

**Комитет по финансам муниципального района**

**«Забайкальский район»**

**Краткий анализ исполнения бюджета**

**муниципального района**

**«Забайкальский район»**

на 1 октября 2015 года

(по данным месячной отчетности)

**п. Забайкальск, 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Исполнено на 01.10.2014*** | | ***2015 год*** | | | | | | | ***Отклонение 2015 года от 2014 года*** | | | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на 2015 год*** | | | ***Исполнено на 01.10.2015*** | | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 391 705,1 | | 508 339,9 | | | 421 919,8 | | 83,0 | | 30 214,7 | | | |
| Расходы | | 374 287,6 | | 522 693,9 | | | 408 581,7 | | 78,2 | | 34 294,1 | | | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 17 417,5 | | 14 354,0 | | | 13 338,1 | |  | |  | | | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -17 417,5 | | 13 105,7 | | | -13 338,1 | |  | |  | | | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -20 417,5 | | 8 357,6 | | | -12 725,3 | |  | |  | | | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | 6 000,0 | | 1 801,1 | | | -1 225,6 | |  | |  | | | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | -3 000,0 | | 2 947,0 | | | 612,8 | |  | |  | | | |
| ***Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***(тыс. руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | *Консолидированный бюджет муниципального района "Забайкальский район" по доходам за 9 месяцев 2015 года исполнен в объеме 421 919,8 тыс. руб. или на 84,6% к утвержденным бюджетным назначениям на 2015 год, что на 30 214,7 тыс. руб. больше уровня прошлого года. Исполнение доходов по районному бюджету против уровня 2014 года увеличилось на 41 555,7 тыс. руб. Исполнение доходов бюджетов поселений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается уменьшение на 11 341,0 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 9 месяцев 2015 года составили 408 581,7 тыс. рублей (109,2 % к уровню прошлого года), в том числе расходы по районному бюджету 335 242,1 тыс. рублей (117,1 % к уровню прошлого года). Объем финансирования отраслей социальной сферы составил 277 701,3 тыс. рублей, или 68,0 % от всех расходов консолидированного бюджета муниципального района "Забайкальский район".* | ***Динамика объема расходов бюджетов разных уровней*** | | | | | | | | | | | | | |
| Консолидированный бюджет Районный бюджет | | | | | | | | | | | | | |
| ***Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | |
| ***Наименование показателей*** | | | | ***Исполнено на 01.10.2014*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год* | | ***Фактически поступило на 01.10.2015*** | | ***% исполнения*** | | ***% исполнения 2015 к 2014*** |
| Налоговые и неналоговые доходы | | | | **152 168,8** | | | **214 542,2** | | **163 064,9** | | **76,0** | | **107,2** |
| Налог на доходы физических лиц | | | | 71 720,8 | | | 128 436,9 | | 80 562,8 | | 62,7 | | 112,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам | | | | 2 271,2 | | | 8 565,0 | | 5 797,8 | | 67,7 | | в 2,5 р |
| Налоги на совокупный доход | | | | 9 037,3 | | | 13 286,2 | | 9 399,2 | | 70,7 | | 104,0 |
| Налог на имущество физических лиц | | | | 589,4 | | | 1343,8 | | 986,8 | | 73,4 | | 167,4 |
| Земельный налог | | | | 9 601,6 | | | 13 573,7 | | 11 741,8 | | 86,5 | | 122,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | | 877,5 | | | 310,2 | | 165,1 | | 53,2 | | 18,8 |
| Государственная пошлина | | | | 1 442,0 | | | 1 902,0 | | 2 757,2 | | 144,9 | | 191,2 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | | | -27,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | | | 44 604,5 | | | 37 323,9 | | 41 108,1 | | 110,1 | | 92,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | | | | 506,1 | | | 1 685,5 | | 606,2 | | 35,9 | | 119,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | | 296,8 | | | 8,0 | | 75,1 | | в 9,4 р | | 25,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | | 7 159,0 | | | 2 636,8 | | 2 391,7 | | 90,7 | | 33,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | | 4 050,2 | | | 3 731,2 | | 5 906,5 | | 158,3 | | 145,8 |
