Комитет по финансам муниципального района

«Забайкальский район»

Краткий анализ исполнения бюджета муниципального района «Забайкальский район»

на 1 января 2013 года

(по данным месячной отчетности)

п.Забайкальск, 2013г.

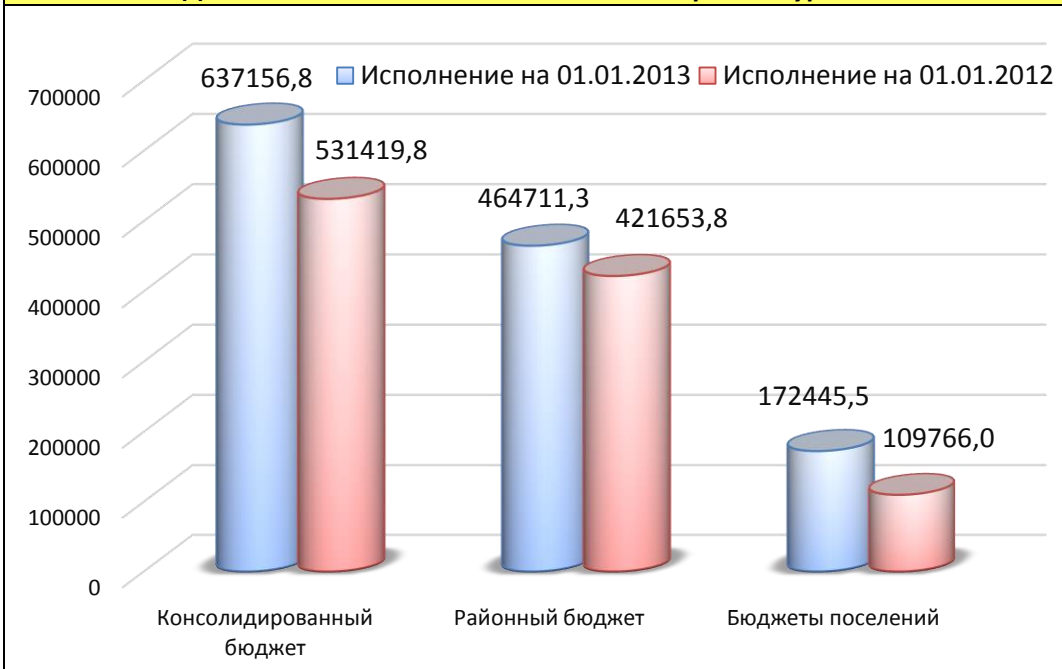
Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.01.2012	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2013	% исполнения	
Доходы	531419,7	654 417,3	637 156,8	97,4	105 737,1
Расходы	531 416,2	666 911,2	629 002,1	94,3	97 585,9
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	3,5	-12493,9	8154,7		
Источники финансирования, в т.ч.	3,5	12493,9	-8154,7		
- изменение остатков средств бюджета	-10481,2	14651,1	-11627,5		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	12243,6	-3346,0	5614,0		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-1765,9	1188,8	-2141,2		

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

Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 2013 год исполнен в объеме 637156,8 тыс. руб. или на 97,4% к уточненным бюджетным назначениям на 2012 год, что на 105737,1 тыс. руб. больше уровня прошлого года (на 19,9%). Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 2011 года увеличилось на 43057,5 тыс. руб. (на 10,2%). Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдается увеличение на 62679,5тыс. руб. (на 157,1%).

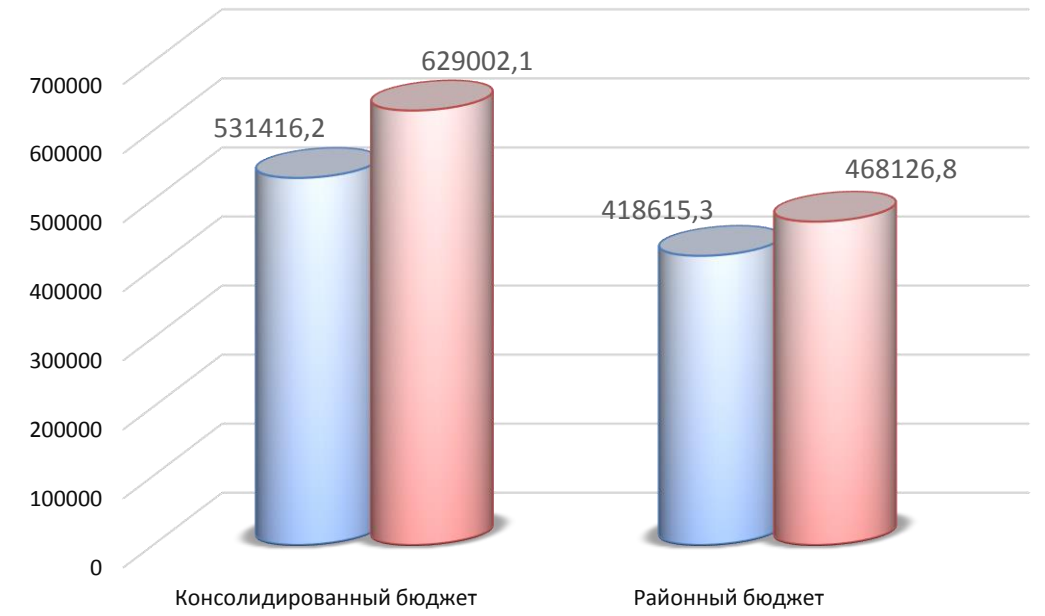
Динамика объема доходов бюджетов разных уровней



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

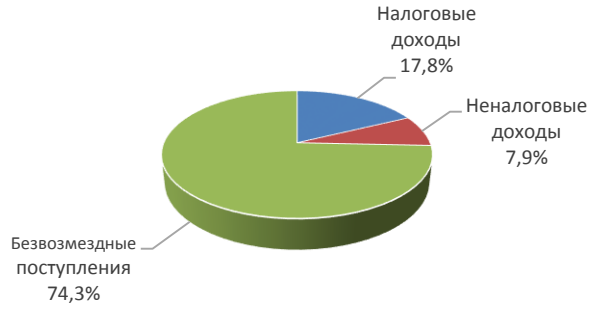
Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" составили на 1 января 2013 года 629 002,1 тыс. рублей (118 % к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 468 126,8 тыс. рублей (111,8% к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 288 858,4 тыс. рублей, или 45,9% от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".

