



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

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

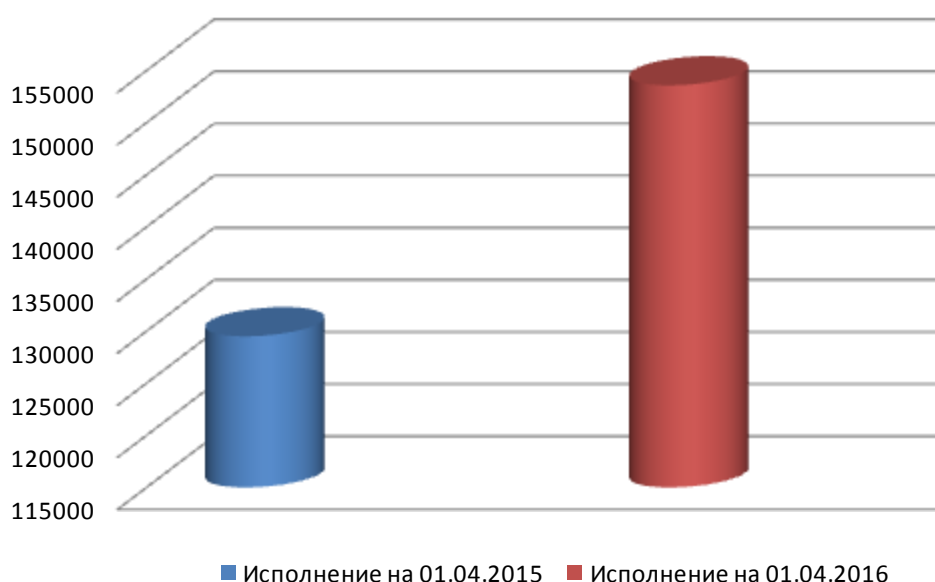
**Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
(тыс.руб.)**

	Исполнено на 01.04.2015	2016 год			Отклонение 2016 года от 2015 года
		Уточненные бюджетные назначения на 2016 год	Исполнено на 01.04.2016	% исполнения	
Доходы	129 497,3	420 326,5	153 579,6	36,5	24 082,3
Расходы	119 649,4	433 318,8	140 043,9	32,3	20 394,5
Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-")	9 847,9	-12 992,3	13 535,7		
Источники финансирования, в т.ч.	-9 847,9	12 992,3	-13 535,7		
- изменение остатков средств бюджета	-9 847,9	3 961,0	-13 002,4		
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы		6 784,3	-533,3		
- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		2247,0			

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

Динамика объема доходов

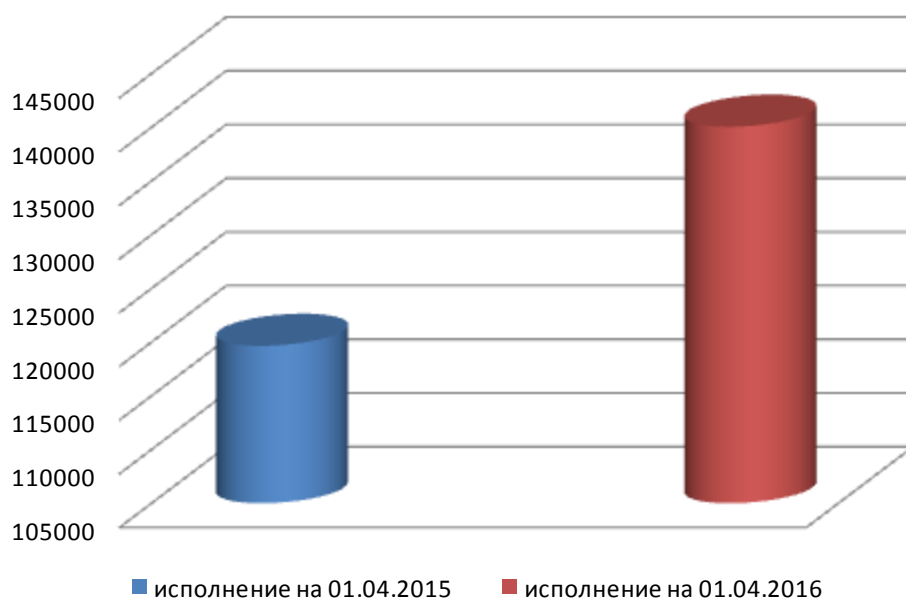
Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 1 квартал 2016 год исполнен в объеме 153 579,6 тыс. руб. или на 36,5 % к утвержденным бюджетным назначениям на 2016 год, что на 24 082,3 тыс. руб. больше уровня прошлого года.



