



**Комитет по финансам муниципального района
«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета
муниципального района
«Забайкальский район»**

на 1 июля 2013 года

(по данным месячной отчетности)

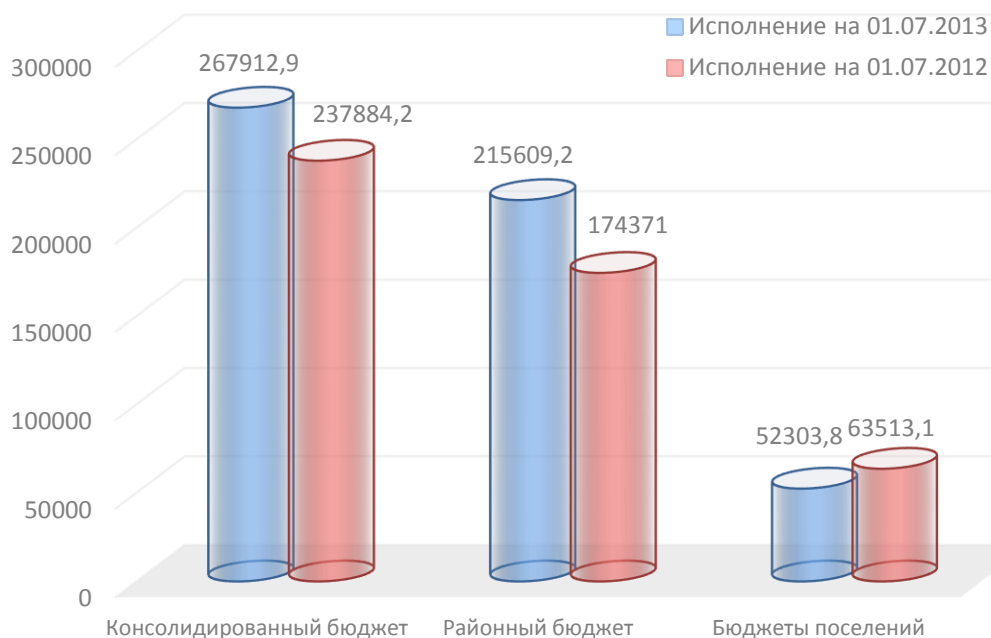
**Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

	Исполнено на 01.07.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на 2013 год	Исполнено на 01.07.2013	% исполнения	
Доходы	237 884,2	521 619,5	267 912,9	51,4	30 028,7
Расходы	233 236,4	551 787,9	266 169,1	48,2	32 932,7
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	4647,8	-30168,4	1743,8		
Источники финансирования, в т.ч.	-4647,8	30168,4	-1743,8		
- изменение остатков средств бюджета	-7334,9	35975,0	-1743,8		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	5614,0	-9426,5			
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-2926,9	3619,9			

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

Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 полугодие 2013 года исполнен в объеме 267912,9 тыс. руб. или на 51,4% к уточненным бюджетным назначениям на 2013 год, что на 30028,7 тыс. руб. больше уровня прошлого года (на 112,6%). Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 1 полугодия 2012 года увеличилось на 41238,2 тыс. руб. (на 23,7%). Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается снижение на 11209,3 тыс. руб. (на 17,7%).

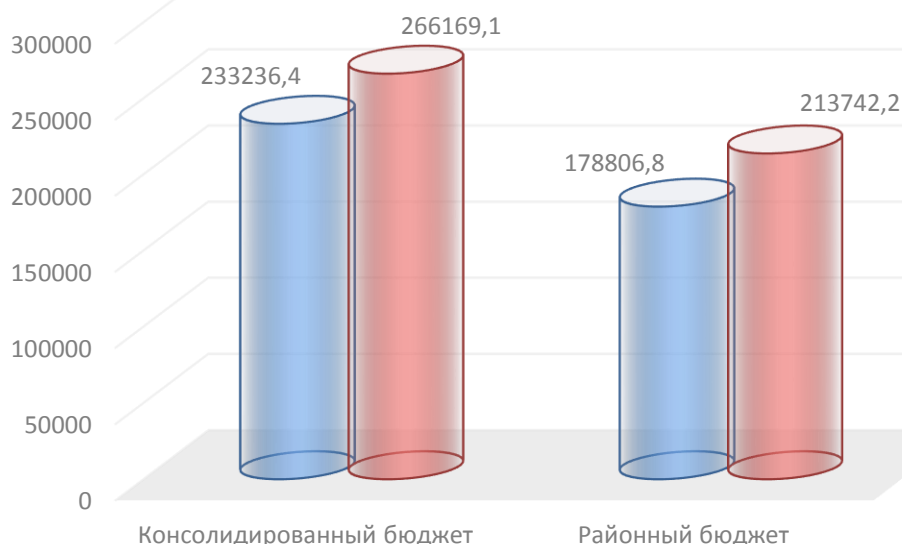
Динамика объема доходов бюджетов разных уровней



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

Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 1 полугодие 2013 года составили 266 169,1 тыс. рублей (114,1 % к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 213 742,2 тыс. рублей (119,5 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 169 058,3 тыс. рублей, или 63,5% от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".

