Комитет по финансам муниципального района

«Забайкальский район»

Краткий анализ исполнения бюджета муниципального района «Забайкальский район»

на 1 октября 2013 года

(по данным месячной отчетности)

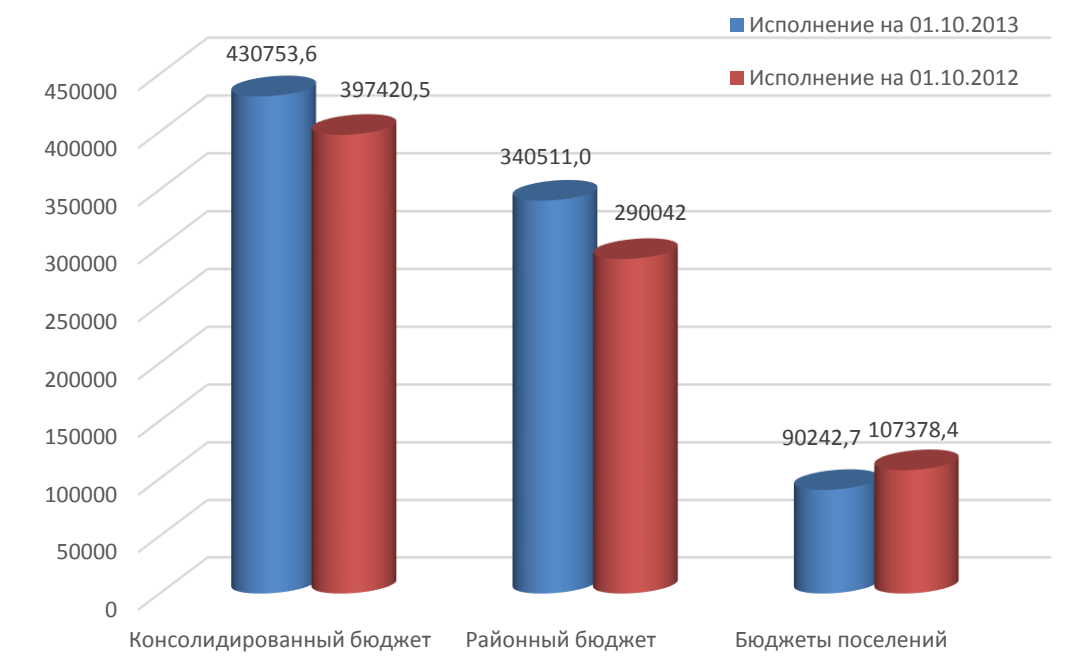
п. Забайкальск, 2013г.

Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.10.2012	9 месяцев 2013 года			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на 2013 год	Исполнено на 01.10.2013	% исполнения	
Доходы	397 420,5	585 720,9	430 753,6	73,5	33 333,1
Расходы	373 935,4	619 318,8	399 919,3	64,6	25 983,9
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	23 485,1	-33 597,9	30 834,3		
Источники финансирования, в т.ч.	-23 485,1	33 597,9	-30 834,3		
- изменение остатков средств бюджета	-26 212,8	36 404,5	-30 834,3		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	5 614,0	-3 426,5			
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-2 886,3	619,9			

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

Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 9 месяцев 2013 года исполнен в объеме 430753,6 тыс. руб. или на 73,5% к уточненным бюджетным назначениям на 2013 год, что на 33333,1 тыс. руб. больше уровня прошлого года (на 108,4%). Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 9 месяцев 2012 года увеличилось на 50469,0 тыс. руб. (на 17,4%). Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2012 года наблюдается снижение на 17135,7 тыс. руб. (на16,0%).

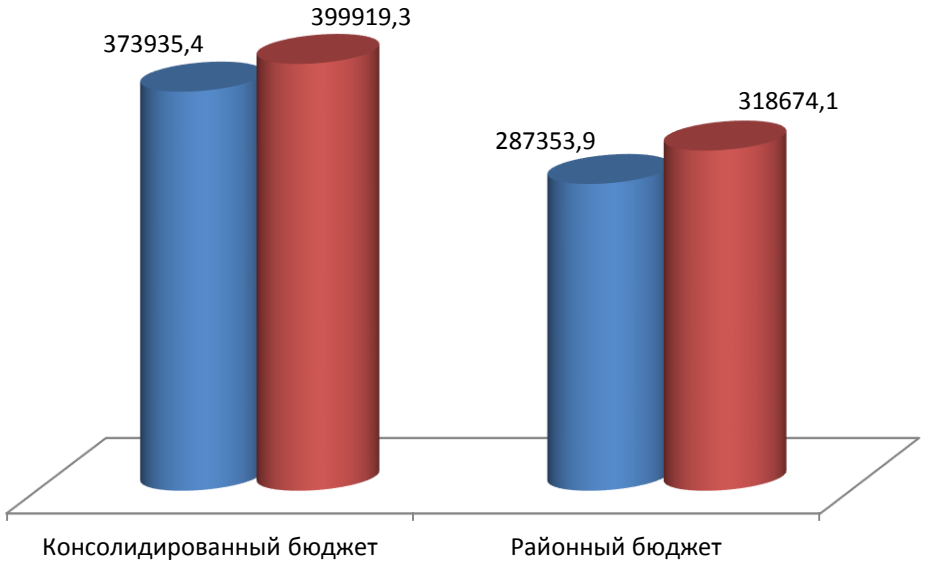
Динамика объема доходов бюджетов разных уровней



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

Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 9 месяцев 2013 года составили 399 919,3 тыс. рублей (106,9 % к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 318 674,1 тыс. рублей (110,9 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 240 670,2 тыс. рублей, или 60,2% от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".