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

Динамика объема расходов

Расходы консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район" за 1 квартал 2016 года составили 140 043,9 тыс. рублей (117,0 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 96 074,1 тыс. рублей или 68,6 % от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".



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

Наименование показателей	Исполнено на 01.04.2015	Утвержденные бюджетные назначения на 2016 год	Фактически поступило на 01.04.2016	% исполнения	% исполнения 2016 к 2015
Налоговые и неналоговые доходы	63 470,7	183 169,1	66 070,0	36,1	104,1
Налог на доходы физических лиц	26 143,6	104 939,9	26 775,1	25,5	102,4
Акцизы по подакцизным товарам	2 137,8	4 895,5	1 865,3	38,1	87,3
Налоги на совокупный доход	2 906,0	12 832,6	3 194,8	24,9	109,9
Налог на имущество физических лиц	167,7	1 183,6	77,1	6,5	46,0
Земельный налог	3 431,1	15 780,2	3 827,0	24,3	111,5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	26,9	545,6	0,0	0,0	0,0
Государственная пошлина	635,3	4 129,5	566,6	13,7	89,2
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	26 266,3	31 343,4	27 406,0	87,4	104,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	318,0	800,0	243,2	30,4	76,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	19,1	90,0	56,4	62,7	в 3 р.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	576,3	1 020,0	502,4	49,3	87,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	896,1	5 413,8	1 542,2	28,5	172,1
Прочие неналоговые доходы	-52,5	195,0	13,9	7,1	0,0
Безвозмездные поступления, в том числе	66 026,6	237 157,4	87 509,6	36,9	132,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:	67 921,8	237 778,2	88 146,0	37,1	129,8
Дотации от других бюджетов бюджетной системы	8 691,4	34 732,8	10 912,3	31,4	125,6
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	293,5	831,5	310,1	37,3	105,7
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	58 271,4	188 150,7	75 345,4	40,0	129,3
Иные межбюджетные трансферты	665,5	14 063,2	1 578,2	11,2	в 2,4 р.
Прочие безвозмездные поступления	-11,0	0,0	-15,6	0,0	0,0
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	129 497,3	420 326,5	153 579,6	36,5	118,6

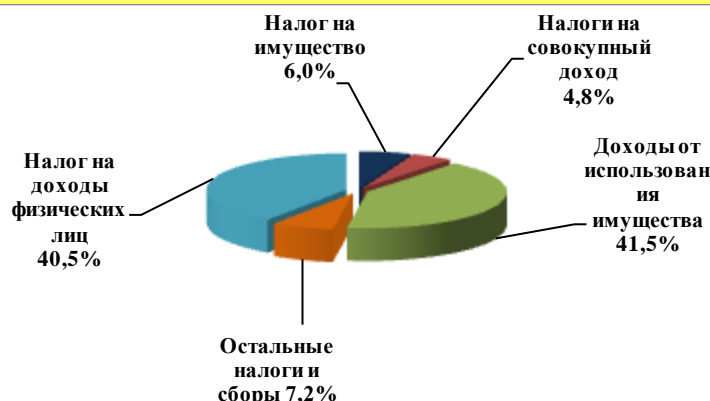
Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2016 года