Динамика объема расходов бюджетов разных уровней

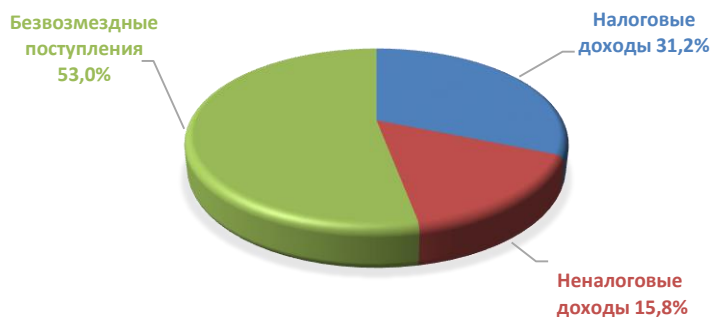


**Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

Наименование показателей	Исполнено на 01.07.2012	Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год	Фактически поступило на 01.07.2013	% исполнения	% исполнения 2013 к 2012
Налоговые и неналоговые доходы	84 798,4	206 192,3	125 925,0	61,1	148,5
Налог на доходы физических лиц	36 293,3	141859,3	71143,6	50,2	196,0
Налоги на совокупный доход	6 555,3	14076,9	5685,4	40,4	86,7
Налог на имущество физических лиц	15,3	751,5	107,5	14,3	7,0 р.
Земельный налог	8 867,3	15281,8	5766,1	37,7	65,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	-	198,4	284,8	143,6	-
Государственная пошлина	588,3	896,0	729,8	81,5	124,0
Задолженность по отмененным налогам и сборам	1,9	-	0,5	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	26 813,4	19 411,0	33 577,7	173,0	125,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	694,1	3 518,0	2 785,4	79,2	4,0 р.
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	347,3	32,6	247,8	7,6р.	71,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 666,4	1 705,0	1 817,4	106,6	109,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 803,1	8 164,3	3 823,5	46,8	136,4
Прочие неналоговые доходы	152,7	297,5	-44,5	-	-
Безвозмездные поступления, в том числе	153 085,7	315 427,2	141 987,9	45,0	92,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	138 787,9	333 551,8	160 100,5	48,0	115,4
Дотации бюджетам муниципальных районов	40 844,3	38 042,2	18 333,6	48,2	44,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	4 174,1	119 321,1	40 798,3	34,2	9,8 р.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	93 769,5	176 188,5	100 968,6	57,3	107,7
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	14 592,3	-	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов-	231,1	-	12,0	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-	13 442,3	13 442,3	100,0	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-525,6	-31 566,95	-31 566,9	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	237 884,2	521 619,5	267 912,9	51,4	112,6

Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Доходы, всего

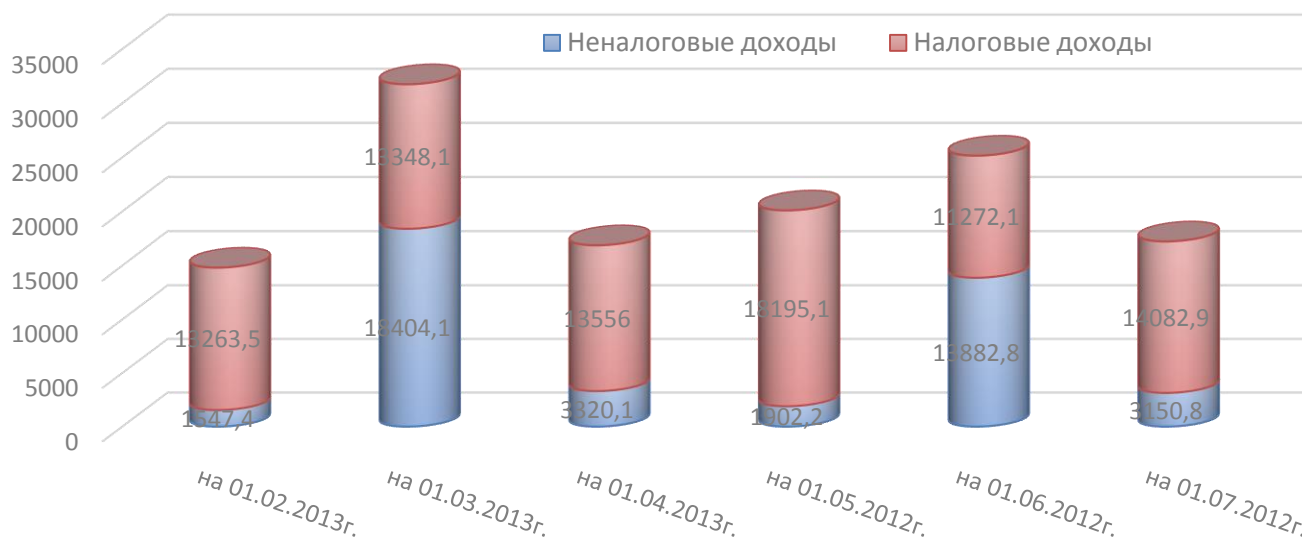


Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Налоговые и неналоговые доходы