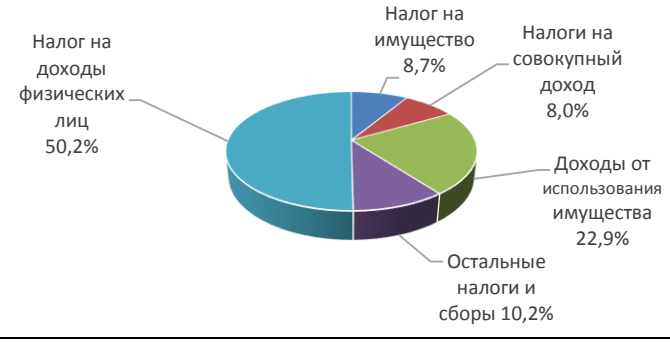
Динамика объема расходов бюджетов разных уровней



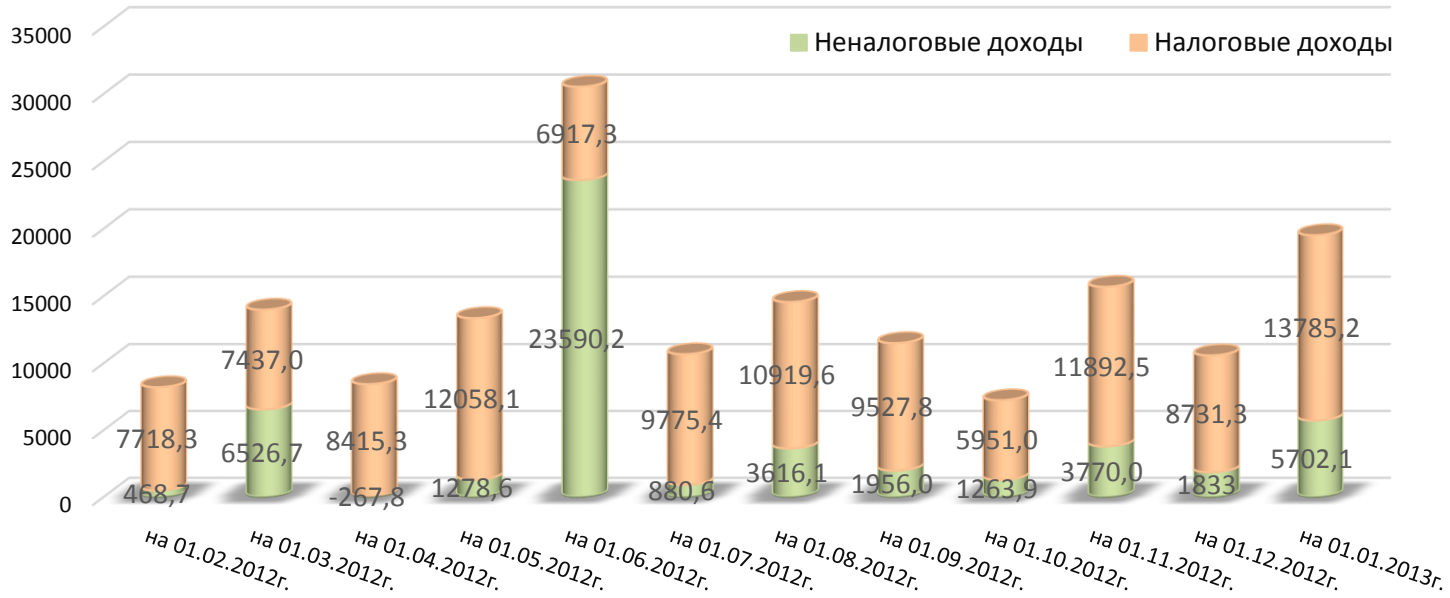
Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
Наименование показателей	*Исполнено на 01.01.2012*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год*	*Фактически поступило на 01.01.2013*	*% исполнения*	*% исполнения 2012 к 2011*
Налоговые и неналоговые доходы	**231 324,0**	**163 584,1**	**163 746,9**	**100,1**	**70,8**
Налог на доходы физических лиц	137 203,7	82 562,1	82 195,4	99,6	59,9
Налоги на совокупный доход	12 304 ,1	14 094,0	13 032,0	92,5	114,5
Налог на имущество физических лиц	207,6	653,5	643,3	98,4	в 3,1 р.
Земельный налог	13 512,0	13 648,5	13 604,0	99,7	100,7
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	560,3	2 128,4	2 568,1	120,7	в 4,6 р.
Государственная пошлина	4 744,9	1093,7	1 074,8	98,3	22,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	-26,9	9,8	11,1	113,3	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	23 154,1	3 6562,2	37 590,1	102,8	в 1,6 р.
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 062,8	1 380,0	1 390,6	100,8	130,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	23 046,7	742,9	742,9	100,0	3,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 238,6	1 900,6	2 173,9	114,4	175,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11 064,0	8 271,1	8 047,6	97,3	72,7
Прочие неналоговые доходы	3 252,1	537,3	673,0	125,3	20,7
Безвозмездные поступления, в том числе	**300 095,8**	**490 833,2**	**473 410,0**	**96,5**	**157,7**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	297 609,5	476 472,7	459 049,4	96,3	154,2
Дотации бюджетам муниципальных районов	107 822,7	82 733,6	82 733,6	100,0	76,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	31 694,8	191 627,4	175 546,3	91,6	в 5,5 р.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	157 852,1	168 990,7	167 648,5	99,2	106,2
Иные межбюджетные трансферты	239,9	33 121,0	33 121,0	100,0	в 138,1 р.
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	2 650,0	14 592,3	14 592,3	100,0	в 5,5 р.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	178,8	293,7	293,8	100,0	164,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-342,4	-525,5	-525,5	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	**531 419,8**	**654 417,3**	**637 156,8**	**97,4**	**119,9**

Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 2012 год	*Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 2012 год*
Доходы, всего	*Налоговые и неналоговые доходы*