Доходы, всего

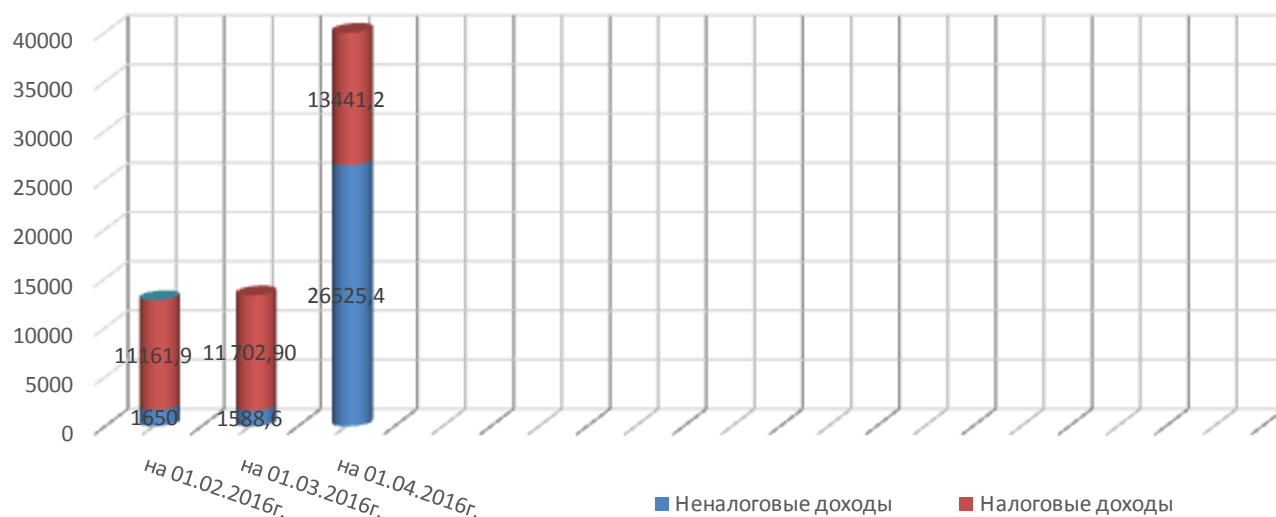


Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 1 квартал 2016 года

Налоговые и неналоговые доходы



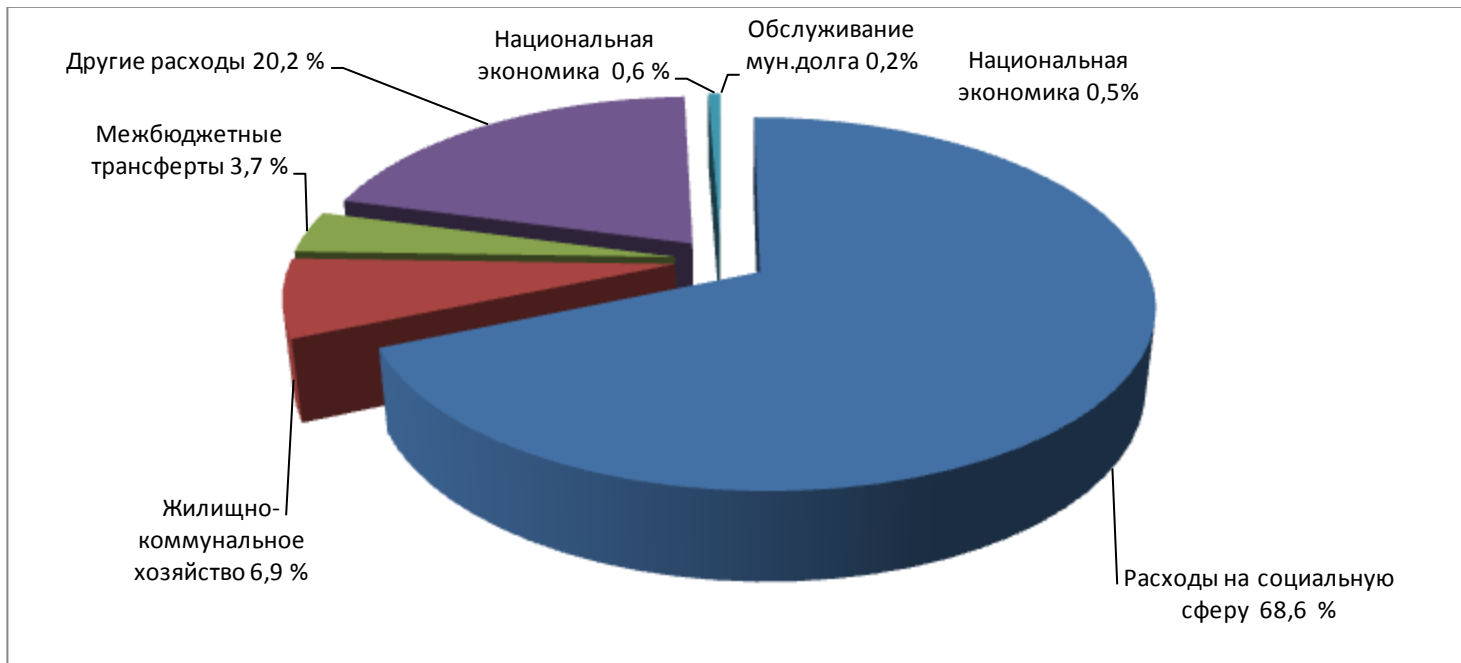
**Ритмичность поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района
«Забайкальский район»**