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



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

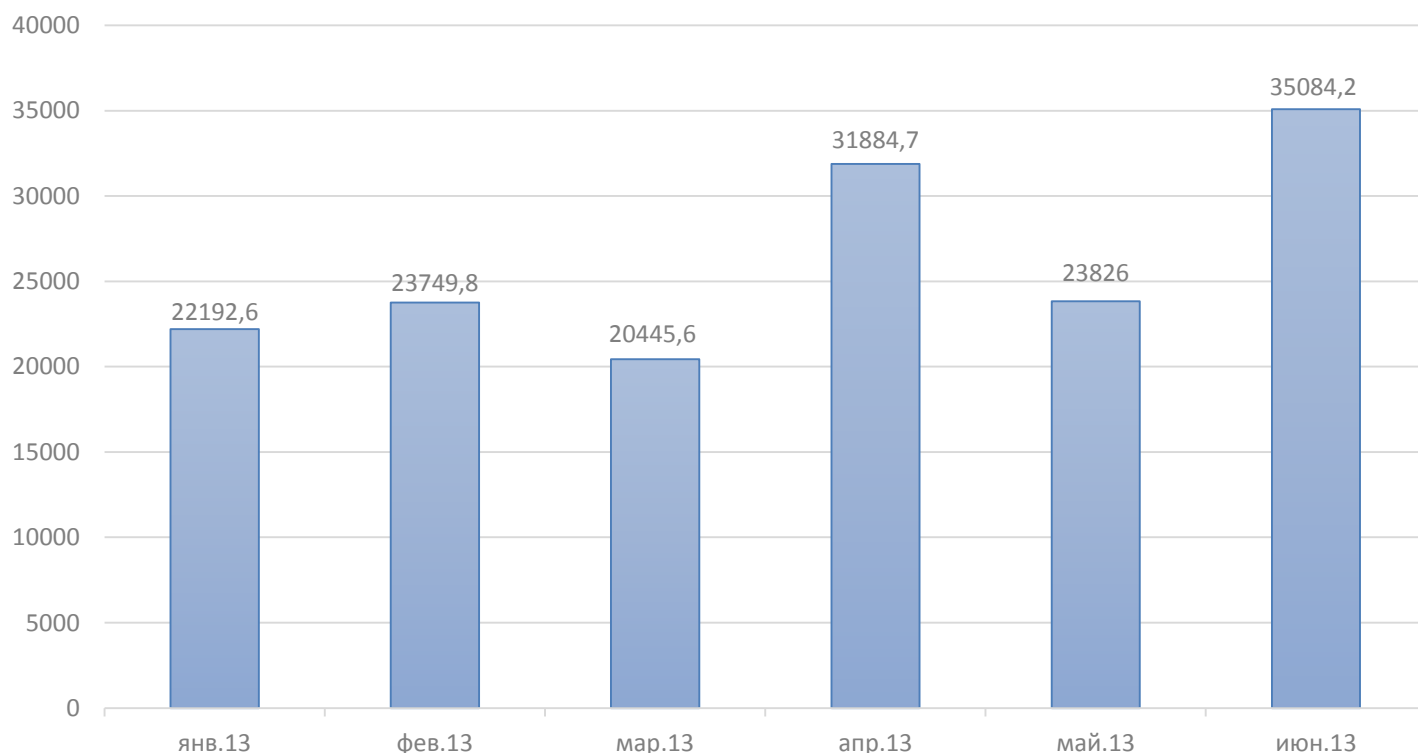
	Исполнено на 01.07.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	47 188,1	97 650,8	52 296,4	53,6	5 108,3
Национальная оборона	1 356,5	630,2	1 254,7	47,7	-101,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	562,5	4 434,3	4 307,9	97,1	3 745,4
Национальная экономика	795,9	63 054,6	8 835,6	14,0	8 039,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	24 090,8	53 122,9	22 610,9	42,6	-1 479,9
Образование	133 400,3	274 209,5	148 946,7	5,3	15 546,4
Культура и кинематография	9 597,6	19 355,5	11 079,7	57,2	1 482,1
Социальная политика	8 107,4	19 177,1	7 573,2	39,5	-534,2
Физическая культура и спорт	1 402,8	2 949,8	1 458,7	49,5	55,9
Средства массовой информации	100,0	422,6	210,0	49,7	1100
Обслуживание муниципального долга	164,7	855,1	632,0	73,9	467,3
Межбюджетные трансферты	6 469,8	13 925,5	6 963,3	50,0	493,5
ИТОГО РАСХОДОВ	233 26,4	551 787,9	266 169,1	48,2	32 932,7

Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Структура расходов



Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)					
Консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»					
Наименование статьи	Код статьи	Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2013	% исполнения	Удельный вес
Заработная плата	211	226 906,0	121 935,5	53,7	45,8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	63 722,1	35 247,4	55,3	13,2
Коммунальные услуги	23	32 550,9	22 556,4	69,3	8,5
Социальное обеспечение	260	18 032,0	7 229,0	40,1	2,7
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 542,5	17 080,4	72,6	6,4
Прочие		187 034,4	62 120,4	33,2	23,3
ВСЕГО		551 787,9	266 169,1	48,2	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 01.07.2013	% исполнения	Удельный вес
Заработная плата	211	192 982,0	104 939,2	54,4	53,6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 746,1	29 809,2	55,5	16,0
Коммунальные услуги	223	28 751,7	19 387,2	67,4	8,0
Социальное обеспечение	260	17 744,0	7 162,3	40,4	4,1
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 066,3	7 770,1	59,5	4,7
Прочие		119 167,6	44 674,2	37,5	13,6
ВСЕГО		425 457,7	213 742,2	50,2	100,0
Финансирование по оплате труда и начислениям на нее по консолидированному бюджету муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					



