



Министерство финансов Саратовской области

Аналитическое управление

ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА



Министерство финансов Саратовской области

Основные показатели местных бюджетов в Саратовской области

2

млн рублей

Наименование показателя	І квартал 2018 года	І квартал 2019 года			
	исполнено	план	исполнено	% исполнения	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
Доходы – всего, в том числе:	8 034,4	48 362,3	9 061,1	18,7	112,8
<i>Собственные доходы</i>	<i>4 480,3</i>	<i>30 367,6</i>	<i>5 262,4</i>	<i>17,3</i>	<i>117,5</i>
Налоговые и неналоговые доходы	3 522,5	17 001,8	3 799,1	22,3	107,9
<i>Налоговые доходы, в том числе:</i>	<i>3 020,2</i>	<i>14 680,6</i>	<i>3 305,7</i>	<i>22,5</i>	<i>109,5</i>
<i>в % к собственным доходам</i>	<i>67,4</i>	<i>48,3</i>	<i>62,8</i>		
налоги на доходы физических лиц	1 967,7	9 605,6	2 127,1	22,1	108,1
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации)	182,2	829,0	231,2	27,9	126,9
налоги на совокупный доход	466,8	1 434,2	527,5	36,8	113,0
налог на имущество физических лиц	79,2	1 047,3	97,8	9,3	123,5
земельный налог	246,0	1 401,0	248,4	17,7	101,0
прочие налоговые доходы	78,2	363,7	73,6	20,2	94,1
Неналоговые доходы	502,3	2 321,2	493,4	21,3	98,2
<i>в % к собственным доходам</i>	<i>11,2</i>	<i>7,6</i>	<i>9,4</i>		
Безвозмездные поступления	4 511,9	31 360,4	5 262,0	16,8	116,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 521,1	31 338,3	5 254,2	16,8	116,2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (без субвенций)	967,0	13 343,6	1 455,4	10,9	150,5
<i>в % к собственным доходам</i>	<i>21,6</i>	<i>43,9</i>	<i>27,7</i>		
дотации	817,2	3 668,7	959,1	26,1	117,4
<i>в % к безвозмездным поступлениям (без субвенций)</i>	<i>84,5</i>	<i>27,5</i>	<i>65,9</i>		
субсидии	149,8	8 243,8	420,3	5,1	280,6
<i>в % к безвозмездным поступлениям (без субвенций)</i>	<i>15,5</i>	<i>61,8</i>	<i>28,9</i>		
субвенции	3 554,1	17 994,7	3 798,8	21,1	106,9
<i>в % к общей сумме доходов</i>	<i>44,2</i>	<i>37,2</i>	<i>41,9</i>		
иные межбюджетные трансферты		1 431,1	76,0	5,3	
Другие безвозмездные поступления	5,9	19,7	5,6	28,4	95,0
Средства от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет	-15,1	2,5	2,2		



Министерство финансов Саратовской области

Основные показатели местных бюджетов в Саратовской области

3

млн рублей

Наименование показателя	І квартал 2018 года	І квартал 2019 года			
	исполнено	план	исполнено	% исполнения	Темп роста, %
1	2	3	4	5	6
Расходы – всего, в том числе:	8 080,4	49 173,7	9 081,9	18,5	112,4
Общегосударственные расходы	874,6	4 504,7	966,0	21,4	110,5
Национальная оборона	6,4	45,9	7,6	16,6	118,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	30,7	166,6	35,8	21,5	116,6
Национальная экономика	536,1	5 968,6	713,8	12,0	133,1
<i> общеэкономические вопросы</i>		<i>0,1</i>			
<i> топливно-энергетический комплекс</i>	<i>2,0</i>	<i>22,9</i>	<i>0,3</i>	<i>1,3</i>	<i>15,0</i>
<i> сельское хозяйство и рыболовство</i>	<i>0,1</i>	<i>7,2</i>	<i>0,1</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i> водное хозяйство</i>	<i>0,5</i>	<i>36,6</i>	<i>0,5</i>	<i>1,4</i>	<i>100,0</i>
<i> лесное хозяйство</i>		<i>0,1</i>			
<i> транспорт</i>	<i>108,5</i>	<i>183,9</i>	<i>135,4</i>	<i>73,6</i>	<i>124,8</i>
<i> дорожное хозяйство (дорожные фонды)</i>	<i>410,0</i>	<i>5 586,1</i>	<i>561,4</i>	<i>10,0</i>	<i>136,9</i>
<i> другие вопросы в области национальной экономики</i>	<i>15,0</i>	<i>131,7</i>	<i>16,1</i>	<i>12,2</i>	<i>107,3</i>
Жилищно-коммунальное хозяйство	398,6	3 603,9	447,5	12,4	112,3
Охрана окружающей среды	0,1	0,7	0,2	28,6	200,0
Образование	4 855,2	28 503,2	5 472,6	19,2	112,7
Культура, кинематография	579,8	3 039,9	628,1	20,7	108,3
Здравоохранение					
Социальная политика	455,9	1 685,4	459,7	27,3	100,8
Физическая культура и спорт	146,0	825,4	171,4	20,8	117,4
Средства массовой информации	6,9	30,8	7,7	25,0	111,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	190,1	798,6	171,5	21,5	90,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета муниципальных образований					
Дефицит/профицит	-46,0	-811,4	-20,8		

