



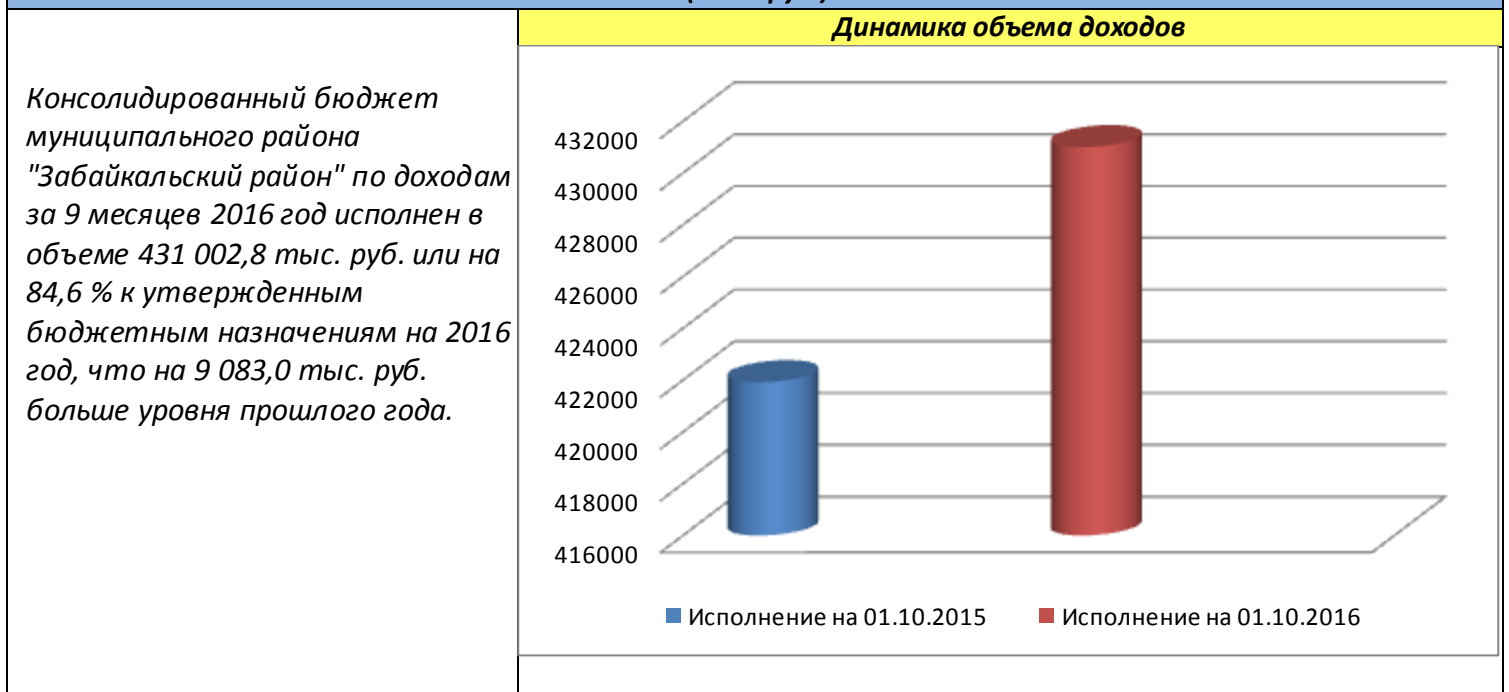
**Комитет по финансам муниципального района
«Забайкальский район»**