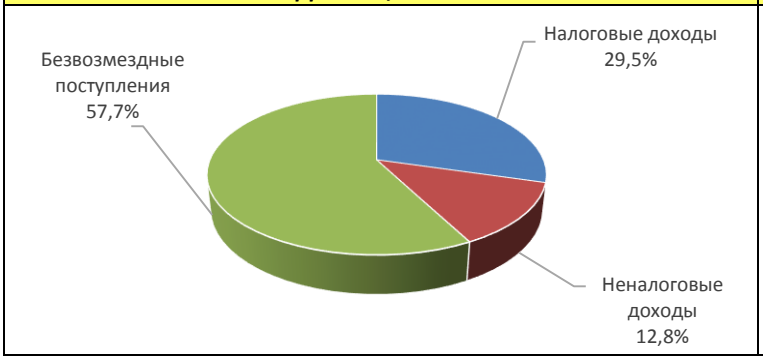
Динамика объема расходов бюджетов разных уровней



Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
Наименование показателей	*Исполнено на 01.10.2012*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год*	*Фактически поступило на 01.10.2013*	*% исполнения*	*% исполнения 2013 к 2012*
Налоговые и неналоговые доходы	**118032,8**	**221928,9**	**182011,8**	**82,0**	**154,2**
Налог на доходы физических лиц	56438,6	142248,7	107945,1	75,9	191,3
Налоги на совокупный доход	10017,6	14076,9	8759,5	62,2	87,4
Налог на имущество физических лиц	151,8	751,5	393,1	52,3	2,5 р.
Земельный налог	9148,3	15281,8	8498,3	55,6	92,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2128,4	198,4	300,1	151,3	14,1
Государственная пошлина	824,7	896,0	1104,0	123,2	133,9
Задолженность по отмененным налогам и сборам	10,4	-	0,7	-	7,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	30697,3	30461,0	38139,5	125,2	124,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	889,3	3518,0	3062,3	87,1	3,4 р.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	742,9	32,6	251,2	7,7 р.	33,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1729,5	2205,0	2332,1	105,8	134,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4919,8	8207,3	7850,4	95,7	159,6
Прочие неналоговые доходы	334,2	4051,7	3375,6	83,3	10,1 р.
Безвозмездные поступления, в том числе	**279387,6**	**363792,0**	**248741,8**	**68,4**	**89,0**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	265074,3	377307,1	262244,9	69,5	98,9
Дотации бюджетам муниципальных районов	58681,6	42342,2	32787,0	77,4	55,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	91332,5	139530,5	93455,2	67,0	102,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	114351,2	195434,3	136002,7	69,6	118,9
Иные межбюджетные трансферты	709,0	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	14592,3	4560,0	4560,0	100,0	31,3
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов-	246,5	49,5	61,5	124,2	24,9
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	-525,5	-31566,9	-31566,9	100,0	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	**397420,5**	**585720,9**	**430753,6**	**73,5**	**108,4**

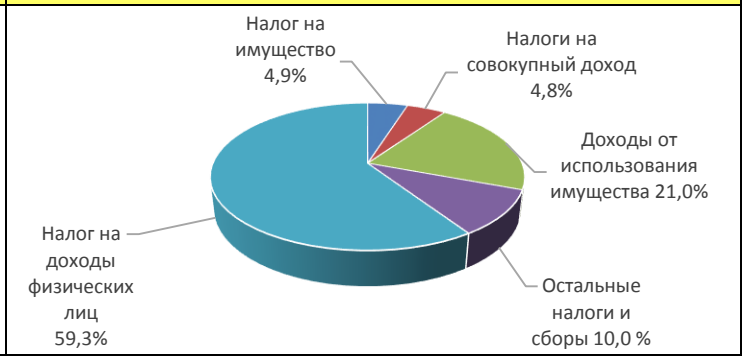
Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2013 года