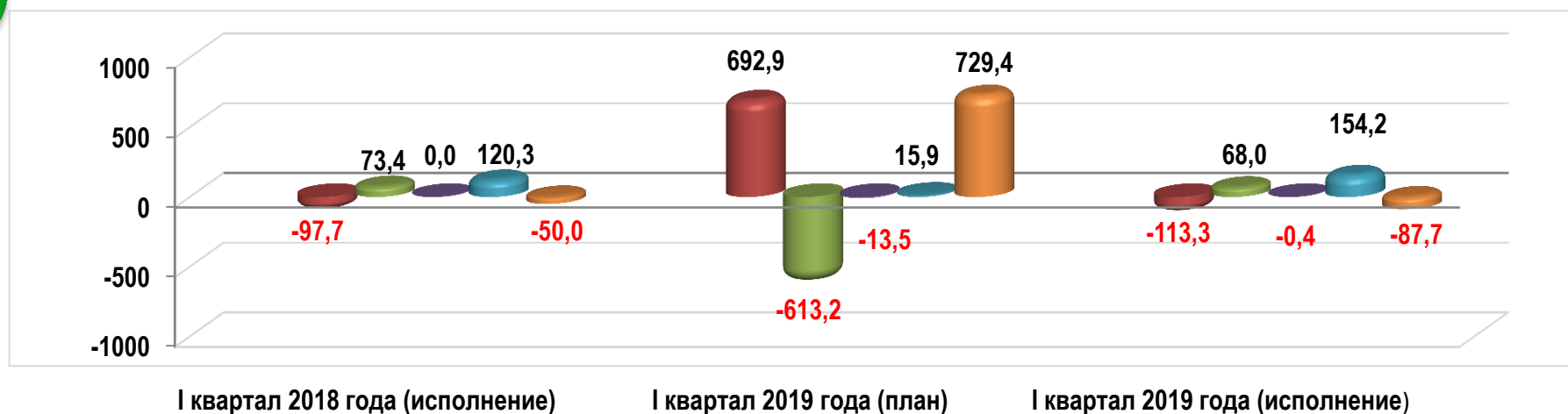


млн рублей

Наименование показателя	І квартал 2018 года	І квартал 2019 год		Отклонение(+/-) І квартал 2019 год от І квартала 2018 года
	исполнено	план	исполнено	
1	2	3	4	5
Источники – всего, в том числе:	46,0	811,4	20,8	-25,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-97,7	692,9	-113,3	-15,6
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	73,4	-613,2	68,0	-5,4
Исполнение муниципальных гарантий	0,0	-13,5	-0,4	-0,4
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	120,3	15,9	154,2	33,9
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-50,0	729,4	-87,7	-37,7

Структура источников финансирования дефицита местных бюджетов

1



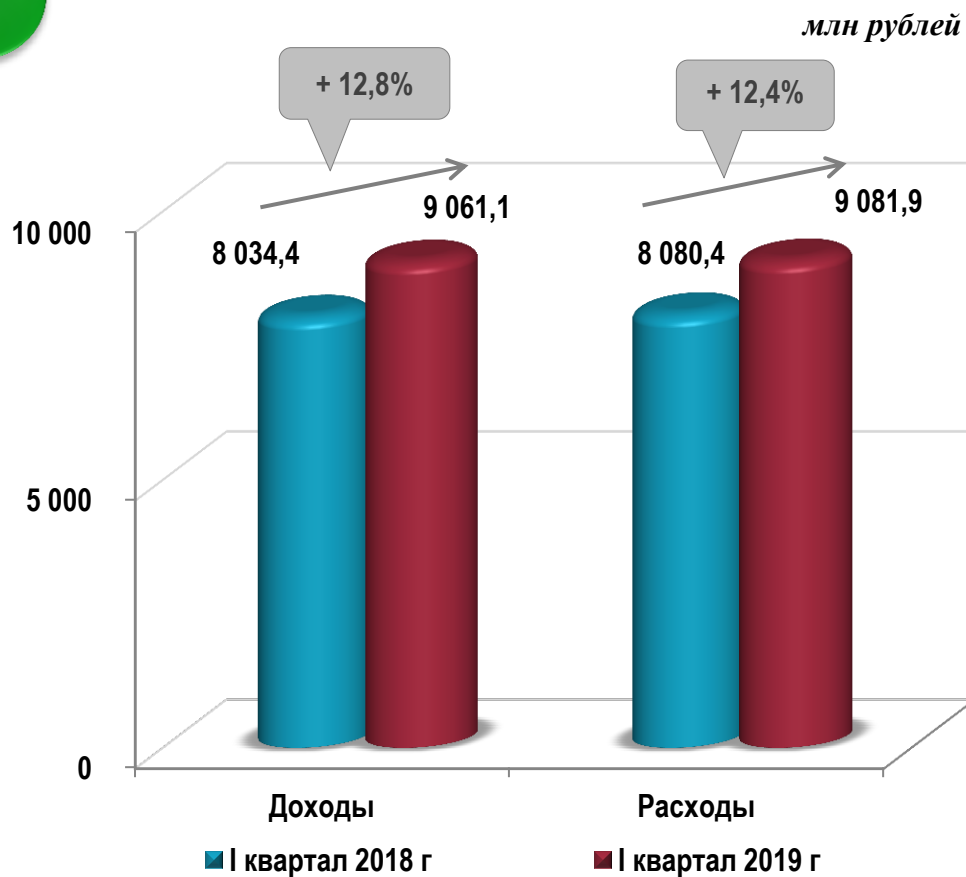
- Кредиты, полученные от кредитных организаций
- Бюджетные кредиты от других бюджетов
- Муниципальные гарантии
- Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов



Доходы местных бюджетов по состоянию на 1 апреля 2019 года исполнены в объеме 9 061,1 млн рублей или с ростом на 12,8% к аналогичному периоду прошлого года.

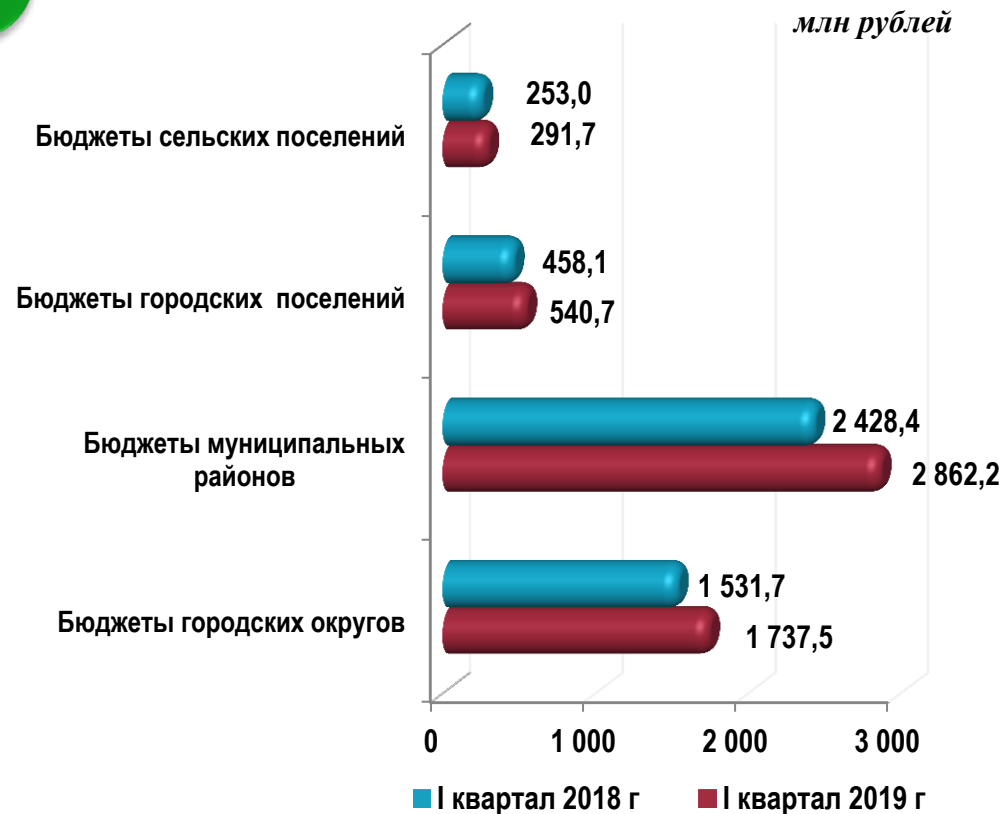
2

Доходы и расходы местных бюджетов



3

Динамика собственных доходов местных бюджетов



Собственные доходы местных бюджетов на 1 апреля 2019 года выросли на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5 262,4 млн рублей.

