Комитет по финансам муниципального района

«Забайкальский район»

Краткий анализ исполнения бюджета муниципального района «Забайкальский район»

на 1 апреля 2013 года

(по данным месячной отчетности)

п.Забайкальск, 2013г.

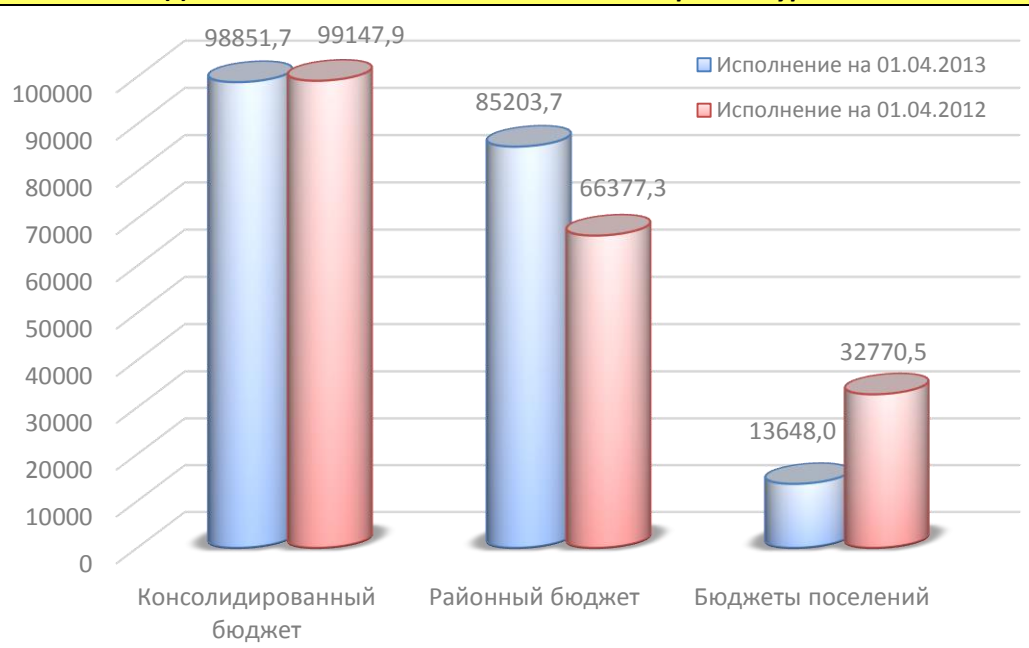
Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.04.2012	1 квартал 2013 года			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на 2013 год	Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
Доходы	99147,9	405458,7	98851,7	99,7	-296,2
Расходы	91860,2	436222,1	111574,5	25,6	19714,3
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	7287,7	-30763,4	-12722,8		
Источники финансирования, в т.ч.	-7287,7	30763,4	12722,8		
- изменение остатков средств бюджета	-7298,7	36570,0	12722,8		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы		-9426,5			
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	11	3619,9			

Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс. руб.)

Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 квартал 2013 года исполнен в объеме 98851,7 тыс.руб. или на 24,4% к уточненным бюджетным назначениям на 2013 год, что на 296,2 тыс.руб. меньше уровня прошлого года (на 0,3%). Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 1 квартала 2012 года увеличилось на 18826,4 тыс. руб. (на 28,4%). Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается снижение на 19122,5 тыс.руб. (на 58,4%).

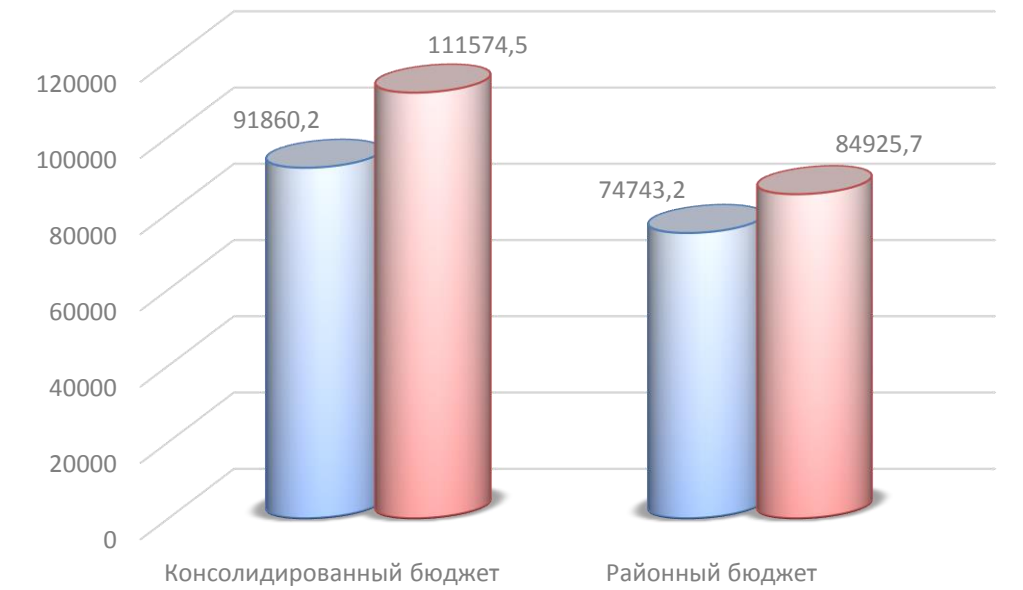
Динамика объема доходов бюджетов разных уровней



Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 1 квартал 2013 года составили 111 574,5 тыс. рублей (121,5 % к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 84 925,7 тыс. рублей (113,6% к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 71 977,6 тыс. рублей, или 64,5% от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".