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

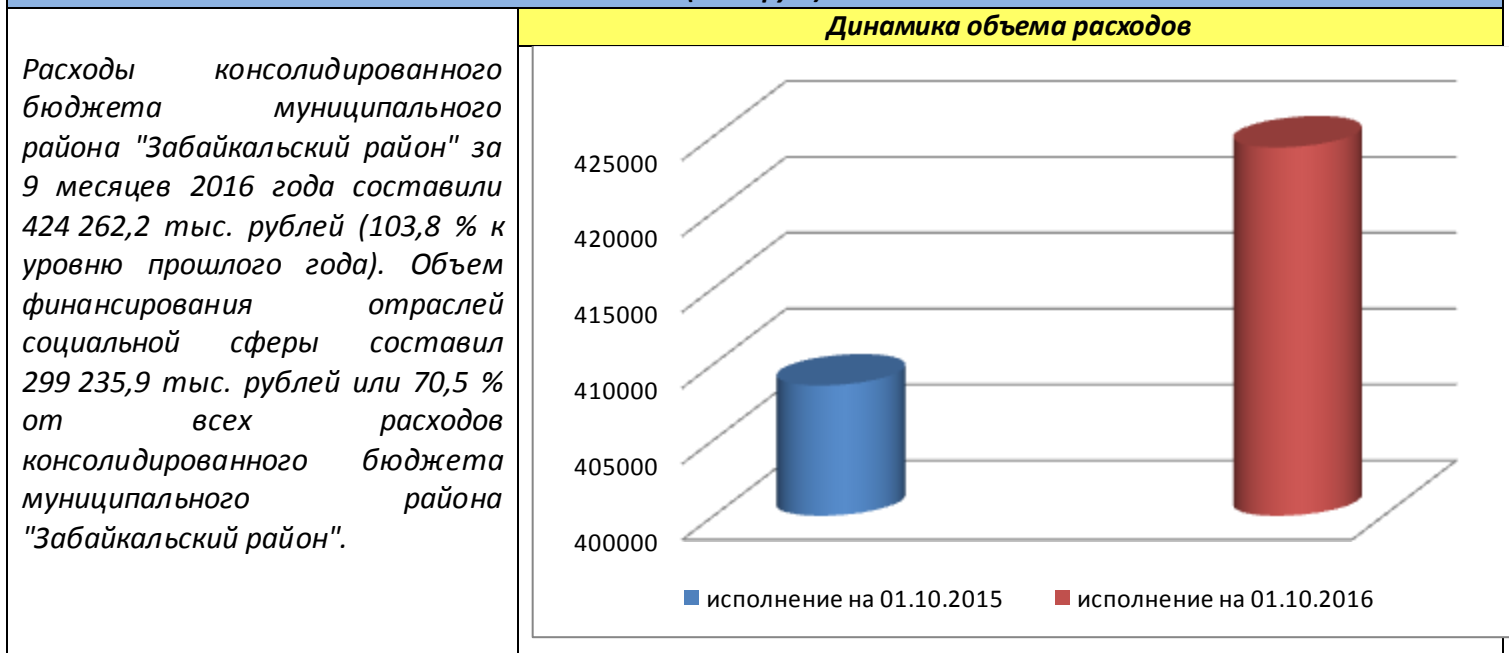
**Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

	Исполнено на 01.10.2015	2016 год			Отклонение 2016 года от 2015 года
		Уточненные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения	
Доходы	421 919,8	509 501,5	431 002,8	84,6	9 083,0
Расходы	408 581,7	526 471,1	424 262,2	80,6	15 680,5
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	13 338,1	-16 969,6	6 740,6		
Источники финансирования, в т.ч.	-13 338,1	16 969,6	6 740,6		
- изменение остатков средств бюджета	-12 725,3	11 919,7	-6 349,7		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	-1 225,6	5 002,9	723,8		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	612,8	47,0	-1 114,7		

