



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

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

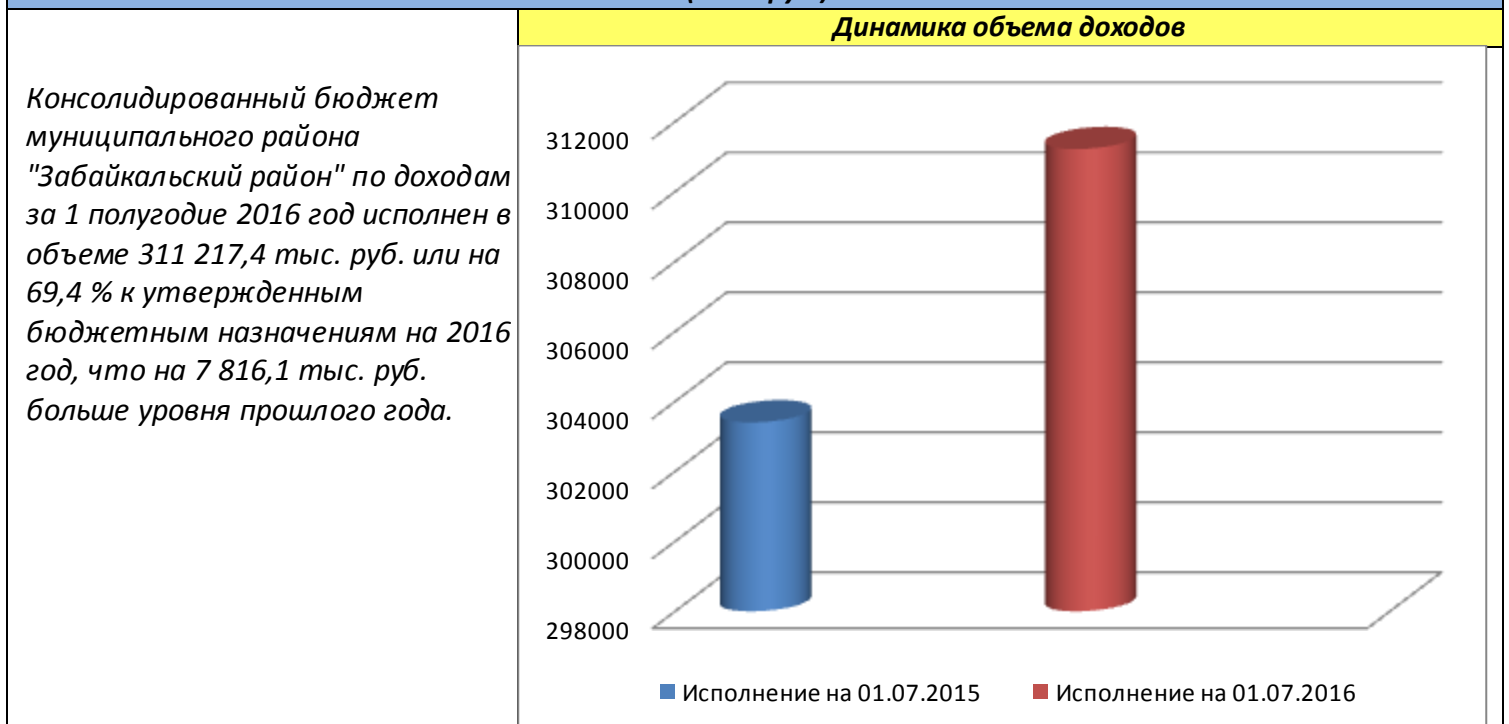
на 1 июля 2016 года

(по данным месячной отчетности)