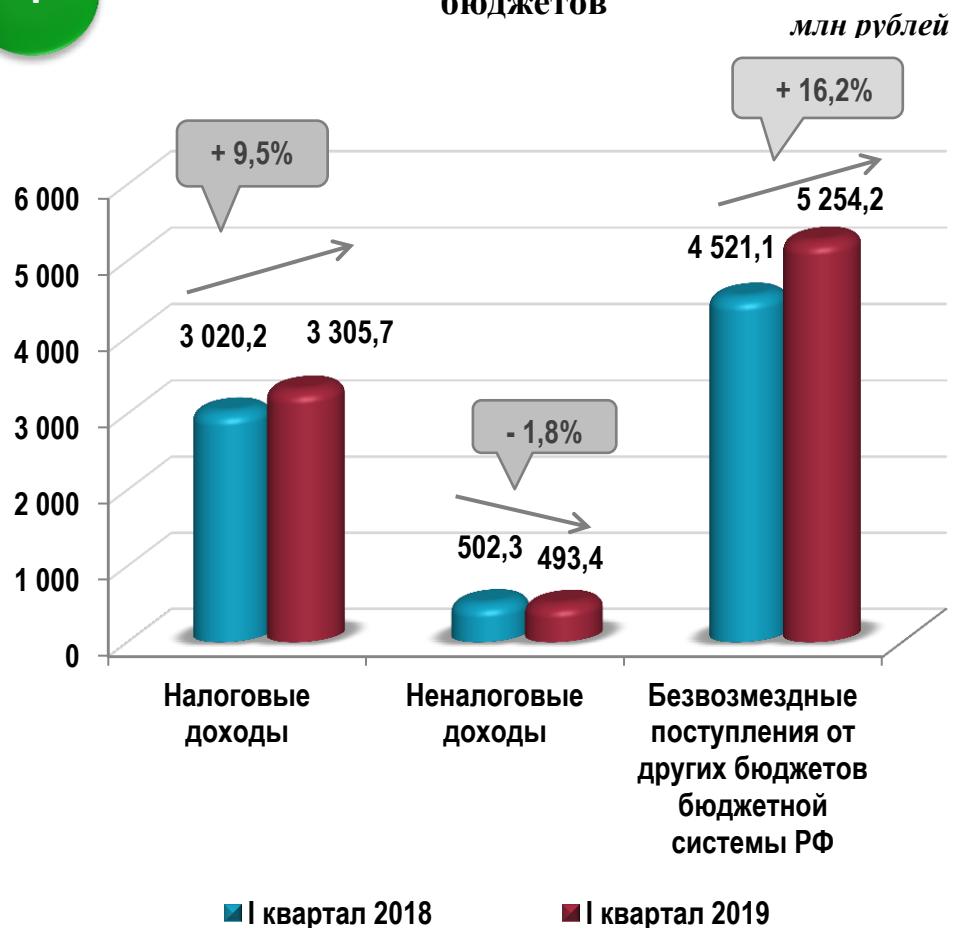
Динамика собственных доходов в разрезе местных бюджетов представлена на графике 3.



В объеме поступивших по состоянию на 1 апреля 2019 года доходов местных бюджетов налоговые доходы составили 3 305,7 млн рублей (36,5%), неналоговые – 493,4 млн рублей (5,4%), безвозмездные поступления (в т.ч. средства от возвратов остатков межбюджетных трансфертов) – 5 262,0 млн рублей (58,1%).

4

Динамика исполнения доходов местных бюджетов



Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном периоде возрос по сравнению с показателем за I квартал 2018 год на 276,6 млн рублей (7,9%) и составил 3 799,1 млн рублей.

Поступление по налогу на доходы физических лиц обеспечило в I квартале 2019 года 64,3% общего объема налоговых доходов против 65,1% в аналогичном периоде 2018 года. Объем поступлений по налогу увеличился на 159,4 млн рублей (8,1%) и составил 2 127,1 млн рублей.

Неналоговые доходы местных бюджетов области составили на 1 апреля 2019 года 493,4 млн рублей, что ниже показателя сложившегося за аналогичный период 2018 года на 8,9 млн рублей или на 1,8%. Неналоговые доходы обеспечили в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 13%, что меньше на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (14,3%).