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



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

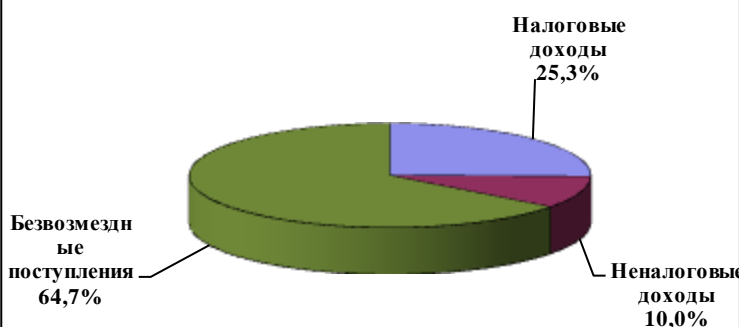


**Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

Наименование показателей	Исполнено на 01.10.2015	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Фактически поступило на 01.10.2016	% исполнения	% исполнения 2016 к 2015
Налоговые и неналоговые доходы	163 064,9	198 559,2	152 015,7	76,6	93,2
Налог на доходы физических лиц	80 562,8	106 082,9	81 763,8	77,1	101,5
Акцизы по подакцизным товарам	5 797,8	4 895,5	7 053,6	В 1,4 р.	В 1,2р.
Налоги на совокупный доход	9 399,2	13 059,3	9 885,5	75,7	105,2
Налог на имущество физических лиц	986,8	1 185,2	270,5	22,8	27,4
Земельный налог	11 741,8	16 070,4	7 726,9	48,1	65,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	165,1	545,6	4,3	0,8	2,6
Государственная пошлина	2 757,2	4 140,2	2 263,2	54,7	82,1
Задолженность по отмененным налогам и сборам	-	-	-	-	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	41 108,1	44 038,4	36 580,1	83,1	89,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	606,2	800,0	559,9	70,0	92,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	75,1	167,0	427,4	В 2,6 р.	В 5,7р.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 391,7	1 395,9	1 256,6	90,0	52,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 906,5	5 413,8	3 565,7	65,9	60,4
Прочие неналоговые доходы	1 566,6	765,0	658,2	86,0	42,0
Безвозмездные поступления, в том числе	258 854,9	310 942,3	278 987,1	89,7	107,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	260 092,2	311 563,1	279 623,5	89,7	107,5
Дотации от других бюджетов бюджетной системы	27 785,1	48 375,8	35 832,5	74,1	В 1,3р.
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	11 454,5	15 108,9	10 570,2	70,0	92,3
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	214 031,0	233 250,4	225 149,7	96,5	105,2
Иные межбюджетные трансферты	6 821,6	14 828,0	8 071,1	54,4	В 1,2 р.
Прочие безвозмездные поступления	646,9	-	-15,6	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 658,5	600,5	600,5	100,0	36,2
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	34,2
ВСЕГО ДОХОДОВ	421 919,8	509 501,5	431 002,8	84,6	102,2

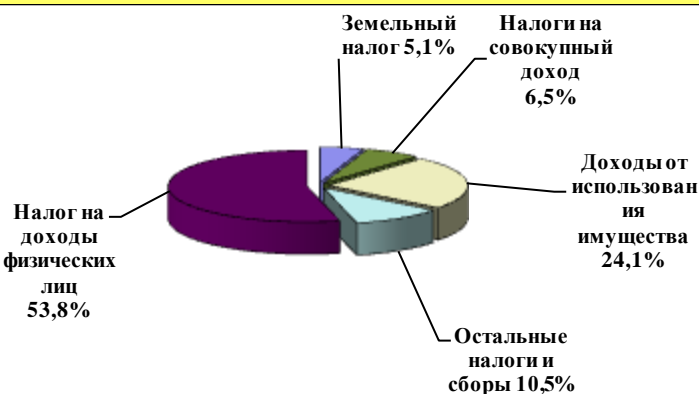
Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Доходы, всего