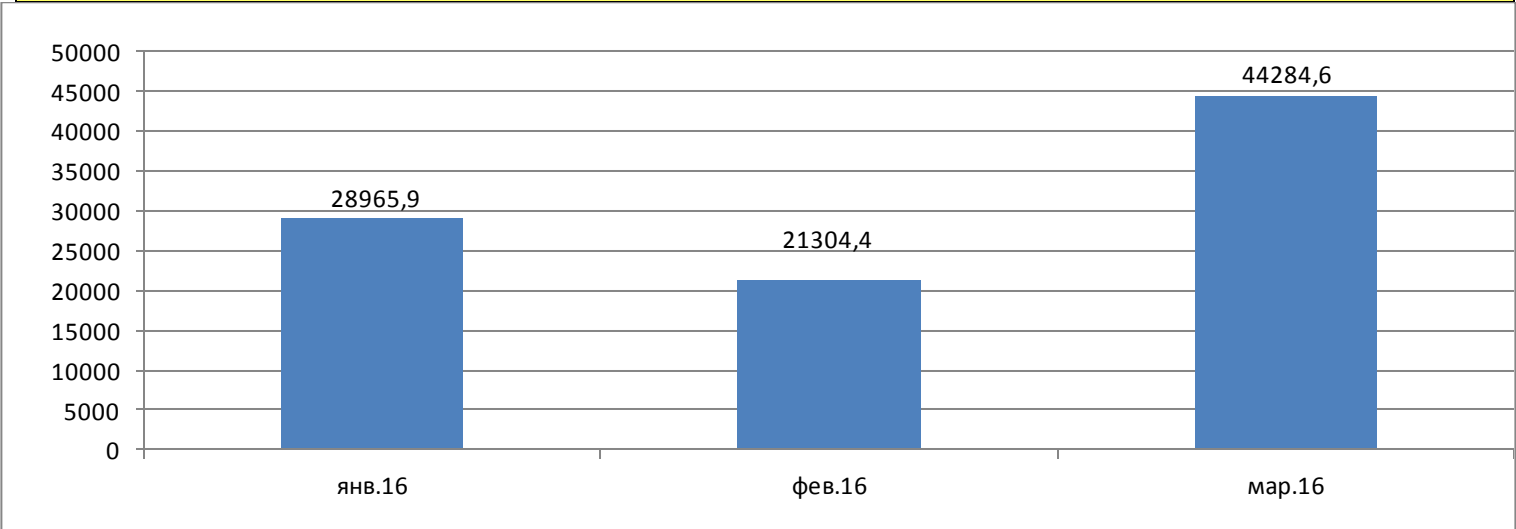
Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

	Исполнено на 01.04.2015	2016 год			Отклонение 2016 года от 2015 года
		Уточненные бюджетные назначения на год	Исполнено на 01.04.2016	% исполнения	
Общегосударственные вопросы	27 102,8	97 542,6	26 765,5	27,4	-337,3
Национальная оборона	586,9	2 815,8	591,1	21,0	4,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	306,3	5 135,6	128,7	2,5	-177,6
Национальная экономика	87,4	9 199,8	897,5	9,8	810,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 454,1	28 780,1	9 666,0	33,6	3 211,9
Образование	73 049,2	235 063,9	84 779,9	36,1	11 730,7
Культура и кинематография	3 825,9	18 665,3	4 574,5	24,5	748,6
Социальная политика	2 936,4	17 396,7	4 604,5	26,5	1 668,1
Физическая культура и спорт	1 682,1	5 652,4	2 115,2	37,4	433,1
Средства массовой информации	64,0	387,0	64,0	16,5	0,0
Обслуживание муниципального долга	194,5	624,8	614,1	98,3	419,6
Межбюджетные трансферты	3 359,8	12 054,8	5 242,9	43,5	1 883,1
ИТОГО РАСХОДОВ	119 649,4	433 318,8	140 043,9	32,3	20 394,5

