



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

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

на 1 июля 2012 года

(по данным месячной отчетности)

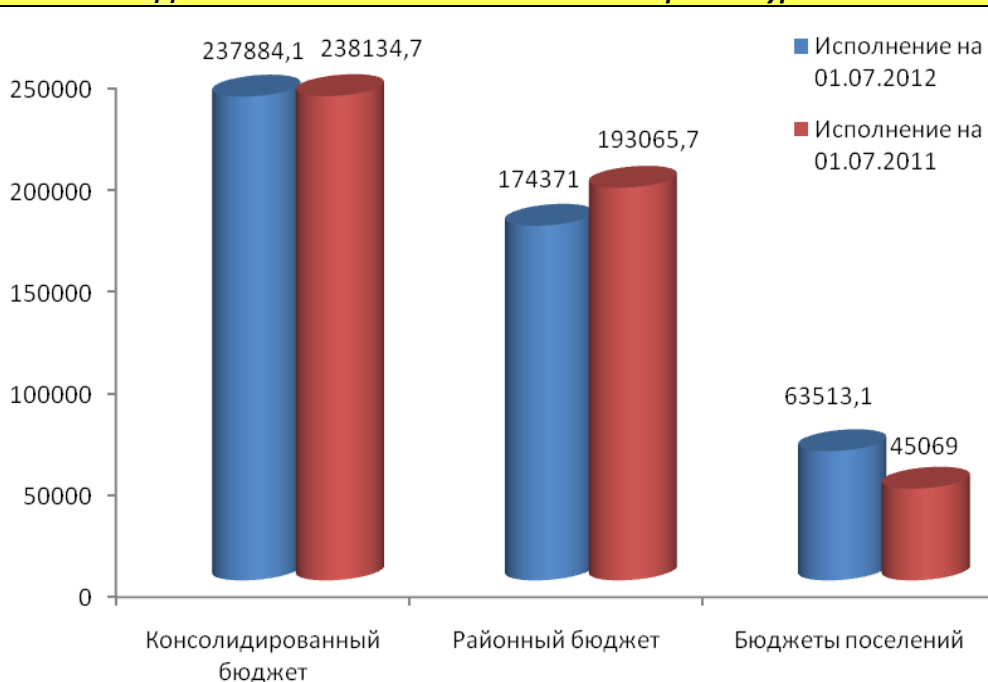
**Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

	Исполнено на 01.07.2011	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2012	% исполнения	
Доходы	238 134,7	550 124,1	237 884 ,1	43,2	-250,7
Расходы	223 338,7	560 372,1	233 236,4	41,6	9 897,7
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	14796	-10248,0	4647,8		
Источники финансирования, в т.ч.	-14796	10248,0	-4647,8		
- изменение остатков средств бюджета	-14334	13190,9	-7334,9		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	-1330	-3346	5614		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	868	403,1	-2926,9		

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

Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 полугодие 2012 года исполнен в объеме 237884,1 тыс. руб. или на 43,2% к уточненным бюджетным назначениям на 2012 год, что на 250,6 тыс. руб. меньше уровня прошлого года (на 0,1%). Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 2011 года сократилось на 18694,7 тыс. руб. (на 9,7%). Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2011 года наблюдается увеличение на 18444,1тыс. руб. (на 140,9%).

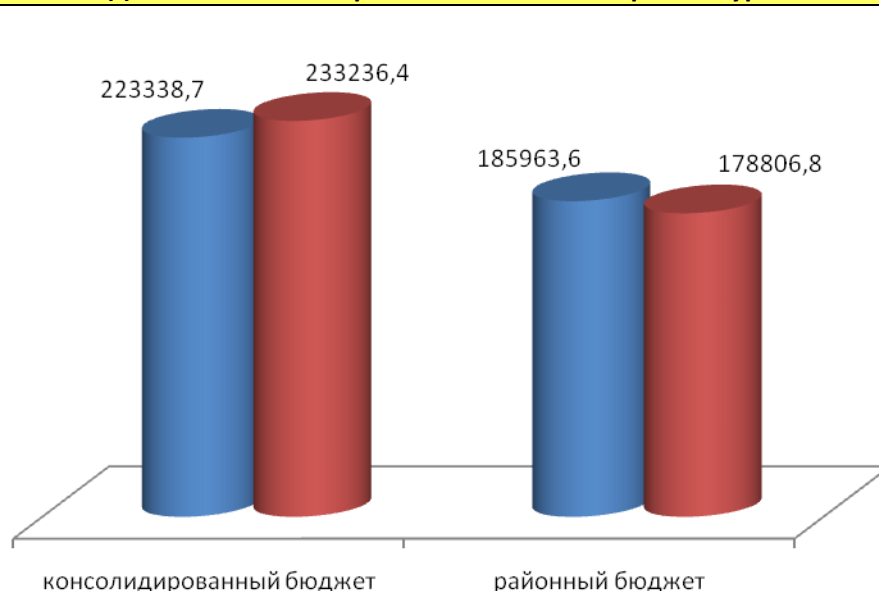
Динамика объема доходов бюджетов разных уровней



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

Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" составили на 1 июля 2012 года 233 236,4 тыс. рублей (104,4% к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 178 806,8 тыс. рублей (по сравнению с прошлым годом снижение на 3,8%). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 152 608,1 тыс. рублей, или 65,4% от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".