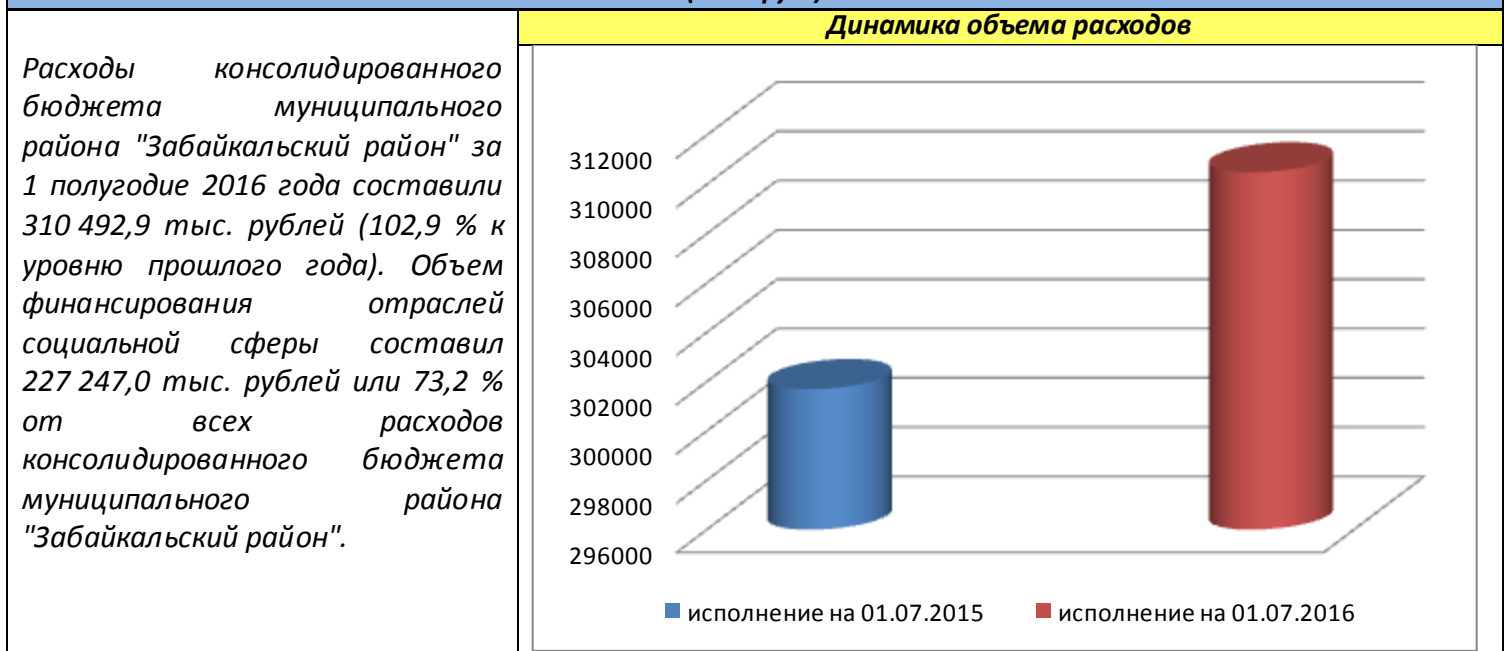
**Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

	Исполнено на 01.07.2015	2016 год			Отклонение 2016 года от 2015 года
		Уточненные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	
Доходы	303 401,3	448 605,8	311 217,4	69,4	7 816,1
Расходы	301 695,8	462 855,6	310 492,9	67,1	8 797,1
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	1 705,5	-14 249,8	724,5		
Источники финансирования, в т.ч.	-1 705,5	14 249,8	-724,5		
- изменение остатков средств бюджета	-1 705,5	5 218,5	158,9		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы		6 784,3	-883,4		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		2 247,0			