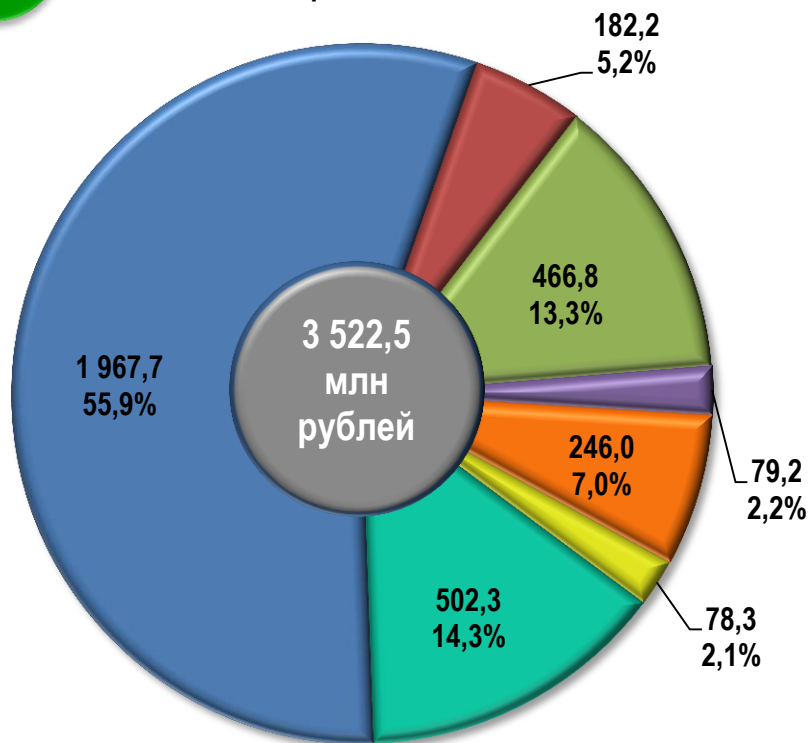
Сравнительный анализ структуры налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за I квартал 2018 и I квартал 2019 гг представлен на диаграммах 5 и 6.



Структура исполнения налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

5

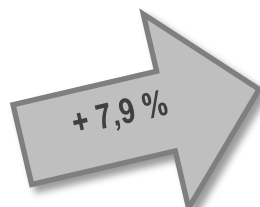
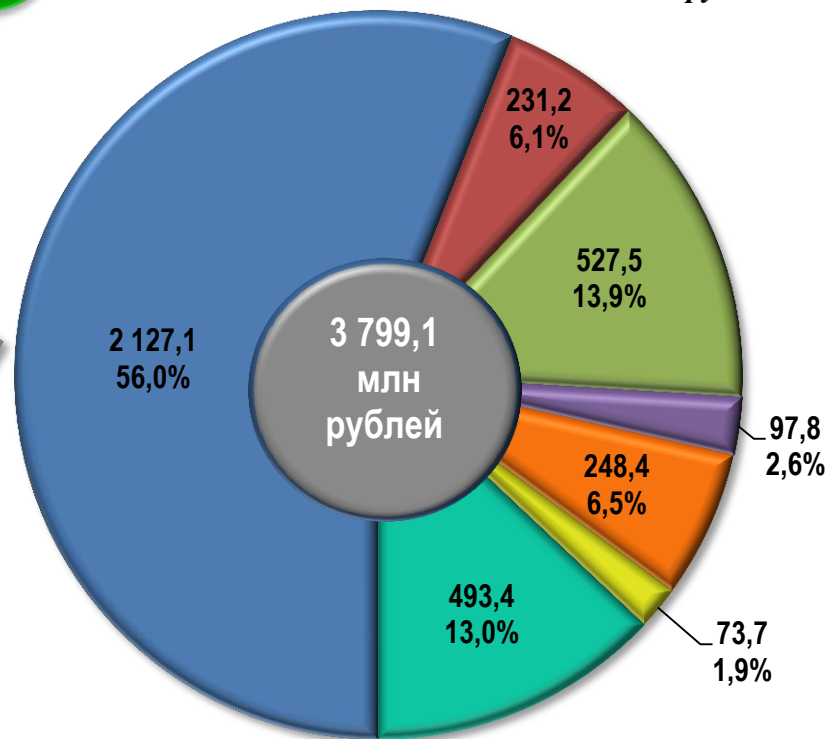
I квартал 2018 года



6

I квартал 2019 года

млн рублей



- Налоги на доходы физических лиц
- Налоги на совокупный доход
- Земельный налог
- Неналоговые доходы

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
- Налог на имущество физических лиц
- Прочие налоговые доходы

