015 года, темп роста составил 108,5%.



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



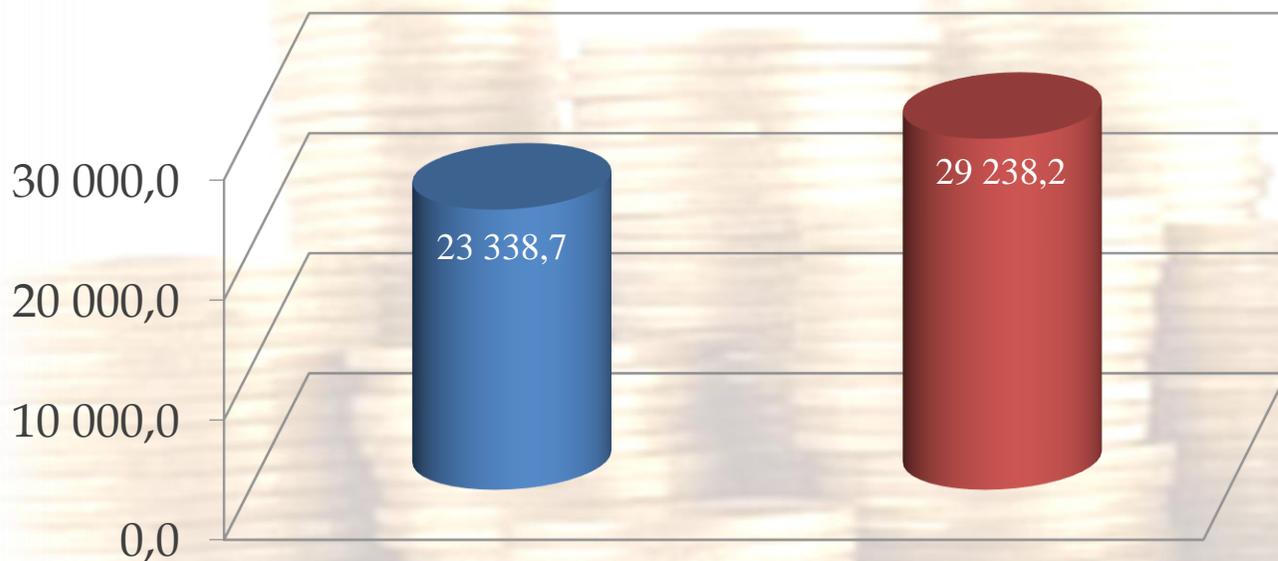


Доходы бюджета Суровикинского муниципального района по налоговым и неналоговым доходам 1 квартал 2016 года (тыс. руб.)

Наименование	1 кв. 2015 года	1 кв. 2016 года	Отклонение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	33 643	40 169	6 526
Налоговые доходы, в том числе:	27 520	34 227	6 707
-налог на доходы физических лиц	23 338,7	29 238,2	5 899,5
- налоги на товары, реализуемые на территории РФ	30,3	26,8	-3,5
-налоги на совокупный доход	3 672,3	4 384,1	711,8
-государственная пошлина	478,3	577,6	99,3
-задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,04	0,234	0,194
Неналоговые доходы, в том числе:	6 123	5 942	-181
-доходы от использования имущества	310,8	2 365,9	2 055,1
-платежи при пользовании природными ресурсами	298,2	293,6	-4,6
-доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	366,9	599,4	232,5
-доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 658,6	2 172,7	-2 485,9
-штрафы, санкции, возмещение ущерба	489,9	583,8	93,9
	1,6	52,4	50,8



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



■ Факт 2015 ■ Факт 2016

За **1 квартал 2016** год по сравнению с аналогичным периодом **2015** года поступление налога на доходы физических лиц увеличилось на **20,17%**, в денежном выражении на **5 899,5** тыс. рублей.



Налоги на совокупный доход 1 квартал 2016 года

1 кв. 2015 год

Единый налог на
вмененный доход
3 019 тыс.руб

3 672,2 тыс.руб.

Единый
сельскохозяйственный
налог 653,2 тыс.руб.

1 кв. 2016 год

Единый налог на
вмененный доход
3 042,7 тыс.руб.

4 384,1 тыс.руб.