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

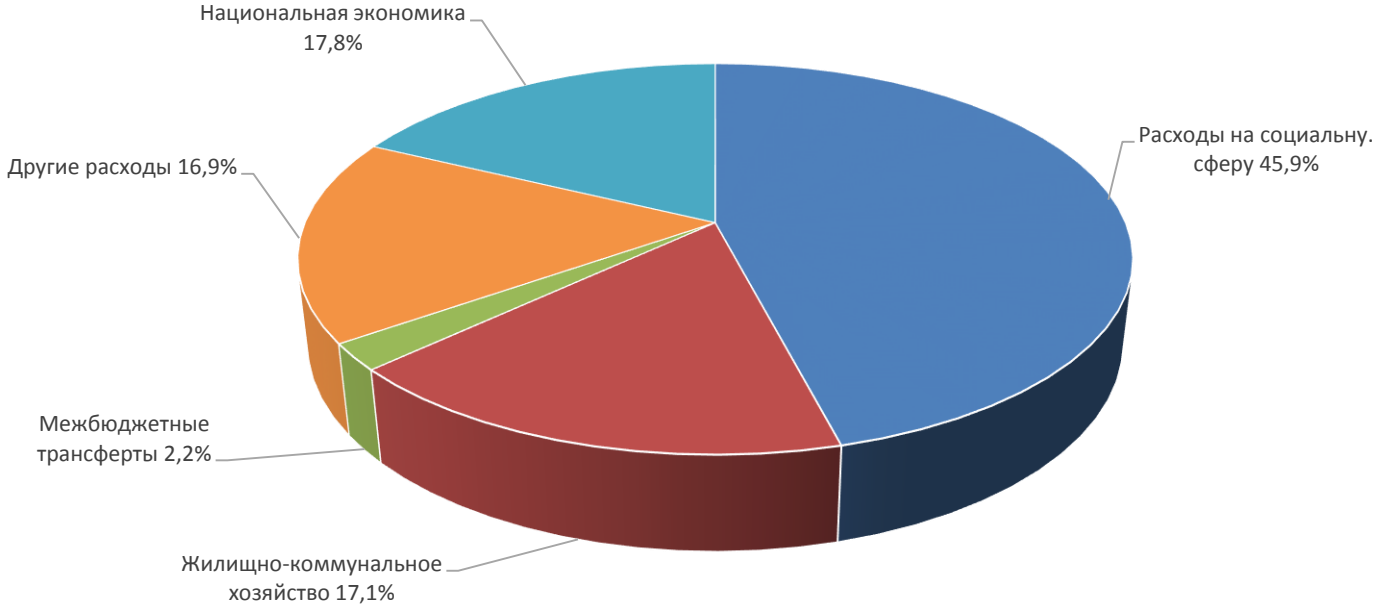


Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.01.2012	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	87 094,6	95 327,9	95 146,7	99,8	8 052,1
Национальная оборона	2 685,6	2 366,4	2 366,4	100,0	-319,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 646,2	10 044,2	8 766,3	87,3	6 120,1
Национальная экономика	4 396,7	145 050,9	112 097,1	77,3	107 700,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	48 131,8	109 379,2	107 624,2	98,4	59 492,4
Образование	248 099,4	247 219,6	245 842,3	99,4	-2 257,1
Культура и кинематография	19 415,1	19 816,7	19 752,8	99,7	337,7
Здравоохранение	50 755,3	0,0	0,0	0,0	-50 755,3
Социальная политика	17 339,3	18 401,1	18 101,1	98,4	761,8
Физическая культура и спорт	3 327,1	4 906,9	4 906,9	100,0	1 579,8
Средства массовой информации	383,0	255,3	255,3	100,0	-127,7
Обслуживание муниципального долга	278,5	439,4	439,4	100,0	160,9
Межбюджетные трансферты	46 863,6	13 703,6	13 703,6	100,0	-33 160,0
ИТОГО РАСХОДОВ	**531 416,2**	**666 911,2**	**629 002,1**	**94,3**	**97 585,9**

Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

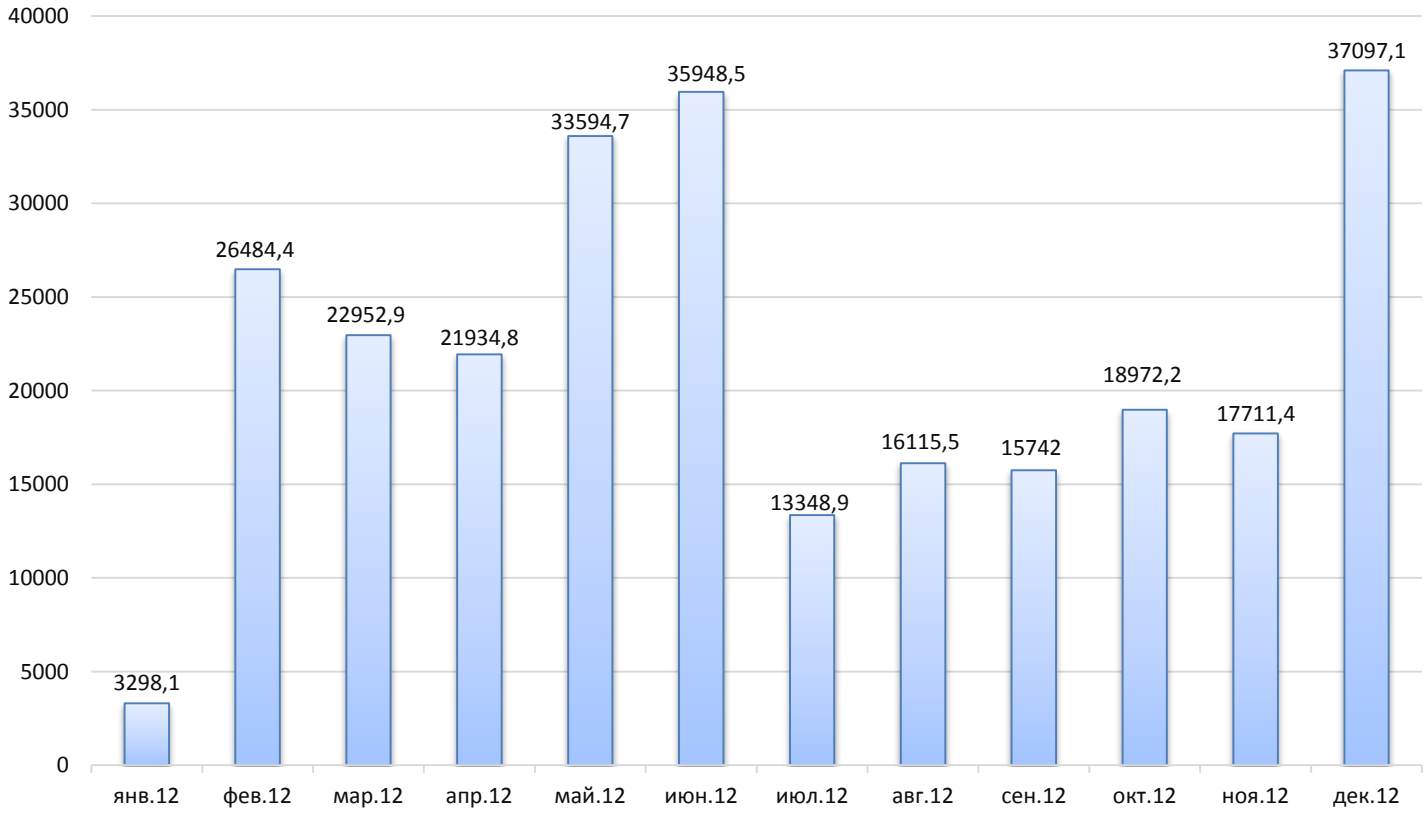
Структура расходов



Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)					
Консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»					
Наименование статьи	**Код статьи**	**Уточненные бюджетные назначения на год**	**Исполнено на 01.01.2013**	**% исполнения**	**Удельный вес**
Заработная плата	211	206 832,5	206 104,4	99,6	32,8
Начисления на выплаты по оплате труда	213	57 713,1	57 096,1	98,9	9,1
Коммунальные услуги	223	29 166,7	29 152,5	100,0	4,6
Социальное обеспечение	260	15 269,1	14 969,1	98,0	2,4
Увеличение стоимости материальных запасов	340	32 848,6	31 439,8	95,7	5,0
Прочие		325 081,2	290 240,2	89,3	46,1
ВСЕГО		**666 911,2**	**629 002,1**	**94,3**	**100,0**

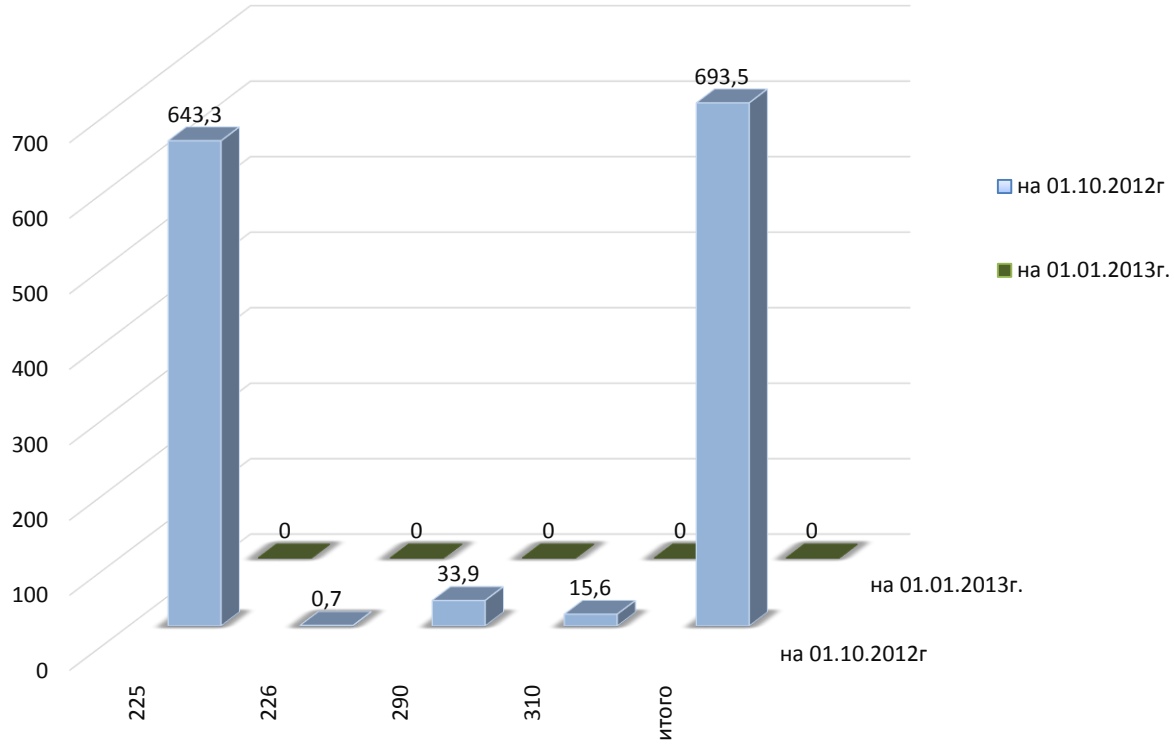
Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)					
Районный бюджет муниципального района «Забайкальский район»					
Наименование статьи	**Код статьи**	**Уточненные бюджетные назначения на год**	**Исполнено на 01.01.2013**	**% исполнения**	**Удельный вес**
Заработная плата	211	176 483,4	175 781,2	99,6	53,6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	48 556,9	47 963,1	98,8	16,0
Коммунальные услуги	223	26 719,5	26 719,5	100,0	8,0
Социальное обеспечение	260	15 019,8	14 720,2	98,0	4,1
Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 677,4	14 616,7	99,6	4,7
Прочие		203 248,4	188 326,1	92,7	13,6
ВСЕГО		**484 705,4**	**468 126,8**	**96,6**	**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) в 2012 году направлено 263 200,5 рублей (справочно: 283 134,1 тыс. рублей в 2011 году). Просроченной задолженности по оплате труда и начислениям в фонды на 01.01.2013г. нет.

Динамика просроченной кредиторской задолженности муниципального района «Забайкальский район» в разрезе статей экономической классификации