Динамика объема расходов бюджетов разных уровней

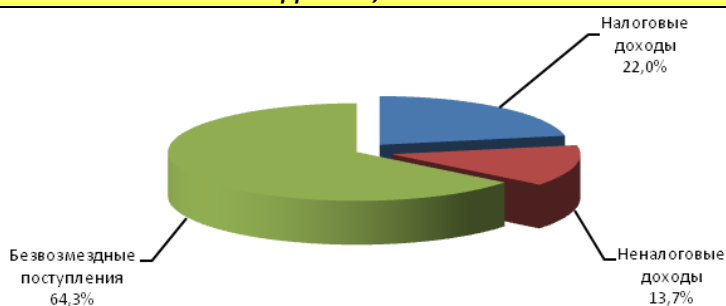


**Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

Наименование показателей	Исполнено на 01.07.2011	Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год	Фактически поступило на 01.07.2012	% исполнения	% исполнения 2012 к 2011
Налоговые и неналоговые доходы	107962,8	152518,5	84798,4	55,6	78,5
Налог на доходы физических лиц	66650,4	77242,5	36293,3	47,0	54,5
Налоги на совокупный доход	5866,6	12885,0	6555,3	50,9	111,7
Налог на имущество физических лиц	94,3	997,8	15,3	1,5	16,2
Земельный налог	6094,7	14384,7	8867,3	61,6	145,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	545,6	67,7	-	-	-
Государственная пошлина	2392,6	533,8	588,3	110,2	24,6
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	26,5	-	1,9	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11698,5	35351,1	26813,4	75,8	2,3 р.
Платежи при пользовании природными ресурсами	300,8	1380,0	694,1	50,3	2,3 р.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	6119,1	-	347,3	-	5,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	885,7	1299,9	1666,4	128,2	188,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4716,9	8180,0	2803,1	34,3	59,4
Прочие неналоговые доходы	2571,1	196,0	152,7	77,9	5,9
Безвозмездные поступления, в том числе	130171,9	397605,6	153085,7	38,5	117,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	127803,0	383502,3	138787,9	36,2	108,6
Дотации бюджетам муниципальных районов	33954,3	80217,6	40844,3	50,9	120,3
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	14424,6	133656,9	4174,1	3,1	28,9
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	79385,4	169439,2	93769,5	55,3	118,1
Иные межбюджетные трансферты	38,7	188,6	-	-	-
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	2650,0	14592,3	14592,3	100,0	5,5р.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	61,3	36,6	231,1	6,3 р.	3,8 р.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-342,4	-525,6	-525,6	-	-
ВСЕГО ДОХОДОВ	238134,7	550124,1	237884,1	43,2	99,9

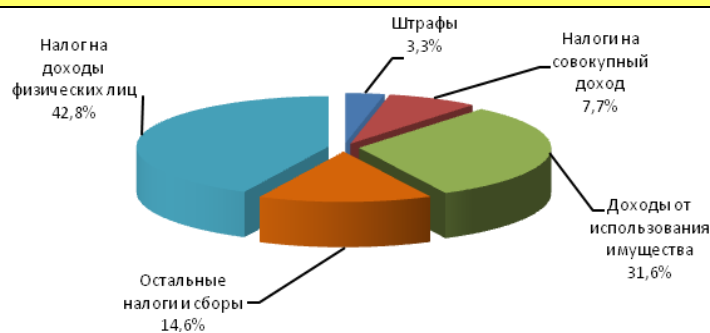
Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2012 года