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



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

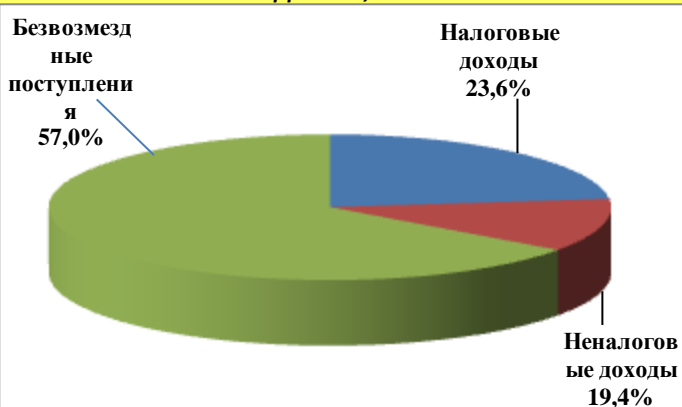


**Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

Наименование показателей	Исполнено на 01.07.2015	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Фактически поступило на 01.07.2016	% исполнения	% исполнения 2016 к 2015
Налоговые и неналоговые доходы	111 917,3	195 198,3	109 065,5	55,9	97,5
Налог на доходы физических лиц	54 278,8	104 942,9	54 397,4	51,8	100,2
Акцизы по подакцизным товарам	3 731,9	4 895,5	4 322,0	88,3	115,8
Налоги на совокупный доход	6 212,2	12 863,3	6 521,0	50,7	105,0
Налог на имущество физических лиц	266,9	1 188,3	145,3	12,2	53,7
Земельный налог	7 598,9	16 081,4	5 457,8	33,9	71,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	63,7	545,6	0,1	0,0	0,0
Государственная пошлина	1 609,7	4 138,1	1 374,1	33,2	85,4
Задолженность по отмененным налогам и сборам	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	34 353,4	42 377,4	33 048,5	78,0	96,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	515,3	800,0	410,7	51,3	79,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	61,3	167,0	84,4	50,5	137,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 154,1	1 020,0	513,9	50,4	44,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 049,0	5 413,8	2 203,0	40,7	107,5
Прочие неналоговые доходы	23,1	765,0	587,3	76,8	В 25,4 р.
Безвозмездные поступления, в том числе	191 484,0	253 407,5	202 151,9	79,8	105,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	192 340,2	254 028,3	202 683,2	79,8	105,4
Дотации от других бюджетов бюджетной системы	19 117,3	36 032,8	20 182,7	56,0	105,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	2 070,3	13 156,5	3 433,4	26,1	165,8
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	167 781,7	190 040,1	174 938,5	92,1	104,3
Иные межбюджетные трансферты	3 370,9	14 798,9	4 128,7	27,9	122,5
Прочие безвозмездные поступления	1 028,0	0,0	89,4	0,0	8,7
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 685,5	600,5	600,5	100,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-3 569,7	-1 221,3	-1 221,3	100,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	303 401,3	448 605,8	311 217,4	69,4	102,6

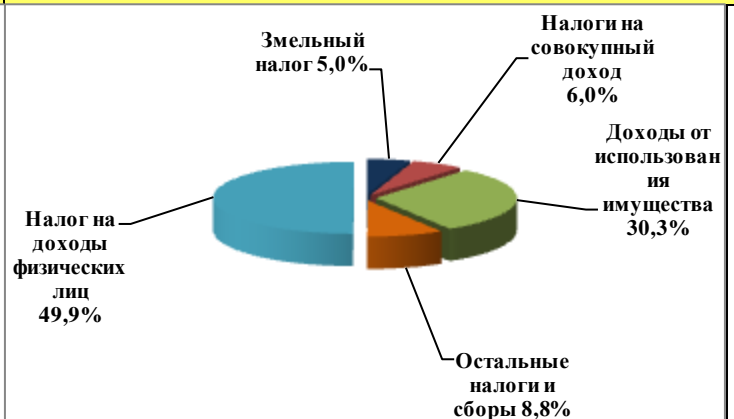
Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2016 года