Доходы, всего

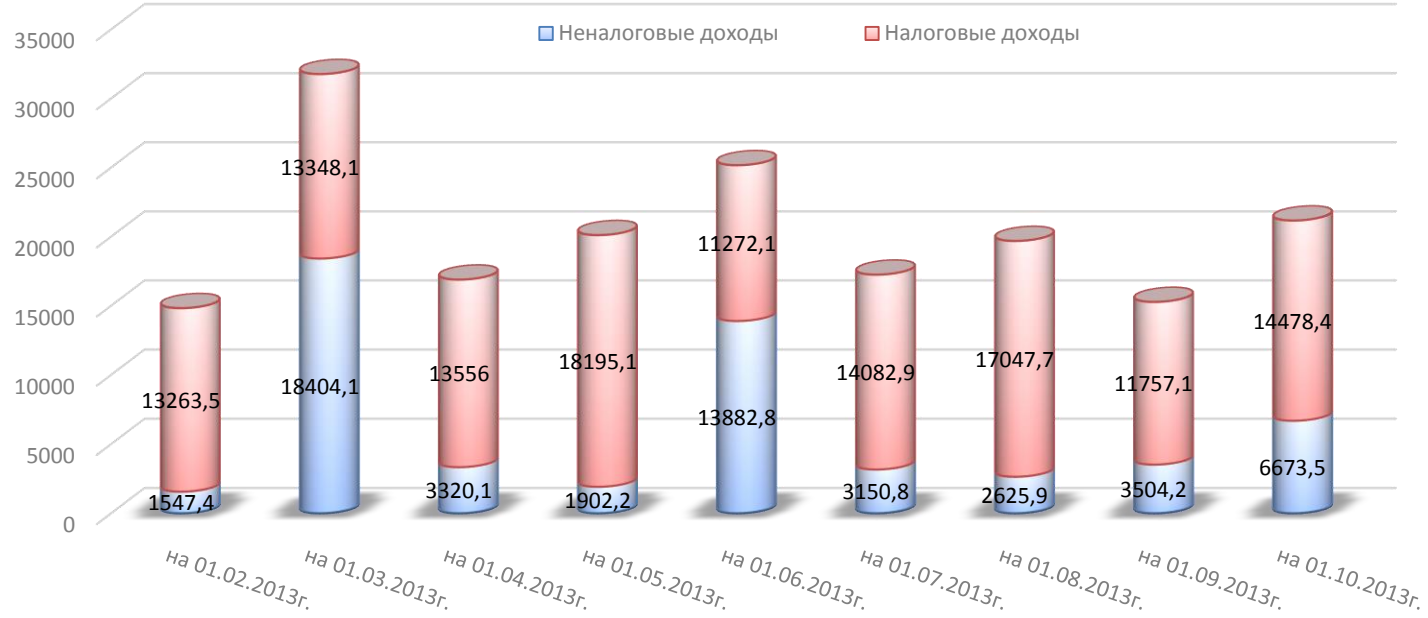


Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2013 года

Налоговые и неналоговые доходы



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

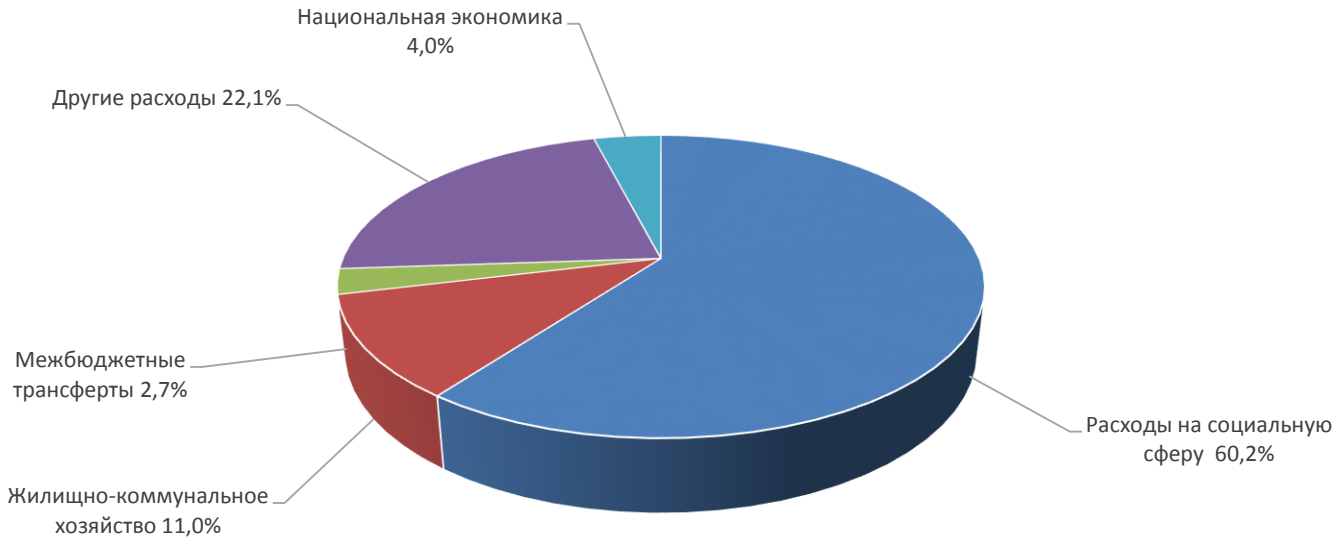


Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.10.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.10.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	71 102,0	100 078,1	78 635,6	78,6	7 533,6
Национальная оборона	1 770,8	2 630,2	1 905,1	72,4	134,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 952,3	10 612,3	6 972,4	65,7	2 020,1
Национальная экономика	16 893,4	62 985,6	16 008,2	25,4	-885,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	68 905,8	71 930,5	43 900,5	61,0	-25 005,3
Образование	171 776,5	312 923,8	211 711,9	67,7	39 935,4
Культура и кинематография	14 389,6	19 931,4	15 226,6	76,4	837,0
Социальная политика	11 706,3	20 065,9	11 778,6	58,7	72,3
Физическая культура и спорт	2 108,1	2 949,8	1 953,1	66,2	-155,0
Средства массовой информации	160,0	422,6	315,0	74,5	155,0
Обслуживание муниципального долга	244,1	863,1	699,9	81,1	455,8
Межбюджетные трансферты	9 926,5	13 925,5	10 812,4	77,6	885,9
ИТОГО РАСХОДОВ	**373 935,4**	**619 318,8**	**399 919,3**	**64,6**	**25 983,9**

Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

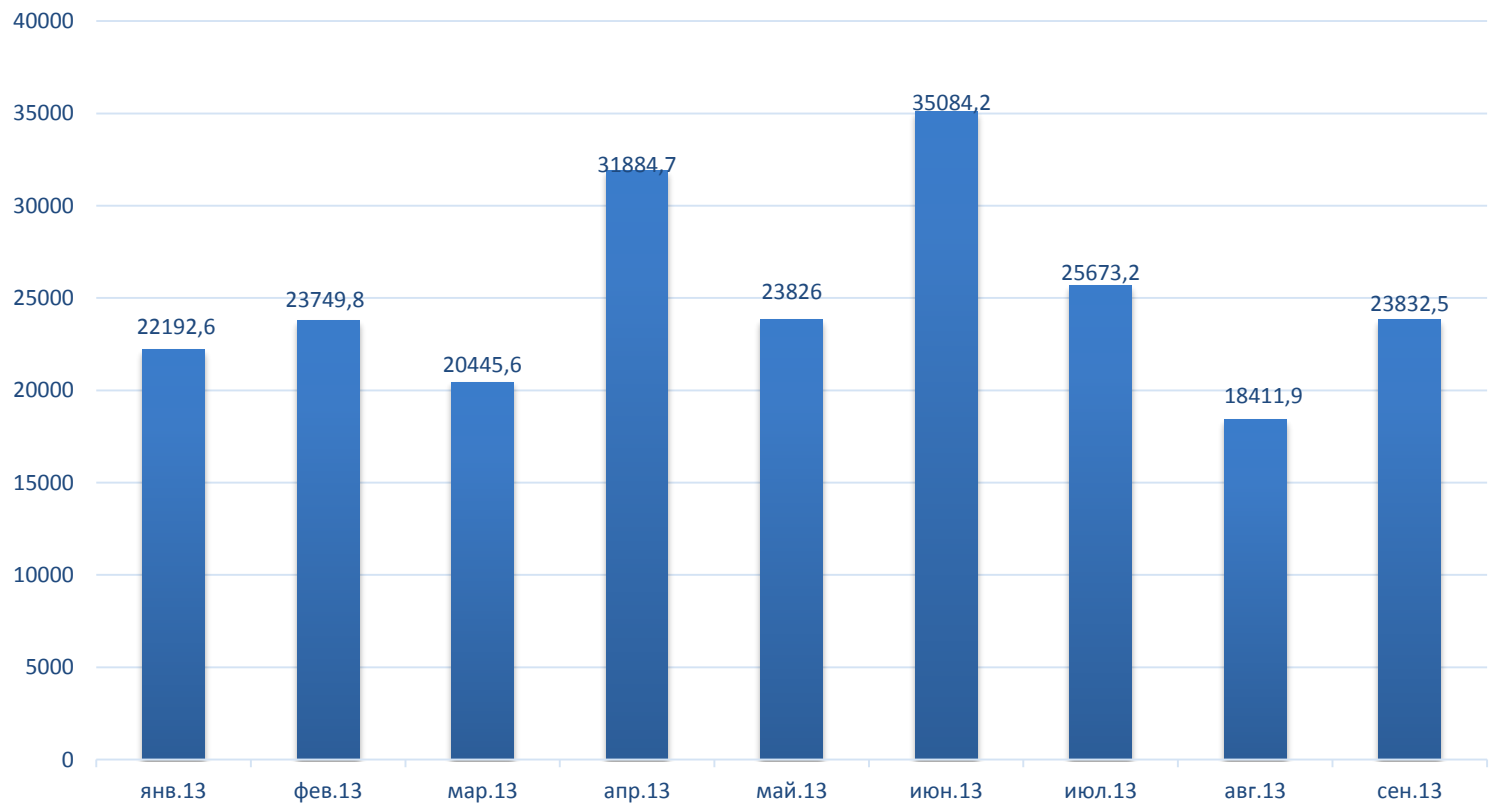
Структура расходов



Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)					
Консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»					
Наименование статьи	**Кодстатьи**	**Уточненные бюджетные назначения на год**	**Исполнено на 01.10.2013**	**% исполнения**	**Удельный вес**
Заработная плата	211	242 288,2	171 190,2	70,7	42,8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	71 902,7	53 910,2	75,0	13,5
Коммунальные услуги	223	36 084,0	28 105,7	77,9	7,0
Социальное обеспечение	260	18 920,8	11 264,5	59,5	2,8
Увеличение стоимости материальных запасов	340	31 777,0	22 380,1	70,4	5,6
Прочие		218 346,1	113 068,6	51,8	28,3
ВСЕГО		**619 318,8**	**399 919,3**	**64,6**	**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	207 124,3	145 348,1	70,2	45,6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	60 741,7	45 749,0	75,3	14,4
Коммунальные услуги	223	32 050,2	24 753,4	77,2	7,8
Социальное обеспечение	260	18 655,8	11 153,1	59,8	3,5
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 592,0	9 574,6	70,4	3,0
Прочие		137 062,5	82 095,9	59,9	25,8
ВСЕГО		**469 226,5**	**318 674,1**	**67,9**	**100,0**

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



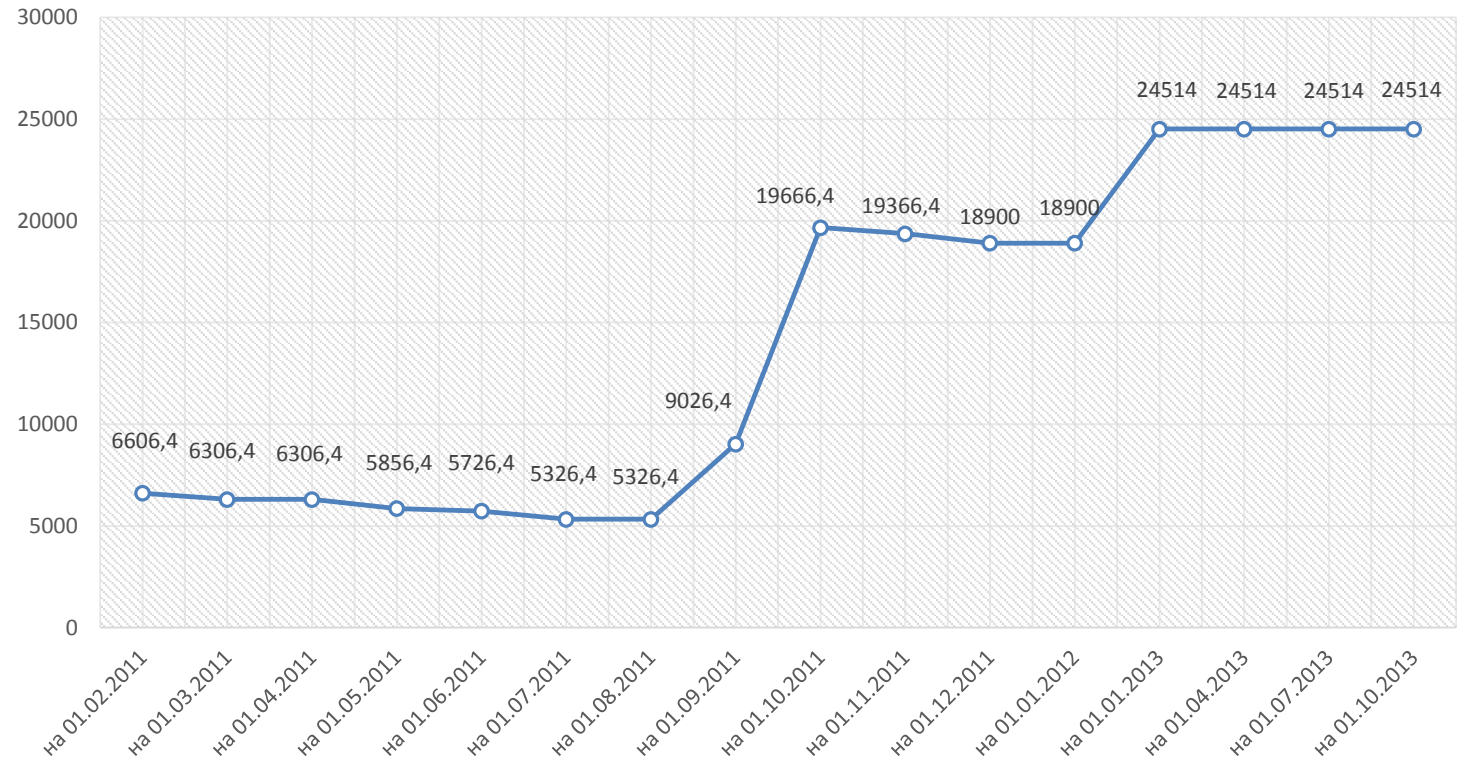
На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) с января по октябрь 2013 года направлено 225 100,5 рублей (справочно: 189 419,8 тыс. рублей в январе-сентябре 2012 года). Просроченной задолженности по оплате труда и начислениям в фонды на 01.10.2013г. нет.