Динамика объема расходов бюджетов разных уровней



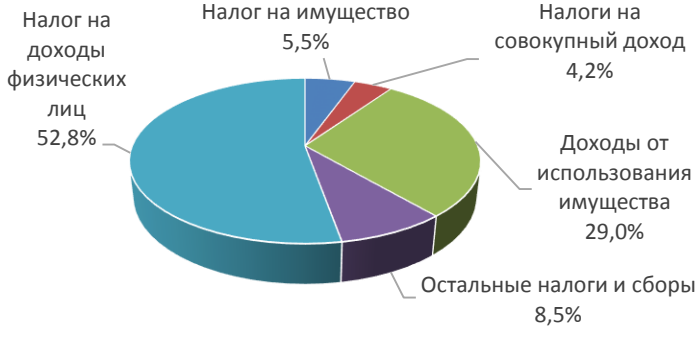
Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
Наименование показателей	*Исполнено на 01.04.2012*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год*	*Фактически поступило на 01.04.2013*	*% исполнения*	*% исполнения 2013 к 2012*
Налоговые и неналоговые доходы	**30298,2**	**199959,0**	**63439,2**	**31,7**	**В 2,1 р.**
Налог на доходы физических лиц	16060,2	141328,1	33527,3	23,7	В 2,1 р.
Налоги на совокупный доход	3042,3	14072,4	2676,5	19,0	88,0
Налог на имущество физических лиц	4,5	746,5	55,8	7,5	12,4 р.
Земельный налог	4118,8	15276,1	3457,4	22,6	83,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	-	130,9	198,4	151,6	-
Государственная пошлина	344,8	892,0	252,2	28,3	73,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3505,2	16210,4	18376,2	113,4	В 5,2 р.
Платежи при пользовании природными ресурсами	290,8	1518,0	2461,3	162,1	8,5 р.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	321,1	-	-	-	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1137,3	1200,0	720,5	60,0	63,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	833,2	7995,0	1530,9	19,1	183,7
Прочие неналоговые доходы	640,0	589,6	182,7	31,0	28,5
Безвозмездные поступления, в том числе	**68849,7**	**205499,7**	**35412,5**	**17,2**	**51,4**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	54754,9	223624,3	53531,2	22,7	97,8
Дотации бюджетам муниципальных районов	20388,6	36755,0	8328,6	26,1	40,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	759,8	10690,8	5975,8	55,9	7,9 р.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	33606,5	176168,5	39226,8	22,3	116,7
Иные межбюджетные трансферты	-	10,0	-	-	-
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	14592,3	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов-	28,0	-	6,0	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	13442,3	13442,3	100,0	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-525,6	-31566,9	-31566,9	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	**99147,9**	**405458,7**	**98851,7**	**24,4**	**99,7**

Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2013 года

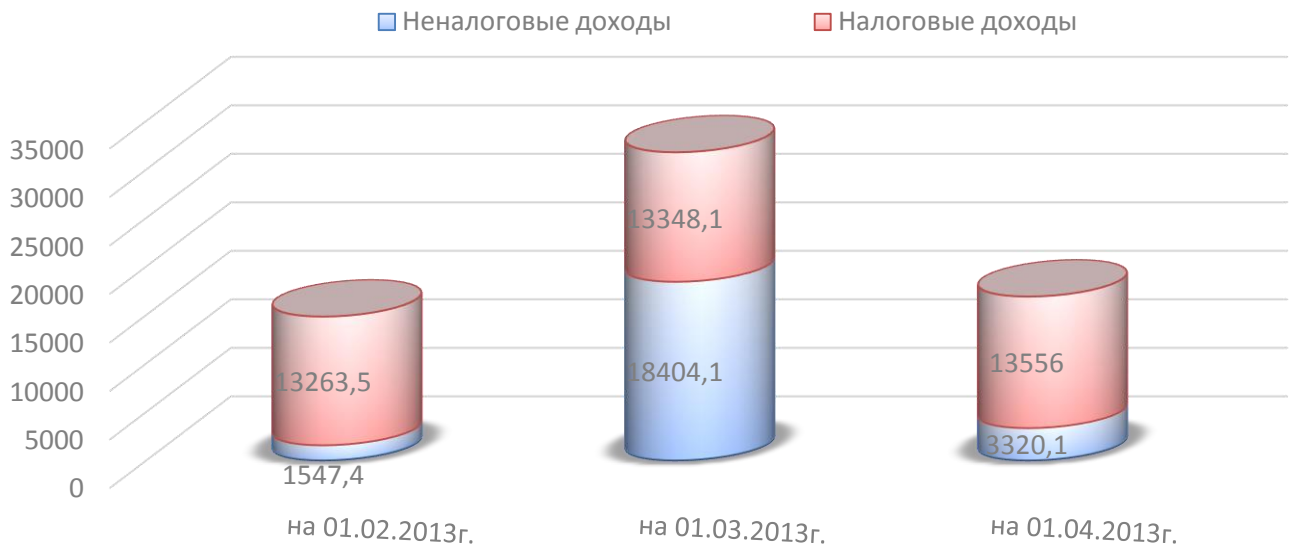
Доходы, всего

Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2013 года

Налоговые и неналоговые доходы



Ритмичность поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»