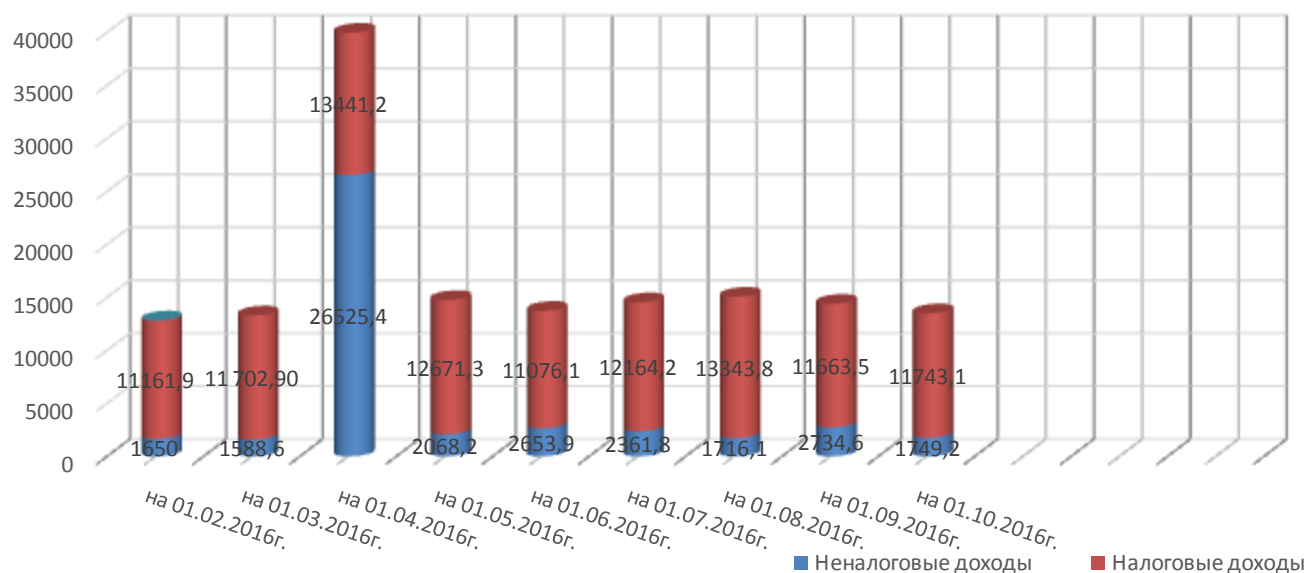


Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2016 года

Налоговые и неналоговые доходы



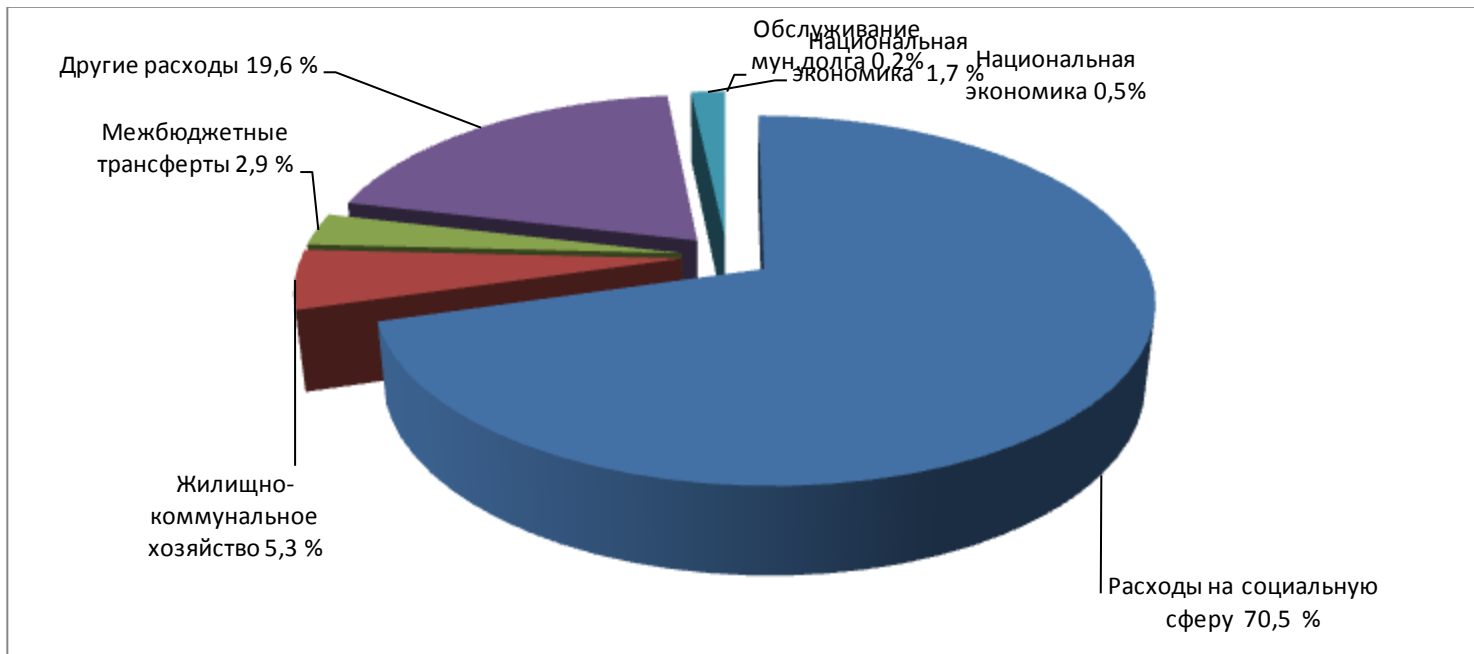
**Ритмичность поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района
«Забайкальский район»**