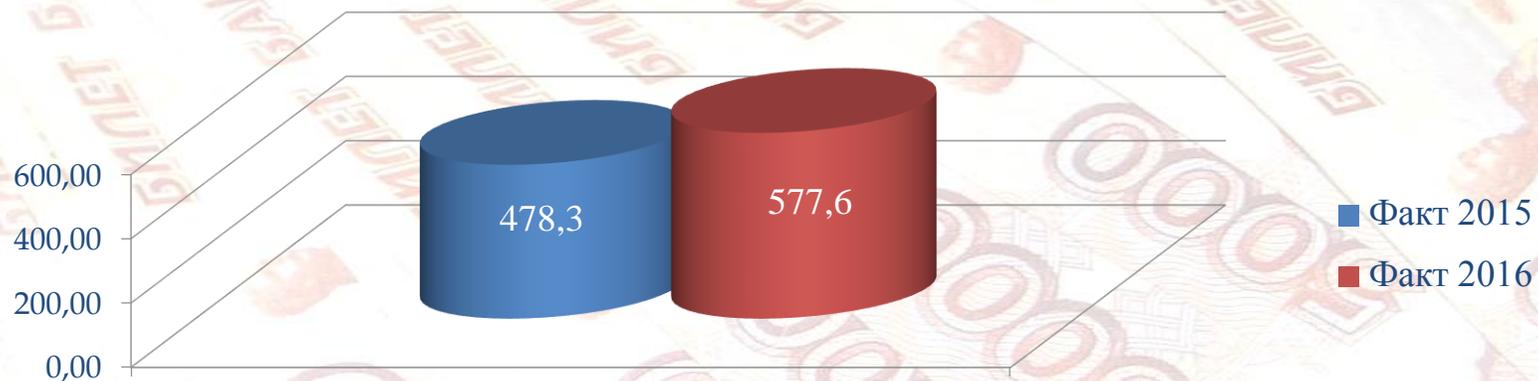
Единый
сельскохозяйственный
налог 1 341,4 тыс.руб.

Темп роста
119,39%



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

Наименование	Факт 1 кв. 2015	План 2016	Факт 1 кв. 2016	% исполнени я	Темп роста к 2015 году %
Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	478,3	2 409	577,6	23,9%	120,75 %



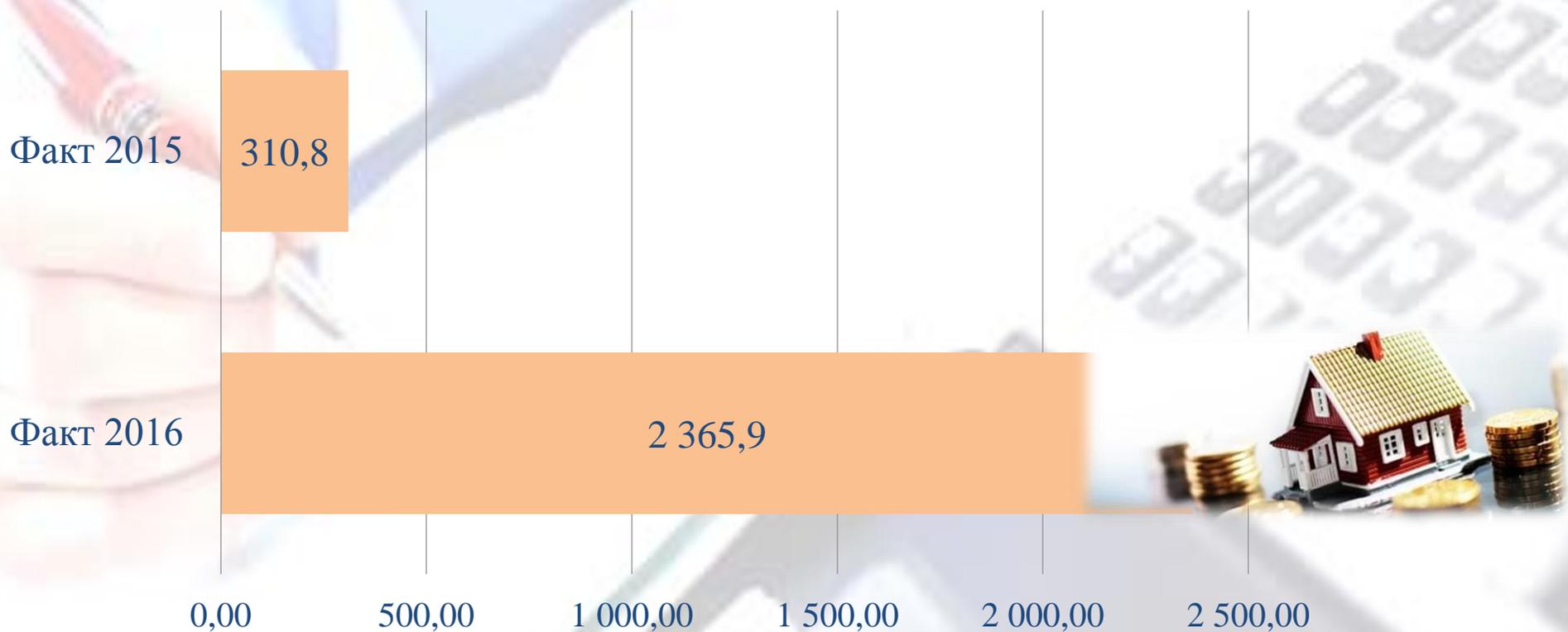
Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступления данных платежей увеличились на 99,3 тыс. рублей или 17,19%



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

Наименование	Факт 1 кв. 2015	План 2016	Факт 1 кв. 2016	% исполнени я	Темп роста
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	310,8	8 132,0	2 365,9	29,09	761,2 %





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

Наименование	Факт 1 кв. 2015	План 2016	Факт 1 кв. 2016	% исполнения	Темп роста
Платежи при пользовании природными ресурсами	298,2	521,0	293,6	56,35	98,46 %