| Прочие неналоговые доходы | | | | 40,0 | | | 1 739,0 | | 1 566,6 | | 90,1 | | в 39,2 р |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | | | **239 536,3** | | | **293 797,7** | | **258 854,9** | | **88,1** | | **108,1** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | | | 242 348,1 | | | 295 681,9 | | 260 092,2 | | 87,9 | | 107,3 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы | | | | 23 260,6 | | | 36 773,9 | | 27 785,1 | | 75,6 | | 119,4 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | | | | 26 687,8 | | | 12 988,1 | | 11 454,5 | | 88,2 | | 42,9 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | | 192 399,7 | | | 231 770,4 | | 214 031,0 | | 92,0 | | 111,2 |
| Иные межбюджетные трансферты | | | | 0,0 | | | 14 149,5 | | 6 821,6 | | 48,2 | | 0,0 |
| Прочие безвозмездные поступления | | | | 197,0 | | | 0,0 | | 646,9 | | 0,0 | | в 3,3 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** | | | | **391 705,1** | | | **508 339,9** | | **421 919,8** | | **83,0** | | **107,7** |
| ***Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2015 года*** | | | | | | ***Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2015 года*** | | | | | | | |
| ***Доходы, всего*** | | | | | | ***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 01.10.2014*** | ***2015 год*** | | | ***Отклонение 2015 года от 2014 года*** | | ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.10.2015*** | ***% исполнения*** | | Общегосударственные вопросы | 77 482,6 | 111 097,9 | 81 842,7 | 73,7 | 4 360,1 | | Национальная оборона | 1 972,2 | 2 544,6 | 1 810,5 | 71,2 | -161,7 | | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 452,4 | 1 045,0 | 717,6 | 68,7 | -734,8 | | Национальная экономика | 1 171,3 | 14 311,7 | 3 980,1 | 27,8 | 2 808,8 | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 33 720,9 | 40 363,8 | 30 968,0 | 76,7 | -2 752,9 | | Образование | 216 432,8 | 295 147,3 | 248 699,9 | 84,3 | 32 267,1 | | Культура и кинематография | 14 645,0 | 19 345,4 | 12 031,0 | 62,2 | -2 614,0 | | Социальная политика | 12 829,6 | 20 016,1 | 12 525,2 | 62,6 | -304,4 | | Физическая культура и спорт | 3 948,3 | 4 773,4 | 4 445,2 | 93,1 | 496,9 | | Средства массовой информации | 136,0 | 390,0 | 288,0 | 73,8 | 152,0 | | Обслуживание муниципального долга | 1 030,9 | 683,3 | 283,2 | 41,4 | -747,7 | | Межбюджетные трансферты | 9 465,6 | 12 975,4 | 10 990,3 | 84,7 | 1 524,7 | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **374 287,6** | **522 693,9** | **408 581,7** | **78,2** | **34 294,1** | |  | | | | | | | ***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 01.10.2015*** | ***% исполнения*** | ***Удельный вес*** | | | Заработная плата | 211 | 242 895,8 | 209 587,3 | 86,3 | 51,3 | | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 76 879,7 | 65 153,1 | 84,7 | 15,9 | | Коммунальные услуги | 223 | 38 005,9 | 26 651,9 | 70,1 | 6,5 | | Социальное обеспечение | 260 | 18 090,1 | 11 881,0 | 65,7 | 2,9 | | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 20 244,4 | 14 775,2 | 73,0 | 3,6 | | Прочие |  | 126 578,0 | 80 533,2 | 63,6 | 19,7 | | **ВСЕГО** |  | **522 693,9** | **408 581,7** | **78,2** | **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 01.10.2015*** | ***% исполнения*** | ***Удельный вес*** | | | Заработная плата | 211 | 206 240,2 | 182 438,3 | 88,5 | 54,4 | | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 64 880,5 | 58 868,3 | 90,7 | 17,6 | | Коммунальные услуги | 223 | 32 369,0 | 22 753,2 | 70,3 | 6,8 | | Социальное обеспечение | 260 | 17 552,7 | 11 761,8 | 67,0 | 3,5 | | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 14 778,4 | 9 690,6 | 65,6 | 2,9 | | Прочие |  | 82 860,5 | 49 729,9 | 60,0 | 14,8 | | **ВСЕГО** |  | **418 681,3** | **335 242,1** | **80,1** | **100,0** | | ***Финансирование по оплате труда и начислениям на нее по консолидированному бюджету муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | на 01.04.2012г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) за 9 месяцев 2015 год направлено 274 740,3 рублей (справочно: 252 712,0 тыс. рублей за 9 месяцев 2014 года). Просроченная задолженность по оплате труда и начислениям в фонды на 01.10.2015 года составляет 5 497,1 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 01.10.2015 года*** | | | | | | | |
|  | **на 01.01.2011** | **на01.01.2012** | **рост(+), снижение (-) с 01.01.2011** | **на01.01.2013** | **рост(+), снижение (-) с 01.01.2012** | **на01.10.2015** | **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 мероприятий в рамках программ (тыс.руб.)*** | | | |
|
| ***Наименование мероприятия*** | ***Уточненные бюджетные ассигнования*** | ***Кассовый расход на 01.10.2015*** | ***Процент исполнения*** |
|
| Мероприятия по развитию технического оснащения и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие программного комплекса | 501,4 | 285,9 | 57,0 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (местный бюджет) | 811,5 | 790,3 | 96,1 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (краевой бюджет) | 1 953,8 | 1 636,9 | 83,8 |
| Мероприятия по поддержки и развитию агропромышленного комплекса муниципального района «Забайкальский район» | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по строительству и ремонту объектов для захоронения и утилизации биологических отходов на территории муниципального района «Забайкальский район» | 38,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства | 85,0 | 25,0 | 29,4 |
| Мероприятия направленные на обеспечение бесплатным питанием детей из малоимущих семей | 550,0 | 332,1 | 60,4 |
| Мероприятия направленные на улучшение условий охраны труда | 50,0 | 30,0 | 60,0 |
| Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома из местного бюджета | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий на обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | 747,4 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия направленные на техническую укрепленность зданий и оснащение мебелью | 6 546,3 | 2 934,1 | 44,8 |
| На реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 2 053,3 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 3 245,5 | 3 245,5 | 100,0 |
| Реализация мероприятий по доступности объектов и услуг | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации в сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 114,5 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта жилых помещений отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» | 228,5 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Показатели исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)*** | | | | | | | | |
|
|  | | ***Исполнено на 01.10.2014*** | ***2015 год*** | | | | ***Отклонение 2015 года от 2014 года*** | |
| ***Уточненные бюджетные назначения на год*** | ***Исполнено на 01.10.2015*** | ***% исполнения*** | |
| Доходы | | 306 673,7 | 410 773,4 | 348 229,5 | 84,8 | | 41 555,8 | |
| Расходы | | 286 179,6 | 418 681,3 | 335 242,1 | 80,1 | | 49 062,5 | |
| Профицит бюджета ("+") Дефицит бюджета ("-") | | 20 494,1 | -7 907,9 | 12 987,4 |  | |  | |
| Источники финансирования, в т.ч. | | -20 494,1 | 7 907,9 | -12 987,4 |  | |  | |
| - изменение остатков средств бюджета | | -20 494,1 | 212,8 | -12 987,4 |  | |  | |
| - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | | 3 000,0 | 4 748,1 | -612,8 |  | |  | |
| - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | | -3 000,0 | 2 947,0 | 612,8 |  | |  | |