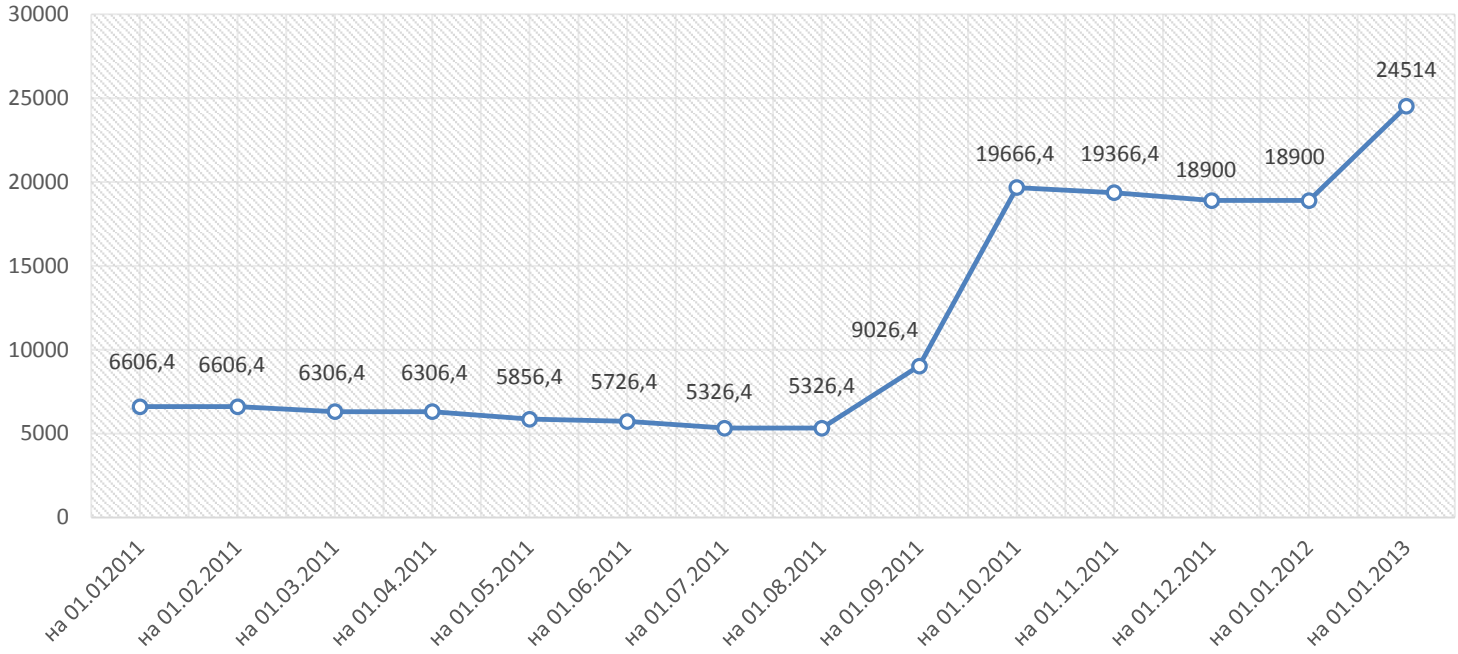


Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 1 января 2013 года

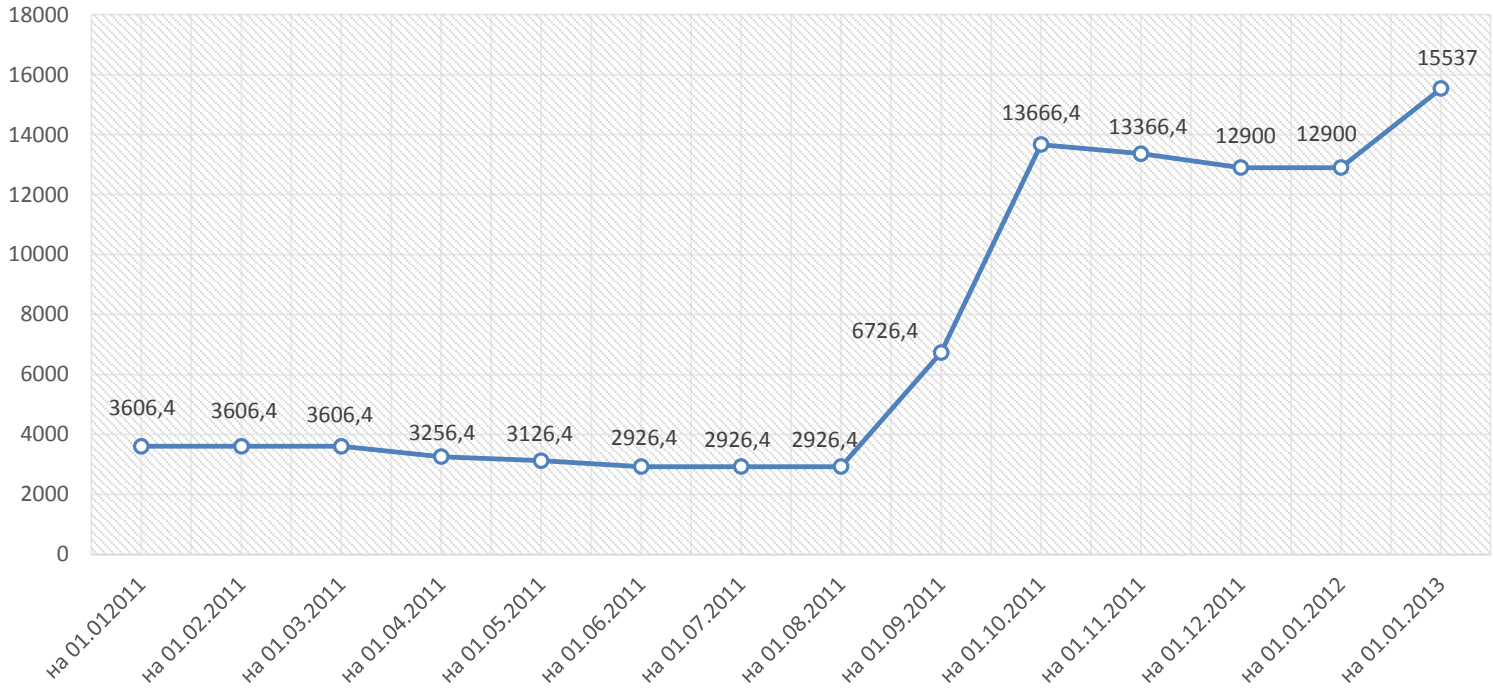
	на 01.01.2011	на 01.04.2011	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на01.10.2011	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на01.10.2011	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на01.01.2012	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на01.01.2013	рост(+),снижение (-) с 01.01.2012
Муниципальный район "Забайкальский район"	4612,8	4106,0	-506,8	2711,2	-1901,6	1806,3	-2806,5	693,5	-3919,3	0	-693,5