Доходы, всего

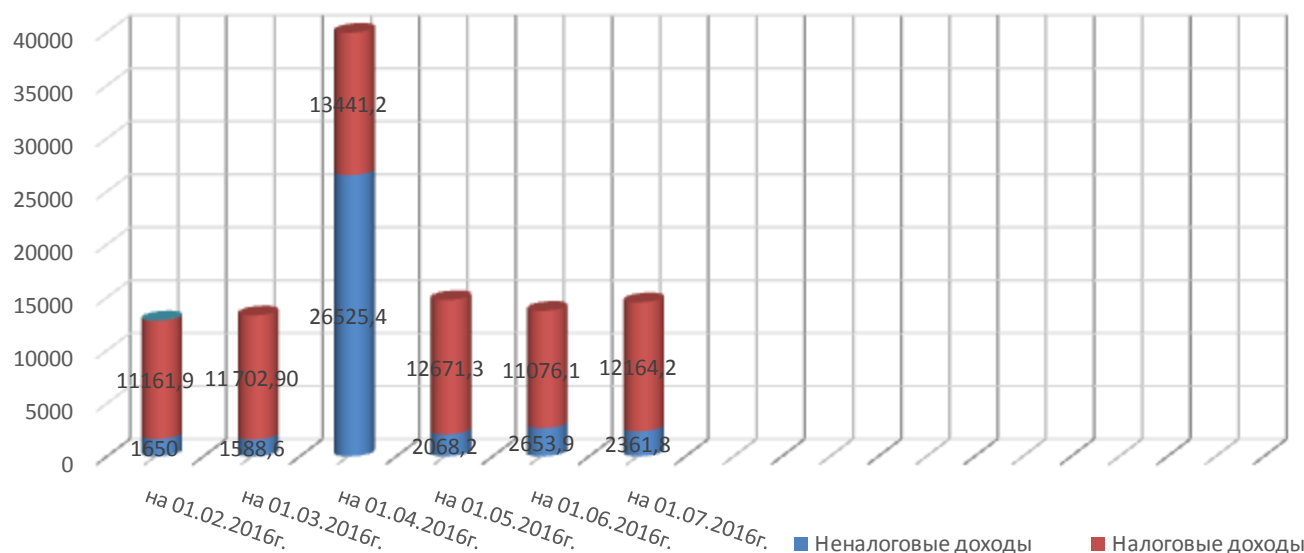


Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2016 года

Налоговые и неналоговые доходы



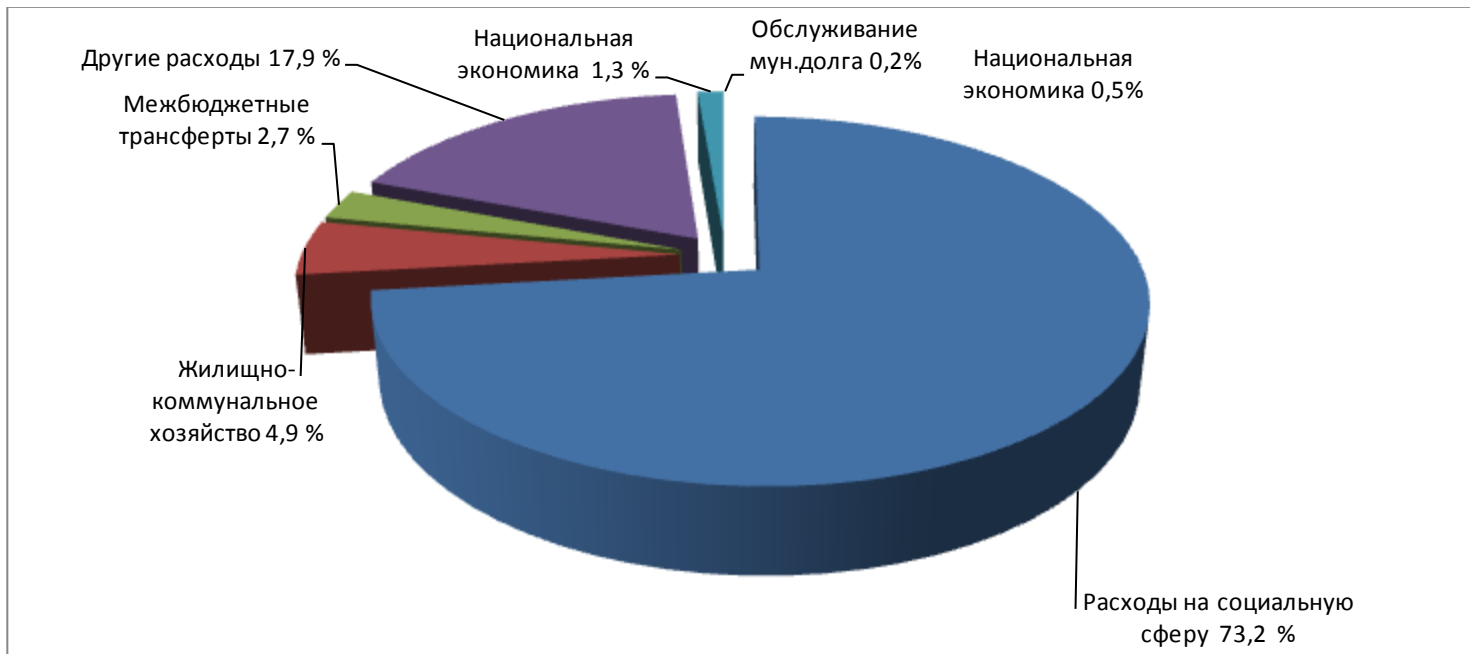
**Ритмичность поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района
«Забайкальский район»**