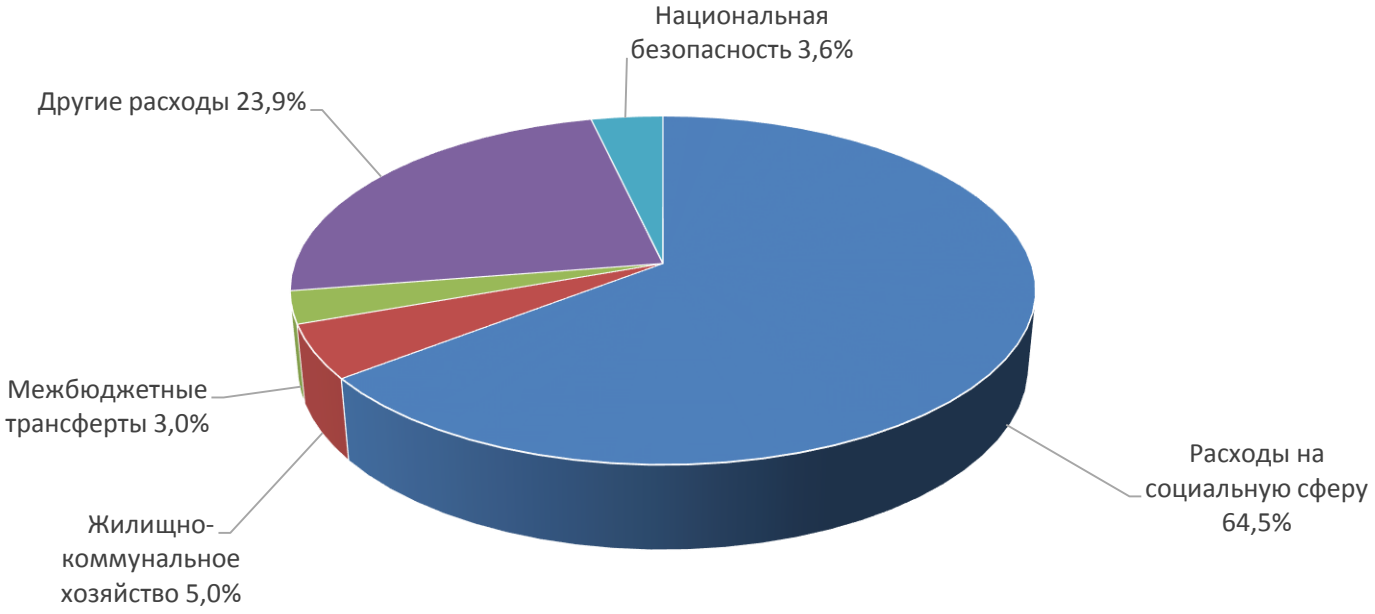


Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.04.2012	2012 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	21 271,4	91 235,1	25 100,6	27,5	3 829,2
Национальная оборона	860,3	2 630,2	582,2	22,1	-278,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	277,0	4 334,8	4 030,4	93,0	3 753,4
Национальная экономика	400,8	2 892,2	392,0	13,6	-8,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 582,0	23 490,0	5 627,0	24,0	2 045,0
Образование	54 781,0	258 406,4	61 878,4	23,9	7 097,4
Культура и кинематография	3 812,7	18 199,8	5 291,0	29,1	1 478,3
Социальная политика	3 381,2	18 883,1	4 018,6	21,3	637,4
Физическая культура и спорт	668,1	2 949,8	719,6	24,4	51,5
Средства массовой информации	40,0	422,6	70,0	16,6	30,0
Обслуживание муниципального долга	113,5	855,1	544,0	63,6	430,5
Межбюджетные трансферты	2 672,2	11 923,0	3 320,7	27,9	648,5
ИТОГО РАСХОДОВ	**91 860,2**	**436 222,1**	**111 574,5**	**25,6**	**19 714,3**

Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

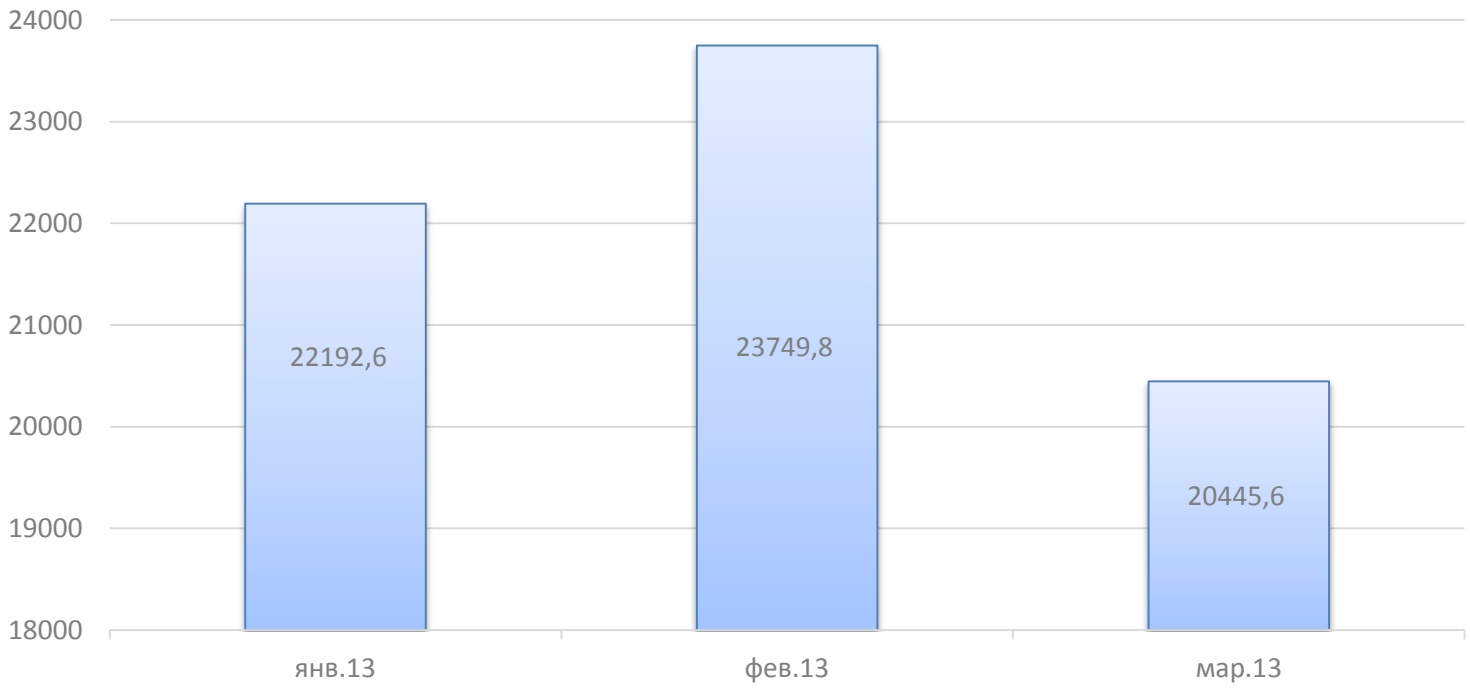
Структура расходов



Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)					
Консолидированный бюджет муниципального района «Забайальский район»					
Наименование статьи	**Код статьи**	**Уточненные бюджетные назначения на год**	**Исполнено на 01.04.2013**	**% исполнения**	**Удельный вес**
Заработная плата	211	218 972,8	49 710,7	22,7	44,6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	65 023,8	16 677,2	25,6	14,9
Коммунальные услуги	223	31 554,0	13 468,4	42,7	12,1
Социальное обеспеение	260	17 738,0	3 838,2	21,6	3,4
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19 624,1	8 483,8	43,2	7,6
Прочие		83 309,4	19 396,2	23,3	17,4
ВСЕГО		**436 222,1**	**111 574,5**	**25,6**	**100,0**

Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)					
Районный бюджет муниципального района «Забайкальский район»					
Наименование статьи	**Код статьи**	**Уточненные бюджетные назначения на год**	**Исполнено на 01.04.2013**	**% исполнения**	**Удельный вес**
Заработная плата	211	185 742,5	41 498,5	22,3	53,6
Начисения на выплаты по оплате труда	213	55 357,7	13 993,6	25,3	16,0
Коммунальные услуги	223	28 657,1	11 860,5	41,4	8,0
Социальное обеспечение	260	17 461,0	3 812,8	21,8	4,1
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 639,5	2 643,5	20,9	4,7
Прочие		55 570,8	11 116,8	20,0	13,6
ВСЕГО		**355 428,6**	**84 925,7**	**23,9**	**100,0**

Финансирование по оплате труда и начислениям на нее по консолидированному бюджету муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)



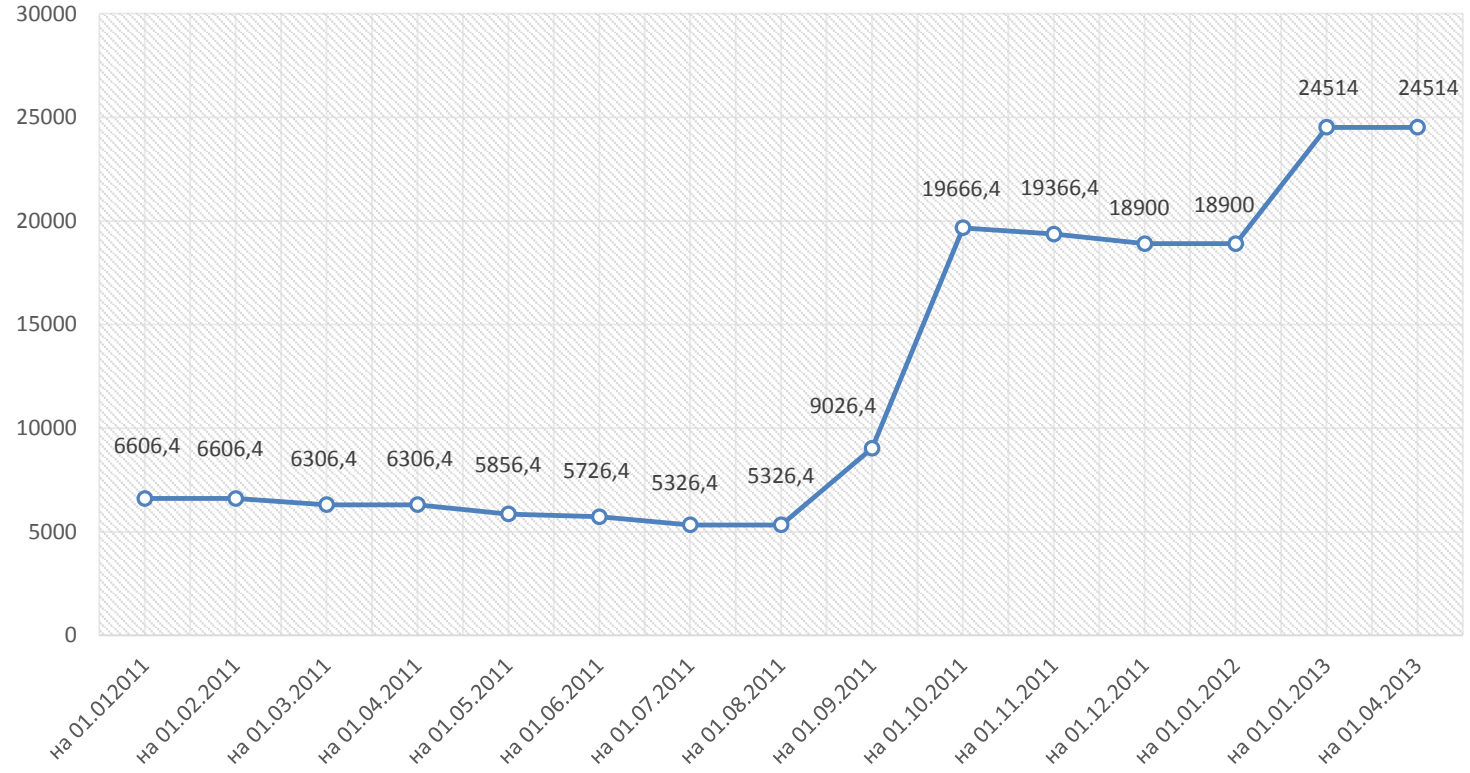
На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) с января по март 2013 года направлено 66 388,0 рублей (справочно: 52 735,4 тыс. рублей в январе-марте 2012 года). Просроченной задолженности по оплате труда и начислениям в фонды на 01.04.2013г. нет.

Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 1 апреля 2013 года

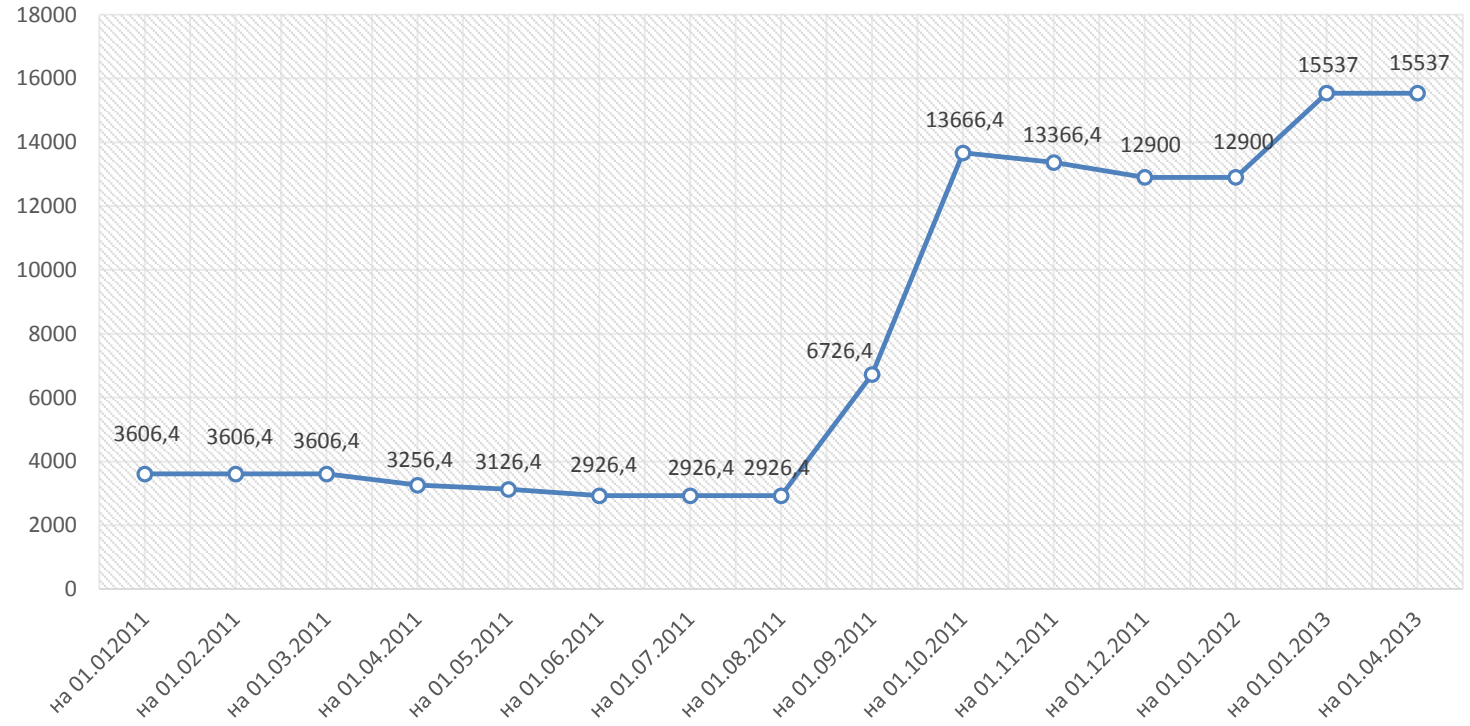
	на 01.01.2011	на01.01.2012	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на01.01.2013	рост(+),снижение (-) с 01.01.2012	на01.04.2013	рост(+),снижение (-) с 01.01.2013
Муниципальный район "Забайкальский район"	4612,8	693,5	-3919,3	0	-693,5	0	0

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация целевых программ (тыс.руб.)			
Наименование программы	***Уточненные бюджетные ассигнования***	***Кассовый расход на 01.04.2013***	***Процент исполнения***
МЦП "Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2010-2014 годы"	385,1	87,1	22,6
МЦП "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения муниципального района "Забайкальский район" при обращении с отходами производства и потребления на 2012-2015 годы"	200,0	0,0	0,0
МЦП "Поддержка м развитие агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский район" (2013-2020 годы)"	500,0	0,0	0,0
МЦП "Об энергосбережении и повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы муниципального района "Забайкальский район" (2010-2013 годы)"	4 233,2	697,0	16,5
МЦП "Демографическое развитие муниципального района "Забайкальский район" на 2009-2015 годы"	50,0	0,0	0,0
МЦП "Школьное питание" (2012-2014 годы)	624,5	148,1	23,7
МЦП "Забайкальское лето" (2012-2014 годы)	565,2	0,0	0,0
МЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района (2011-2013 годы)"	2 485,9	0,0	0,0
МЦП "Детство (2012-2015 годы)"	3 365,0	1 725,4	51,3
КДЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы"	2 024,4	0,0	0,0
МЦП "Развитие культуры в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2011-2014 годы"	270,0	0,0	0,0
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2011-2014 годы"	112,0	0,0	0,0
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Забайкальский район" (2006-2012 годы)	439,0	0,0	0,0

Показатели исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»(тыс.руб.)