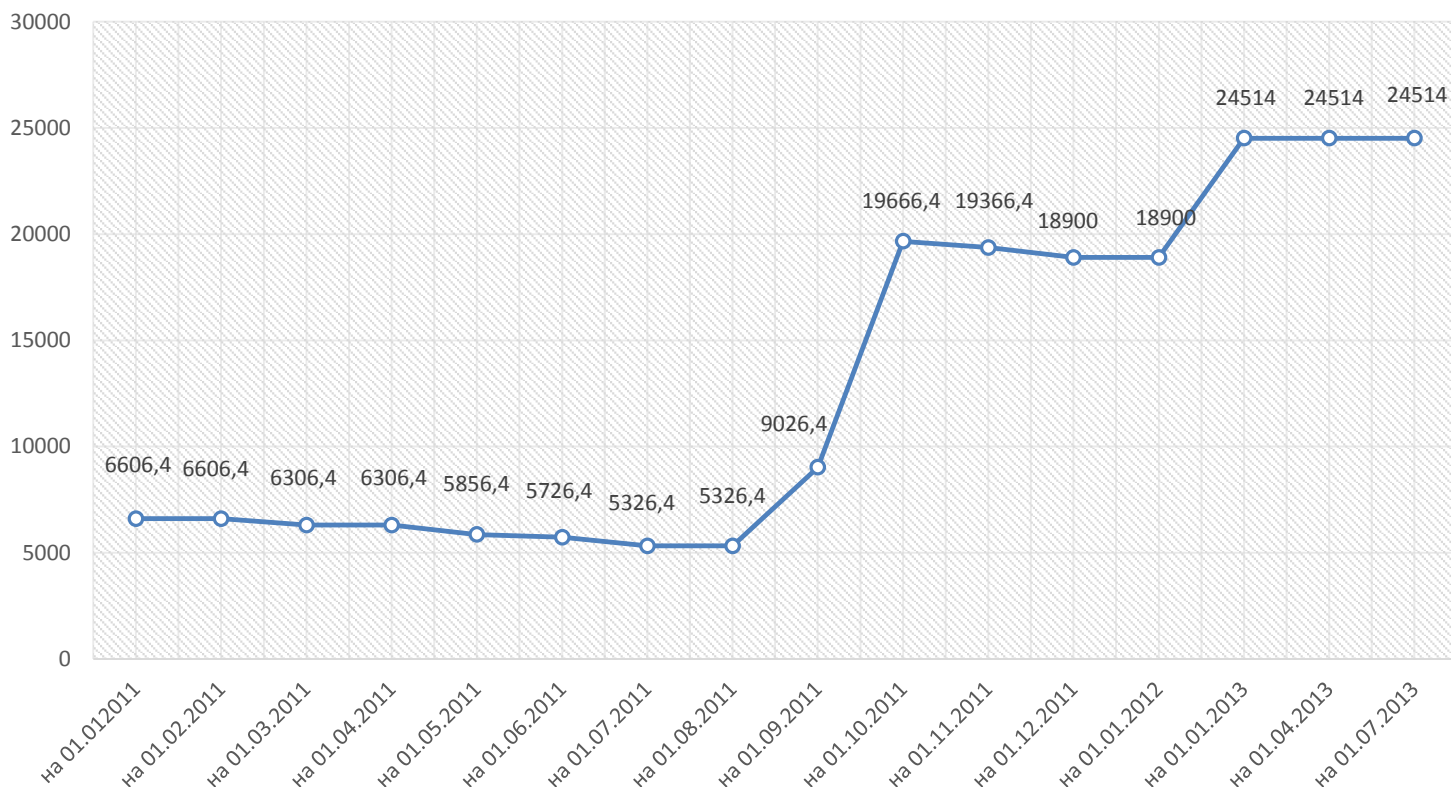
На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) с января по июль 2013 года направлено 157 182,9 рублей (справочно: 144 213,4 тыс. рублей в январе-июне 2012 года). Просроченной задолженности по оплате труда и начислениям в фонды на 01.07.2013г. нет.