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

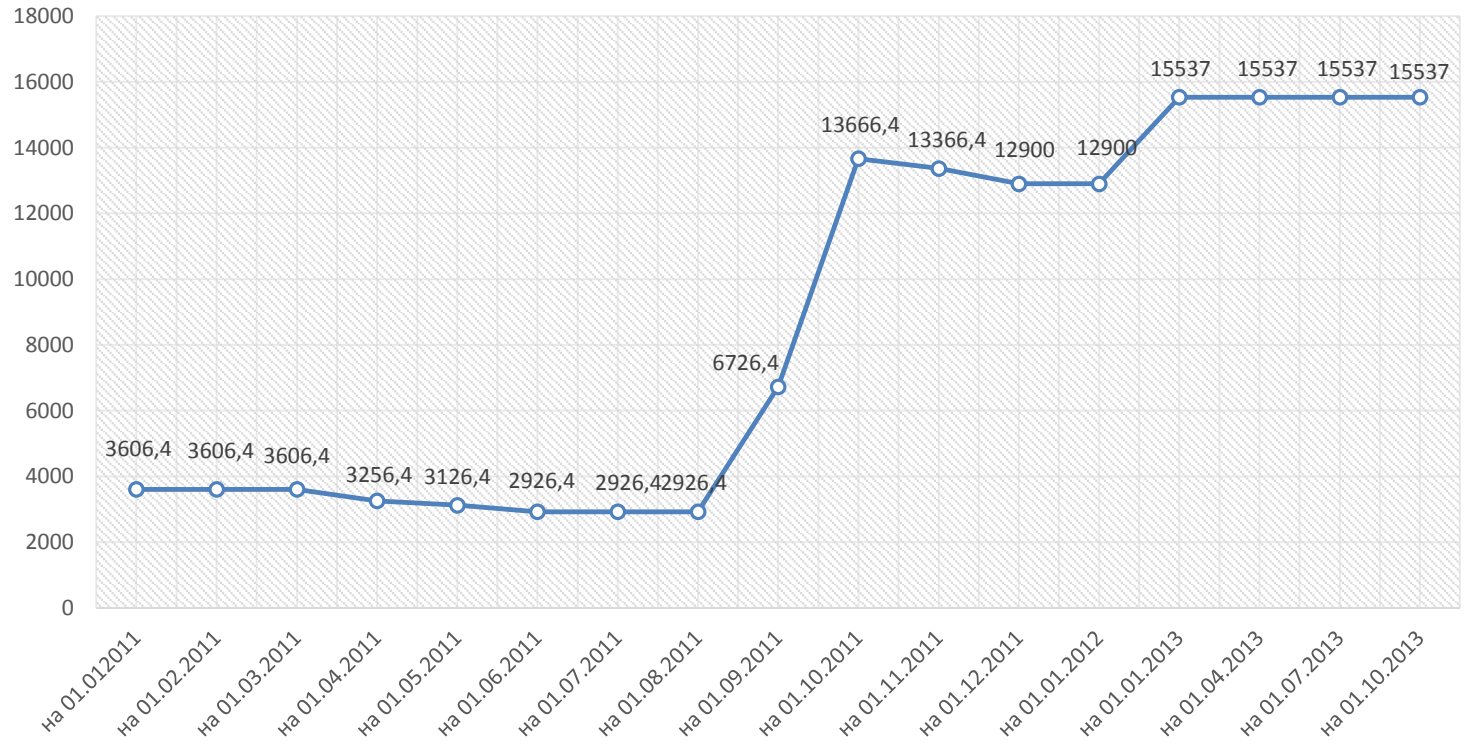
	на 01.01.2011	на01.01.2012	рост(+), снижение (-) с 01.01.2011	на01.01.2013	рост(+), снижение (-) с 01.01.2012	на01.10.2013	рост(+),снижение (-) с 01.01.2013
Муниципальный район "Забайкальский район"	4612,8	693,5	-3919,3	0	-693,5	0	0

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



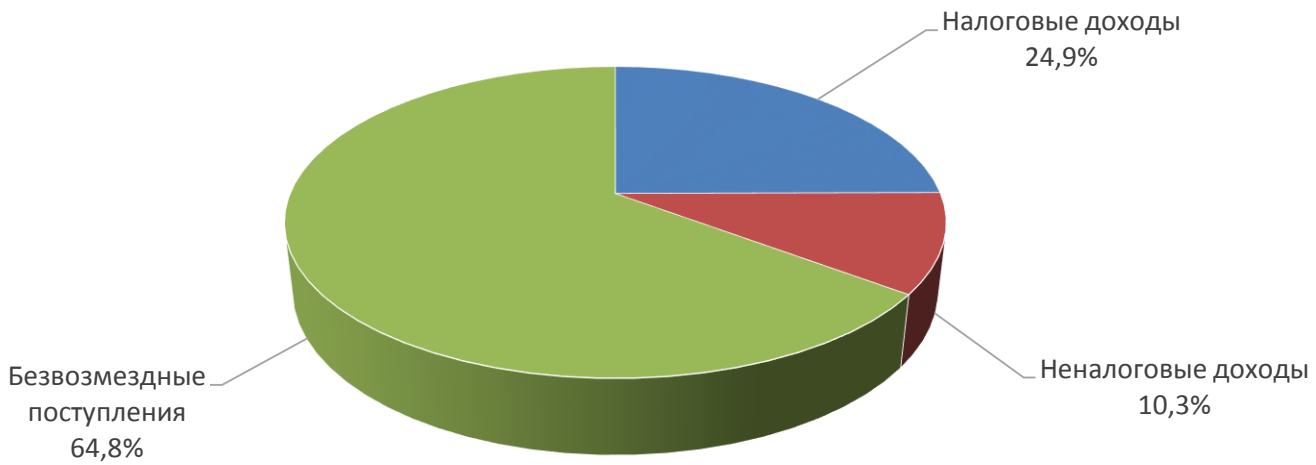
Реализация целевых программ (тыс.руб.)			
Наименование программы	***Уточненные бюджетные ассигнования***	***Кассовый расход на 01.10.2013***	***Процент исполнения***
МЦП "Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2010-2014 годы"	424,7	96,8	22,8
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	4 208,2	99,4
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	384,5	61,6
МЦП "Забайкальское лето" (2012-2014 годы)	745,2	514,5	69,0
МЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района (2011-2013 годы)"	2 485,9	1 614,3	64,9
МЦП "Детство (2012-2015 годы)"	4 698,1	3 363,0	71,6
КДЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы"	2 024,4	2 024,4	100,0
МЦП "Развитие культуры в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2011-2014 годы"	270,0	230,0	85,2
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"	20 190,2	15 041,2	74,5
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	634,8	178,5	28,1
КДЦП "Жилище" (2012-2015 годы) подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	560,0	94,5	16,9
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Забайкальский район" (2006-2012 годы)	439,0	362,5	82,6

