



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

**Краткий анализ исполнения бюджета
муниципального района
«Забайкальский район»
на 1 января 2016 года
(по данным месячной отчетности)**

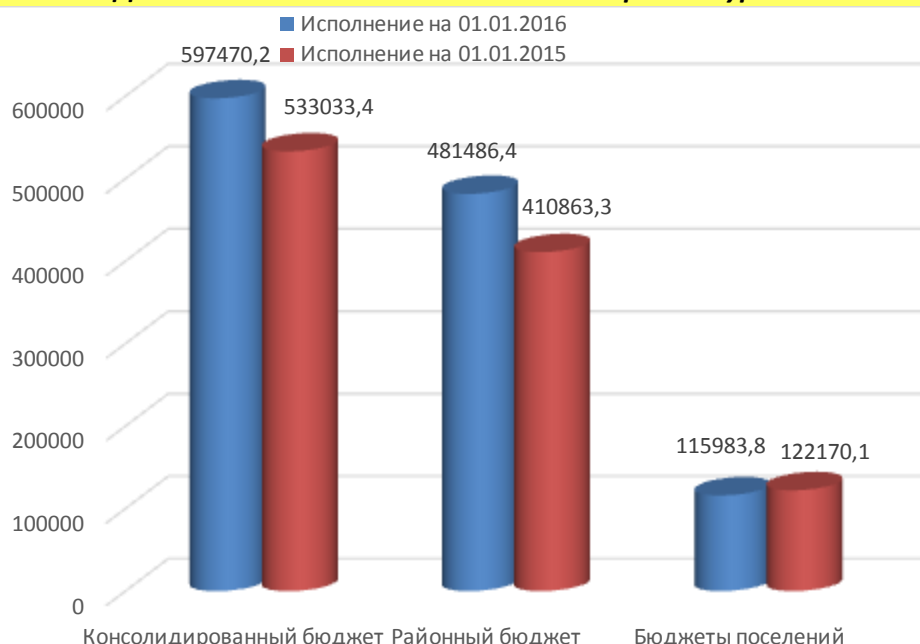
**Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

	Исполнено на 01.01.2015	2015 год			Отклонение 2015 года от 2014 года
		Уточненные бюджетные назначения на 2015 год	Исполнено на 01.01.2016	% исполнения	
Доходы	533 033,4	596 682,9	597 470,2	100,1	64 436,8
Расходы	539 193,9	606 249,2	591 419,9	97,6	52 226,0
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	-6 160,5	-9 566,3	6 050,3		
Источники финансирования, в т.ч.	6 160,5	9 566,3	-6 050,3		
- изменение остатков средств бюджета	3 676,0	3 510,1	-2 558,1		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	4 553,3	3 109,2	-5 526,7		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-2 068,8	2 947,0	2 034,5		

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

Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 2015 год исполнен в объеме 597 470,2 тыс. руб. или на 100,1% к утвержденным бюджетным назначениям на 2015 год, что на 64 436,8 тыс. руб. больше уровня прошлого года. Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 2014 года увеличилось на 70 623,1 тыс. руб. Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается уменьшение на 6 186,3 тыс. руб.

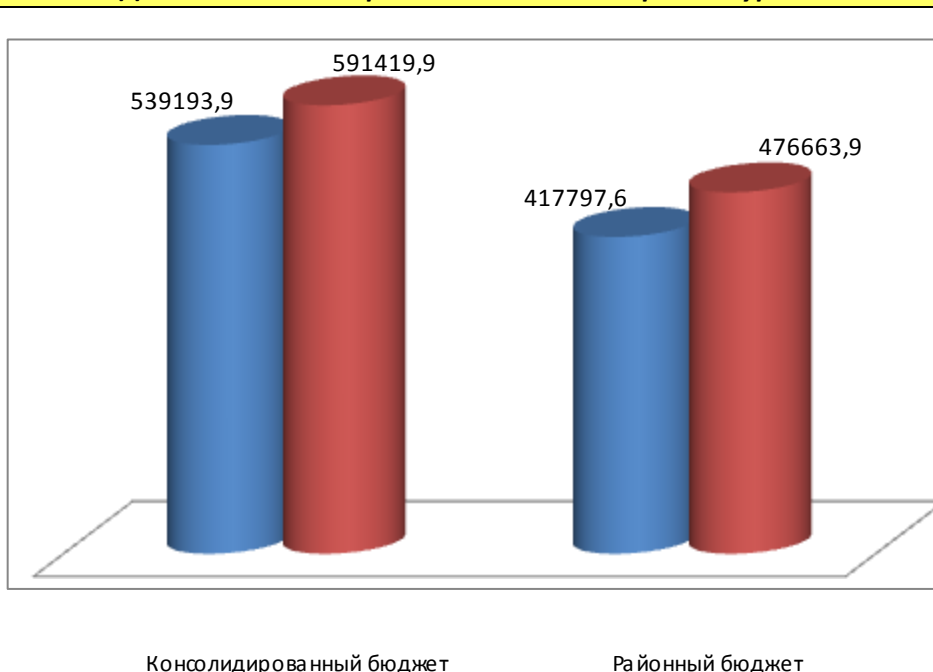
Динамика объема доходов бюджетов разных уровней



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

Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 2015 год составили 591 419,9 тыс. рублей (109,7 % к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 476 663,9 тыс. рублей (114,1 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 385 712,3 тыс. рублей или 65,2,0 % от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".