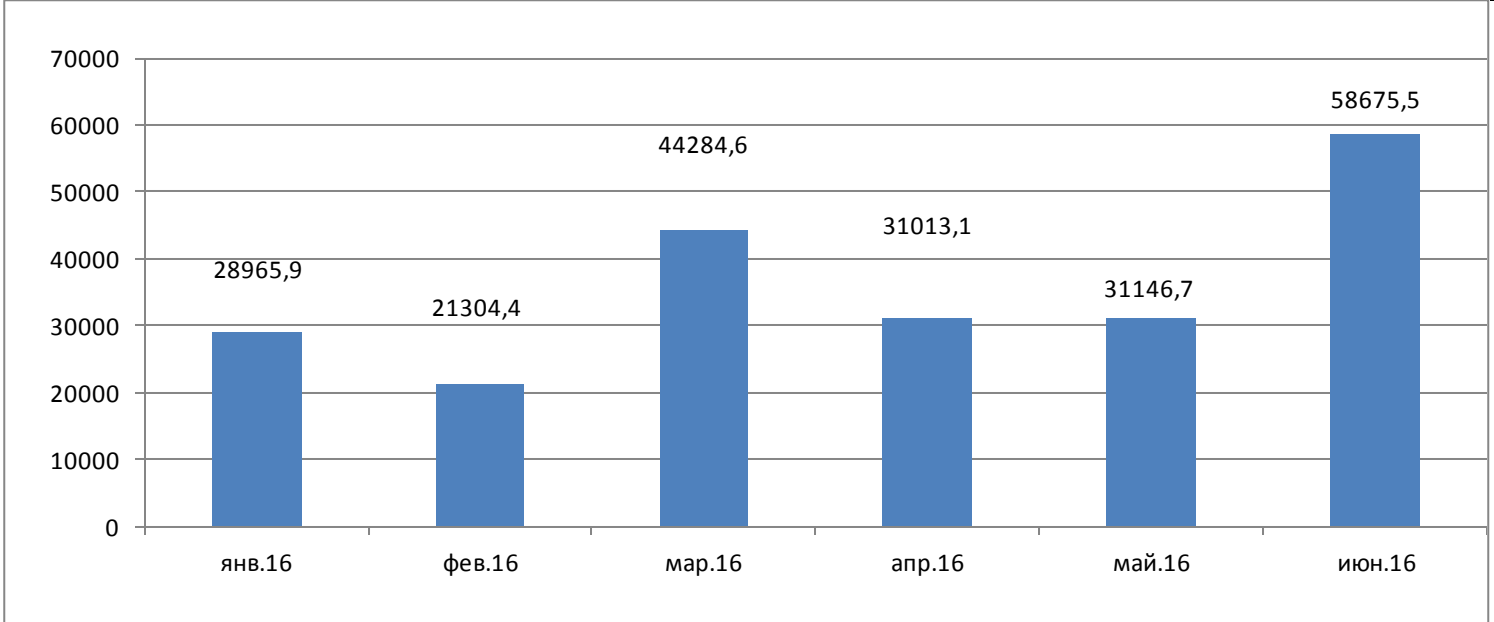
Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.07.2015	2016 год			Отклонение 2016 года от 2015 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2016	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	58 679,6	104 907,2	52 782,7	50,3	-5 896,9
Национальная оборона	1 378,6	2 815,8	700,1	24,9	-678,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	509,9	5 135,6	1 281,1	24,9	771,2
Национальная экономика	529,5	13 542,4	4 053,6	29,9	3 524,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	15 563,5	36 961,3	15 110,4	40,9	-453,1
Образование	194 841,1	243 032,3	205 385,3	84,5	10 544,2
Культура и кинематография	9 001,1	18 482,7	8 539,3	46,2	-461,8
Социальная политика	8 354,9	18 259,3	10 066,0	55,1	1 711,1
Физическая культура и спорт	3 917,6	5 652,4	3 256,4	57,6	-661,2
Средства массовой информации	192,0	387,0	160,0	41,3	-32,0
Обслуживание муниципального долга	273,9	624,8	614,1	98,3	340,2
Межбюджетные трансферты	8 454,1	13 054,8	8 543,9	65,4	89,8
ИТОГО РАСХОДОВ	301 695,8	462 855,6	310 492,9	67,1	8 797,1