Общий объем поступлений в 1 квартале 2016 году
293,6 тыс. руб. из них:

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами **40,6 тыс. руб.;**

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами **2,7 тыс. руб.;**

- плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты **18,4 тыс. руб.;**

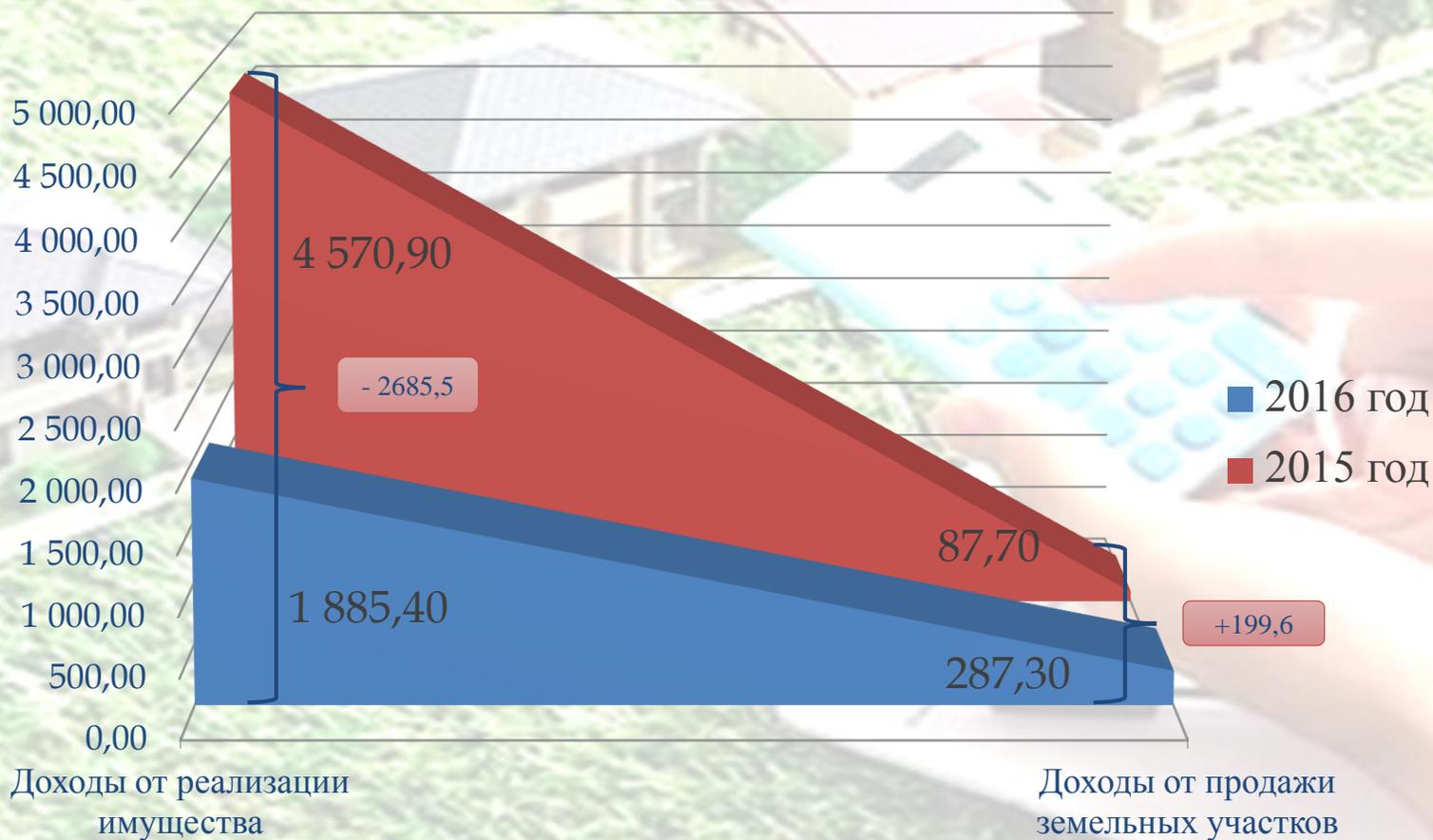
- плата за размещение отходов производства и потребления **231,9 тыс. руб.**