Структура расходов



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



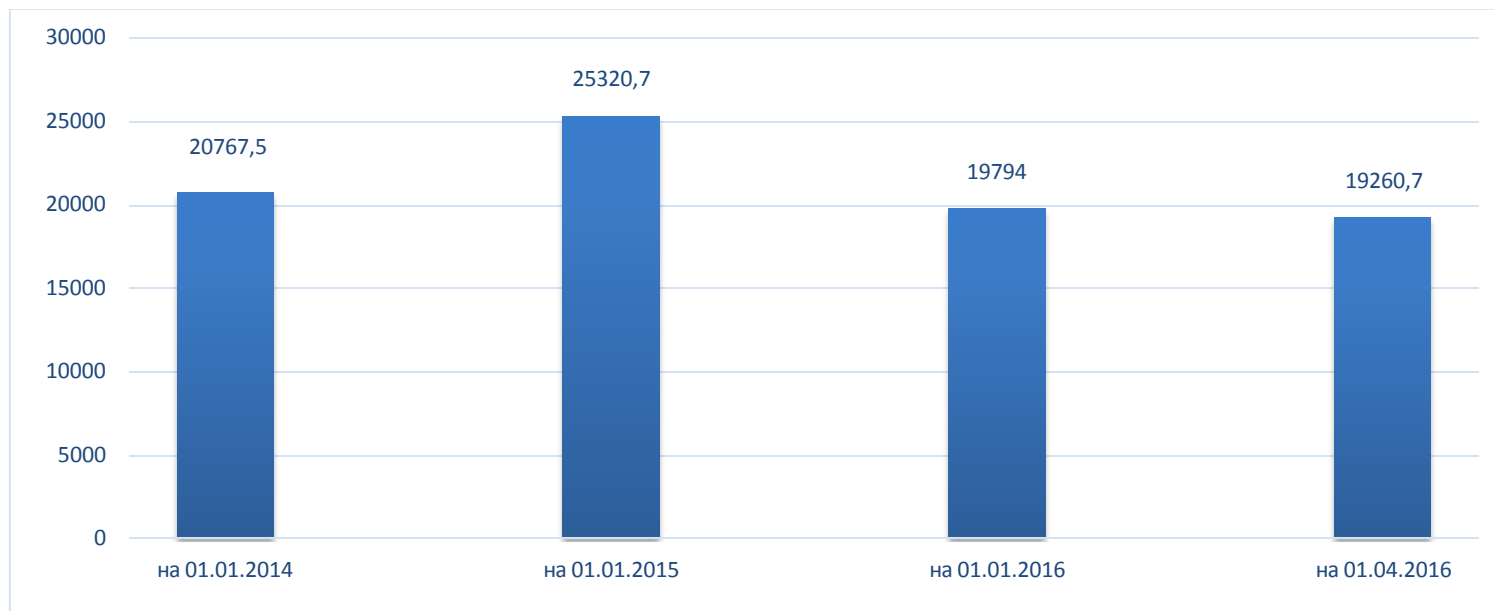
На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) за 1 квартал 2016 года направлено 94 554,9 тыс. рублей (справочно: 77 535,7 тыс. рублей за 1 квартал 2015 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.04.2016 года составляет 2 271,8 тыс. рублей.

Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.04.2016 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 01.01.2016	рост(+), снижение (-) с 01.01.2015
Муниципальный район "Забайкальский район"	0	0	0	0	0	7925,6	7925,6

ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация муниципальных программ (тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход на 01.04.2016	Процент исполнения
«Совершенствование муниципального управления муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	42 407,1	9 941,8	23,4
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	18 482,1	5 612,7	30,4
«Управление муниципальной собственностью муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»	500,0	107,0	21,4
«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	0,0	0,0
«Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Забайкальский район»	696,0	0,0	0,0
«Развитие образования муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»	14 243,5	2 028,6	14,2

«Социальная поддержка граждан на 2016-2020 годы»	159,0	28,9	18,2
«Развитие культуры муниципального района «Забайкальский район» (2016-2020 годы)»	1 884,7	345,1	18,3
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Забайкальский район» на 2016-2020 годы»	371,8	76,1	20,5
«Устойчивое развитие сельских территорий (2016-2020 годы)»	220,0	0,0	0,0