Доходы, всего

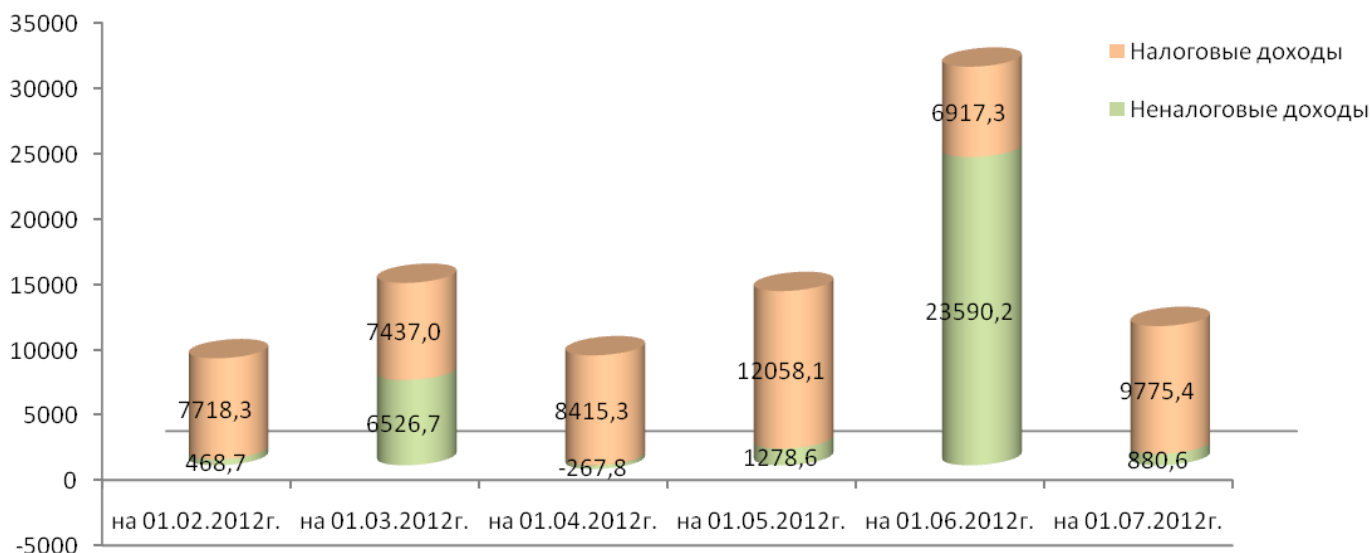


Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 полугодие 2012 года

Налоговые и неналоговые доходы



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

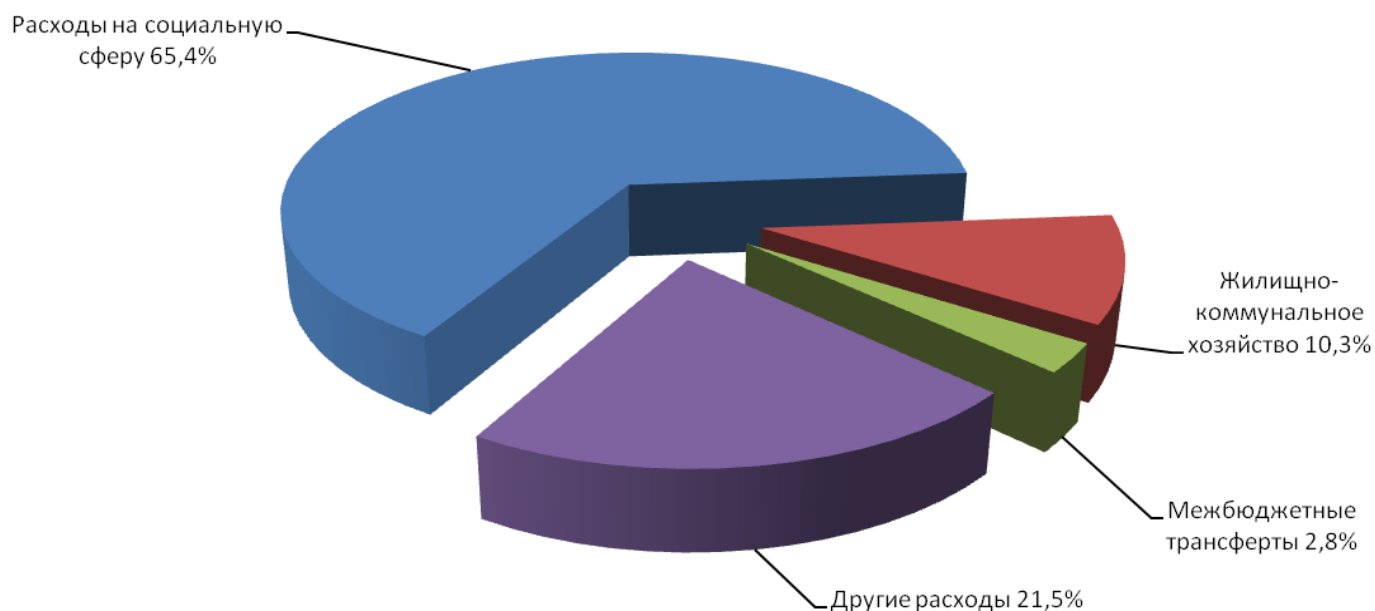


Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.07.2011	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2012	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	40 625,2	85 646,7	47 188,1	55,1	6 562,9
Национальная оборона	1 323,2	2 366,4	1 356,5	57,3	33,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	185,1	1 388,7	562,5	40,5	377,4
Национальная экономика	894,0	67 948,2	795,9	1,2	-98,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 944,8	106 074,3	24 090,8	22,7	14 146,0
Образование	116 903,0	244 900,8	133 400,3	54,5	16 497,3
Культура и кинематография	9 353,6	18 685,3	9 597,6	51,4	244,0
Здравоохранение	21 217,4	0,0	0,0	0,0	-21 217,4
Социальная политика	7 870,7	16 157,9	8 107,4	50,2	236,7
Физическая культура и спорт	1 391,7	5 117,2	1 402,8	27,4	11,1
Средства массовой информации	300,0	255,3	100,0	39,2	-200,0
Обслуживание муниципального долга	50,0	283,7	164,7	58,1	114,7
Межбюджетные трансферты	13 280,0	11 547,6	6 469,8	56,0	-6 810,2
ИТОГО РАСХОДОВ	223 338,7	560 372,1	233 236,4	41,6	9 897,7

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»

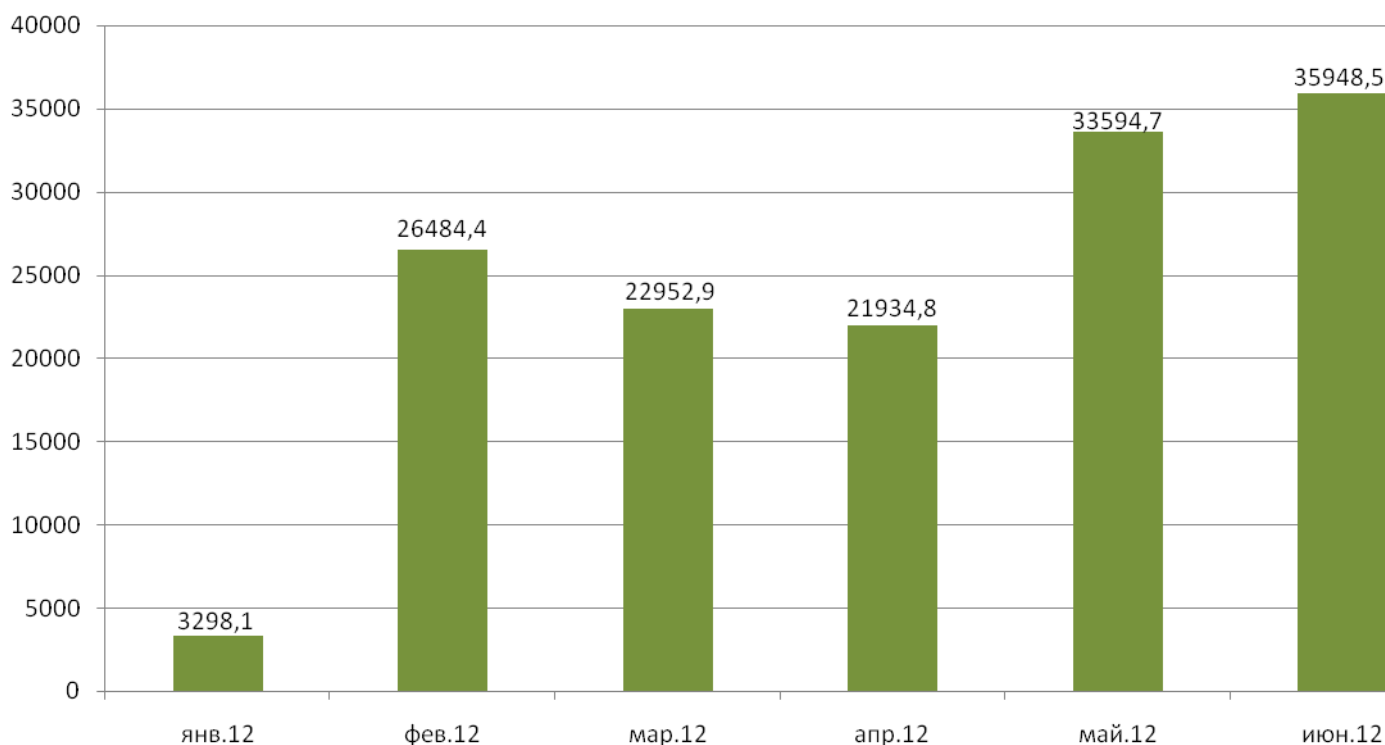
Наименование статьи	Код статьи	Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2012	% исполнения	Удельный вес
Заработная плата	211	205 230,8	110 664,6	53,9	47,4
Начисления на выплаты по оплате труда	213	63 121,5	33 548,9	53,1	14,4
Коммунальные услуги	223	27 337,9	14 896,8	54,5	6,4
Социальное обеспечение	260	14 964,8	7 378,2	49,3	3,2
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 636,1	8 767,3	32,9	3,8
Прочие		223 081,0	57 980,6	26,0	24,9
ВСЕГО		560 372,1	233 236,4	41,6	100,0