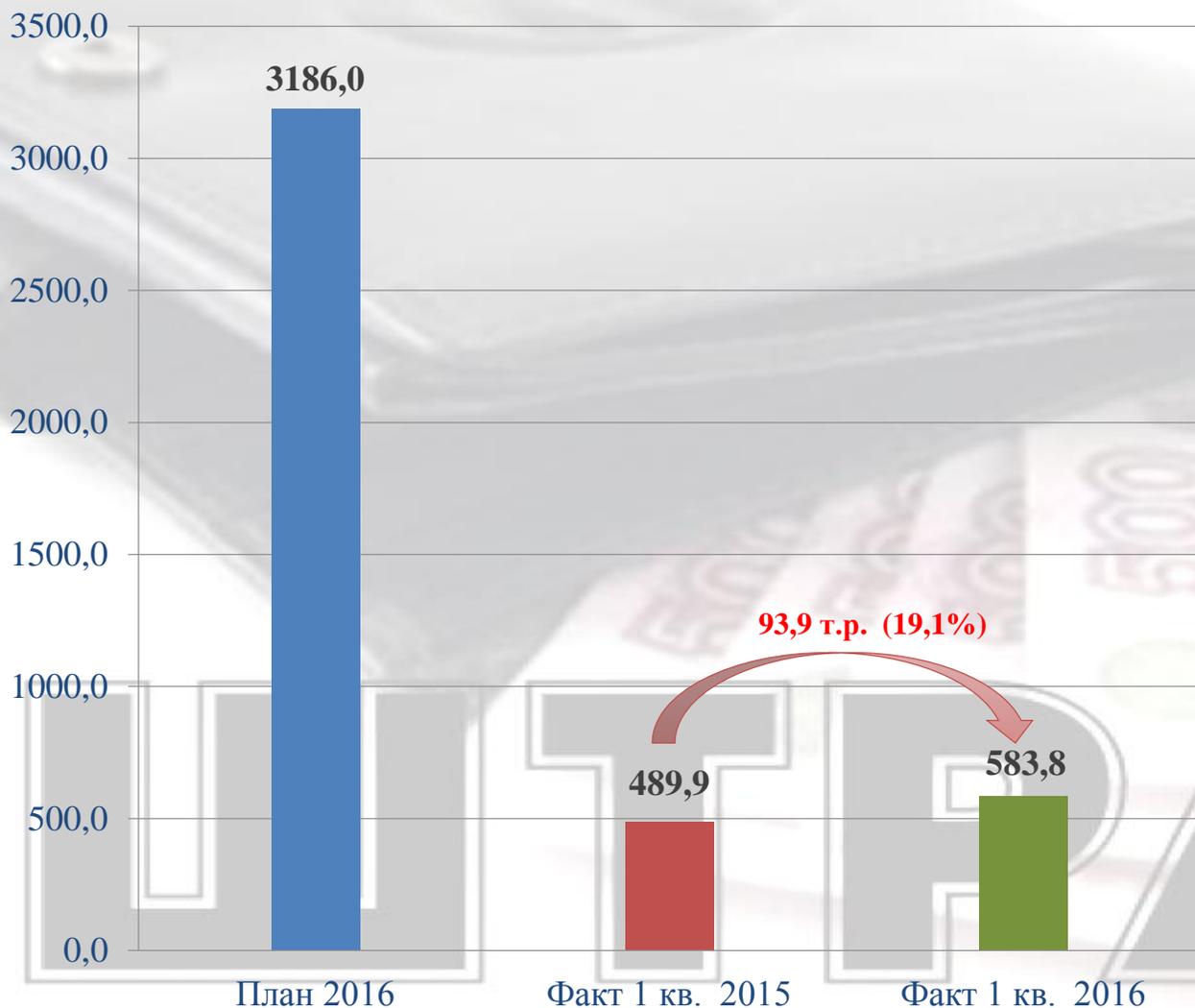
Доходы от продажи материальных и нематериальных доходов 1 квартал 2016 года (тыс. руб.)

По сравнению с 1 кварталом 2015 года произошло уменьшение поступлений на 2 485,9 тыс. руб. или 53,36%.





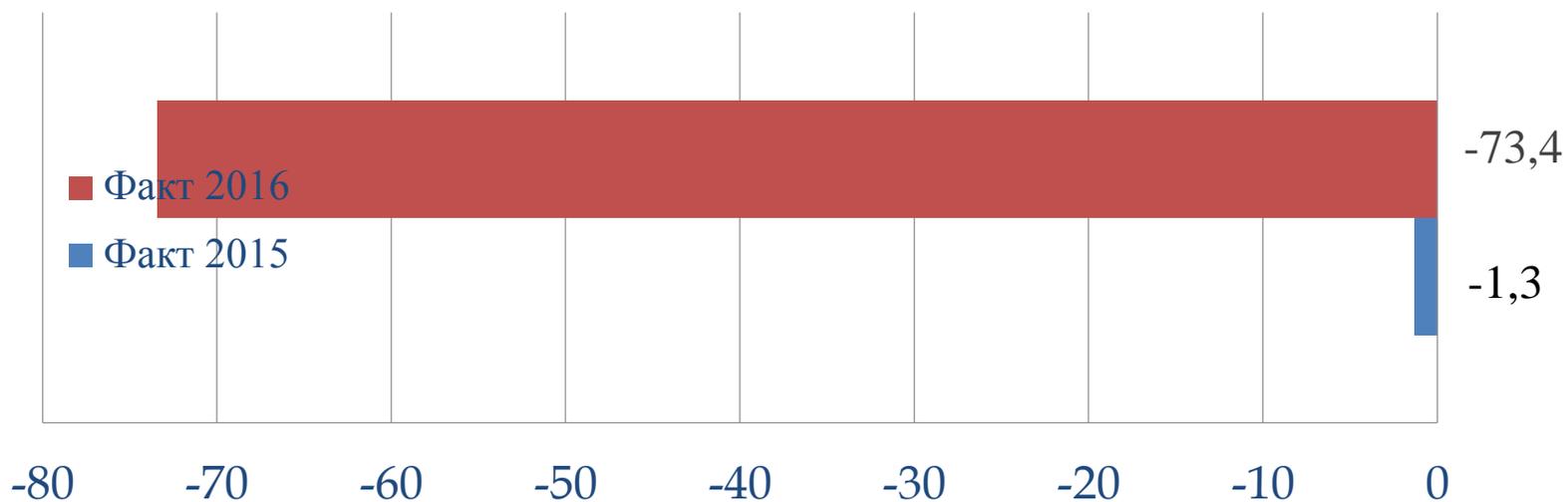
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 квартал 2015-2016 годов (тыс. руб.)



Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба утверждены на **2016** год в сумме **3 186** тыс. рублей, исполнены за **1 квартал 2016** год в сумме **583,8** тыс. рублей или **18,33%** от годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом **2015** года объем поступлений штрафных санкций увеличился на **93,9** тыс. рублей или **16,1%**



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

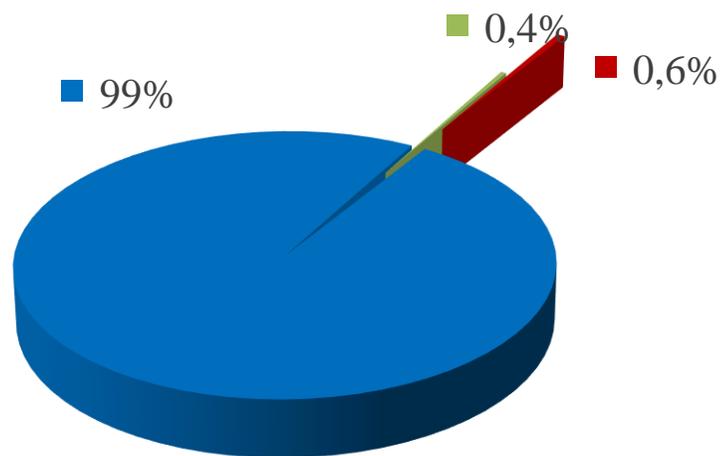


Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме -73,4 тыс. рублей.



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

В 1 квартале 2016 года в бюджет Суровикинского муниципального района поступило 58 381 тыс. руб. безвозмездных поступлений, или 26,18% от запланированных сумм.



■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные МБТ

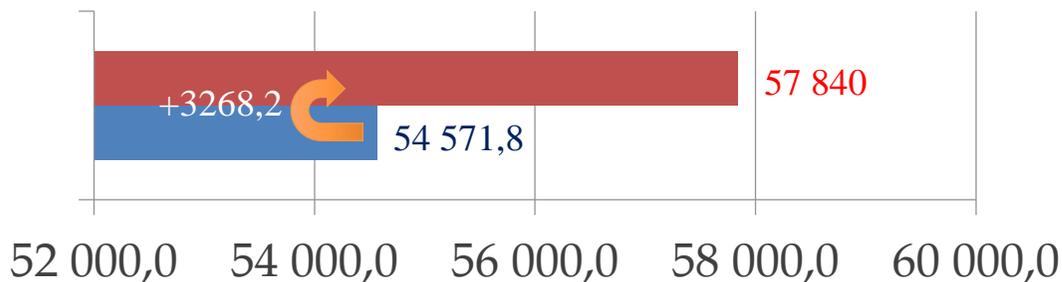
(тыс. руб.)

Наименование	2016 год		
	План на год	Факт 1 квартал	% исполнения
Безвозмездные поступления	222 959,3	58 381	26,18
Дотации	0,200	0	0
Субсидии	12 614,9	331,4	2,63
Субвенции	209 021,6	57 840	27,67
Иные межбюджетные трансферты	1 322,6	209,9	15,87
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	0	-0,3	

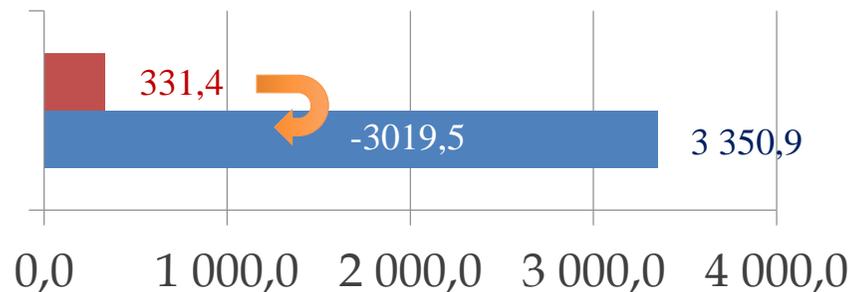


Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1 квартал 2016 года (тыс. руб.)

