***Исполнение бюджета***

***Щучинского района***

***за I квартал 2018 года***

***Финансовый отдел   
Щучинского райисполкома***

***Исполнение бюджета Щучинского района за I квартал 2018 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование бюджета** | **ДОХОДЫ (тысячи рублей)** | | | | | **РАСХОДЫ (тысячи рублей)** | | | | |
| **План**  **на год** | **План на I квартал** | **Поступило на 01.04.**  **2018** | **% к назначениям I квартала** | **% к годовым назначениям** | **План**  **на год** | **План на I квартал** | **Исполне но на 01.04.**  **2018** | **% к назначениям** **I квартала** | **% к годовым назначениям** |
| **Василишковский** | **95,1** | **17,3** | **18,3** | **106,2** | **19,3** | **169,1** | **60,0** | **60,0** | **99,9** | **35,5** |
| **Дембровский** | **31,1** | **4,0** | **5,9** | **146,1** | **19,0** | **84,3** | **20,8** | **20,8** | **99,8** | **24,7** |
| **Желудокский** | **63,1** | **7,4** | **9,6** | **129,4** | **15,2** | **99,6** | **26,3** | **26,3** | **99,9** | **26,4** |
| **Каменский** | **19,5** | **2,4** | **2,9** | **120,4** | **15,1** | **63,7** | **14,3** | **14,3** | **100,0** | **22,4** |
| **Лядский** | **39,3** | **5,7** | **7,6** | **132,7** | **19,4** | **87,2** | **21,3** | **21,3** | **100,0** | **24,4** |
| **Можейковский** | **38,5** | **5,6** | **6,7** | **120,2** | **17,4** | **98,5** | **26,9** | **26,8** | **99,6** | **27,3** |
| **Орлевский** | **47,0** | **6,0** | **7,7** | **127,4** | **16,3** | **107,8** | **30,2** | **30,2** | **99,9** | **28,0** |
| **Остринский** | **106,3** | **12,7** | **15,1** | **119,2** | **14,2** | **127,6** | **28,2** | **28,2** | **99,9** | **22,1** |
| **Первомайский** | **39,7** | **5,3** | **6,3** | **118,3** | **15,7** | **90,3** | **21,9** | **20,3** | **93,1** | **22,5** |
| **Рожанковский** | **90,6** | **13,3** | **16,2** | **121,8** | **17,9** | **122,0** | **32,6** | **32,2** | **98,7** | **26,4** |
| **Щучинский** | **41,8** | **4,6** | **6,3** | **138,4** | **15,1** | **88,8** | **23,5** | **23,5** | **100,0** | **26,5** |
| **ВСЕГО** | **612,2** | **84,3** | **102,6** | **121,7** | **16,8** | **1 138,9** | **306,0** | **303,9** | **99,3** | **26,7** |
| Райбюджет | **28 718,5** | **6 823,6** | **7 229,7** | **106,0** | **25,2** | **50 819,2** | **11 902,5** | **11 687,0** | **98,2** | **23,0** |
| **ВСЕГО** | **29 330,7** | **6 907,9** | **7 332,3** | **106,1** | **25,0** | **51 958,1** | **12 208,5** | **11 990,9** | **98,2** | **23,1** |

***Выполнение плана по основным доходным источникам***

***(тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденный план на год** | **Уточненный план на первый квартал**  **2018 года** | **Исполнено**  **на**  **01.04.2018** | **% выполнения плана**  **первого квартала** | **% выполнения годового плана** | **Удельный вес в общем объеме доходов, %** |
| **Налоговые доходы** | **26 441,7** | **5 915,8** | **6 013,2** | **101,6** | **22,7** | **82,0** |
| ***подоходный налог с физических лиц*** | **12 694,6** | **2 960,7** | **2 973,6** | **100,4** | **23,4** | **40,6** |
| ***налог на прибыль*** | **3 820,1** | **249,0** | **250,3** | **100,5** | **6,6** | **3,4** |
| ***налоги на собственность*** | **2 390,6** | **913,1** | **984,9** | **107,9** | **41,2** | **13,4** |
| ***налог на добавленную стоимость*** | **4 090,1** | **1 013,9** | **1 014,1** | **100,0** | **24,8** | **13,8** |
| ***единый налог для производителей с/х продукции*** | **1 955,0** | **415,9** | **416,1** | **100,0** | **21,3** | **5,7** |
| ***единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физ. лиц*** | **233,0** | **55,3** | **55,5** | **100,4** | **23,8** | **0,8** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **2 889,0** | **992,1** | **1 319,1** | **133,0** | **45,7** | **18,0** |
| **Всего собственных доходов** | **29 330,7** | **6 907,9** | **7 332,3** | **106,1** | **25,0** | **100,0** |

***Структура неналоговых доходов***

***(тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утвержденный план на год** | **Уточненный план на первый квартал**  **2018 года** | **Исполнено**  **на**  **01.04.2018** | **% выполнения плана первого квартала** | **% выполнения годового плана** | **Удельный вес в общем объеме доходов, %** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **2 889,0** | **992,1** | **1 319,1** | **133,0** | **45,7** | **18,0** |
| ***аренда государственного имущества*** | **101,5** | **21,6** | **22,0** | **101,8** | **21,7** | **0,3** |
| ***доходы от сдачи в аренду земельных участков и доходы от продажи земельных участков в частную собственность граждан*** | **98,0** | **12,4** | **17,7** | **142,7** | **18,1** | **0,2** |
| ***доходы от продажи имущества*** | **42,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***доходы от приватизации*** | **280,0** | **78,0** | **79,8** | **102,3** | **28,5** | **1,1** |
| ***поступление платы за размещение рекламы*** | **23,0** | **7,7** | **7,8** | **101,3** | **33,9** | **0,1** |

***Анализ исполнения бюджета Щучинского района***

***по статьям расходов за I квартал 2018 года (тысячи рублей)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Уточненный план**  **на 2018 год** | **Уточненный план на первый квартал**  **2018 года** | **Профинансиро**  **вано на 01.04.2018** | **% освоения к уточненному годовому плану** | **% освоения к уточненному плану I квартала** | **Удельный вес в общей сумме расходов,**  **%** |
| **Заработная плата и начисления** | **27 290,6** | **5 991,2** | **5 950,4** | **34,7** | **99,3** | **49,6** |
| **Субсидирование жилищно-коммунальных, транспортных услуг, оказываемых населению, услуг по реализации топлива населению** | **6 240,9** | **1 570,0** | **1 570,0** | **25,2** | **100,0** | **13,1** |
| **Коммунальные услуги** | **7 498,0** | **2 635,1** | **2 603,2** | **38,1** | **98,2** | **21,7** |
| **Трансферты населению** | **2 383,8** | **510,4** | **499,9** | **21,0** | **97,9** | **4,2** |
| **Продукты питания** | **1 676,8** | **469,1** | **389,5** | **23,2** | **83,0** | **3,2** |
| **Лекарственные средства и изделия медицинского назначения** | **1 224,3** | **244,4** | **244,4** | **20,0** | **88,3** | **2,0** |
| **Обслуживание государственного долга** | **209,0** | **53,2** | **52,2** | **25,0** | **98,3** | **0,4** |
| **Прочие расходы** | **5 437,7** | **735,1** | **681,3** | **29,8** | **5,2** | **5,8** |
| **ИТОГО** | **51 958,1** | **12 208,5** | **11 990,9** | **23,1** | **98,2** | **100,0** |