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

Районный бюджет муниципального района «Забайкальский район»

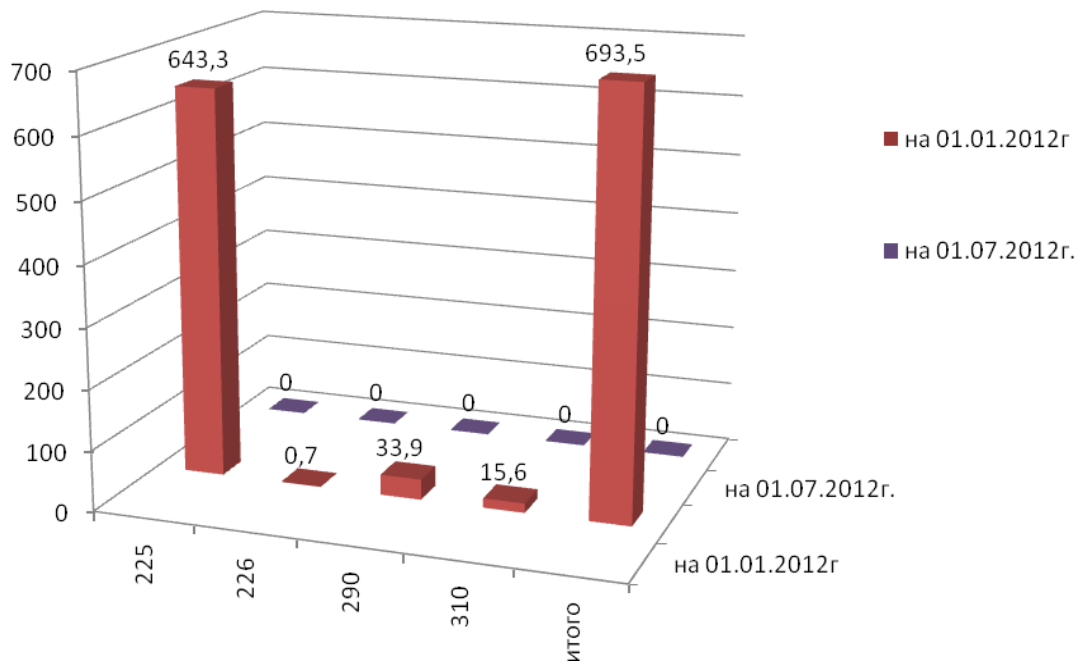
Наименование статьи	Код статьи	Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2012	% исполнения	Удельный вес
Заработная плата	211	176 906,7	95 845,2	54,2	53,6
Начисления на выплаты по оплате труда	213	53 815,2	28 583,3	53,1	16,0
Коммунальные услуги	223	26 371,0	14 316,0	54,3	8,0
Социальное обеспечение	260	14 785,0	7 310,6	49,4	4,1
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 946,2	8 352,4	32,2	4,7
Прочие		108 388,5	24 399,3	22,5	13,6
ВСЕГО		406 212,6	178 806,8	44,0	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 июнь 2012 года направлено 144 213,4 тыс. рублей (справочно: 133 704,9 тыс. рублей в январе-июне 2011 года). Просроченной задолженности по оплате труда и начислениям в фонды на 01.07.2012г. нет.

