

***Отчет об исполнении бюджета  
Черемховского районного  
муниципального образования  
за 1 полугодие 2015 года***

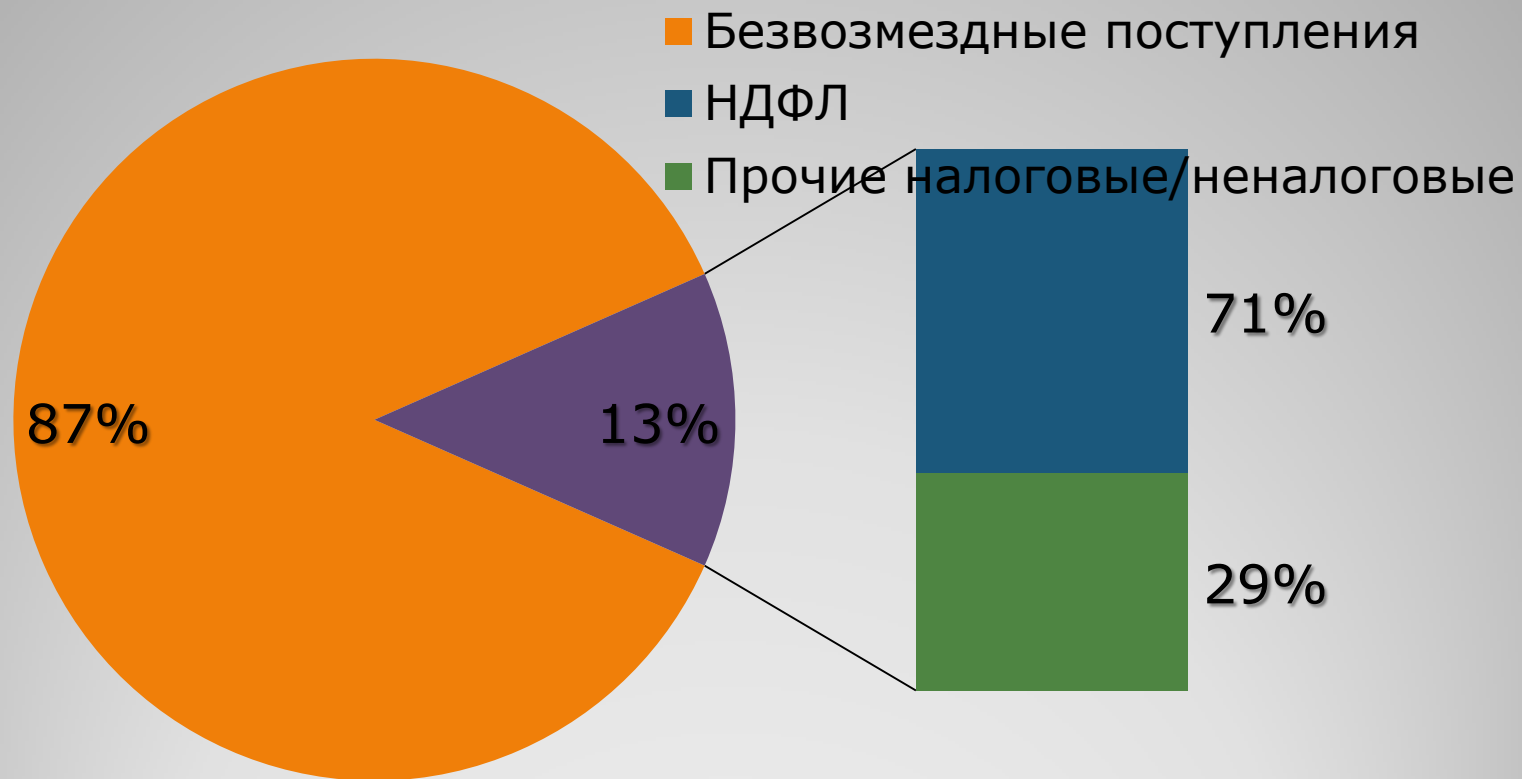
# Общая информация

| Бюджет                                | План на 2015 г.  | Исполнено за 1 полугодие 2015 г. | тыс.руб.<br>%<br>исполнения |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>                         | <b>689 389,1</b> | <b>391 136,1</b>                 | <b>56,7%</b>                |
| <i>Налоговые и неналоговые доходы</i> | <i>102 095,1</i> | <i>51 782,3</i>                  | <i>50,7%</i>                |
| <i>Безвозмездные поступления</i>      | <i>587 294,2</i> | <i>339953,8</i>                  | <i>57,8%</i>                |
| <b>РАСХОДЫ</b>                        | <b>708 027,9</b> | <b>391 580,10</b>                | <b>55,31%</b>               |
| <b>ДЕФИЦИТ</b>                        | <b>1 731</b>     | <b>944,0</b>                     |                             |