Динамика объема расходов бюджетов разных уровней

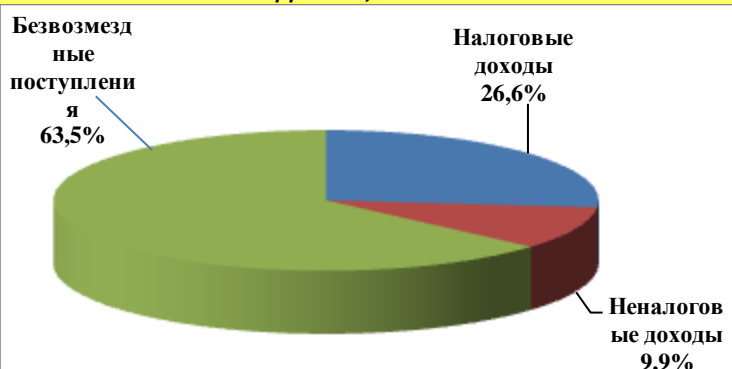


**Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

Наименование показателей	Исполнено на 01.01.2015	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год	Фактически поступило на 01.01.2016	% исполнения	% исполнения 2015 к 2014
Налоговые и неналоговые доходы	198 649,6	216 276,6	218 314,0	100,9	109,9
Налог на доходы физических лиц	99 838,1	111 997,6	116 012,5	103,6	116,2
Акцизы по подакцизным товарам	3 386,2	8 572,4	7 702,1	89,8	в 2,3 р
Налоги на совокупный доход	12 430,4	13 292,7	12 718,1	95,7	102,3
Налог на имущество физических лиц	1 716,3	1 858,1	1 879,8	101,2	109,5
Земельный налог	14 479,6	16 943,6	15 682,3	92,6	108,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	1 921,0	310,2	230,7	74,4	12,0
Государственная пошлина	2 157,2	1 899,7	4 584,2	в 2,4 р	в 2,1 р
Задолженность по отмененным налогам и сборам	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	48 230,6	45 951,8	45 636,1	99,3	94,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	681,0	1 685,5	670,8	39,8	98,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	364,1	350,1	353,3	100,9	97,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 388,1	3 547,4	2 916,5	82,2	34,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 886,3	7 872,5	8 112,7	103,0	166,0
Прочие неналоговые доходы	170,1	1 995,0	1 814,9	91,0	в 10,7 р
Безвозмездные поступления, в том числе	334 383,8	380 406,3	379 156,2	99,7	113,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	337 120,9	382 290,5	380 405,6	99,5	112,8
Дотации от других бюджетов бюджетной системы	29 580,8	39 503,6	39 503,6	100,0	133,5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	45 953,5	43058,3	43 055,6	99,9	93,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	261 586,7	286 036,1	285 412,1	99,8	109,1
Иные межбюджетные трансферты	0,0	13 692,5	12 434,3	90,8	0,0
Прочие безвозмездные поступления	271,6	0,0	634,8	0,0	в 2,3 р
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	1 685,5	1 685,5	100,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-3 008,8	-3 569,7	-3 569,7	100,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	533 033,4	596 682,9	597 470,2	100,1	112,1

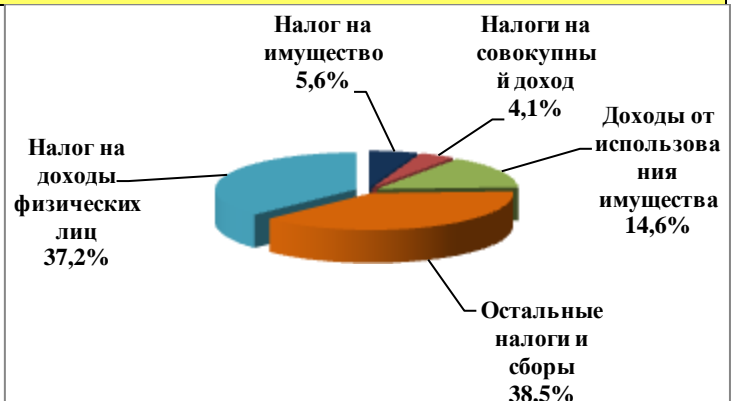
Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 2015 год