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

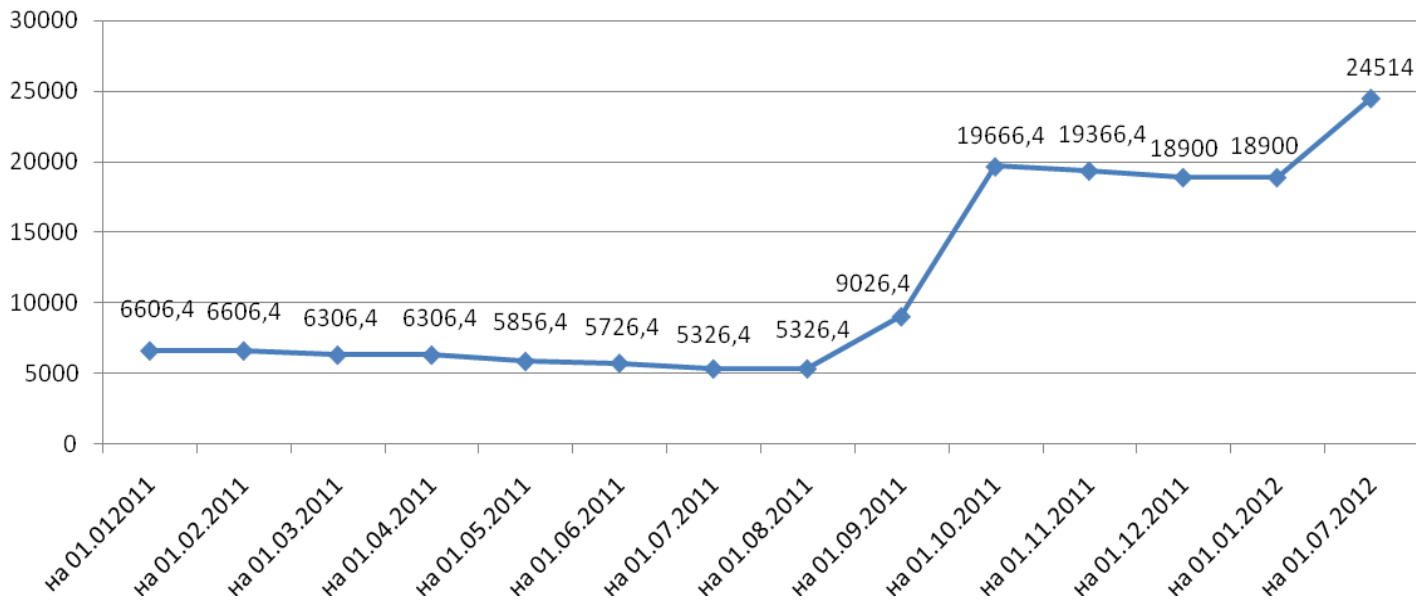


Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 1 июля 2012 года

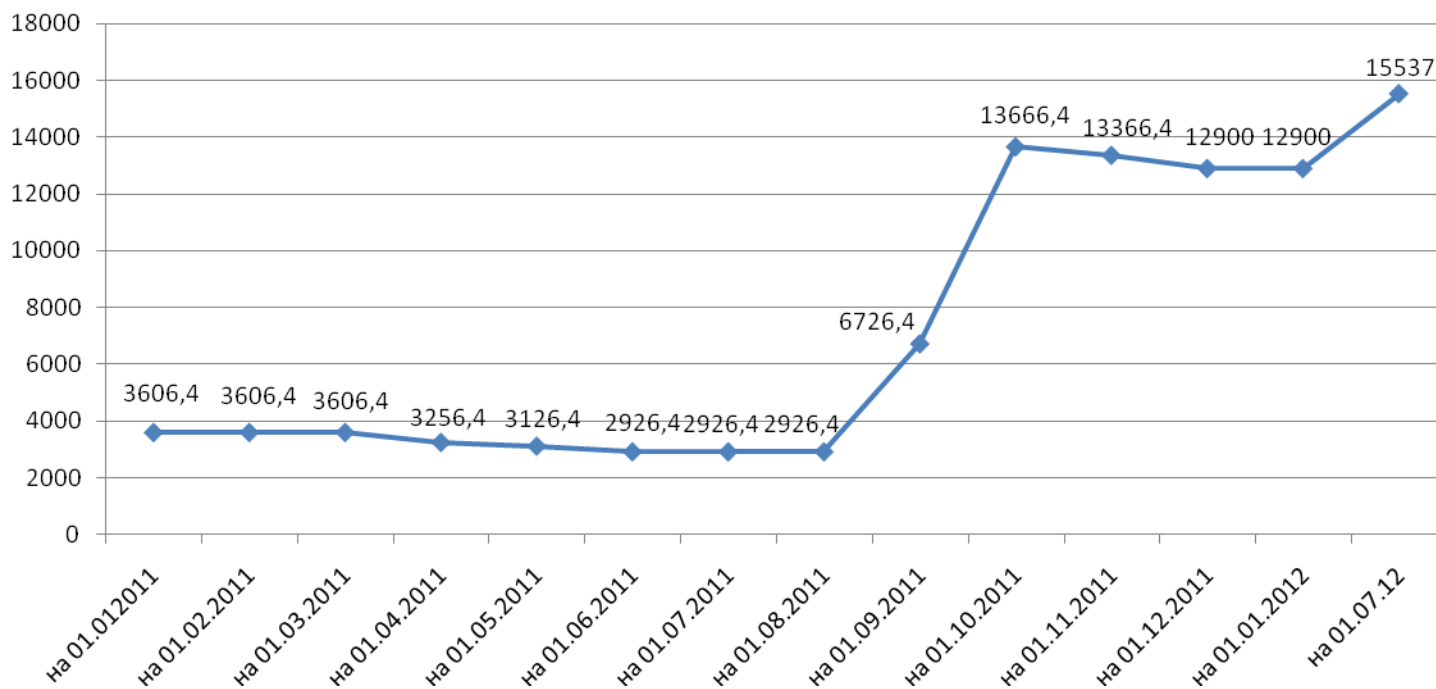
	на 01.01.2011	на 01.04.2011	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на 01.07.2011	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на 01.10.2011	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на 01.01.2012	рост(+),снижение (-) с 01.01.2011	на 01.07.2012	рост(+),снижение (-) с 01.01.2012
Муниципальный район "Забайкальский район"	4612,8	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 01.07.2012	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 "Обеспечение экономической 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 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2012-2014 годы"	550,0	0,0	0,0
МЦП "Поддержка м развитие агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский район" (2007-2012 годы)"	500,0	0,0	0,0
МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Забайкальский район" (2008-2012 годы)"	50,0	15,6	31,2
КДЦП "Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы"	400,0	0,0	0,0
МЦП "Школьное питание" (2012-2014 годы)	674,9	261,2	38,7
МЦП "Забайкальское лето" (2012-2014 годы)	104,8	76,1	72,6
МЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района (2011-2013 годы)"	725,0	180,0	24,8
МЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы муниципального района "Забайкальский район" на 2010-2013 годы"	50,0	0,0	0,0
МЦП "Демографическое развитие муниципального района "Забайкальский район" на 2009-2015 годы"	50,0	0,0	0,0
КЦП "Дополнительные мероприятия на рынке труда Забайкальского края в 2012 году"	11,0	0,0	0,0