15.07.2015

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

# Структура доходов

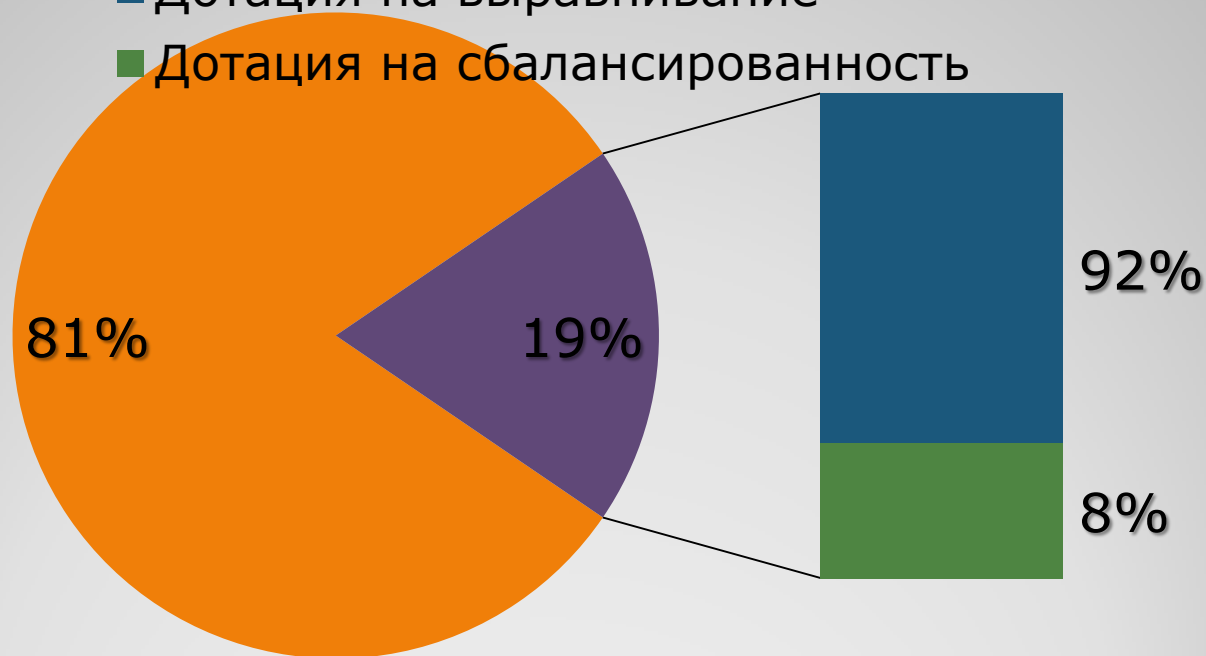


15.07.2015

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

# Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета

- Целевые МБТ
- Дотация на выравнивание
- Дотация на сбалансированность



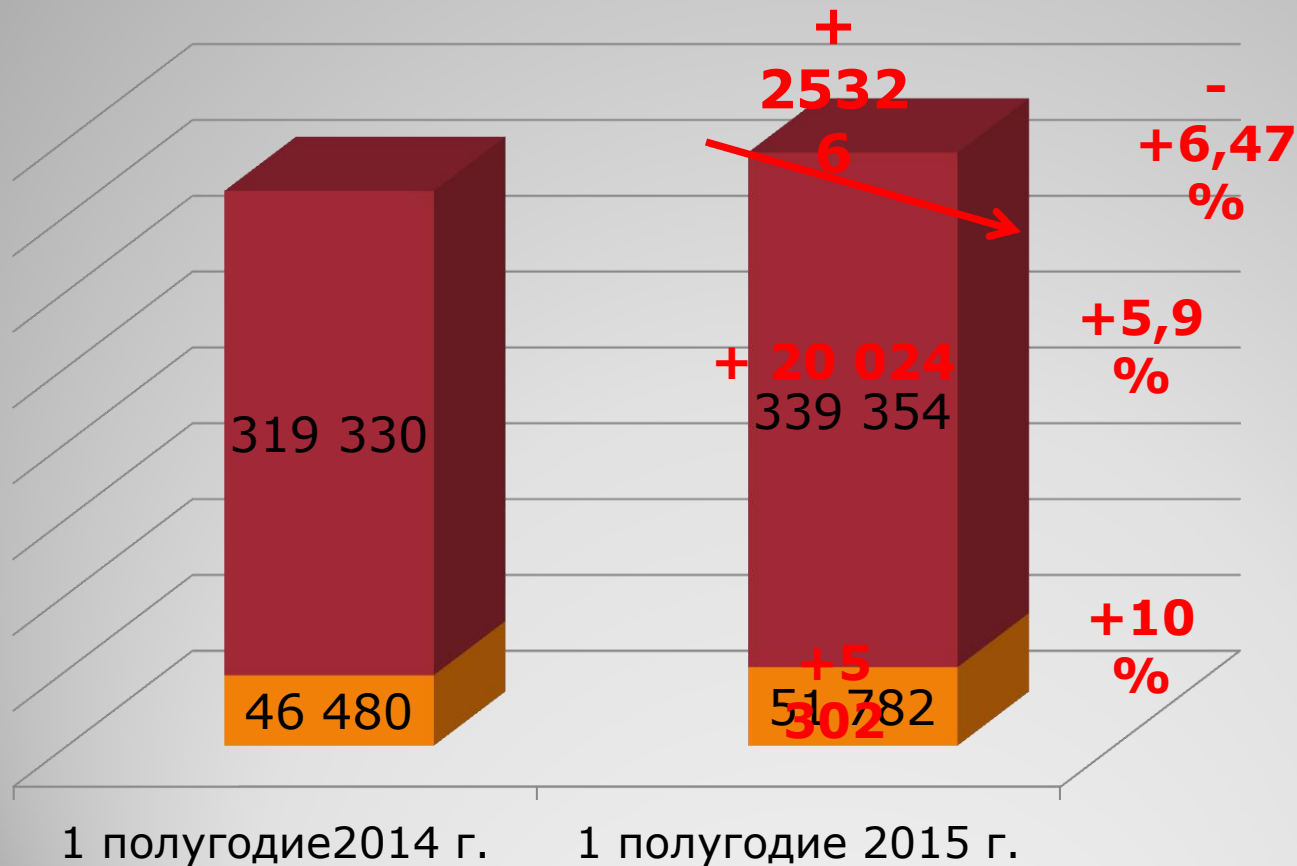
15.07.2015

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

# ДОХОДЫ

тыс.руб.