Доходы, всего

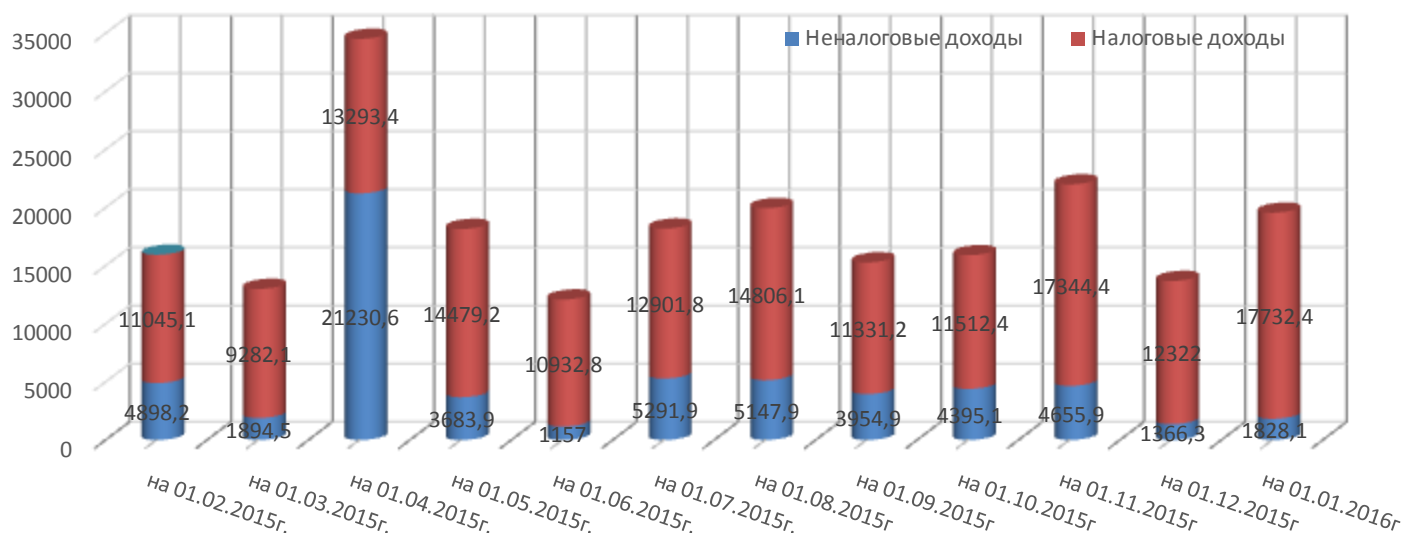


Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 2015 год

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 01.01.2015	2015 год			Отклонение 2015 года от 2014 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2016	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	103 834,2	110 839,5	109 860,7	99,1	6 026,5
Национальная оборона	2 822,8	2 826,8	2 826,8	100,0	4,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 962,9	916,6	904,6	98,7	-1 058,3
Национальная экономика	2 628,5	13 535,3	8 120,2	60,0	5 491,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	54 341,3	71 647,7	69 395,5	96,9	15 054,2
Образование	306 888,5	346 248,2	343 117,5	99,1	36 229,0
Культура и кинематография	28 330,3	18 151,9	17 136,4	94,4	-11 193,9
Социальная политика	19 426,9	20 594,5	19 286,8	93,7	-140,1
Физическая культура и спорт	5 178,1	6 818,9	6 171,6	90,5	993,5
Средства массовой информации	208,0	390,0	390,0	100,0	182,0
Обслуживание муниципального долга	1 259,0	392,5	322,5	82,2	-936,5
Межбюджетные трансферты	12 313,4	13 887,3	13 887,3	100,0	1 573,9
ИТОГО РАСХОДОВ	539 193,9	606 249,2	591 419,9	97,6	52 226,0

Структура расходов



Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)

Консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»