Структура расходов



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

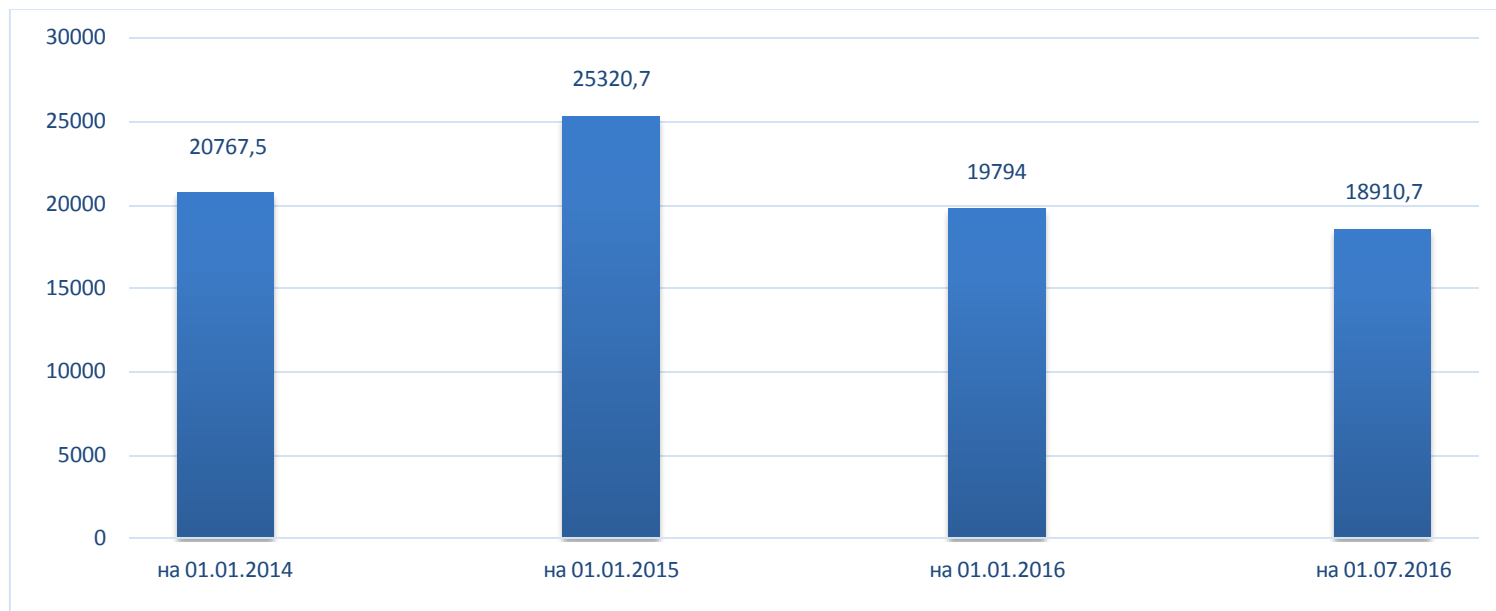


На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) за 1 полугодие 2016 года направлено 215 390,2 тыс. рублей (справочно: 211 963,6 тыс. рублей за 1 полугодие 2015 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.07.2016 года составляет 3 711,4 тыс. рублей.

Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.07.2016 года

	на 01.01.2014	на 01.01.2015	рост(+), снижение (-) с 01.01.2014	на 01.01.2013	рост(+), снижение (-) с 01.01.2015	на 01.07.2016	рост(+), снижение (-) с 01.01.2015
Муниципальный район "Забайкальский район"	0	0	0	0	0	11632,7	11632,7

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)			
Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход на 01.07.2016	Процент исполнения
«Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	45 837,0	22 524,1	49,1
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	20 299,1	11 450,3	56,4
«Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»	750,0	336,2	44,8
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном районе «Забайкальский район»	243,9	0,0	0,0
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»	393,1	78,0	19,8
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2016-2020 годы)»	350,0	0,0	0,0
«Экономическое развитие (2016-2020 годы)»	85,0	15,0	17,6
«Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район»	696,0	0,0	0,0
«Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»	16 742,6	9 869,2	58,9
«Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы»	159,0	0,0	0,0
«Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район»	1 884,7	885,1	47,0

район» (2016-2020 годы)»			
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	371,8	333,4	89,7
«Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)»	220,0	0,0	0,0