■ Налоговые/неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



## Налоговые и неналоговые доходы тыс.руб.

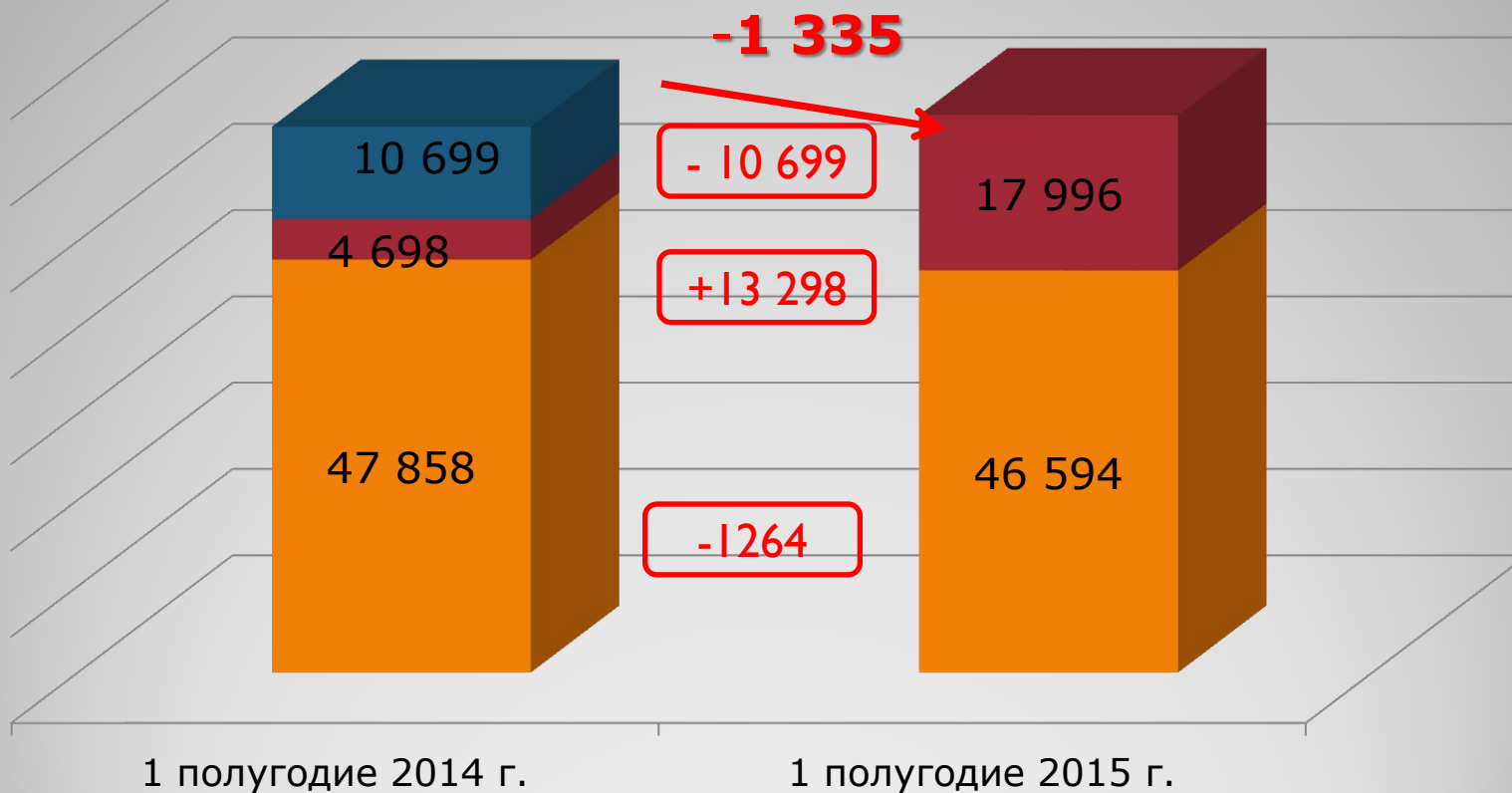
| Наименование доходов  | Исполнение за 1 полугодие 2014 года | План на 2015 год | Исполнение за 1 полугодие 2015 года | % исполнения годовых плановых показателей | темп роста доходов за 1 полугодие 2015/2014 гг. |         |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---|---|---------|
|   |                                     |                  |                                     |   | %   | сумма   |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>  | 46479,9                             | 102095,1         | 51782,3                             | 50,7                                      | 111,4   | 5302,4  |
| Налог на доходы физических лиц  | 27785,9                             | 56270,5          | 30971,1                             | 55,0                                      | 111,5   | 3185,2  |
| Доходы от уплаты акцизов  | 220,9                               | 73,6             | 46,9                                | 63,7                                      | 21,2  | -174,0  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  | 2469,3                              | 5596             | 2536,9                              | 45,3                                      | 102,7   | 67,6    |
| Единый сельскохозяйственный налог   | 546                                 | 556              | 580,2                               | 104,4                                     | 106,3   | 34,2    |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 0                                   | 10,5             | 0                                   | 0   | 0   | 0       |
| Государственная пошлина   | 803,4                               | 1324             | 1444,4                              | 109,1                                     | 179,8   | 641     |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки   | 5704,9                              | 17349,9          | 6389,5                              | 36,8                                      | 112   | 684,6   |
| Доходы от сдачи в аренду имущества  | 811,9                               | 2550             | 441,9                               | 17,3                                      | 54,4  | -370,0  |
| Средства, получаемые от передачи имущества в залог, в доверительное управление  | 0                                   | 0                | 0                                   | 0   | 0   | 0       |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду   | 143,6                               | 275,8            | 127,6                               | 46,3                                      | 88,9  | -16,0   |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства   | 4374,8                              | 13136,7          | 5545,7                              | 42,2                                      | 126,8   | 1170,9  |
| Доходы от реализации имущества  | 1102,5                              | 3043,4           | 2555,4                              | 83,9                                      | 231,8   | 1452,9  |
| Доходы от продажи земельных участков  | 2171,7                              | 1255,1           | 815,9                               | 65,1                                      | 37,6  | -1355,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 254,2                               | 541,6            | 301,1                               | 55,6                                      | 118,5   | 46,9    |
| Прочие неналоговые доходы   | 90,4                                | 110              | 24,3                                | 22,1                                      | 26,9  | -66,1   |