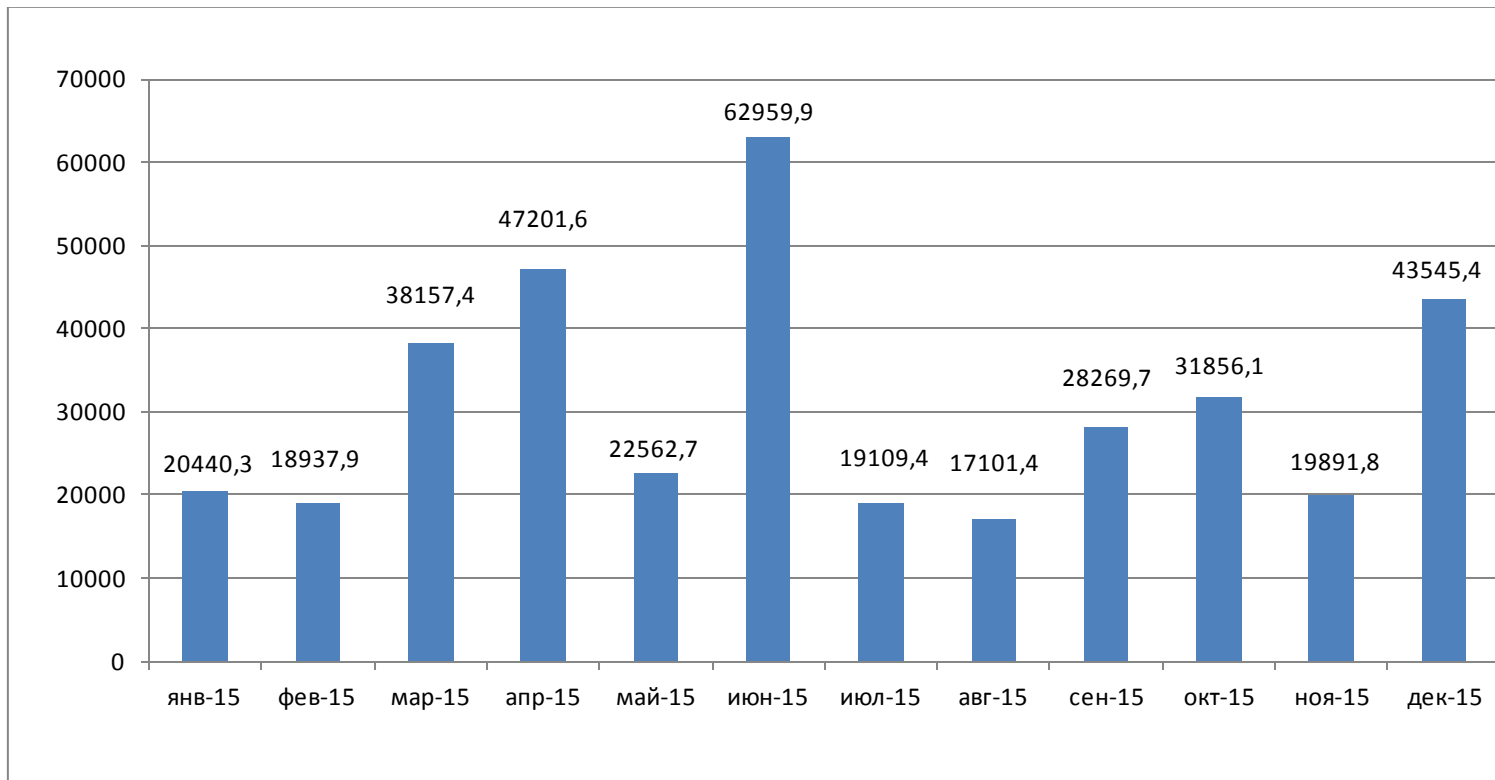
Наименование статьи	Код статьи	Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2016	% исполнения	Удельный вес
Заработная плата	2011	286 113,5	285 673,8	99,8	48,3
Начисления на выплаты по оплате труда	213	86 487,4	84 359,8	97,5	14,3
Коммунальные услуги	223	37 642,2	37 575,0	99,8	6,4
Социальное обеспечение	260	18 216,6	16 932,4	93,0	2,9
Увеличение стоимости материальных запасов	340	22 527,5	22 142,4	98,3	3,7
Прочие		155 262,0	144 736,5	93,2	24,5
ВСЕГО		606 249,2	591 419,9	97,6	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 01.01.2016	% исполнения	Удельный вес
Заработная плата	2011	247 921,4	247 908,1	100,0	52,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	74 550,0	74 344,3	99,7	15,6
Коммунальные услуги	223	32 322,6	32 255,6	99,8	6,8
Социальное обеспечение	260	17 136,5	16 702,9	97,5	3,5
Увеличение стоимости материальных запасов	340	13 871,0	13 542,6	97,6	2,8
Прочие		97 041,2	91 910,4	94,7	19,3
ВСЕГО		482 842,7	476 663,9	98,7	100,0

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



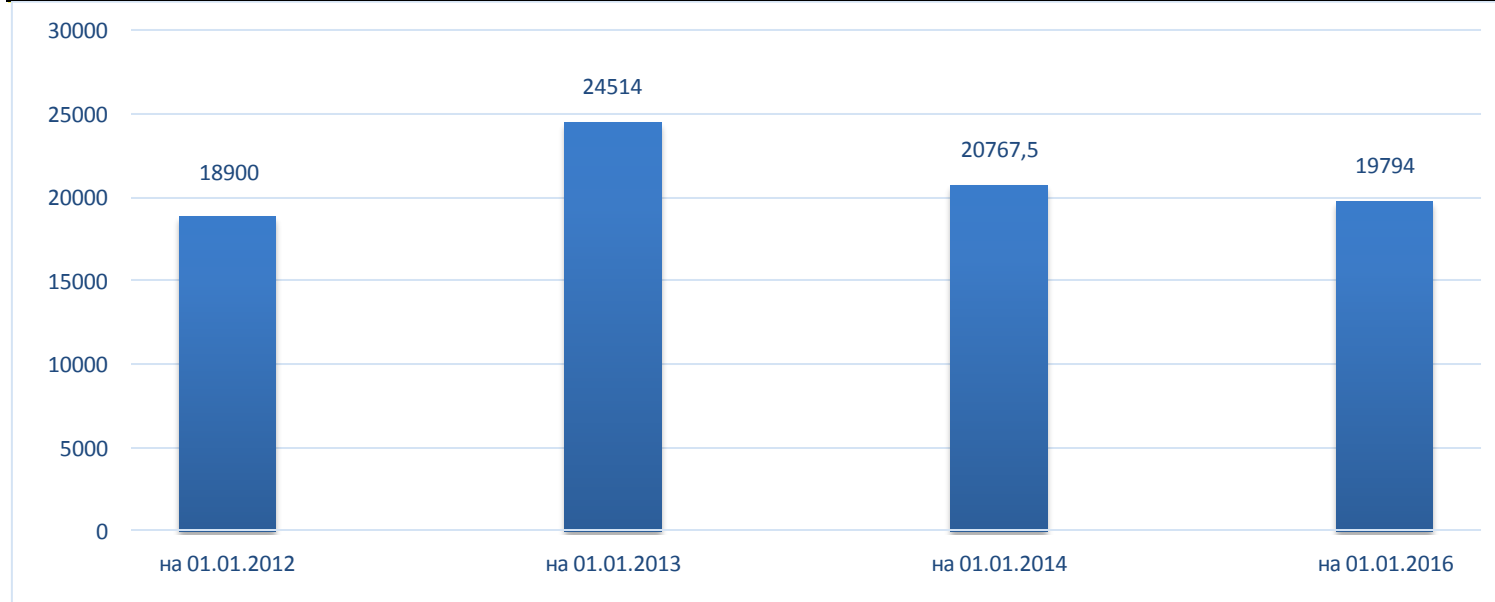
На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) за 2015 год направлено 370 033,6 тыс. рублей (справочно: 348 005,8 тыс. рублей за 2014 год). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.01.2016 года составляет 5 291,5 тыс. рублей.

Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.01.2016 года

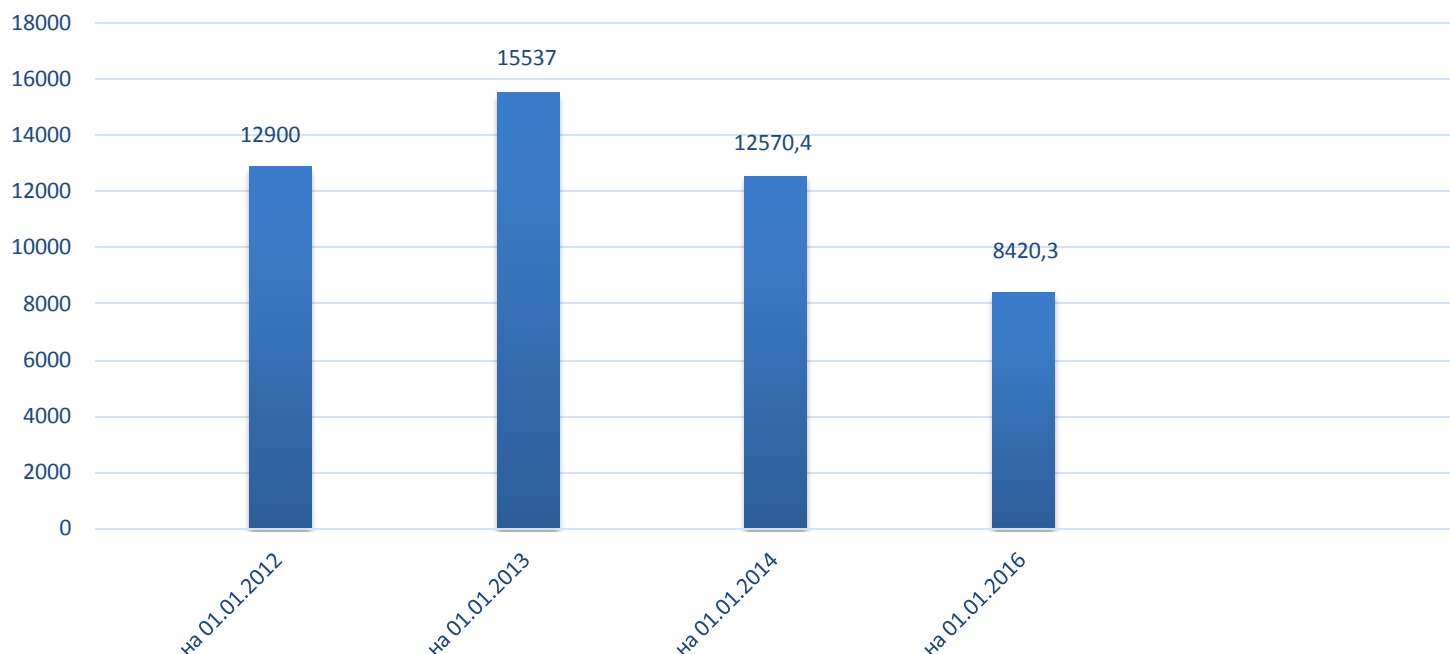
	на 01.01.2011	на 01.01.2012	рост(+), снижение (-) с 01.01.2011	на 01.01.2013	рост(+), снижение (-) с 01.01.2012	на 01.01.2016	рост(+), снижение (-) с 01.01.2013
Муниципальный район "Забайкальский район"	4612,8	693,5	-3919,3	0	-693,5	0	0

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация целевых программ (тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход на 01.01.2016	Процент исполнения
«Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2010-2015 годы»	501,4	427,2	85,2
«Поддержка и развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» (2013-2020 годы)	355,8	355,8	100,0
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района «Забайкальский район» на 2013-2015 годы»	85,0	84,0	98,8
«Демографическое развитие муниципального района «Забайкальский район» на 2009-2015 годы»	50,0	49,6	99,2
«Детство (2012-2015 годы)»	4 890,3	4 633,2	94,7
«Школьное питание (2012-2015 годы)»	548,6	516,7	94,2
«Забайкальское лето (2012-2015 годы)»	790,3	790,3	100,0
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2015 годы)»	250,0	250,0	100,0
«Доступная среда на 2013-2015 годы»	880,0	880,0	100,0
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	18 245,5	18 245,5	100,0
Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»	114,5	114,5	100,0