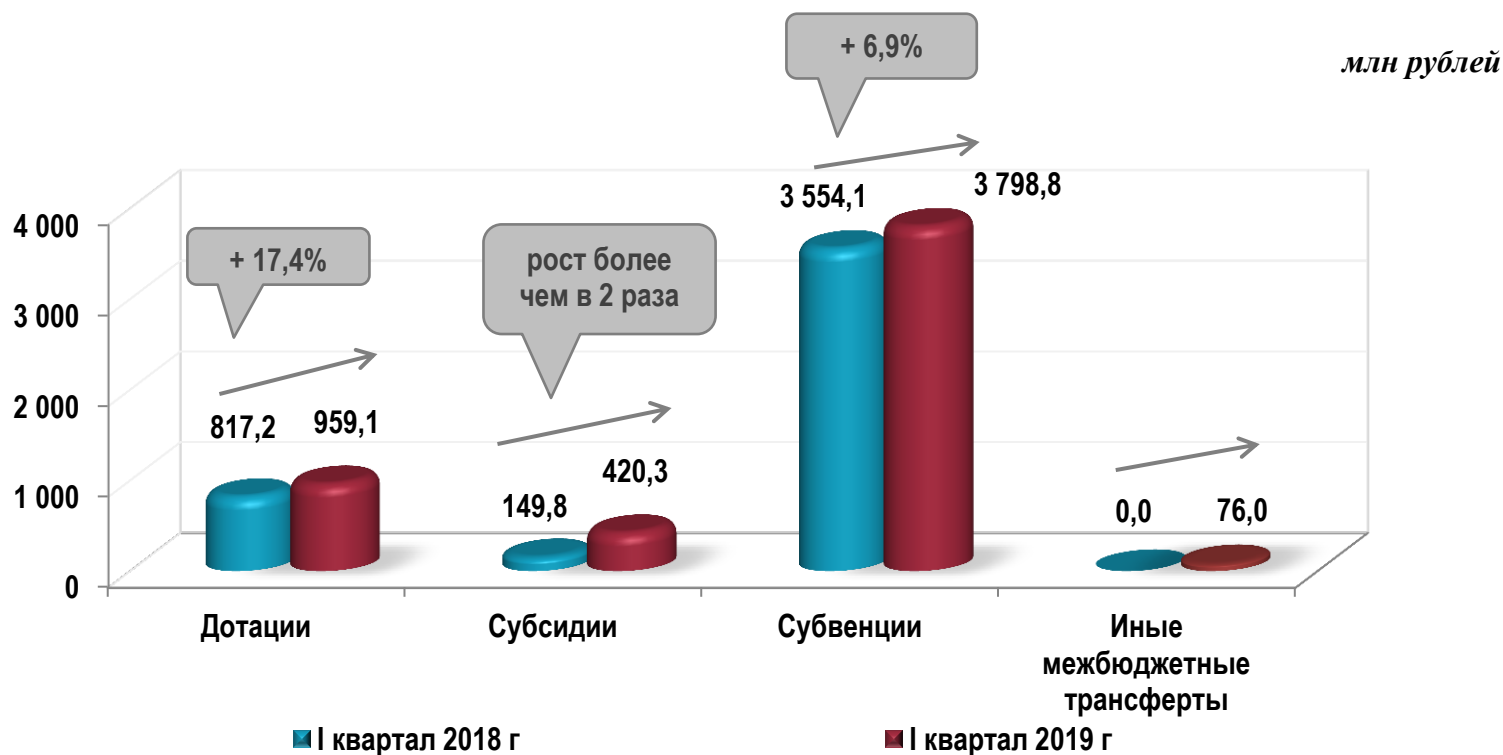


Объем безвозмездных поступлений местным бюджетам из областного бюджета составил по состоянию на 1 апреля 2019 года 5 254,2 млн рублей (116,2% к прошлогоднему уровню), в том числе без учета субвенций – 1 455,4 млн рублей или 150,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В общей сумме поступивших по состоянию на 1 апреля 2019 года в местные бюджеты безвозмездных поступлений (без учета других безвозмездных поступлений и возвратов остатков) субвенции составили 3 798,8 млн рублей (72,3%), субсидии – 420,3 млн рублей (8,0%), дотации – 959,1 млн рублей (18,3%), иные межбюджетные трансферты – 76,0 млн рублей (1,4%).



Динамика безвозмездных поступлений местным бюджетам из других бюджетов бюджетной системы