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

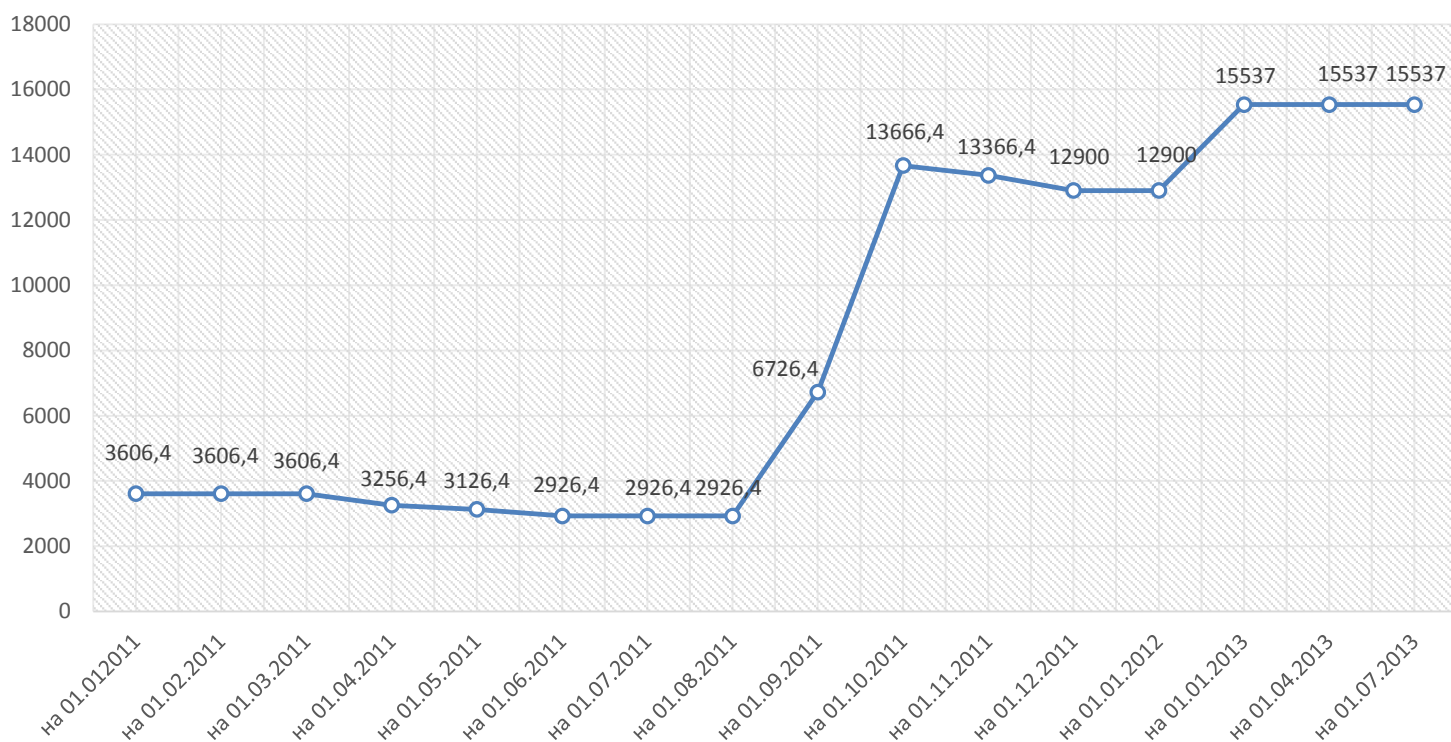
	на 01.01.2011	на 01.01.2012	рост(+),сн жение (-) с 01.01.2011	на 01.01.2013	рост(+),сн жение (-) с 01.01.2012	на 01.07.2013	рост(+),сн жение (-) с 01.01.2013
Муниципальный район "Забайкальский район"	4612,8	693,5	-3919,3	0	-693,5	0	0

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация целевых программ (тыс.руб.)

Наименование программы	Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход на 01.07.2013	Процент исполнения
МЦП "Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2010-2014 годы"	385,1	96,8	25,1
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)"	4 234,2	2 351,9	55,5
МЦП "Демографическое развитие муниципального района "Забайкальский район" на 2009-2015 годы"	50,0	35,8	71,6
МЦП "Школьное питание" (2012-2014 годы)	624,5	305,2	48,9
МЦП "Забайкальское лето" (2012-2014 годы)	745,2	270,9	36,4
МЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района (2011-2013 годы)"	2 485,9	910,0	36,6
МЦП "Детство (2012-2015 годы)"	4 698,1	2 184,1	46,5
КДЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы"	2 024,4	1 349,3	66,7
МЦП "Развитие культуры в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2011-2014 годы"	270,0	47,6	17,6
МЦП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2011-2014 годы"	112,0	46,6	41,6
КДЦП "Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории Забайкальского края (2013-2017 годы)"	190,5	0,0	0,0
МЦП "Строительство и ремонт объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района "Забайкальский район" на 2013-2017 годы"	76,2	0,0	0,0
КДЦП "Жилище" (2012-2015 годы) подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	16 340,0	0,0	0,0
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	178,0	0,0	0,0
КДЦП "Жилище" (2012-2015 годы) подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	94,5	0,0	0,0
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Забайкальский район" (2006-2012 годы)	439,0	268,0	61,0