15.07.2015

# Безвозмездные поступления (нецелевые)

тыс.руб

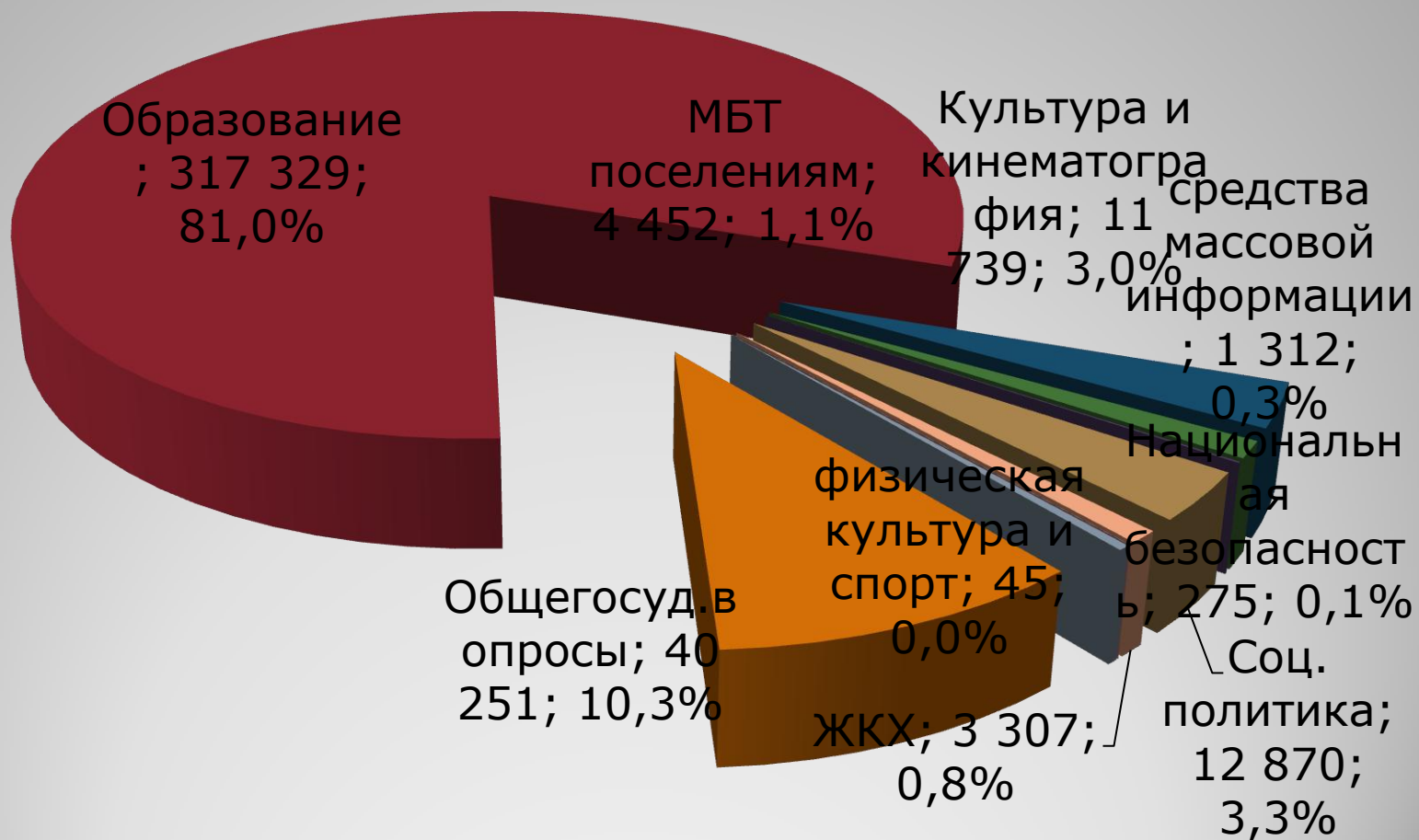
- Дотация на выравнивание
- Дотация на сбалансированность
- Эффект.упр.бюдж.средствами