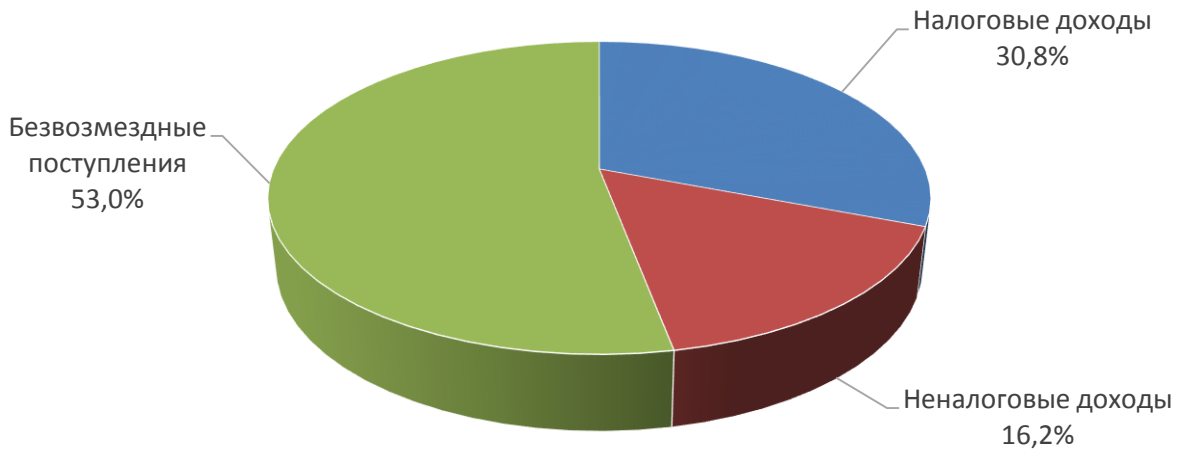
	Исполнено на 01.04.2012	*2013 год*			*Отклонение 2013 года от 2012 года*
		Уточненные бюджетные назначения на год	*Исполнено на 01.04.2013*	*% исполнения*	
Доходы	66377,3	337757,3	85203,7	25,2	128,4
Расходы	74 743,2	355 428,6	84 925,7	23,9	10 182,5
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	-8365,9	-17671,3	278,0		
Источники финансирования, в т.ч.	8365,9	17671,3	-278,0		
- изменение остатков средств бюджета	8354,9	19857,9	-278,0		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы		-5806,6			
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	11	3619,9			

Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 1 квартал2013 года (тыс. руб.)

Код по БК	*Наименование показателей*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год*	*Фактически поступило за 1 квартал 2013 года*	*% исполнения*
1 00 00000 00 0000 000	**Доходы**	**132053,4**	**40004,8**	**30,3**
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	97701,0	23137,5	23,7
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	14041,7	2671,5	19,0
1 0700000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	130,9	198,4	151,6
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	865,0	233,9	27,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9201,8	9344,9	101,6
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1518,0	2461,3	159,2
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600,0	308,8	51,5
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7995,0	1528,7	19,1
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	-	119,8	-
2 00 00000 00 0000 000	**Безвозмездные поступления**	**205703,9**	**45198,9**	**22,0**
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	210386,2	49881,2	23,7
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	24832,0	5007,9	20,2
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	10690,8	5975,8	55,9
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	174853,4	38897,5	22,2
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	10,0	-	-
2 18 05010 05 0000 151	Доходы бюджетам муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение	13442,3	13442,3	100,0
2 19 05000 05 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-18124,6	-18124,6	-
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**337757,3**	**85203,7**	**25,2**

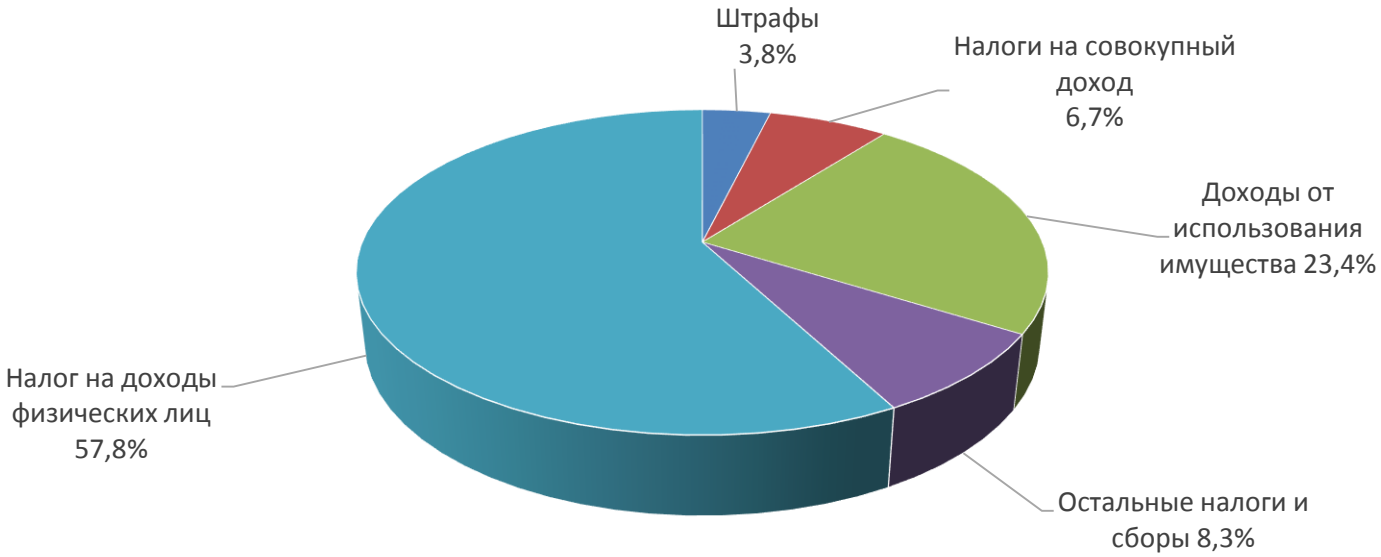
Структура исполнения доходов районного бюджета за 1 квартал 2013 года

