

Информация

об исполнении бюджета города Канаш за 9 месяцев 2018 года

Информация о ходе исполнения бюджета города Канаш за 9 месяцев 2018 года подготовлена на основе анализа показателей, утвержденных Решением Собрании депутатов города Канаш от 08.12.2017 № 35/2 «О бюджете города Канаш на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом внесенных изменений (далее - Решение), показателей сводной бюджетной росписи и показателей, отраженных в отчете об исполнении бюджета города Канаш за 9 месяцев 2018 года, представленным финансовым отделом города Канаш в Контрольно-счетный орган г.Канаш.

1. Исполнение бюджета города по доходам

Доходы на 2018 год утверждены Решением (с изменениями и дополнениями) в сумме 1654221,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1382951,0 тыс. рублей, налоговые и неналоговые доходы в сумме 271270,2 тыс.рублей. В течение девяти месяцев доходы увеличены на 551246,7 тыс.рублей или на 50,0 % за счет увеличения безвозмездных поступлений из республиканского бюджета на 516246,7 тыс.рублей и за счет увеличения собственных доходов на 35000,0 тыс.рублей.

Доходы бюджета за 9 месяцев текущего года исполнены в сумме 744814,6 тыс.рублей или 45,0 % к годовым назначениям По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление доходов увеличилось на 332784,9 тыс. рублей или на 80,8 % (за 9 месяцев 2017 года поступило – 412029,7 тыс. рублей).

Собственные доходы поступили в сумме 178725,9 тыс. рублей или 65,9 % к годовым назначениям - 271270,2 тыс. рублей, их доля в объеме поступивших доходов составляет 24,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление собственных доходов увеличилось на 17915,6 тыс. рублей или на 11,1 % (за 9 месяцев 2017 года поступило 160810,3 тыс. рублей).

Налоговые доходы исполнены в сумме 136724,1 тыс. рублей или 73,7% к годовым назначениям – 185600,6 тыс. рублей, их доля в объеме собственных доходов – 76,5 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном периоде поступление налоговых доходов увеличилось на 17420,6 тыс. рублей или на 14,6 % (за 9 месяцев 2017 года поступило – 119303,5 тыс. рублей).

Наибольшую долю в объеме поступивших налоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 54,4 % (поступило 74320,0 тыс. рублей или 73,1 % к годовым назначениям – 101700,0 тыс. рублей), налоги на совокупный доход – 25,8 % (поступило 35208,9 тыс. рублей или 85,0 % к годовым назначениям – 41439,5 тыс. рублей), налоги на имущество – 13,8 % (поступило 18839,4 тыс. рублей или 59,4 % к годовым назначениям – 31700,0 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается рост поступлений налога на доходы физических лиц на 6266,1 тыс. рублей или на 9,2 %, рост поступлений налогов на совокупный доход на 6644,5 тыс.рублей или на 23,3 %, снижение налогов на имущество на 5338,0 тыс.рублей или на 22,1 %.

Неналоговые доходы поступили в сумме 42001,8 тыс. рублей или 49,0 % к годовым назначениям – 85669,6 тыс. рублей, их доля в объеме собственных доходов – 23,5 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в отчетном периоде поступление неналоговых доходов увеличилось на 495,0 тыс. рублей или на 1,2 % (за 9 месяцев 2017 года поступило – 41506,8 тыс. рублей).

Наибольшую долю в неналоговых доходах занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 36,9 % (поступило 15504,0 тыс. рублей или 63,3 % к годовым назначениям – 24480,6 тыс. рублей), от продажи муниципального имущества – 36,7 %, поступило 15415,2 тыс. рублей или 32,6 % к годовым назначениям – 47351,8 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается снижение доходов от продажи муниципального имущества на 7264,4 тыс. рублей, или на 32,0% (за 9 месяцев 2017 года поступило 22679,6 тыс. рублей), рост доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 3179,5 тыс. рублей, или на 25,8 %.

Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня поступили в сумме 566088,7 тыс. рублей или 40,9 % к годовым назначениям – 1382951,0 тыс. рублей, их доля в объеме поступивших доходов составляет 76,0 %. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступивший объем безвозмездных поступлений увеличился на 314869,3 тыс. рублей или на 125,3 % (за 9 месяцев 2017 года поступило 251219,4 тыс. рублей).

2. Исполнение бюджета города по расходам

Расходы бюджета города на 2017 год утверждены Решением (с внесенными изменениями) в сумме 1679616,7 тыс. рублей. За 9 месяцев текущего года бюджетные ассигнования увеличены на 558437,0 тыс. рублей, или на 49,8 %.

За 9 месяцев текущего года расходная часть бюджета города Канаш исполнена в сумме 746838,4 тыс. рублей, что составляет 44,5 % к годовым назначениям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в отчетном периоде объем расходов увеличился на 338409,4 тыс. рублей или на 82,8 % (за 9 месяцев 2017 года поступило 408429,0 тыс. рублей).

В разрезе разделов функциональной классификации расходов исполнение составило:

«Общегосударственные вопросы» – 41227,1 тыс. рублей (68,0 % к годовым назначениям – 60631,8 тыс. рублей), их доля в общей сумме расходов бюджета города составила 5,5 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы снижены на 3045,4 тыс. рублей или 8,0 %;

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 7934,2 тыс. рублей (66,7 % к годовым назначениям – 11887,9 тыс. рублей), доля – 1,1 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 5091,6 тыс. рублей или на 179,1%;

«Национальная экономика» – 37955,2 тыс. рублей (22,6 % к годовым назначениям – 167759,0 тыс. рублей), доля – 5,1 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 2063,8 тыс. рублей или на 5,7 %;

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 292615,2 тыс. рублей (33,8 % к годовым назначениям – 865798,7 тыс. рублей), доля – 39,2 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 281680,8 тыс. рублей, в связи с поступлением средств по программе "Моногород";

«Образование» – 331093,5 тыс. рублей (63,6 % к годовым назначениям – 520397,6 тыс. рублей), доля – 44,3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 41059,8 тыс. рублей или на 14,1%;

«Культура, кинематография» – 13378,5 тыс. рублей (61,0% к годовым назначениям – 21917,3 тыс. рублей), доля – 1,8 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличены на 3165,0 тыс. рублей или на 31,0%;

«Социальная политика» – 16995,7 тыс. рублей (76,8 % к годовым назначениям – 22122,0 тыс. рублей), доля – 2,3 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличены на 2903,9 тыс. рублей или на 20,6%;

«Физическая культура и спорт» – 4888,6 тыс. рублей (73,2 % к годовым назначениям – 6678,4 тыс. рублей), доля – 0,7% , в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижены на 296,8 тыс.рублей или на 5,7%;

«Средства массовой информации» – 185,7тыс. рублей (61,9% к годовым назначениям – 300,0 тыс. рублей), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижены на 745,0 тыс.рублей;

«Обслуживание государственного и муниципального долга» – при плановых назначениях 1924,0 тыс. рублей расходы произведены в сумме 366,7 тыс.рублей.

3. Результат исполнения бюджета города

По состоянию на 1 октября т.г. бюджет города исполнен с дефицитом в сумме 2023,8 тыс.рублей, (по итогам 9 месяцев 2017 года бюджет города исполнен с профицитом 3600,7 тыс. рублей).

Бюджнт города за 9 месяцев т.г. полностью исполнен в программной классификации расходов на основе утвержденных администрацией города Канаш 14 муниципальных программ города, охватывающих все основные направления деятельности органов местного самоуправления города Канаш.

Председатель КСО

А.М.Закон