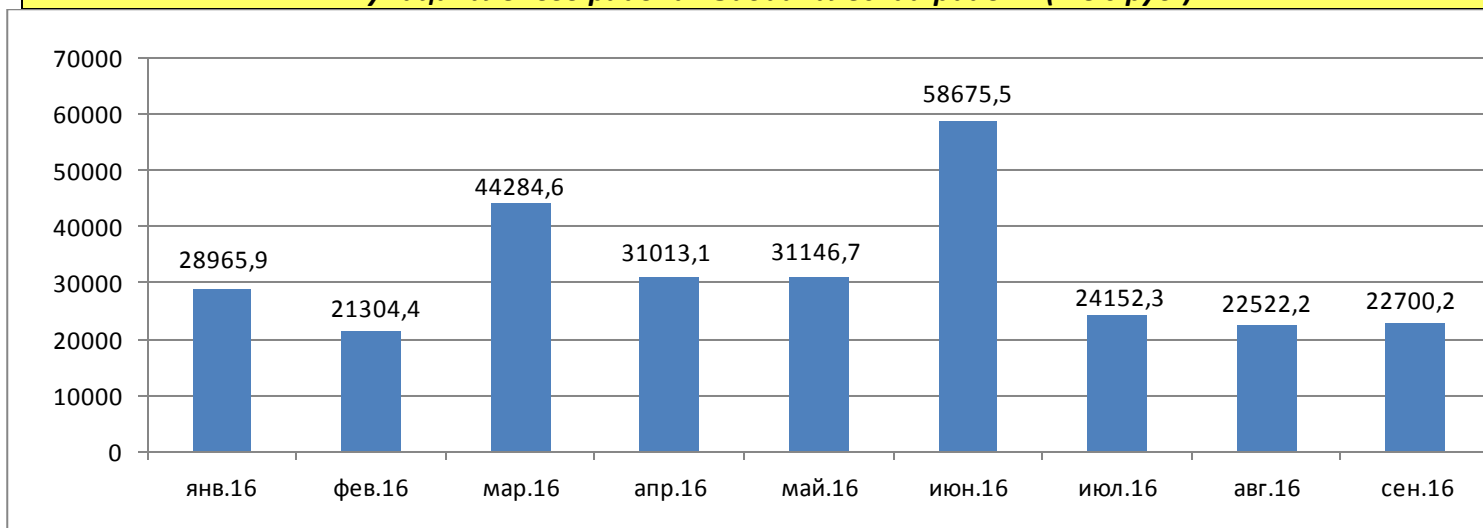
Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.10.2015	2016 год			Отклонение 2016 года от 2015 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.10.2016	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	81 842,7	108 348,6	77 793,4	71,8	-4 049,3
Национальная оборона	1 810,5	2 815,8	1 845,7	65,5	35,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	717,6	5 141,8	2 530,3	49,2	1 812,7
Национальная экономика	3 980,1	13 675,8	7 384,5	54,0	3 404,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	30 968,0	39 076,5	22 466,1	57,5	-8 501,9
Образование	248 699,9	300 175,2	266 902,3	88,9	18 202,4
Культура и кинематография	12 031,0	19 036,7	12 178,1	64,0	147,1
Социальная политика	12 525,2	18 482,7	15 571,9	84,3	3 046,7
Физическая культура и спорт	4 445,2	5 652,4	4 583,6	81,1	138,4
Средства массовой информации	288,0	387,0	288,0	74,4	0,0
Обслуживание муниципального долга	283,2	623,8	614,1	98,4	330,9
Межбюджетные трансферты	10 990,3	13 054,8	12 104,2	92,7	1 113,9
ИТОГО РАСХОДОВ	408 581,7	526 471,1	424 262,2	80,6	15 680,5