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»)	747,4	747,4	100,0
Государственная программа «Доступная среда на 2011-2015 годы»	2 053,3	2 053,3	100,0

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

	Исполнено на 01.01.2015	2015 год			Отклонение 2015 года от 2014 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2016	% исполнения	
Доходы	410 863,3	476 502,5	481 486,4	101,0	70 623,1
Расходы	417 797,6	482 842,7	476 663,9	98,7	58 866,3
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	-6 934,3	-6 340,2	4 822,5		
Источники финансирования, в т.ч.	6 934,3	6 340,2	-4 822,5		
- изменение остатков средств бюджета	6 669,8	-1 354,9	-3 327,0		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	2 333,3	4 748,1	-4 822,5		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	-2 068,8	2 947,0	2 034,5		

**Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
На 01.01.2016 года (тыс.руб.)**

Код по БК	Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год	Фактически поступило на 01.01.2016 года	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	Доходы	141 918,6	146 948,0	103,5
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	81 730,0	85 759,5	104,9
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам	5 746,4	5 370,3	93,4
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	13 251,0	12 673,0	95,6
1 0700000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	310,2	230,6	74,3
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1 856,0	4 525,2	в 2,4 р
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества,	28 013,0	28 271,2	100,9

	находящегося в гос. и муниц. собственности			
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природн. ресурсами	1 685,5	670,8	39,8
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	0,0	3,3	0,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 570,7	1 395,3	88,8
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7 755,8	8 060,1	103,9
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,0	-11,3	0,0
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	334 583,9	334 538,4	99,9
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов в бюджетной системы	334 782,6	334 102,3	99,8
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов в бюджетной системы Российской Федерации	25 616,3	25 616,3	100,0
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	24 212,3	24 209,6	99,9
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	284 620,7	283 996,7	99,8
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	333,3	279,7	83,9
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,0	634,8	0,0
2 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	1 685,5	1 685,5	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	-1 884,2	-1 884,2	100,0
	ВСЕГО ДОХОДОВ	476 502,5	481 486,4	101,0

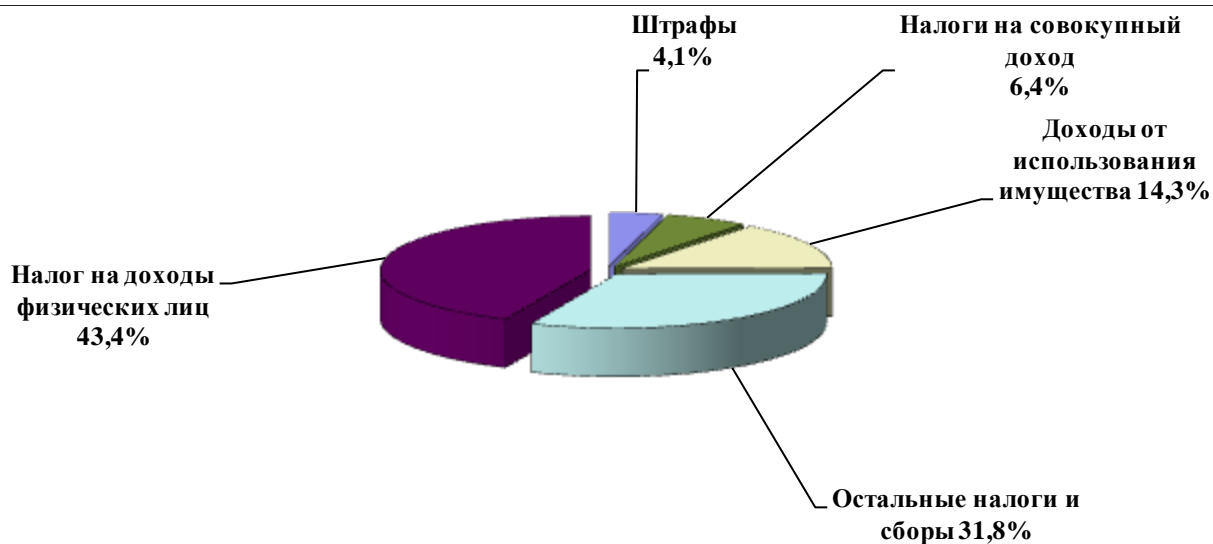
Структура исполнения доходов районного бюджета на 01.01.2016 года