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

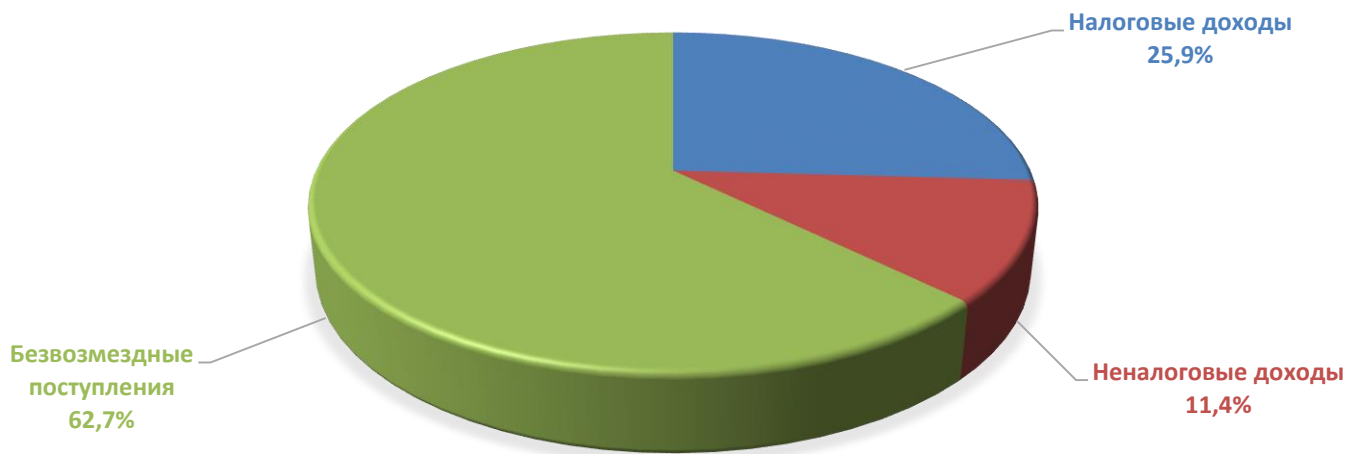
	Исполнено на 01.07.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2013	% исполнения	
Доходы	174 371,0	407 513,4	215 609,2	52,9	41 238,2
Расходы	178 806,8	425 457,7	213 742,2	50,2	34 935,4
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	-4435,8	-17944,3	-1867,0		
Источники финансирования, в т.ч.	4435,8	17944,3	1867,0		
- изменение остатков средств бюджета	4725,6	20131,0	1867,0		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	2637,0	--5806,6			
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-2926,8	3619,9			

**Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за
1 полугодие 2013 года (тыс. руб.)**

Код по БК	Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год	Фактически поступило за 1 полугодие 2013 года	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	Доходы	137270,4	80437,2	58,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	97701,0	49106,9	50,3
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	14041,7	5673,6	40,4
1 0700000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	198,4	284,8	143,6
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	865,0	686,9	79,4
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12337,0	17166,2	139,1
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3518,0	2785,4	79,2
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600,0	847,0	141,2
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8009,3	3818,0	47,7
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	-	-147,1	-
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	270243,0	135172,0	50,0
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	274925,3	139854,3	50,9
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	24832,0	11549,1	46,5
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	75219,9	27994,1	37,2
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	174873,4	100311,0	57,4
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	407513,4	215609,2	52,9

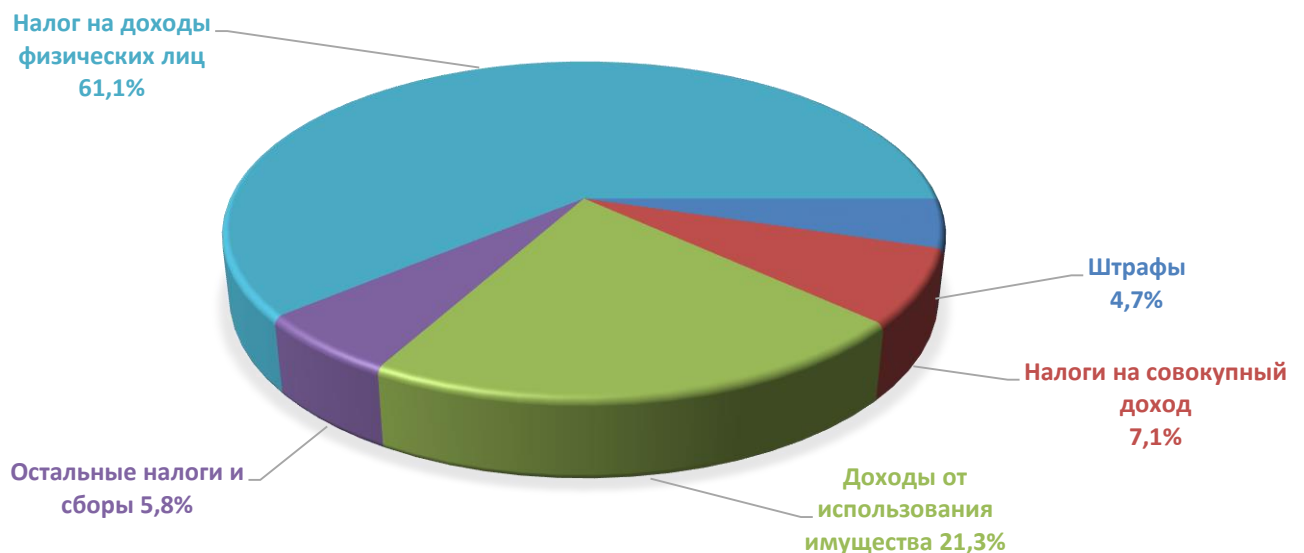
Структура исполнения доходов районного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Доходы, всего