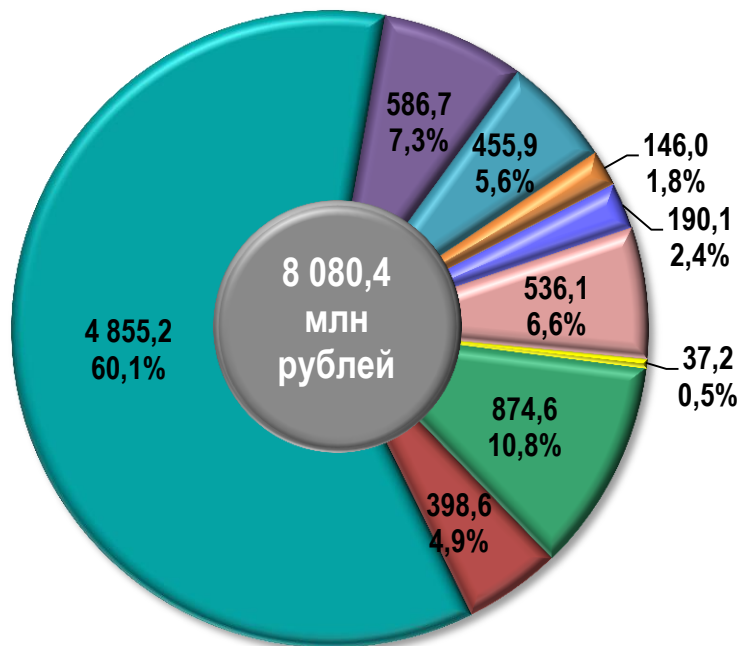




Расходы местных бюджетов по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 9 081,9 млн рублей, увеличившись по отношению к уровню аналогичного периода 2018 года на 12,4%. Наибольший удельный вес в структуре расходов по состоянию на 1 апреля 2019 года занимают расходы на образование (60,3%), общегосударственные вопросы (10,6%), национальную экономику (7,9%), культуру и СМИ, (7,0%). По сравнению с показателями за I квартал 2018 год возросли расходы на национальную экономику (на 33,2%), национальную оборону (на 17,9%), физическую культуру и спорт (на 17,4%), образование (на 12,7%), жилищно-коммунальное хозяйство (на 12,3%). На обслуживание муниципального долга расходы снизились на 9,8%.

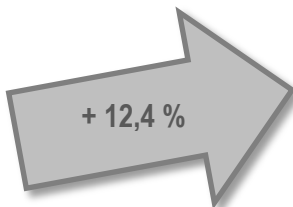
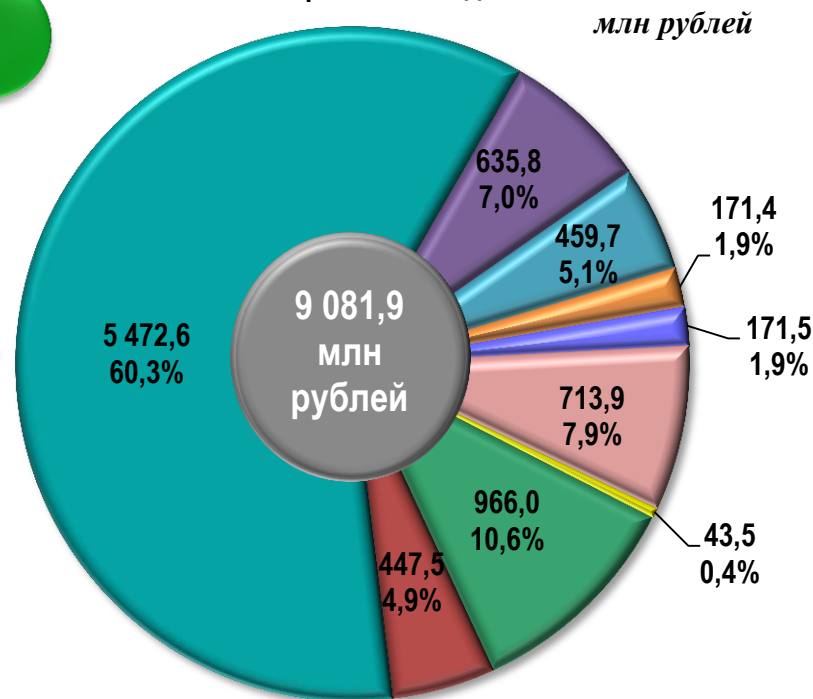
8

I квартал 2018 года



9

I квартал 2019 года



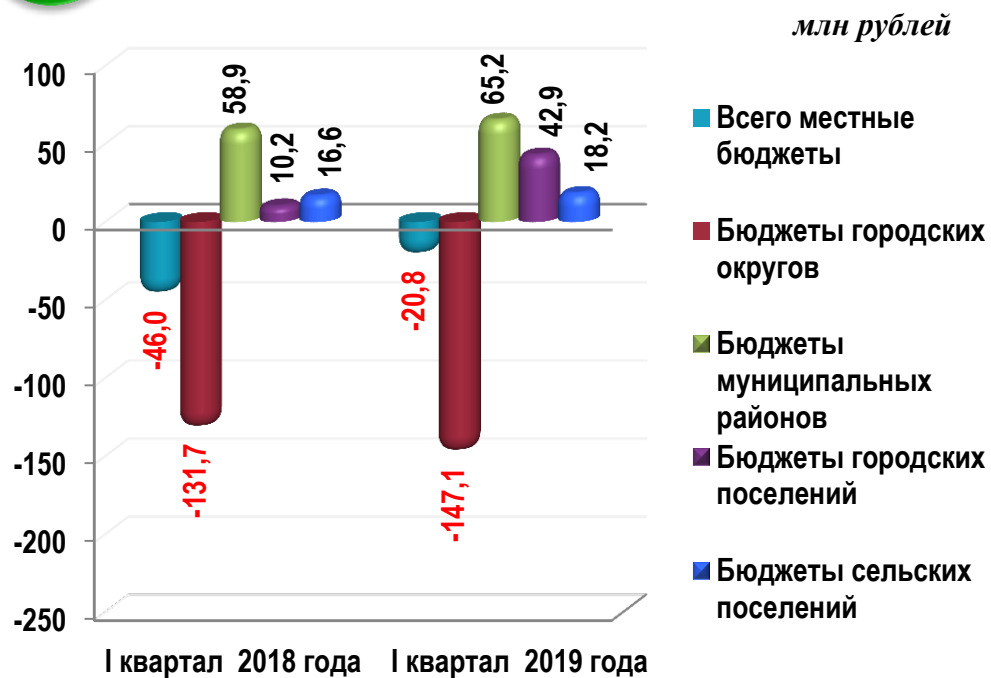
- Общегосударственные вопросы
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Образование
- Культура, СМИ
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Обслуживание государственного долга
- Национальная экономика
- Прочие расходы