Доходы, всего



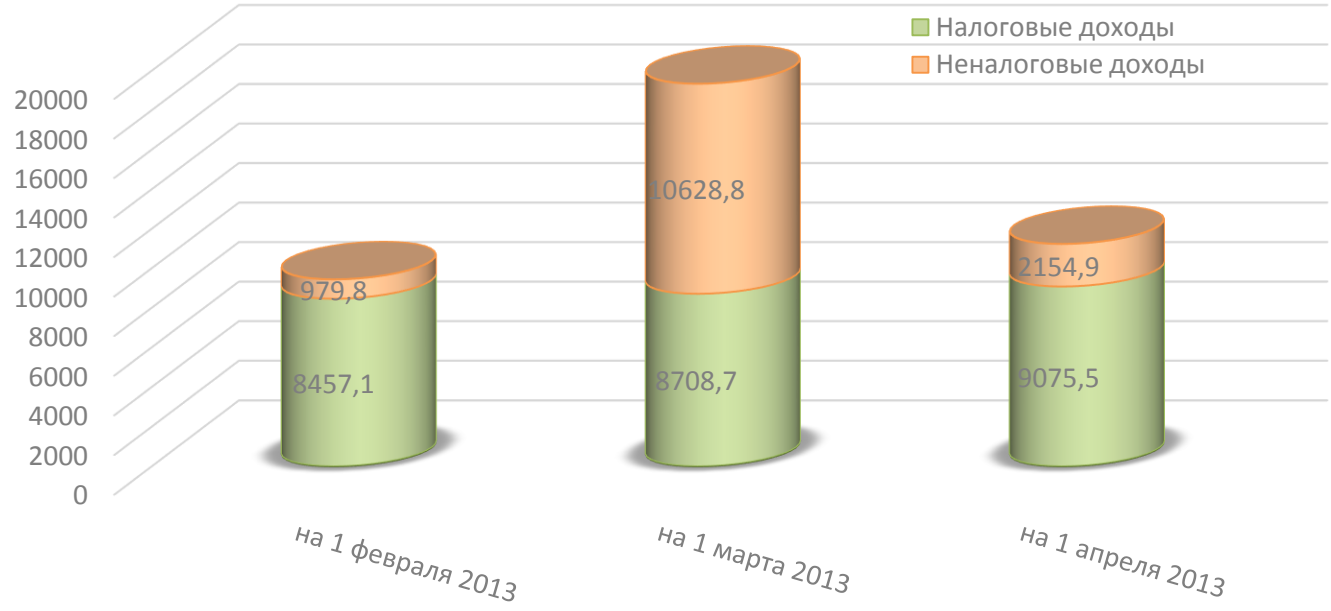
Структура исполнения собственных доходов районного бюджета за 1 квартал 2013 года

Налоговые и неналоговые доходы



Ритмичность поступления доходов в районный бюджет муниципального района «Забайкальский район»