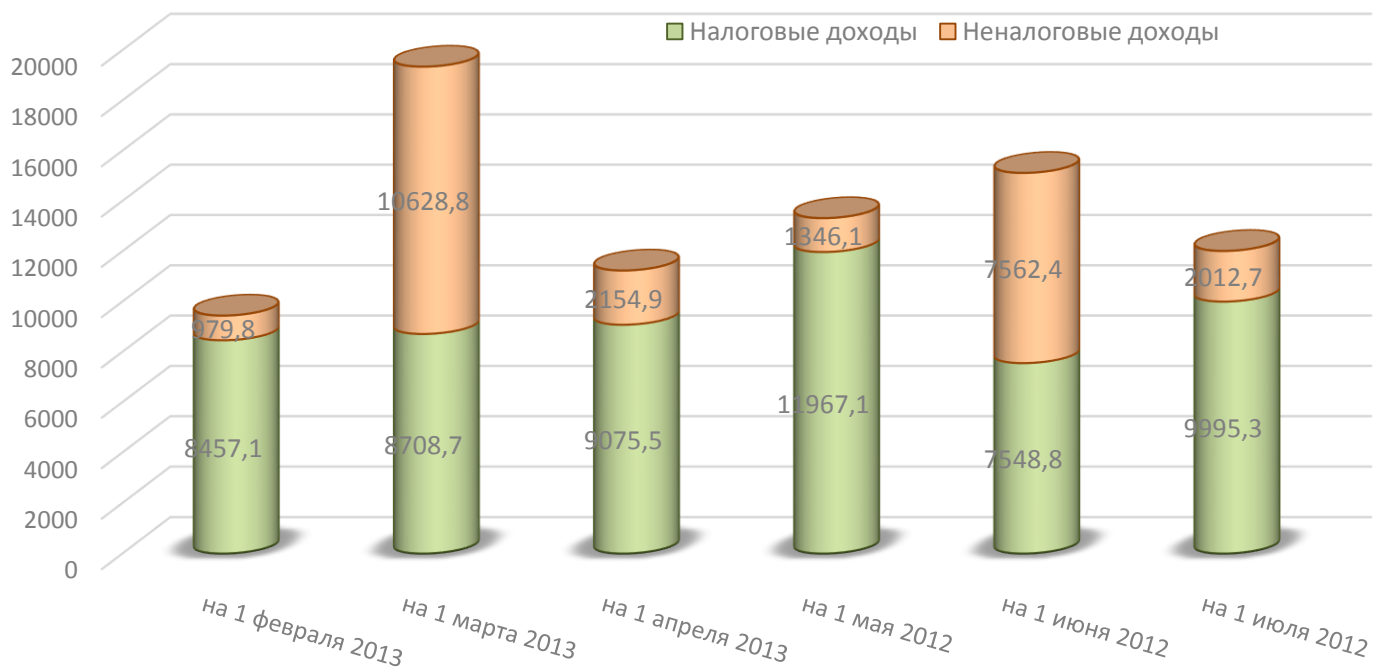
Структура исполнения собственных доходов районного бюджета за 1 полугодие 2013 года