Доходы, всего



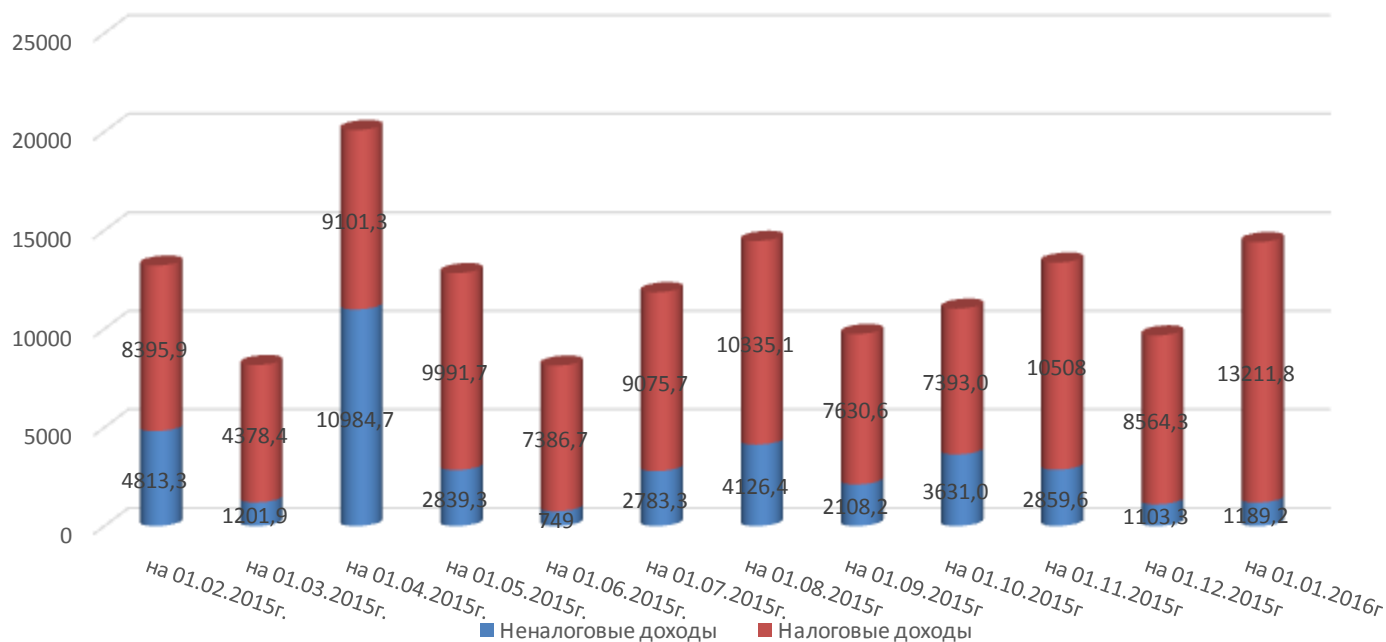
Структура исполнения собственных доходов районного бюджета на 01.01.2016 года

Налоговые и неналоговые доходы



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

Доходы, всего



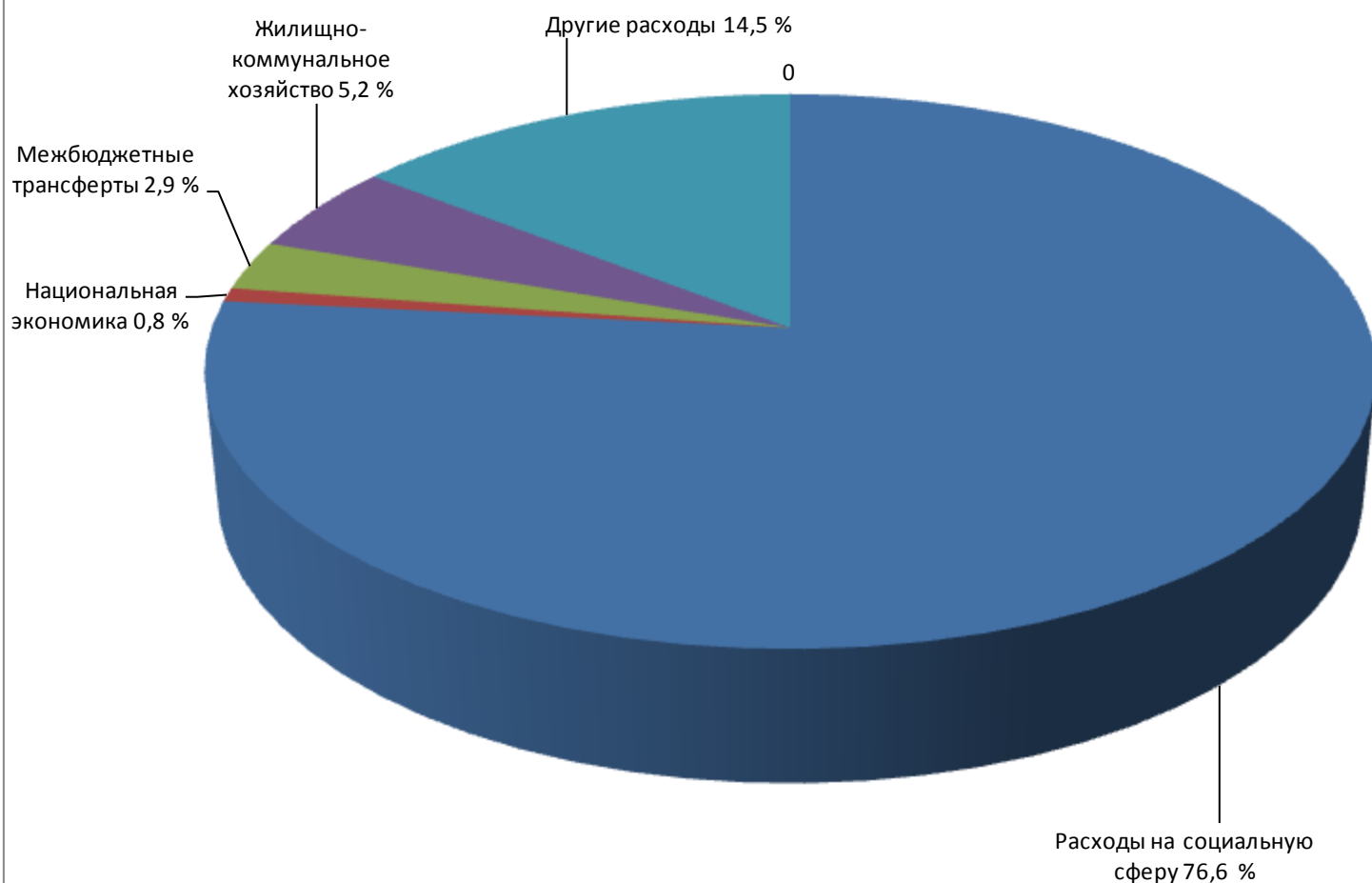
Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.01.2015	2015 год			Отклонение 2015 года от 2014 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2016	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	58 985,5	66 667,5	66 479,2	99,7	7 493,4
Национальная оборона	1 411,4	1 413,4	1 413,4	100,0	2,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	309,8	498,8	498,8	100,0	189,0
Национальная экономика	588,0	6 241,4	3 915,7	62,7	3 327,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	11 658,4	24 887,0	24 887,0	100,0	13 228,6
Образование	306 888,5	346 248,2	343 117,5	99,1	36 229,0
Культура и кинематография	5 335,1	2 295,4	2 295,4	100,0	-3 039,7
Социальная политика	18 944,2	19 514,4	19 057,2	97,7	113,0
Физическая культура и спорт	242,1	471,8	464,8	98,5	222,7
Средства массовой информации	208,0	390,0	390,0	100,0	182,0
Обслуживание муниципального	912,9	327,5	257,6	78,7	-655,3