Показатели исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.10.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.10.2013	% исполнения	
Доходы	290042,0	451282,2	340511,0	75,5	50469,0
Расходы	287 353,9	469 226,5	318 674,1	67,9	31 320,2
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	2688,1	-17944,3	21836,9		
Источники финансирования, в т.ч.	2688,1	17944,3	-21836,9		
- изменение остатков средств бюджета	-2438,8	19536,0	-21836,9		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	2637,0	-5806,6			
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-2886,3	4214,9			

Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 9 месяцев 2013 года (тыс. руб.)				
Код по БК	Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год	Фактически поступило за 9 месяцев 2013 года	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	**Доходы**	**141084,6**	**119642,5**	**84,8**
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	97701,0	74577,4	76,3
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	14041,7	8743,0	62,3
1 0700000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	198,4	300,1	151,3
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	865,0	1044,0	120,7
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	12337,0	19621,3	159,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	3518,0	3062,3	87,1
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг	-	218,6	-
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600,0	1072,8	178,8
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8009,3	7797,7	97,4
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	3814,2	3204,8	84,0
2 00 00000 00 0000 000	**Безвозмездные поступления**	**310197,6**	**220868,5**	**71,2**
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	314830,4	225501,3	71,6
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	29132,0	22490,4	77,2
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	91579,1	67994,9	74,3
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	194119,3	135016,0	70,0
2 07 05000 05 0000 151	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	49,5	49,5	100,0
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	100,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**451282,2**	**340511,0**	**75,5**

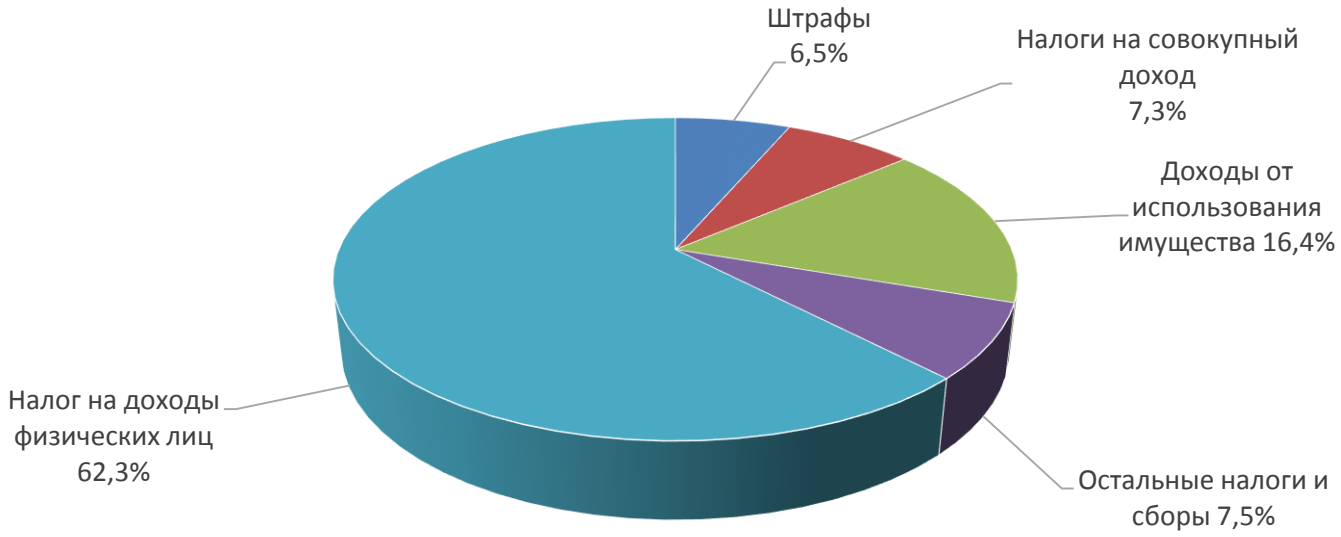
Структура исполнения доходов районного бюджета за 9 месяцев 2013 года