Структура расходов



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



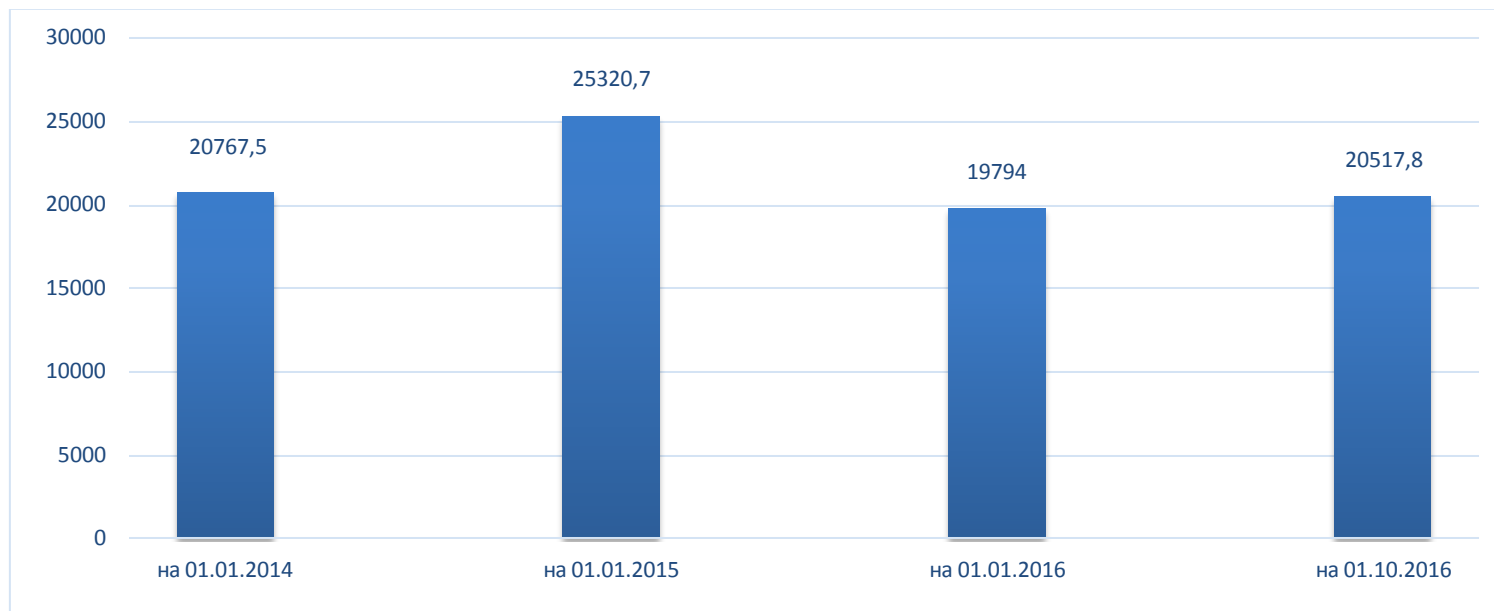
На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) за 9 месяцев 2016 года направлено 284 764,9 тыс. рублей (справочно: 274 740,3 тыс. рублей за 9 месяцев 2015 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.10.2016 года составляет 5 203,7 тыс. рублей.

Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.10.2016 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 01.10.2016	рост(+), снижение (-) с 01.01.2015
Муниципальный район "Забайкальский район"	0	0	0	0	0	11764,7	11764,7

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)			
Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход на 01.10.2016	Процент исполнения
«Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	48 061,3	34 226,1	71,2
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	20 719,9	17 203,6	83,0
«Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»	750,0	372,5	49,7
«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	174,6	44,4
«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)»	21 075,5	13 797,8	65,5
«Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы»	159,0	75,0	47,2
«Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район»	1 884,7	1 337,8	71,0

район» (2016-2020 годы)»			
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	371,8	349,1	93,9
«Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)»	220,0	220,0	100,0