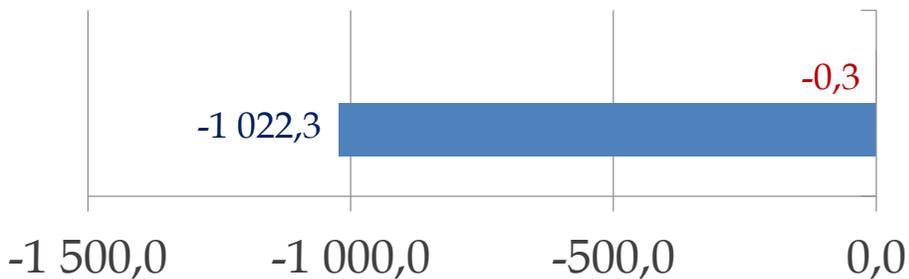
Субвенции



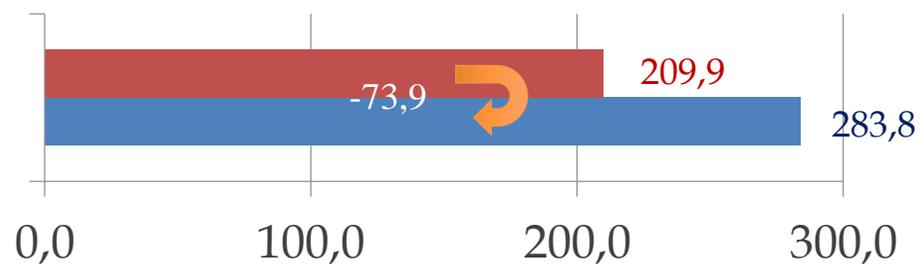
Субсидии



Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет



Иные межбюджетные трансферты



■ 2016

■ 2015

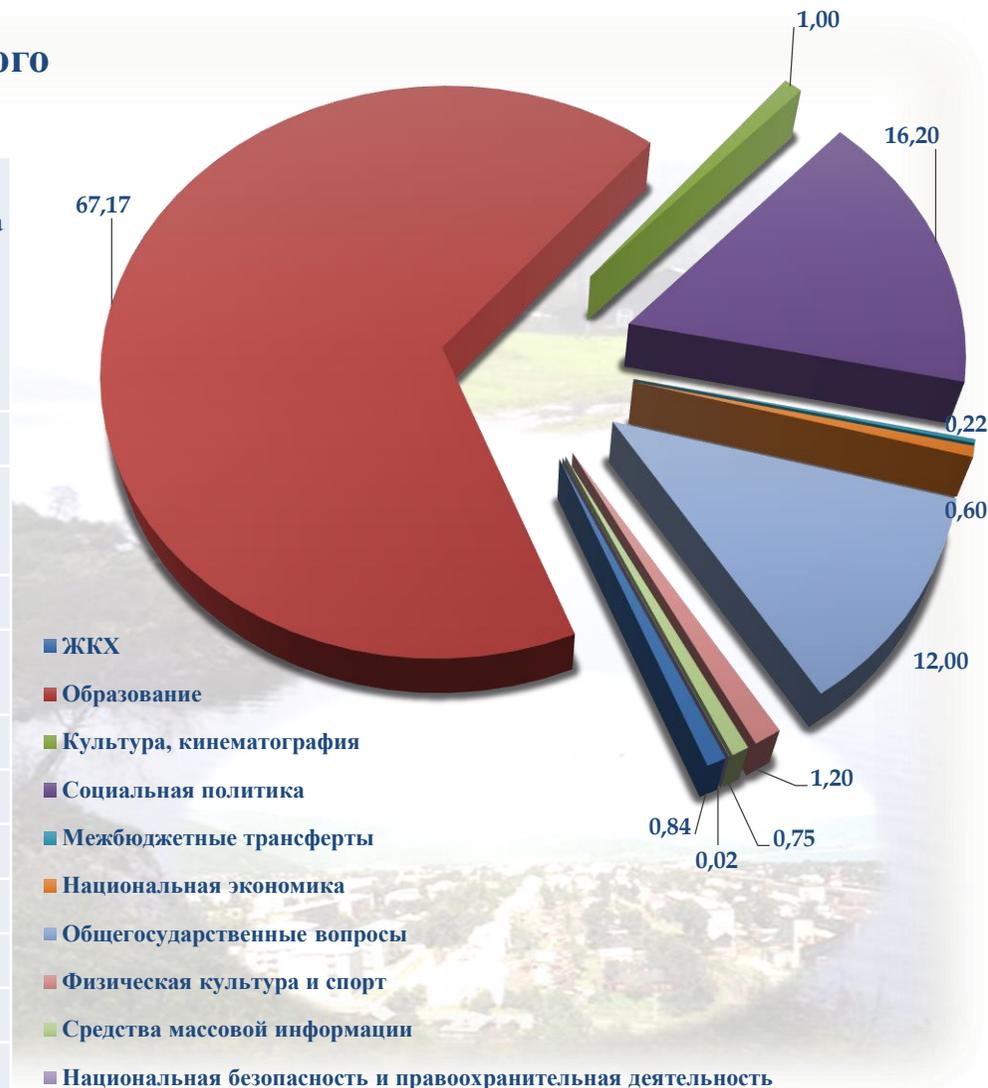


Структура расходов бюджета Суровикинского муниципального района 1 квартал 2016 года (тыс. руб.)