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация целевых программ (тыс.руб.)			
Наименование программы	***Уточненные бюджетные ассигнования***	***Кассовый расход на 01.01.2013***	***Процент исполнения***
МЦП "Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2010-2014 годы"	50,0	50,0	100,0
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2012-2014 годы"	37 259,4	28 157,7	75,6
МЦП "Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский район" (2007-2012 годы)"	499,4	499,4	100,0
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Забайкальский район" (2008-2012 годы)"	15,6	15,6	100,0
КДЦП "Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы"	400,0	400,0	100,0
МЦП "Школьное питание" (2012-2014 годы)	592,8	592,8	100,0
МЦП "Забайкальское лето" (2012-2014 годы)	99,8	99,8	100,0
МЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района (2011-2013 годы)"	610,0	610,0	100,0
КЦП "Дополнительные мероприятия на рынке труда Забайкальского края в 2012 году"	23,3	23,3	100,0
КДЦП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы"	1 522,5	1 460,8	95,9
КДЦП "Жилище" (2012-2015 годы)" подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"	21 043,1	21 043,1	100,0
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы	678,0	499,5	73,7
КДЦП "Жилище" (2012-2015 годы)"	396,0	301,5	76,1
МЦП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального района "Забайкальский район" (2006-2012 годы)	301,5	301,5	100,0
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы	125,8	125,8	100,0
КДЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Збайкальского края (2010-2012 годы)"	300,0	300,0	100,0

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

	Исполнено на 01.01.2012	*2012 год*			*Отклонение 2012 года от 2011 года*
		Уточненные бюджетные назначения на год	*Исполнено на 01.01.2013*	*% исполнения*	
Доходы	421 653,8	475 626,6	464 711,3	97,7	110,2
Расходы	418 615,3	484 705,4	468 126,8	96,6	49 511,5
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	3038,5	-9078,8	-3415,5		
Источники финансирования, в т.ч.	-3038,5	9078,8	3415,5		
- изменение остатков средств бюджета	-10516,2	10883,0	2919,7		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	9243,6	-2993,0	2637,0		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-1765,9	1188,8	-2141,2		

Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2012 год (тыс. руб.)

Код по БК	*Наименование показателей*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год*	*Фактически поступило за 2012 год*	*% исполнения*
1 00 00000 00 0000 000	**Доходы**	**88166,8**	**88874,8**	**100,8**
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	41025,2	41318,9	100,7
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	14056,0	13007,4	92,5
1 0700000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2128,4	2568,1	120,7
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1063,0	1033,6	97,2
1 0900000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	-	1,2	-
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18756,0	19831,9	105,7
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1380,0	1390,6	100,8
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	742,9	742,9	100,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600,0	647,0	107,8
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8235,3	8011,9	97,3
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	180,0	321,3	178,5
2 00 00000 00 0000 000	**Безвозмездные поступления**	**387459,8**	**375836,5**	**97,0**
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	387932,0	376308,7	97,0
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	69030,0	69030,0	100,0
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	118152,1	107871,0	92,3
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	167807,5	166465,3	99,2
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	32942,4	32942,4	100,0
2 07 05000 05 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	53,3	53,3	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	-525,6	-525,5	-
	ВСЕГО ДОХОДОВ	**475626,6**	**464711,3**	**97,7**