Налоговые и неналоговые доходы



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

Доходы, всего

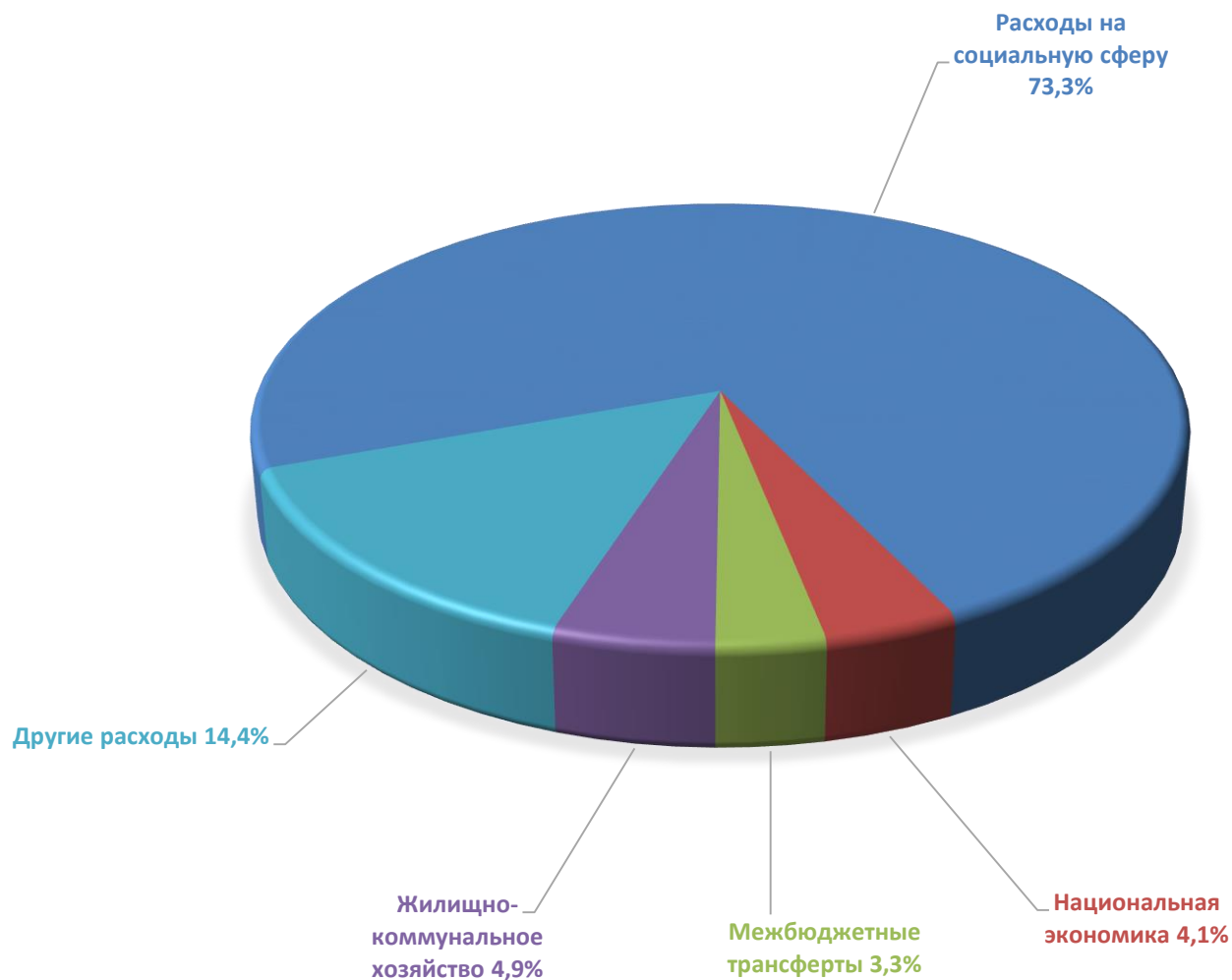


Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.07.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	28 470,2	58 188,8	29 242,6	50,3	772,4
Национальная оборона	887,4	1 315,1	657,6	50,0	-229,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	83,1	200,0	176,0	88,0	92,9
Национальная экономика	795,9	35 738,7	8 835,7	24,7	8 039,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	21 340,0	10 472,0	49,1	10 472,0
Образование	133 400,3	274 209,5	148 946,7	54,3	15 546,4
Культура и кинематография	401,6	612,0	245,9	40,2	-155,7
Социальная политика	8 039,8	18 889,1	7 506,5	39,7	-533,3
Физическая культура и спорт	78,6	112,0	46,6	41,6	-32,0
Средства массовой информации	100,0	422,6	210,0	49,7	110,0
Обслуживание муниципального долга	80,1	504,4	439,3	87,1	359,2
Межбюджетные трансферты	6 469,8	13 925,5	6 963,3	50,0	493,5
ИТОГО РАСХОДОВ	178 806,8	425 457,7	213 742,2	50,2	34 935,4

Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Структура расходов



Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)

Наименование показателей	Исполнено на 01.07.2012	Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год	Фактически поступило на 01.07.2013	% исполнения	% исполнения 2013 к 2012
Налоговые и неналоговые доходы	41385,8	68921,8	45487,9	66,0	109,9
Налог на доходы физических лиц	18096,7	44158,3	22036,7	49,9	121,8
Налоги на совокупный доход	21,1	35,2	11,8	33,5	55,9
Налог на имущество физических лиц	15,3	751,5	107,5	14,3	В 7,0 р.
Земельный налог	8867,3	15281,7	5766,1	37,7	65,0
Государственная пошлина	16,2	31,0	42,9	138,4	2,6 р.
Задолженность по отмененным налогам и сборам	1,3	-	0,2	-	15,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12978,1	7074,0	16411,5	В 2,3 р.	126,5
Доходы от оказания платных услуг	-	32,6	32,6	100,0	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1218,5	1105,0	970,4	87,8	79,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12,6	155,0	5,5	3,6	43,6
Прочие неналоговые доходы	158,7	297,5	102,7	34,5	64,7
Безвозмездные поступления, в том числе	22127,3	45184,2	6815,9	15,1	30,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	7357,2	58626,5	20246,2	34,5	2,8 р.
Дотации бюджетам поселений	6063,2	13210,2	6784,5	51,4	111,9
Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации (межбюджетные субсидии)	-	44101,2	12804,1	29,0	-
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1294,0	1315,1	657,6	50,0	50,8
Прочие безвозмездные поступления	177,8	-	12,0	-	-
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	63513,1	114106,0	52303,8	45,8	82,3

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.07.2012	2013 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	18 717,9	39 462,0	23 053,7	58,4	4 335,8
Национальная оборона	469,1	1 315,1	597,1	45,4	128,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	479,4	4 234,3	4 131,9	97,6	3 652,5
Национальная экономика	0,0	27 315,9	0,0	0,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	24 090,8	31 782,9	12 138,9	38,2	-11 951,9
Образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура и кинематография	9 196,0	18 743,5	10 833,9	57,8	1 637,9
Социальная политика	67,6	288,0	66,7	23,2	-0,9
Физическая культура и спорт	1 324,2	2 837,8	1 412,0	49,8	87,8
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	84,6	350,7	192,7	54,9	108,1
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ	54 429,6	126 330,2	52 426,9	41,5	-2 002,7

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

Структура расходов