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

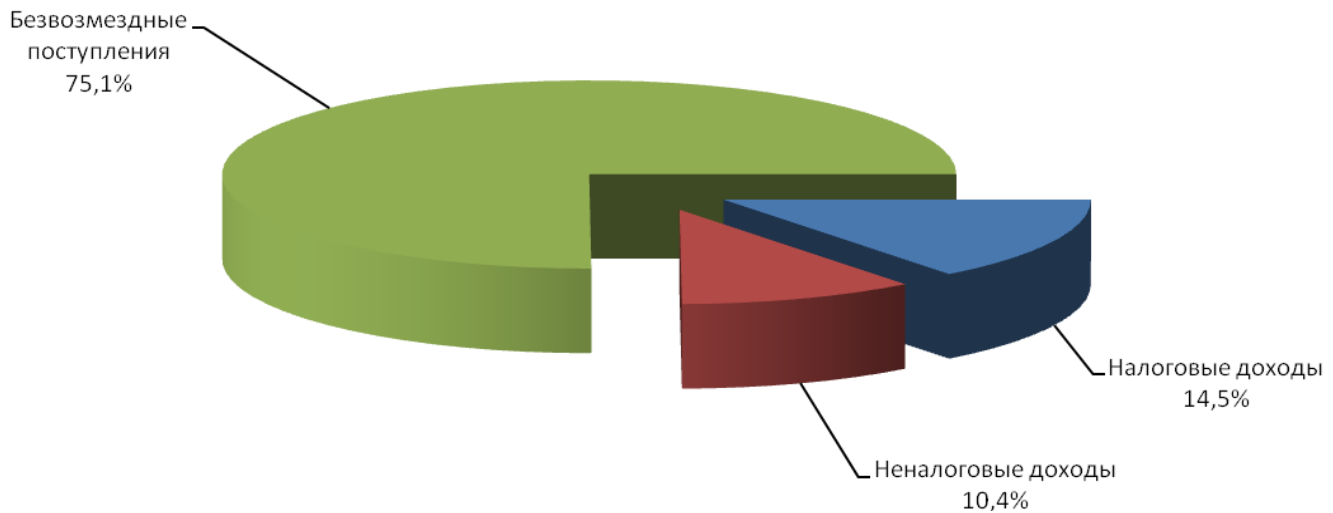
	Исполнено на 01.07.2011	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2012	% исполнения	
Доходы	193 065,7	398 941,6	174 371,0	43,7	-18 694,7
Расходы	185 963,6	406 212,6	178 806,8	44,0	-7 156,8
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	7102,1	-7271,0	-4435,8		
Источники финансирования, в т.ч.	-7102,1	7271,0	4435,8		
- изменение остатков средств бюджета	-7240,1	9860,9	4725,7		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	-730,0	-2993,0	2637,0		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	868,0	403,1	-2926,9		

Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 1 полугодие 2012 года (тыс. руб.)

Код по БК	Наименование показателей	Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год	Фактически поступило за 1 полугодие 2012 года	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	Доходы	81009,0	43412,6	53,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	38791,0	18196,7	46,9
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	12856,0	6534,2	50,8
1 0700000 00 0000 000	Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	67,7	-	-
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	510,0	572,1	112,2
1 0900000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	-	0,6	-
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	18624,3	13835,3	74,3
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1380,0	694,1	50,3
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	-	347,2	-
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	600,0	447,8	74,6
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8180,0	2790,6	34,1
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	-	-6,0	-
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	317932,6	130958,4	41,2
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	318458,2	131430,7	41,3
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	68670,0	34781,1	50,6
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	81522,2	4174,1	5,1
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	168256,0	92475,5	55,0
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	10,0	-	-
2 07 05000 05 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	-	53,3	-
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	-525,6	-
	ВСЕГО ДОХОДОВ	398941,6	174371,0	43,7

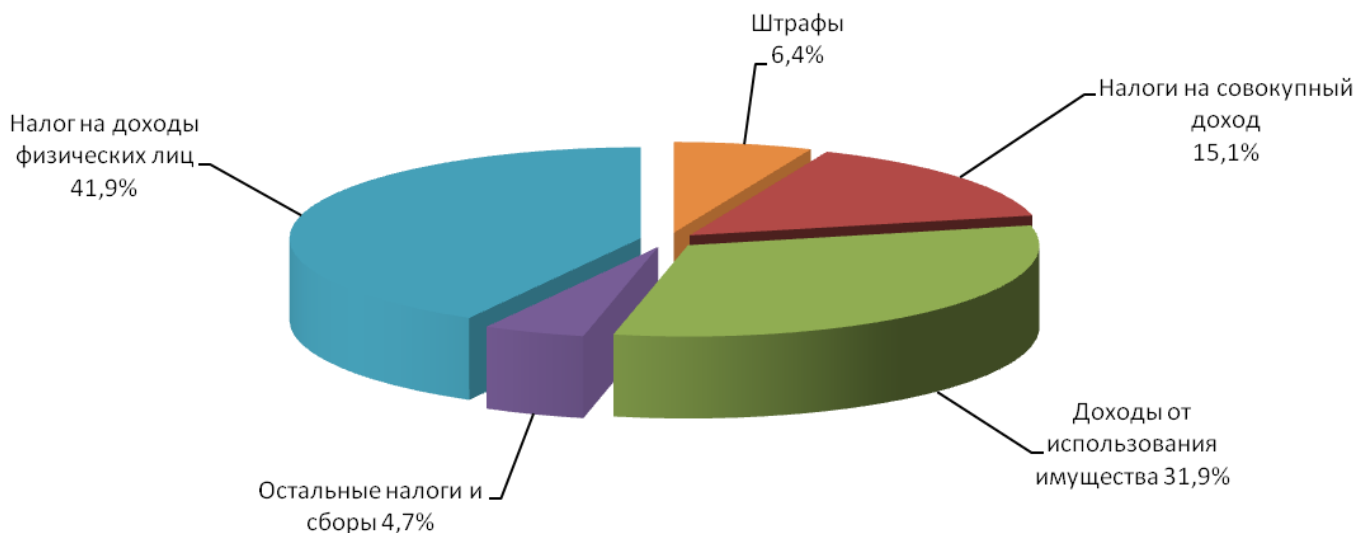
Структура исполнения доходов районного бюджета за 1 полугодие 2012 года