| ***Исполнение доходной части районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»***  ***На 01.10.2015 года (тыс. руб.)*** | | | | | | | | |
| *Код по*  *БК* | ***Наименование показателей*** | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год* | | ***Фактически поступило на 01.10.2015 года*** | | ***% исполнения*** |
| **1 00 00000 00 0000 000** | Доходы | | | **146 411,2** | | **109 511,8** | | **74,8** |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | | | 97 942,4 | | 59 989,6 | | 61,2 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам | | | 5 739,0 | | 4 042,5 | | 70,4 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | | | 13 251,0 | | 9 354,7 | | 70,6 |
| 1 0700000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | | 310,2 | | 165,2 | | 53,2 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | | | 1 856,0 | | 2 722,6 | | 146,7 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности | | | 21 024,3 | | 25 556,3 | | 121,5 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природн. ресурсами | | | 1 685,5 | | 606,2 | | 35,9 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | | 0,0 | | 2,2 | | 0,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | | 962,8 | | 1 192,2 | | 123,8 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | | 3 640,0 | | 5 880,3 | | 161,5 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| **2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | | | **264 362,2** | | **238 717,7** | | **90,3** |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | | | 264 560,9 | | 238 269,5 | | 90,1 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | 23 798,5 | | 16 794,8 | | 70,6 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | | 9 704,5 | | 8 209,0 | | 84,6 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | | 230 496,1 | | 213 123,5 | | 92,5 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | | | 561,8 | | 142,2 | | 25,3 |
| 2 07 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | | | 0,0 | | 646,9 | | 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** | | | **410 773,4** | | **348 229,5** | | **84,8** |
|  |  | | |  | |  | |  |
| ***Структура исполнения доходов районного бюджета на 01.10.2015 года*** | | | | | | | | |
| ***Доходы, всего*** | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| ***Структура исполнения собственных доходов районного бюджета на 01.10.2015 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 01.10.2014* | *2015 год* | | | *Отклонение 2015 года от 2014 года* |
| *Уточненные бюджетные назначения на год* | *Исполнено на*  *01.10.2015* | *% исполнения* |
| Общегосударственные вопросы | 42 631,6 | 68 466,9 | 50 793,7 | 74,2 | 8 162,1 |
| Национальная оборона | 1 058,6 | 1 272,3 | 906,0 | 71,2 | -152,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 129,7 | 514,8 | 414,5 | 80,5 | 284,8 |
| Национальная экономика | 10,8 | 7 214,9 | 1 688,7 | 23,4 | 1 677,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 649,2 | 10 115,5 | 7 100,7 | 70,2 | 4 451,5 |
| Образование | 216 432,8 | 295 147,3 | 248 699,9 | 84,3 | 32 267,1 |
| Культура и кинематография | 293,1 | 2 277,8 | 1 421,7 | 62,4 | 1 128,6 |
| Социальная политика | 12 438,9 | 19 478,7 | 12 405,9 | 63,7 | -33,0 |
| Физическая культура и спорт | 125,9 | 457,8 | 295,4 | 64,5 | 169,5 |
| Средства массовой информации | 136,0 | 390,0 | 288,0 | 73,8 | 152,0 |
| Обслуживание муниципального долга | 807,4 | 369,9 | 237,3 | 64,2 | -570,1 |
| Межбюджетные трансферты | 9 465,6 | 12 975,4 | 10 990,3 | 84,7 | 1 524,7 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **286 179,6** | **418 681,3** | **335 242,1** | **80,1** | **49 062,5** |
| ***Расходы районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»*** | | | | | |
| ***Структура расходов*** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Поступление доходов в бюджеты поселений (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | |
| *Наименование показателей* | | *Исполнено на 01.10.2014* | | | *Утвержденные бюджетные назначения на 2015 год* | | *Фактически поступило на 01.10.2015* | | *% исполнения* | | *%*  *исполнения 2015 к 2014* |
| Налоговые и неналоговые доходы | | **72 386,5** | | | **61 130,9** | | **53 553,1** | | **87,6** | | **74,0** |
| Налог на доходы физических лиц | | 32 900,5 | | | 30 494,5 | | 20 573,2 | | 67,5 | | 62,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | | 2 234,8 | | | 2 826,0 | | 1 755,2 | | 62,1 | | 78,5 |
| Налоги на совокупный доход | | 20,3 | | | 35,1 | | 44,5 | | 126,8 | | в 2,2 р |
| Налог на имущество физических лиц | | 589,5 | | | 1 343,8 | | 986,8 | | 73,4 | | 167,4 |
| Земельный налог | | 9 601,6 | | | 13 573,7 | | 11 741,8 | | 86,5 | | 122,3 |
| Государственная пошлина | | 48,3 | | | 46,0 | | 34,6 | | 75,2 | | 71,6 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | | -28,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | 21 568,4 | | | 16 299,6 | | 15 551,8 | | 95,4 | | 72,1 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | 28,3 | | | 8,0 | | 73,0 | | в 9,1 р | | в 2,6 р |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 4 650,4 | | | 1 670,0 | | 1 199,5 | | 71,8 | | 25,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | 636,7 | | | 91,2 | | 26,1 | | 28,6 | | 4,1 |
| Прочие неналоговые доходы | | 135,7 | | | 1 739,0 | | 1 566,6 | | 90,1 | | в 11,5 р |
| **Безвозмездные поступления, в том числе** | | **12 644,9** | | | **29 435,6** | | **20 137,2** | | **68,4** | | **159,2** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них: | | 12 642,1 | | | 31 121,0 | | 21 822,7 | | 70,1 | | 172,6 |
| Дотации бюджетам поселений | | 9 465,6 | | | 12 975,4 | | 10 990,3 | | 84,7 | | 116,1 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | | 2 117,0 | | | 3 283,6 | | 3 245,5 | | 98,8 | | 153,3 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | | 1 059,5 | | | 1 274,4 | | 907,5 | | 71,2 | | 85,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | | 0,0 | | | 13 587,7 | | 6 679,4 | | 49,1 | | 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** | | **85 031,4** | | | **97 566,5** | | **73 690,3** | | **75,5** | | **86,7** |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
| ***Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | |
|  | *Исполнено на 01.10.2014* | | *2015 год* | | | | | | | *Отклонение 2015 года от 2014 года* | |
| *Уточненные бюджетные назначения на год* | | | *Исполнено на 01.10.2015* | | *% исполнения* | |
| Общегосударственные вопросы | 34 851,0 | | 42 631,0 | | | 31 049,0 | | 72,8 | | -3 802,0 | |
| Национальная оборона | 913,6 | | 1 272,3 | | | 904,5 | | 71,1 | | -9,1 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 322,7 | | 530,2 | | | 303,1 | | 57,2 | | -1 019,6 | |
| Национальная экономика | 1 160,5 | | 7 096,8 | | | 2 291,4 | | 32,3 | | 1 130,9 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 071,7 | | 30 248,3 | | | 23 867,3 | | 78,9 | | -7 204,4 | |
| Образование | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Культура и кинематография | 14 351,9 | | 17 067,6 | | | 10 609,3 | | 62,2 | | -3 742,6 | |
| Социальная политика | 390,7 | | 537,4 | | | 119,3 | | 22,2 | | -271,4 | |
| Физическая культура и спорт | 3 822,4 | | 4 315,6 | | | 4 149,8 | | 96,2 | | 327,4 | |
| Средства массовой информации | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Обслуживание муниципального долга | 223,5 | | 313,4 | | | 45,9 | | 14,6 | | -177,6 | |
| Межбюджетные трансферты | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **88 108,0** | | **104 012,6** | | | **73 339,6** | | **70,5** | | **-14 768,4** | |
| ***Расходы городского и сельских поселений (тыс.руб.)*** | | | | | | | | | | | |
|
| ***Структура расходов*** | | | | | | | | | | | |