Доходы, всего



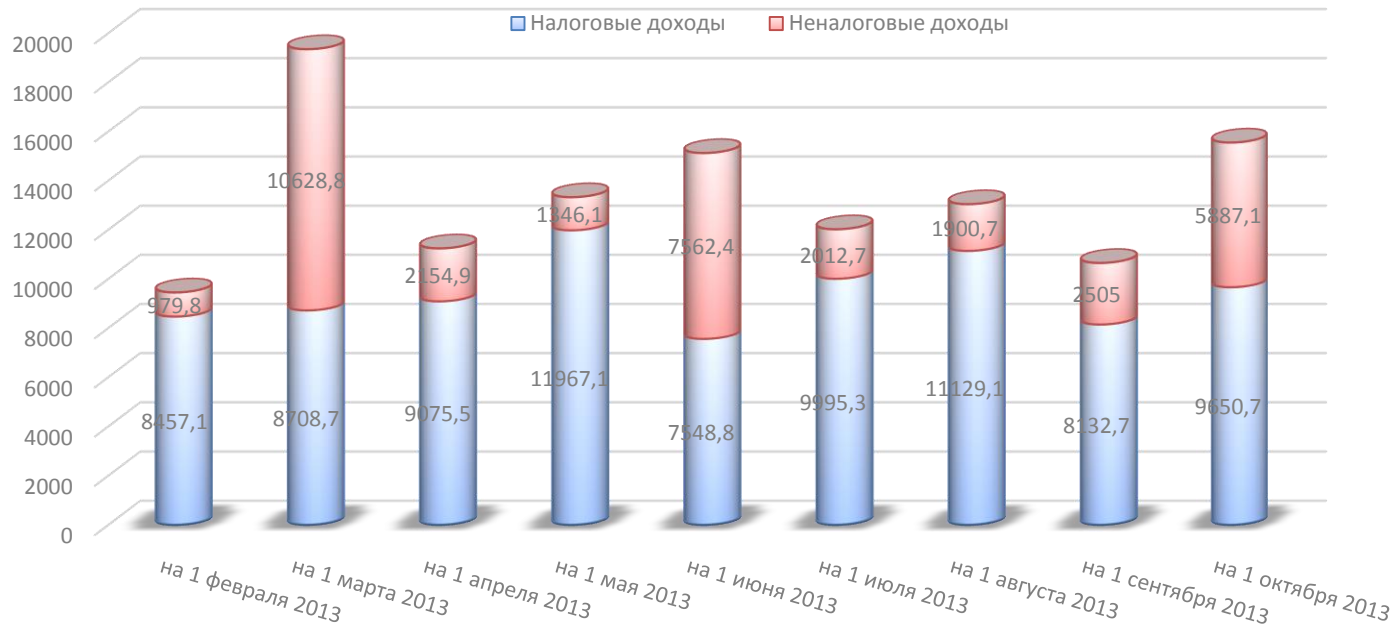
Структура исполнения собственных доходов районного бюджета за 9 месяцев 2013 года

Налоговые и неналоговые доходы



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

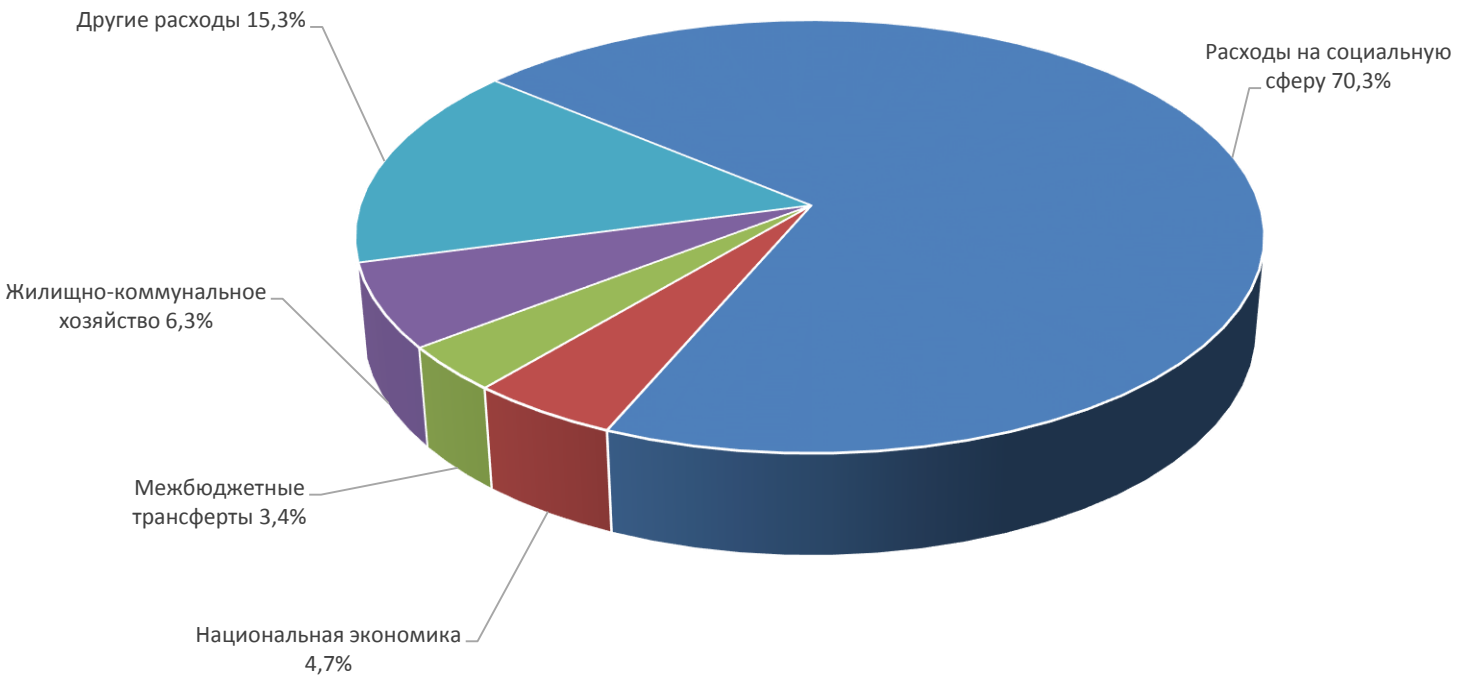
Доходы, всего



Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.10.2012	2013 год			Отклонение 2013 года от 2012 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.10.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	41 693,4	58 481,3	46 922,1	80,2	5 228,7
Национальная оборона	887,4	1 315,1	986,8	75,0	99,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	145,6	200,0	191,0	95,5	45,4
Национальная экономика	16 873,4	35 738,7	15 008,2	42,0	-1 865,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	32 587,1	25 190,2	20 041,2	79,6	-12 545,9
Образование	171 776,5	312 923,8	211 711,9	67,7	39 935,4
Культура и кинематография	1 606,0	612,0	532,4	87,0	-1 073,6
Социальная политика	11 498,0	19 800,9	11 667,2	58,9	169,2
Физическая культура и спорт	119,9	112,0	46,6	41,6	-73,3
Средства массовой информации	160,0	422,6	315,0	74,5	155,0
Обслуживание муниципального долга	80,1	504,4	439,3	87,1	359,2
Межбюджетные трансферты	9 926,5	13 925,5	10 812,4	77,6	885,9
ИТОГО РАСХОДОВ	**287 353,9**	**469 226,5**	**318 674,1**	**67,9**	**31 320,2**