Доходы, всего



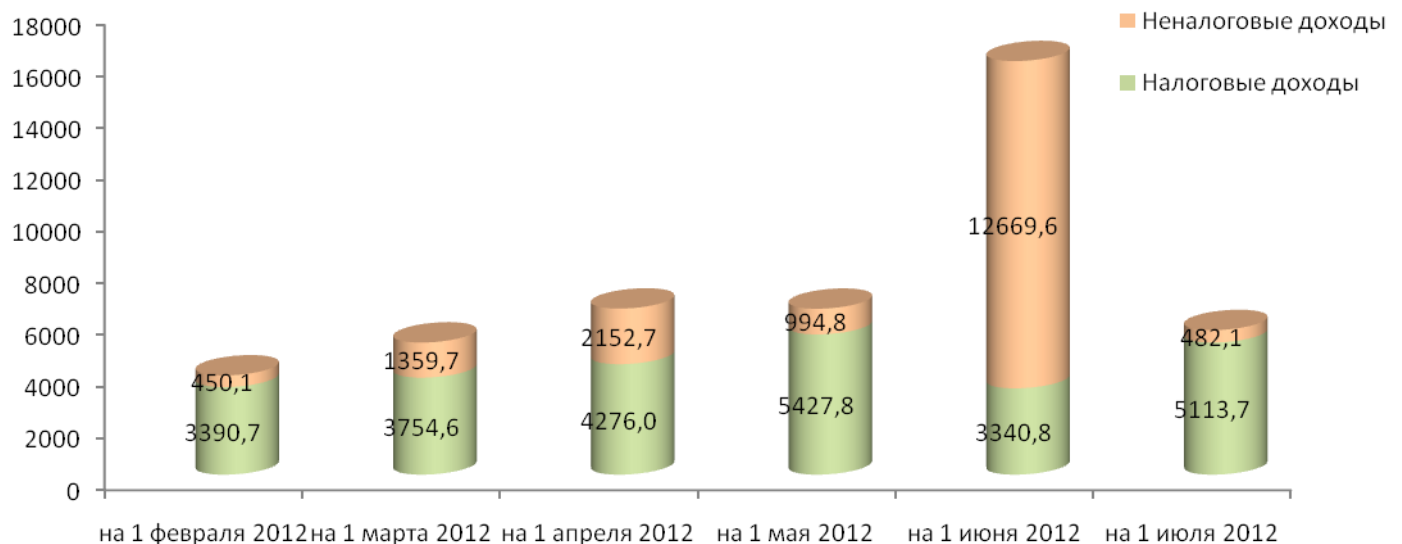
Структура исполнения собственных доходов районного бюджета за 1 полугодие 2012 года