Исполнение бюджета Суровикинского муниципального района по расходам

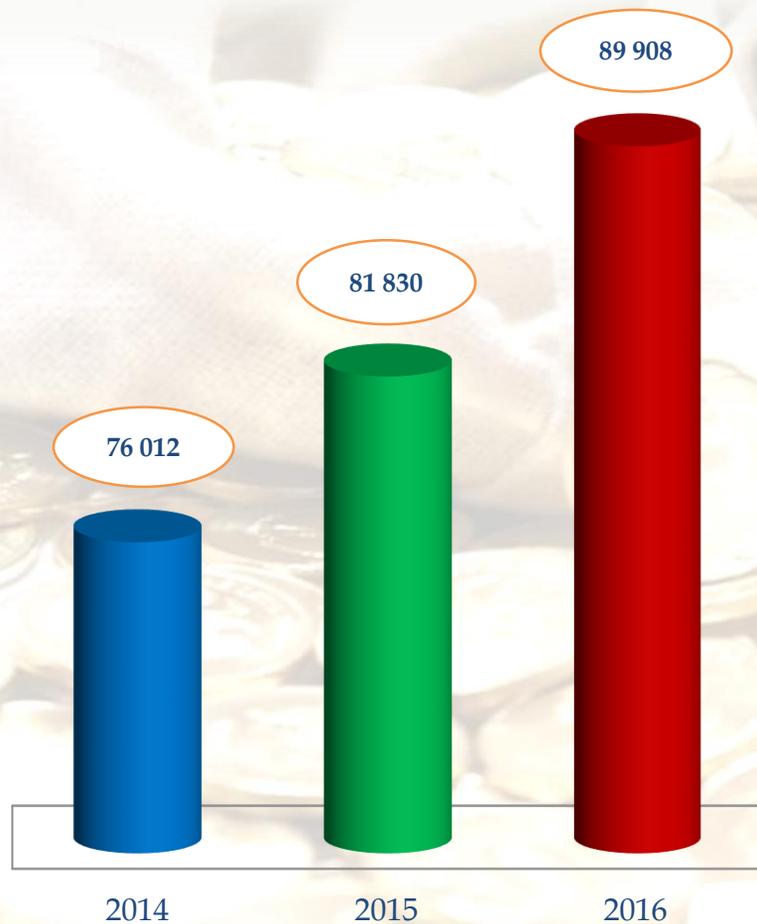
Тыс.рублей

Наименование раздела	Факт 1 кв. 2015 года	План на 2016 год	Факт 1 кв. 2016 года	% исполнения	Динамика к 1 кв. 2015 года, %
Общегосударственные вопросы	8 068	52 955	10 816	20,4	134,06
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50	356	17	4,9	34,00
Национальная экономика	594	6 057	579	9,6	97,47
Жилищно-коммунальное хозяйство	561	9 371	754	8,0	134,40
Образование	59 112	300 906	60 388	20,1	102,16
Культура, кинематография	976	6 065	874	14,4	89,55
Социальная политика	10 514	28 660	14 568	50,8	138,56
Физическая культура и спорт	1 154	6 750	1 040	15,4	90,12
Средства массовой информации	801	4 255	671	15,8	83,77
Межбюджетные трансферты	0	4 233	200	4,7	
Всего расходов	81 830	419 607	89 907	21,4	





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



■ 2014 ■ 2015 ■ 2016

Финансирование расходов бюджета муниципального района за **1 квартал 2016** год исполнено в сумме **89 907 тыс. руб.** или **21,4%** к утвержденным годовым бюджетным назначениям (**419 608 т.р.**). Процент исполнения по расходам в **1 кв. 2014** году составлял **17,3%**, в **1 кв. 2015** году – **19,4%**

Наибольшую долю в объеме бюджета Суровикинского муниципального района составили расходы на образование – **67,17%**, социальную политику – **16,20%** и на общегосударственные вопросы – **12%**.



Исполнение муниципальных программ 1 квартал 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"

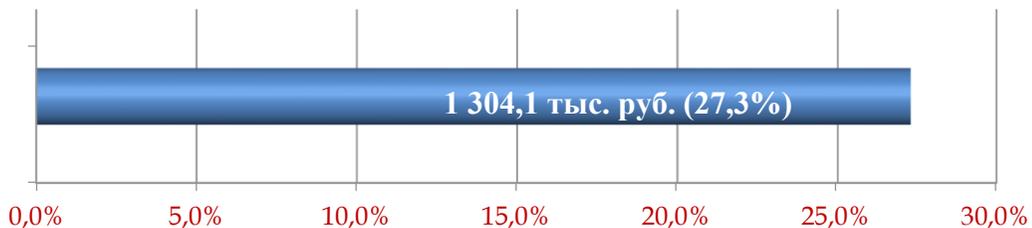




Муниципальная программа "Экономическое развитие Суровикинского муниципального района Волгоградской области"

1 квартал 2016 года

Цель: Содействие экономическому развитию Суровикинского муниципального района.



■ Фактическое исполнение в 1 квартале 2016 года при плане 4 775 тыс.рублей составило 27,3% или 1 304,1 тыс.рублей

(руб.)