долга					
Межбюджетные трансферты	12 313,4	13 887,3	13 887,3	100,0	1 573,9
ИТОГО РАСХОДОВ	417 797,6	482 842,7	476 663,9	98,7	58 866,3

Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Структура расходов



Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)

Наименование показателей	Исполнено на 01.01.2015	Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год	Фактически поступило на 01.01.2016	% исполнения	% исполнения 2015 к 2014
Налоговые и неналоговые доходы	94 470,6	74 358,0	71 366,0	95,9	75,5
Налог на доходы физических лиц	45 894,6	30 267,6	30 253,0	99,9	65,9
Акцизы по подакцизным товарам	3 331,9	2 826,0	2 331,9	82,5	70,0
Налоги на совокупный доход	20,3	41,7	45,1	108,2	в 2,2 р
Налог на имущество физических лиц	1 716,3	1 858,1	1 879,8	101,2	109,5
Земельный налог	14 479,6	16 943,6	15 682,3	92,5	108,3
Государственная пошлина	73,8	43,7	58,9	134,8	79,8
Задолженность по отмененным налогам и сборам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 987,4	17 938,8	17 364,9	96,8	75,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	85,7	350,1	350,0	100,0	в 4,0 р
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 951,1	1 976,7	1 521,2	76,9	30,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	664,0	116,7	52,6	45,1	7,9
Прочие неналоговые доходы	265,9	1 995,0	1 826,3	91,5	в 6,8 р
Безвозмездные поступления, в том числе	27 699,5	45 822,4	44 617,8	97,4	161,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	27 696,7	47 507,9	46 303,3	97,5	167,2
Дотации бюджетам поселений	12 313,4	13 887,3	13 887,3	100,0	112,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	13 970,8	18 846,0	18 846,0	100,0	134,9
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	1 412,5	1 415,4	1 415,4	100,0	100,2
Иные межбюджетные трансферты	0,0	13 359,2	12 154,6	90,9	0,0
Прочие безвозмездные поступления	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений	-0,1	-1 685,5	-1 685,5	100,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	122 170,1	120 180,4	115 983,8	96,5	94,9

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.01.2015	2015 год			Отклонение 2015 года от 2014 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.01.2016	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	44 848,4	44 172,0	43 381,5	98,2	-1 466,9
Национальная оборона	1 411,4	1 413,4	1 413,4	100,0	2,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 653,1	417,8	405,8	97,1	-1 247,3
Национальная экономика	2 040,5	7 293,9	4 204,5	57,6	2 164,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	42 682,9	46 760,7	44 508,5	95,2	1 825,6
Образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура и кинематография	22 995,2	15 856,5	14 841,0	93,6	-8 154,2
Социальная политика	482,7	1 080,1	229,6	21,3	-253,1
Физическая культура и спорт	4 936,0	6 347,1	5 706,8	89,9	770,8
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Обслуживание муниципального долга	346,1	65,0	64,9	99,8	-281,2
Межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО РАСХОДОВ	121 396,3	123 406,5	114 756,0	93,0	-6 640,3

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

Структура расходов