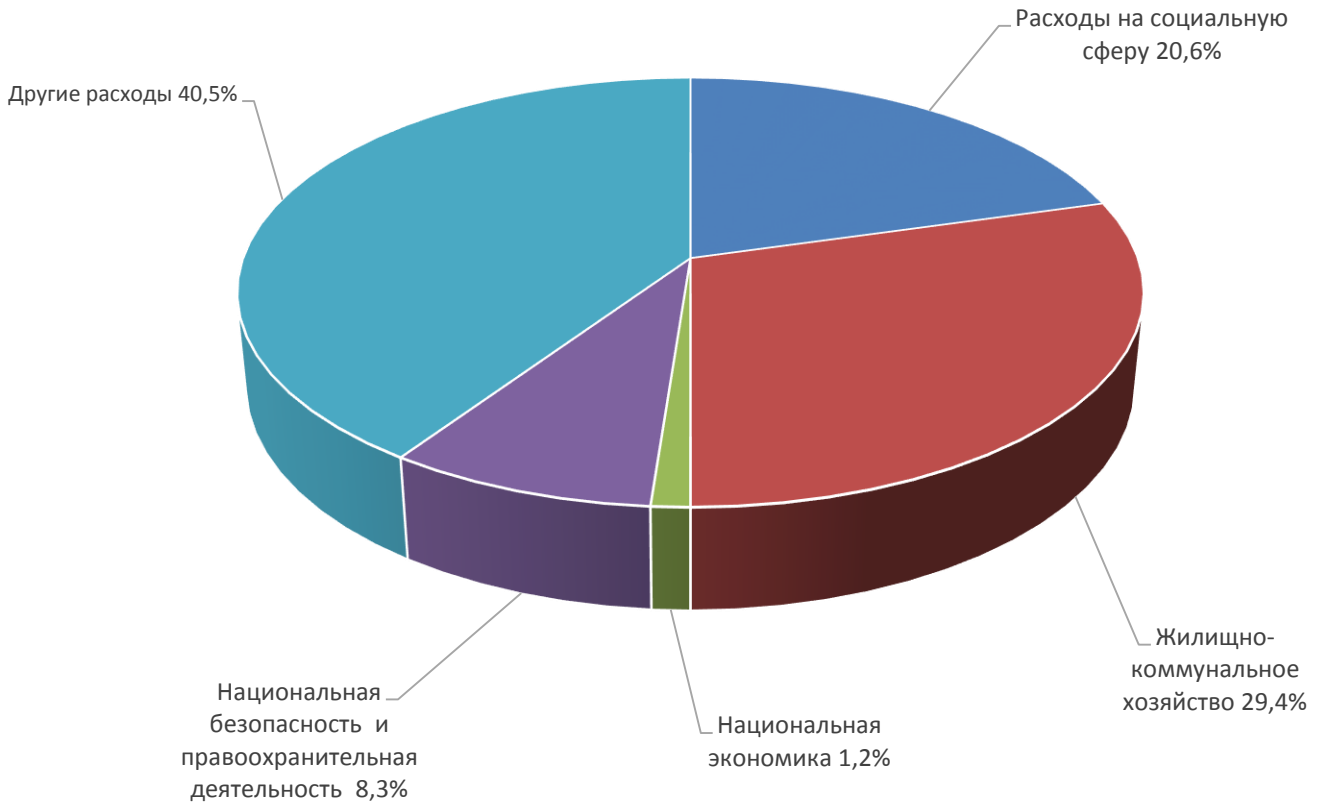
Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Структура расходов



Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)					
Наименование показателей	*Исполнено на 01.10.2012*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2013 год*	*Фактически поступило на 01.10.2013*	*% исполнения*	*% исполнения 2013 к 2012*
Налоговые и неналоговые доходы	**53567,4**	**80844,3**	**62369,4**	**77,2**	**116,4**
Налог на доходы физических лиц	28072,6	44547,7	33367,7	74,9	118,9
Налоги на совокупный доход	21,2	35,2	16,5	46,9	77,8
Налог на имущество физических лиц	151,8	751,5	393,1	52,3	2,6 р.
Земельный налог	9148,3	15281,8	8498,3	55,6	92,9
Государственная пошлина	24,4	31,0	60,0	193,6	2,4 р.
Задолженность по отмененным налогам и сборам	9,8	-	0,2	-	2,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14644,5	18124,0	18518,2	102,2	126,5
Доходы от оказания платных услуг	-	32,6	32,6	100,0	-
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1250,1	1605,0	1259,3	78,5	100,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	19,8	198,0	52,7	26,6	2,7 р.
Прочие неналоговые доходы	224,9	237,5	170,8	71,9	75,9
Безвозмездные поступления, в том числе	**53811,0**	**53594,3**	**27873,3**	**52,0**	**51,8**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	39025,5	62476,7	36743,7	58,8	94,2
Дотации бюджетам поселений	9926,5	13210,2	10296,6	77,9	103,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	28211,6	47951,4	25460,3	53,1	90,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	887,4	1315,1	986,8	75,0	111,2
Прочие безвозмездные поступления	193,2	-	12,0	-	6,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-	-13442,3	-13442,3	100,0	-
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	14592,3	4559,9	4559,9	100,0	31,3
ВСЕГО ДОХОДОВ	**107378,4**	**134438,6**	**90242,7**	**67,1**	**84,0**

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.10.2012	2013 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.10.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	29 408,6	41 596,8	31 713,5	76,2	2 304,9
Национальная оборона	883,4	1 315,1	918,3	69,8	34,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 806,7	10 412,3	6 781,4	65,1	1 974,7
Национальная экономика	20,0	27 246,9	1 000,0	3,7	980,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	36 318,7	46 740,3	23 859,3	51,0	-12 459,4
Образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура и кинематография	12 783,6	19 319,4	14 694,2	76,1	1 910,6
Социальная политика	208,3	265,0	111,4	42,0	-96,9
Физическая культура и спорт	1 988,2	2 837,8	1 906,5	67,2	-81,7
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	164,0	358,7	260,6	72,7	96,6
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ	**86 581,5**	**150 092,3**	**81 245,2**	**54,1**	**-5 336,3**

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

Структура расходов