Налоговые и неналоговые доходы



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

Доходы, всего

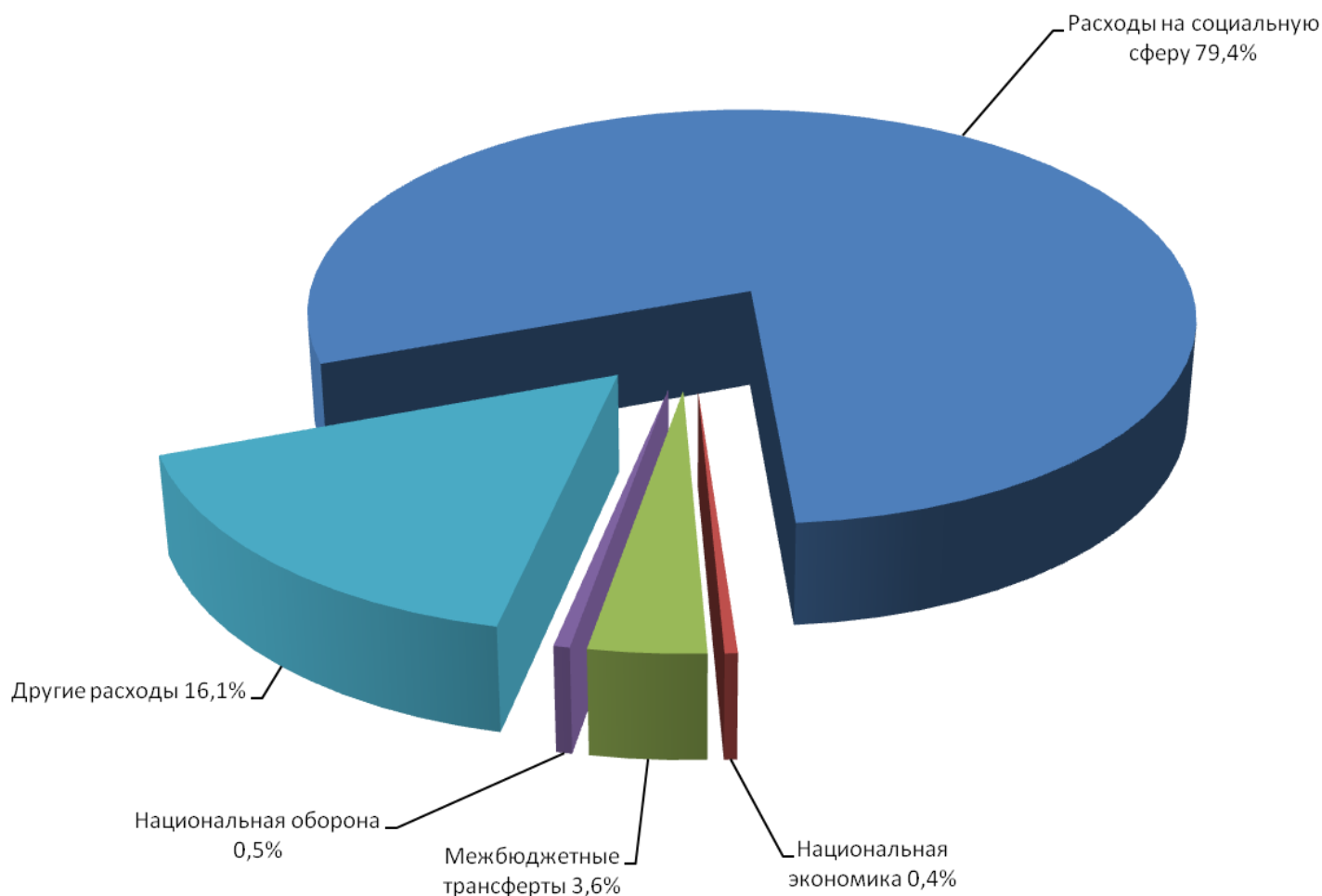


Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.07.2011	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2012	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	23 634,1	52 822,8	28 470,2	53,9	4 836,1
Национальная оборона	661,6	1 183,2	887,4	75,0	225,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,0	749,0	83,1	11,1	83,1
Национальная экономика	893,9	34 941,0	795,9	2,3	-98,0
Образование	958,1	39 443,1	0,0	0,0	-958,1
Культура и кинематография	116 903,0	244 900,8	133 400,3	54,5	16 497,3
Здравоохранение	155,8	2 128,6	401,6	18,9	245,8
Социальная политика	21 217,4	0,0	0,0	0,0	-21 217,4
Физическая культура и спорт	7 840,3	15 978,1	8 039,8	50,3	199,5
Средства массовой информации	96,4	2 183,0	78,6	3,6	-17,8
Обслуживание муниципального долга	300,0	255,3	100,0	39,2	-200,0
Межбюджетные трансферты	23,1	80,1	80,1	100,0	57,0
ИТОГО РАСХОДОВ	13 279,9	11 547,6	6 469,8	56,0	-6 810,1

Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Структура расходов

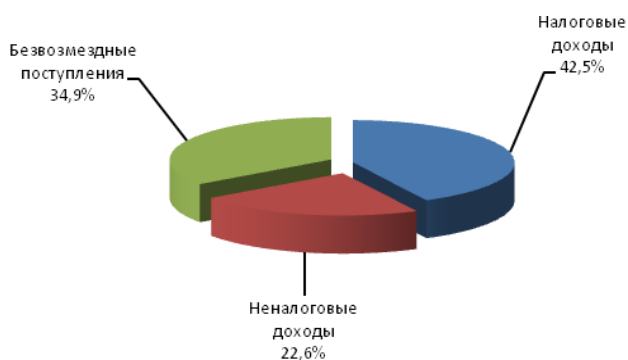


Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)

Наименование показателей	Исполнено на 01.07.2011	Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год	Фактически поступило на 01.07.2012	% исполнения	% исполнения 2012 к 2011
Налоговые и неналоговые доходы	28810,5	71509,5	41385,8	57,9	143,6
Налог на доходы физических лиц	16662,6	38451,5	18096,7	47,1	108,6
Налоги на совокупный доход	23,6	29,0	21,1	72,8	89,4
Налог на имущество физических лиц	94,3	997,8	15,3	1,5	16,2
Земельный налог	6094,7	14384,7	8867,3	61,6	145,5
Государственная пошлина	13,6	23,8	16,2	68,1	119,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам	0,9	-	1,3	-	144,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	4288,8	16726,8	12978,1	77,6	3,0 р.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	442,8	699,9	1218,5	174,1	2,8 р.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	82,3	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	-	-	12,6	-	-
Прочие неналоговые доходы	1106,9	196,0	158,7	81,0	14,3
Безвозмездные поступления, в том числе	16258,5	79673,0	22127,3	27,8	136,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	13941,9	65044,1	7357,2	11,3	52,8
Дотации бюджетам поселений	13280,0	11547,6	6063,2	52,5	45,7
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	-	52134,7	-	-	-
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	661,9	1183,2	1294,0	109,4	195,5
Иные межбюджетные трансферты	-	178,6	-	-	-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	-	36,6	177,8	4,9	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-333,4	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от государственных корпораций	2650,0	14592,3	14592,3	100,0	5,5 р.
ВСЕГО ДОХОДОВ	45069,0	151182,5	63513,1	42,0	140,9

Структура исполнения доходов бюджетов поселений за 1 полугодие 2012 года

Доходы, всего



Структура исполнения собственных доходов бюджетов поселений за 1 полугодие 2012 года

Налоговые и неналоговые доходы



Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

	Исполне но на 01.07.20 11	2012 год			Отклонение 2012 года от 2011 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.07.2012	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	16 991,1	32 823,9	18 717,9	57,0	1 726,8
Национальная оборона	661,6	1 183,2	469,1	39,6	-192,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	185,1	639,7	479,4	74,9	294,3
Национальная экономика	0,1	33 007,2	0,0	0,0	-0,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 986,7	66 631,2	24 090,8	36,2	15 104,1
Образование	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Культура и кинематография	9 197,8	16 556,7	9 196,0	55,5	-1,8
Здравоохранение	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	30,4	179,8	67,6	37,6	37,2
Физическая культура и спорт	1 295,3	2 934,2	1 324,2	45,1	28,9
Средства массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	26,9	203,6	84,6	41,6	57,7
Межбюджетные трансферты	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
ИТОГО РАСХОДОВ	37 375,1	154 159,5	54 429,6	35,3	17 054,5

Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)

Структура расходов