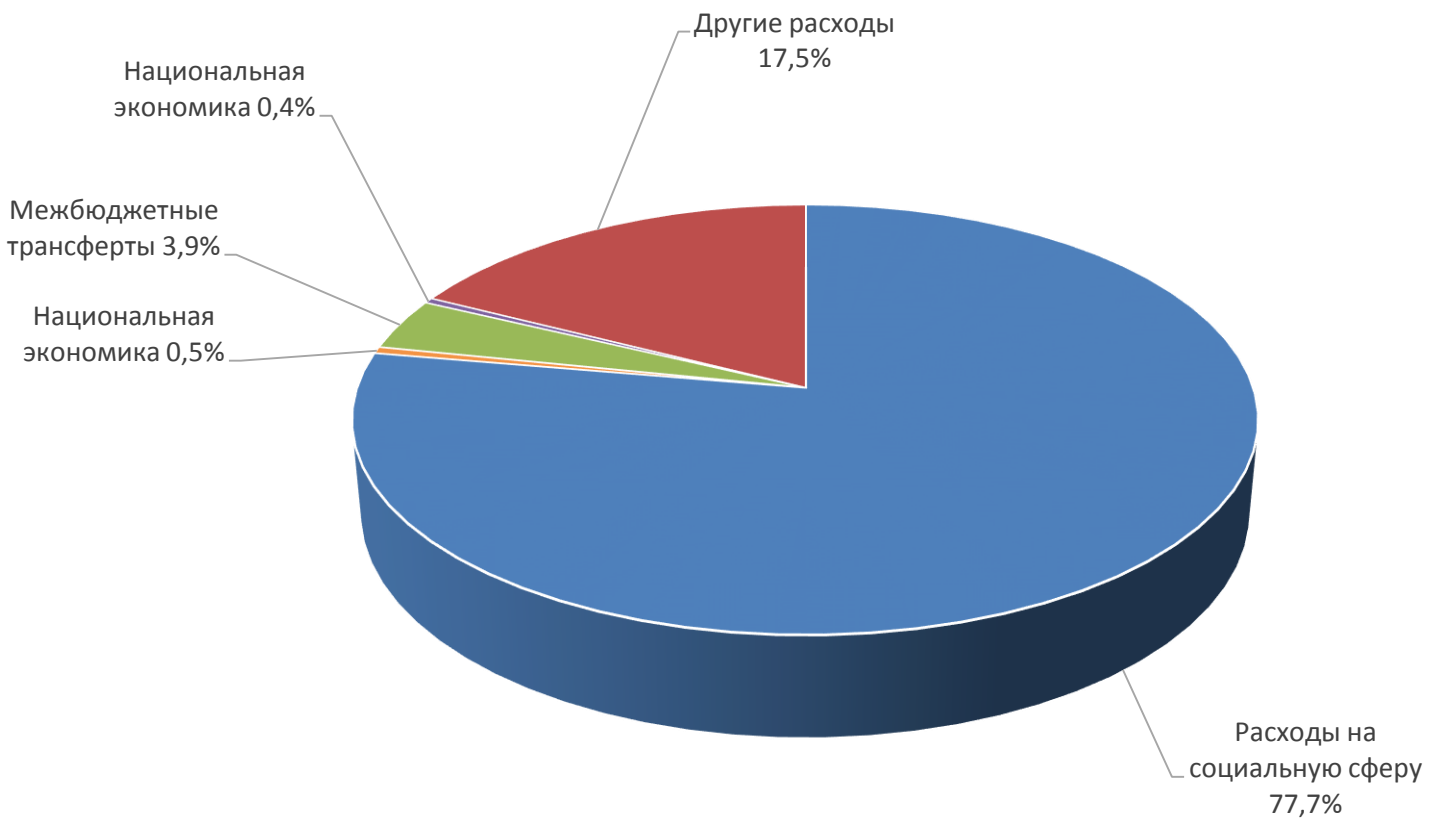
Доходы, всего



Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.04.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	12 680,6	55 848,6	14 330,8	25,7	1 650,2
Национальная оборона	591,6	1 315,1	329,3	25,0	-262,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	62,5	276,2	99,9	36,2	37,4
Национальная экономика	400,8	2 622,2	392,0	14,9	-8,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
Образование	54 780,9	258 406,4	61 878,4	23,9	7 097,5
Культура и кинематография	44,7	392,0	72,0	18,4	27,3
Социальная политика	3 337,6	18 606,1	3 993,3	21,5	655,7
Физическая культура и спорт	52,2	112,0	0,0	0,0	-52,2
Средства массовой информации	40,0	422,6	70,0	16,6	30,0
Обслуживание муниципального долга	80,1	504,4	439,3	87,1	359,2
Межбюджетные трансферты	2 672,2	11 923,0	3 320,7	27,9	648,5
ИТОГО РАСХОДОВ	**74 743,2**	**355 428,6**	**84 925,7**	**23,9**	**10 182,5**

Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Структура расходов



Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)					
Наименование показателей	*Исполнено на 01.04.2012*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год*	*Фактически поступило на 01.04.2013*	*% исполнения*	*% исполнения 2013 к 2012*
Налоговые и неналоговые доходы	**14914,4**	**67905,5**	**23434,3**	**34,5**	**157,1**
Налог на доходы физических лиц	8022,1	43627,1	10389,8	23,8	129,5
Налоги на совокупный доход	0,3	30,7	5,0	В 16,7р.	16,3
Налог на имущество физических лиц	4,5	746,5	55,8	7,5	12,4 р.
Земельный налог	4118,8	15276,0	3457,4	22,6	83,9
Государственная пошлина	3,6	27,0	18,3	67,8	5,1 р.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1533,2	7008,6	9031,3	128,9	5,9 р.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	964,7	600,0	411,7	68,6	42,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,5	-	2,2	-	48,9
Прочие неналоговые доходы	262,7	589,6	62,9	10,7	23,9
Безвозмездные поступления, в том числе	**17856,1**	**-204,2**	**-9786,4**	**-**	**-**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	3263,8	13238,1	3649,9	27,6	111,8
Дотации бюджетам поселений	2672,2	11923,0	3320,6	27,8	124,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	591,6	1315,1	329,3	25,0	55,7
Прочие безвозмездные поступления	-	-	6,0	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-	-13442,3	-13442,3	-	-
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	14592,3	-	-	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	**32770,5**	**67701,3**	**13648,0**	**20,2**	**41,6**

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.04.2012	2013 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.04.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	37 588,5	39 714,6	39 533,4	99,5	1 944,9
Национальная оборона	1 343,5	1 183,2	1 183,2	100,0	-160,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 436,7	9 780,3	8 502,4	86,9	6 065,7
Национальная экономика	958,1	52 666,6	34 614,5	65,7	33 656,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	48 131,8	58 336,1	56 581,1	97,0	8 449,3
Образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура и кинематография	19 071,7	17 204,4	17 140,5	99,6	-1 931,2
Здравоохранение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	85,1	249,3	248,9	99,8	163,8
Физическая культура и спорт	3 094,5	2 744,3	2 744,3	100,0	-350,2
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	91,0	327,0	327,0	100,0	236,0
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ	**112 800,9**	**182 205,8**	**160 875,3**	**88,3**	**48 074,4**

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

Структура расходов