Структура исполнения доходов районного бюджета за 2012 год

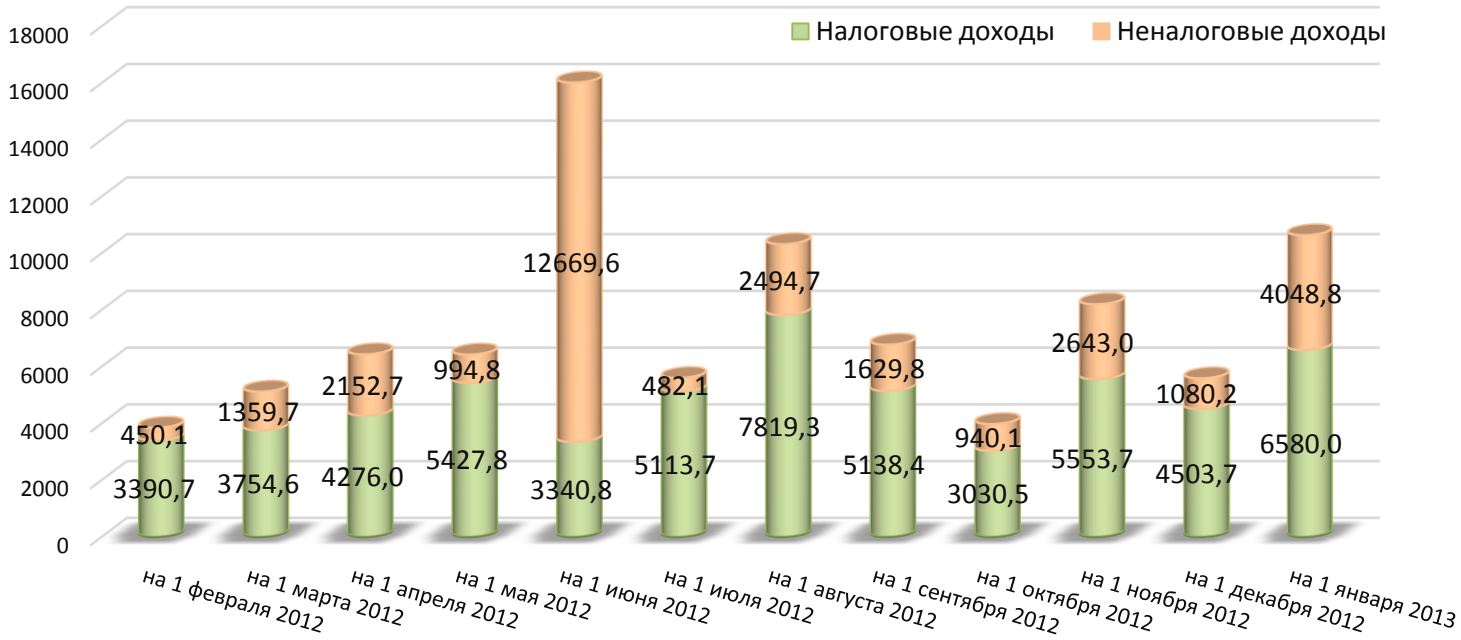
Доходы, всего

Структура исполнения собственных доходов районного бюджета за 2012 год

Налоговые и неналоговые доходы

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

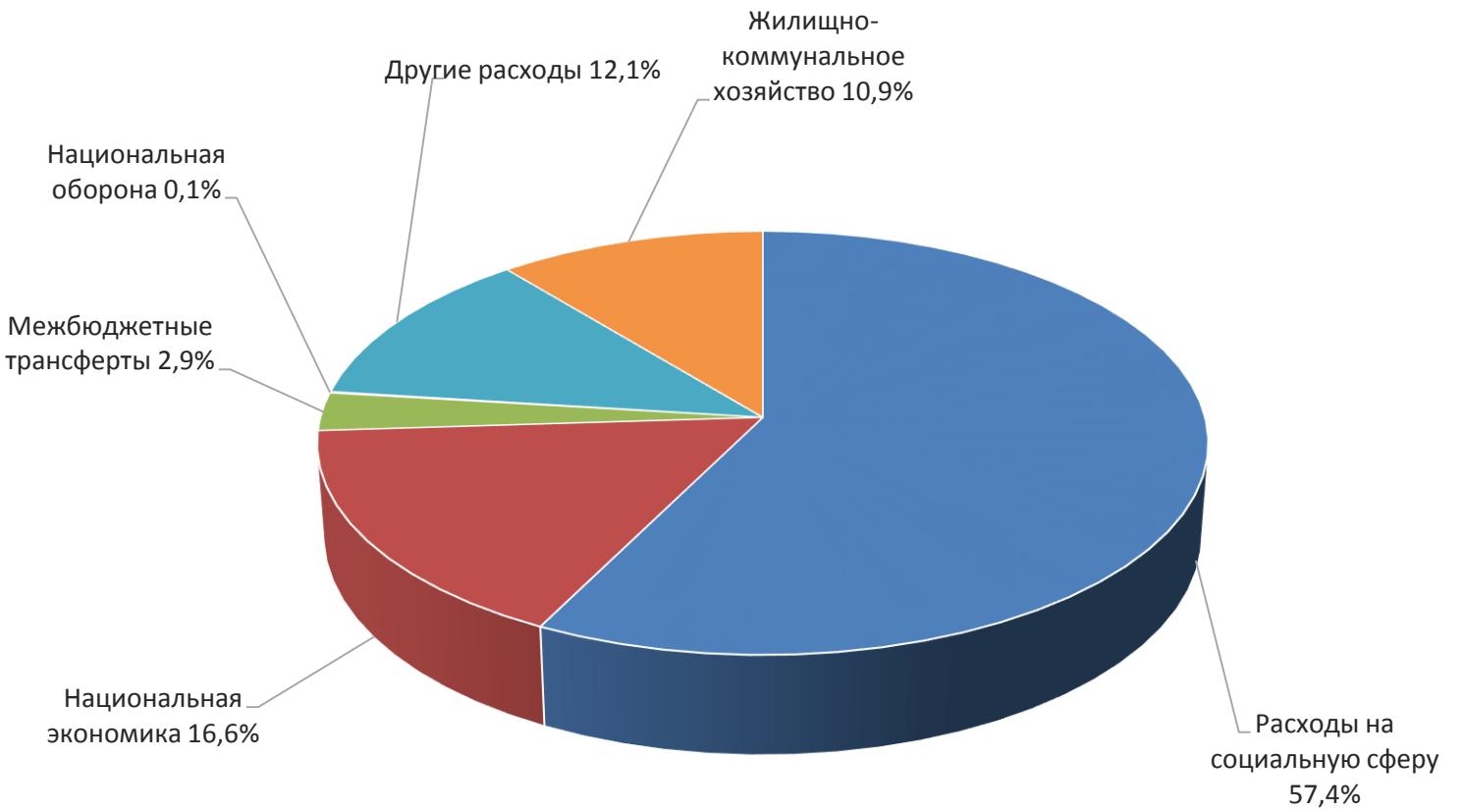
Доходы, всего



Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.10.2012	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2013	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	49 506,1	55 613,3	55 613,3	100,0	6 107,2
Национальная оборона	1 342,1	1 183,2	1 183,2	100,0	-158,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	209,5	263,9	263,9	100,0	54,4
Национальная экономика	3 438,6	92 384,3	77 482,6	83,9	74 044,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	51 043,1	51 043,1	100,0	51 043,1
Образование	248 099,4	247 219,6	245 842,3	99,4	-2 257,1
Культура и кинематография	343,4	2 612,3	2 612,3	100,0	2 268,9
Здравоохранение	50 755,3	0,0	0,0	0,0	-50 755,3
Социальная политика	17 254,2	18 151,8	17 852,2	98,3	598,0
Физическая культура и спорт	232,6	2 162,6	2 162,6	100,0	1 930,0
Средства массовой информации	383,0	255,3	255,3	100,0	-127,7
Обслуживание муниципального долга	187,5	112,4	112,4	100,0	-75,1
Межбюджетные трансферты	46 863,6	13 703,6	13 703,6	100,0	-33 160,0
ИТОГО РАСХОДОВ	**418 615,3**	**484 705,4**	**468 126,8**	**96,6**	**49 511,5**

Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

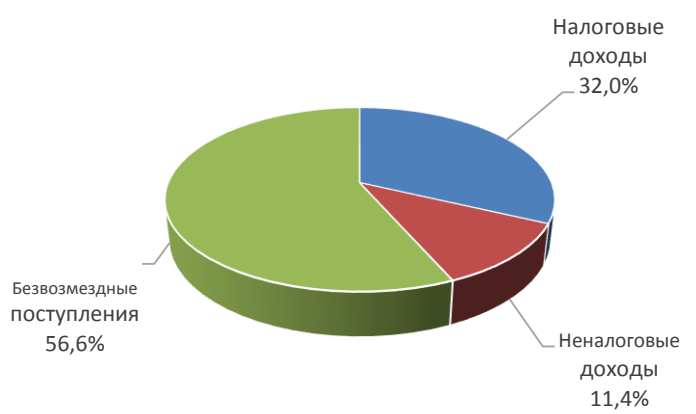
Структура расходов



Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)					
Наименование показателей	*Исполнено на 01.01.2012*	*Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год*	*Фактически поступило на 01.01.2013*	*% исполнения*	*% исполнения 2012 к 2011*
Налоговые и неналоговые доходы	**58 285,3**	**75 417,2**	**74 872,0**	**99,3**	**128,5**
Налог на доходы физических лиц	34 292,3	41 536,9	40 876,5	98,4	119,2
Налоги на совокупный доход	27,4	38,0	24,7	65,0	90,1
Налог на имущество физических лиц	207,6	653,5	643,3	98,4	В 3,1 р.
Земельный налог	13 512,0	13 648,5	13 604,0	99,7	100,7
Государственная пошлина	26,0	30,7	41,2	134,2	158,5
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	-50,8	9,8	9,8	100,0	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	8 952,1	17 806,2	17 758,1	99,7	198,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	623,5	1 300,6	1 526,9	117,4	2,4 р.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	289,2	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50,0	35,8	35,8	100,0	71,6
Прочие неналоговые доходы	355,9	357,2	351,7	98,5	98,8
Безвозмездные поступления, в том числе	**51 480,7**	**103 373,5**	**97 573,5**	**94,4**	**189,5**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	49 164,1	88 540,7	82 740,7	93,4	168,3
Дотации бюджетам поселений	46 863,6	13 703,6	13 703,6	100,0	29,2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	958,1	73 475,3	67 675,3	92,1	В 70,6 р.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1342,4	1 183,2	1 183,2	100,0	88,1
Иные межбюджетные трансферты	-	178,6	178,6	100,0	-
Прочие безвозмездные поступления	-	240,5	240,5	100,0	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-333,4	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	2 650,0	14 592,3	14 592,3	100,0	5,5 р.
ВСЕГО ДОХОДОВ	**109 766,0**	**178 790,7**	**172 445,5**	**96,5**	**157,1**

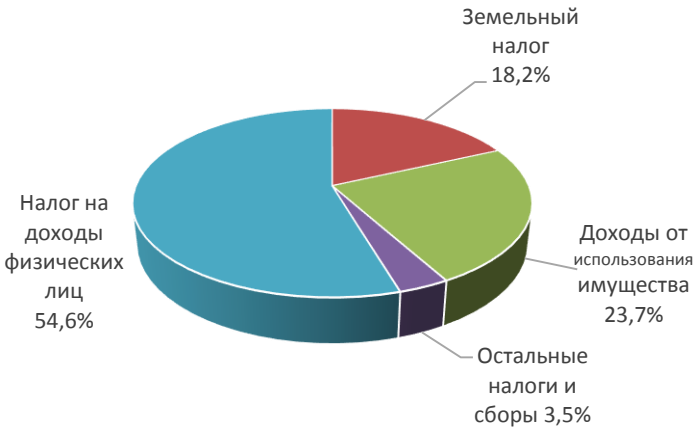
Структура исполнения доходов бюджетов поселений за 2012 год

Доходы, всего

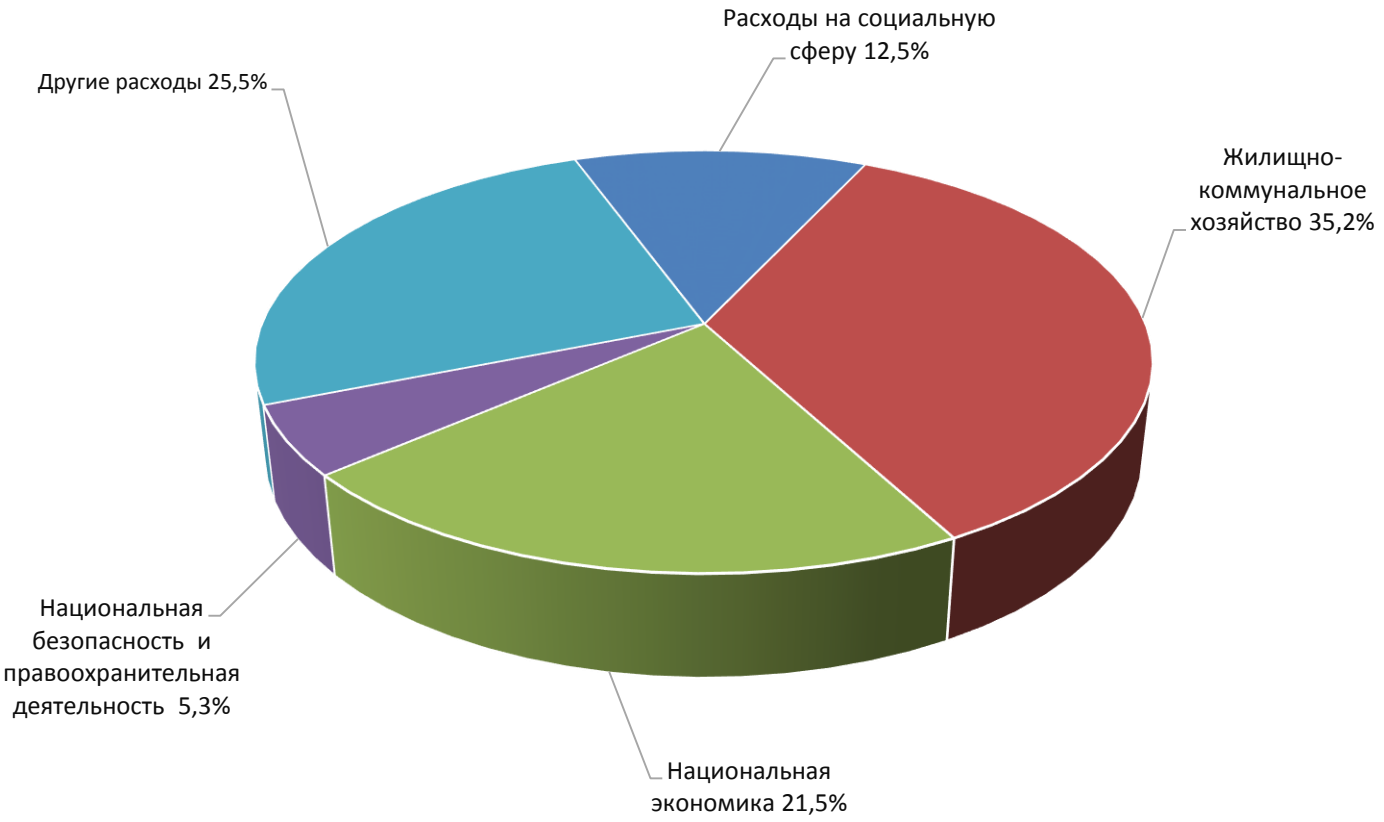


Структура исполнения собственных доходов бюджетов поселений за 2012 год

Налоговые и неналоговые доходы



Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)					
	Исполнено на 01.01.2012	*2012 год*			*Отклонение 2012 года от 2011 года*
		Уточненные бюджетные назначения на год	*Исполнено на 01.01.2013*	*% 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