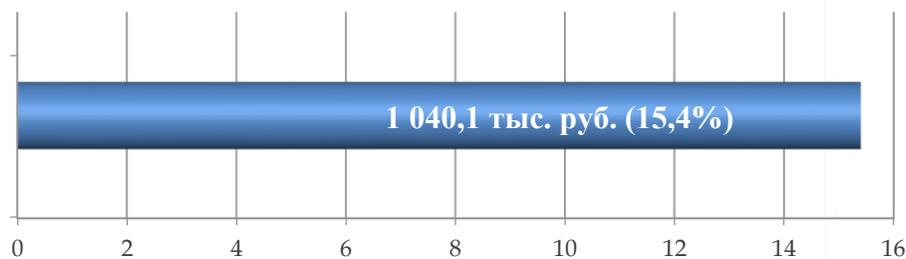
Наименование подпрограмм	План на 2016 год	Факт 1 кв. 2016 года	% исполнения
Подпрограмма "Развитие народных промыслов"	133 000,00	0	0
Подпрограмма "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Суровикинском муниципальном районе"	6 500,00	0	0
Подпрограмма "Эффективность и развитие органов местного самоуправления Суровикинского муниципального района Волгоградской области"	966 000,00	200 845,08	20,8
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	1 103 239,37	30,1





Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Суровикинском муниципальном районе» 1 квартал 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.



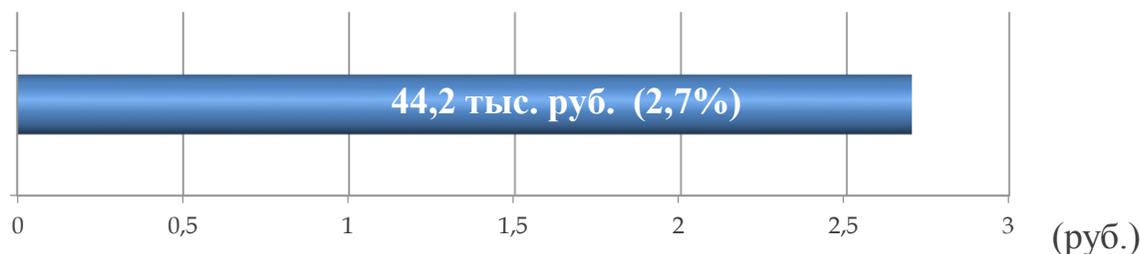
Фактические расходы при плане 6 750 тыс.рублей составили 1 040,1 тыс.рублей или 15,4%





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

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



■ Фактическое исполнение в 1 квартале 2016 года при плане 1 664,8 тыс.рублей составило 44,2 тыс. рублей или 2,7%

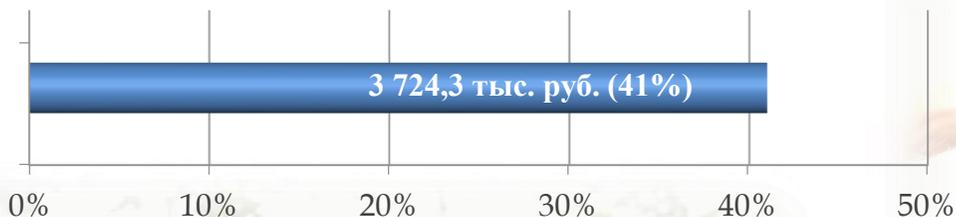
Наименование подпрограмм	План на 2016 год	Факт 1 кв. 2016 года	% исполнения
Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики в Суровикинском муниципальном районе"	241 040,00	15 000	6,2
Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Суровикинском муниципальном районе Волгоградской области"	741 800,00	0	0
Подпрограмма "Героико-патриотическое воспитание граждан в Суровикинском муниципальном районе"	300 000,00	600	0,6
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание граждан Суровикинского муниципального района"	257 000,00	0	0
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Суровикинском муниципальном районе"	25 000,00	0	0
Подпрограмма "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту"	100 000,00	28 602	28,6





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

Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан



■ Фактическое исполнение в 1 квартале 2016 года при плане 9 080,3 тыс.рублей составило 41% или 3 724,3 тыс.рублей

(руб.)

Наименование	План на 2016 год	Факт 1 кв. 2016 года	% исполнения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	1 670 000,00	806 892,26	48,3
Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг	7 270 300,00	2 911 350,20	40
Прочие меры социальной поддержки	140 000,00	6 103,74	4,4





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

1 квартал 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 квартале 2016 года при плане 6 689,3 тыс.рублей составило 17,5% или 1 168,2 тыс.рублей

Наименование	План на 2016 год	Факт 1 кв. 2016 года	% исполнения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений	5 661 371,00	916 807,97	16,2
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	250 000,00	25,3
Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями	27 929,00	0	0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	10 000,00	1 447,64	14,5



Контактная информация

Финансовый отдел администрации
Суровикинского муниципального района

e-mail - tu30@volgafin.ru

г. Суровикино, ул. Ленина, 64

тел. 8 (84473) 2-12-16