По состоянию на 1 апреля 2019 года по муниципальным образованиям области сложился дефицит в размере 20,8 млн рублей, что ниже показателя на 1 апреля 2018 года (46,0 млн рублей). В 29-ти муниципальных образованиях бюджеты исполнены с профицитом, совокупный объем которого составил 196,1 млн рублей, в 13-ти муниципальных образованиях – с дефицитом в суммарном объеме 216,9 млн рублей.

10

Динамика показателей дефицита (-)/профицита (+) местных бюджетов



Муниципальные районы и городские округа имеющие наибольшее значение показателя соотношения профицита к объему расходов по состоянию на 1 апреля 2019 года (%):

Муниципальный район/городской округ	Отношение профицита бюджета к объему расходов, %
Петровский район	25,9
ЗАТО Светлый	23,9
Калининский район п. Михайловский	12,5
Воскресенский район	11,8
Перелюбский район	10,8

Муниципальные районы и городские округа имеющие наибольшее значение показателя соотношения дефицита к объему расходов по состоянию на 1 апреля 2019 года (%):

Муниципальный район/городской округ	Отношение дефицита бюджета к объему расходов, %
Балтайский район	6,6
г. Саратов	5,7
Татищевский район	5,2
Питерский район	4,7
Новобурасский район	4,5



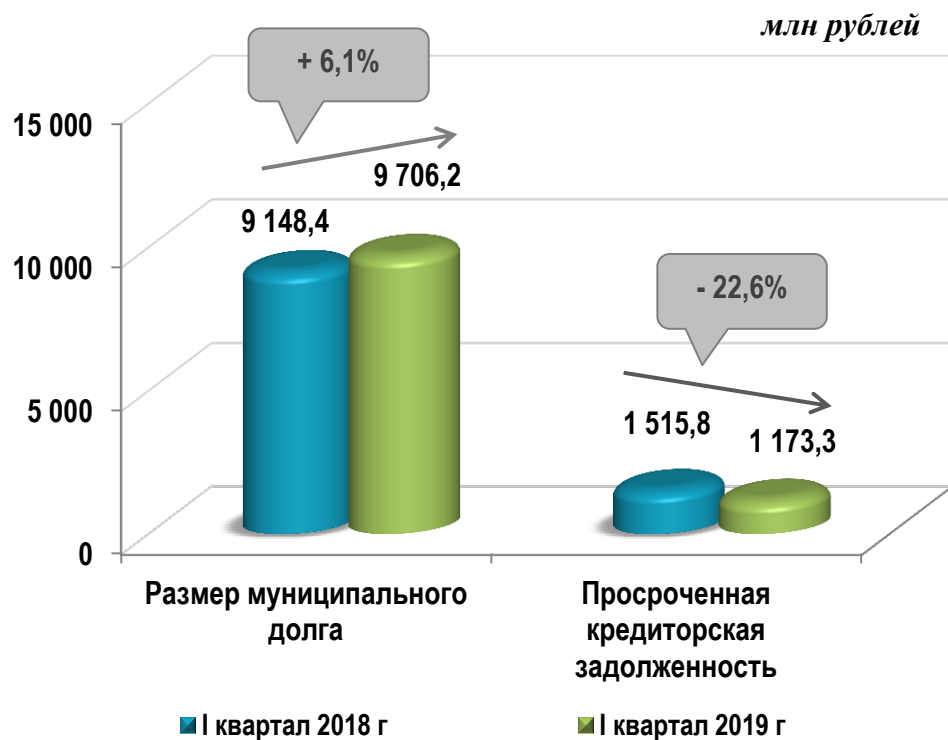
Муниципальные долговые обязательства по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 9 706,2 млн рублей, в том числе кредиты кредитных организаций – 8 198,3 млн рублей (84,5%), бюджетные кредиты от других бюджетов – 1 477,0 млн рублей (15,2%), муниципальные гарантии – 30,9 млн рублей (0,3%).

Расходы на обслуживание муниципального долга сложились в сумме 171,5 млн рублей, в том числе:

- расходы бюджетов городских округов 127,8 млн рублей
- расходы бюджетов муниципальных районов 36,6 млн рублей
- расходы бюджетов городских и сельских поселений 7,1 млн рублей

11

Динамика объема муниципального долга и просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов



12

Структура муниципального долга на 1 апреля 2019 года