15.07.2015

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

# Отраслевая структура расходов бюджета



15.07.2015

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН



# Структура расходов в разрезе КОДОВ



15.07.2015

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

# Расходы

тыс.руб.

| Наименование расходов                                | Исполнено за I полугодие 2014 года | План на 2015 год | Исполнено за I полугодие 2015 года | % исполнения к годовому плану | Темп роста расходов 2015 г.- 2014 г. |                 |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
|  |                                    |                  |                                    |                               | %                                    | сумма           |
| Общегосударственные вопросы                          | 35428                              | 63 169,3         | 40250,6                            | 63,7                          | 14                                   | 4822,6          |
| Национальная экономика                               | 1                                  | 6197,7           | 274,8                              | 4,4                           | 100                                  | 273,8           |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                       | 3393,6                             | 6154,7           | 3307,4                             | 53,7                          | -3                                   | -86,20          |
| Охрана окружающей среды                              | 0                                  | 3621,4           | 0,0                                | 0,0                           | 0                                    | 0               |
| Образование  | 291450,3                           | 571642,4         | 317329,2                           | 55,5                          | 9                                    | 25878,9         |
| Культура и кинематография                            | 15639,9                            | 19710,1          | 11739,0                            | 59,6                          | -25                                  | -3900,9         |
| Социальная политика                                  | 12935                              | 21648,5          | 12870,3                            | 59,5                          | -1                                   | -64,70          |
| Физическая культура и спорт                          | 26,1                               | 3803,7           | 45,2                               | 1,2                           | 73                                   | 19,10           |
| Средства массовой информации                         | 1236                               | 2000             | 1311,8                             | 65,6                          | 6                                    | 75,80           |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0                                | 1088,9           | 0,0                                | 0,0                           | 0                                    | 0               |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ        | 3611,8                             | 8991,0           | 4451,8                             | 49,5                          | 23                                   | 840             |
| <b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>                                | <b>363721,70</b>                   | <b>708027,90</b> | <b>391 580,10</b>                  | <b>55,3</b>                   | <b>8</b>                             | <b>27858,40</b> |

15.07.2015

ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

10

# Исполнение муниципальных программ

На 2015 год в районном бюджете предусмотрено финансирование **24** муниципальных программ общим объемом **22 682,2** тыс. руб. За 1 полугодие 2015 года финансирование программ составило **6 023,4** тыс. руб. или **26,6%** от плана, из них:

| Наименование целевых программ  | План<br>На<br>2015 г | Факт за I<br>полугодие<br>2015 г |
|--|----------------------|----------------------------------|
| "Повышение эффективности бюджетных расходов Черемховского районного муниципального образования на 2014-2016 годы"                                    | 95,0                 | 18,7                             |
| "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы" | 809,4                | 636,8                            |
| "Безопасность школьных перевозок на 2014-2017 годы"  | 6875,0               | 3514,9                           |
| "Безопасность образовательных организаций на 2014-2017 гг."  | 1642,7               | 310,1                            |
| "Энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы"       | 180,6                | 0,5                              |
| "Развитие физической культуры и спорта в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг."   | 259,7                | 39,8                             |

| Наименование целевых программ   | План на 2015 г | Факт за I полугодие 2015 г |
|---|----------------|----------------------------|
| "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг." | 124,2          | 124,2                      |
| "Улучшение условий и охраны труда в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы"  | 21,0           | 0                          |
| "Совершенствование организации питания в образовательных организациях на 2014-2017 годы"  | 440,0          | 68,0                       |
| "Инвентаризация муниципальных объектов недвижимости Черемховского районного муниципального образования на 2014-2017 годы"   | 1215,0         | 325,5                      |
| "Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг."  | 716,0          | 207,5                      |
| "Молодым семьям-доступное жилье на 2014-2019 гг."   | 230,0          | 14,2                       |
| "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Черемховском районе" на 2014-2017 годы  | 40,0           | 0,0                        |

| Наименование целевых программ   | План на 2015 г | Факт за I полугодие 2015 г |
|---|----------------|----------------------------|
| "Развитие автомобильных дорог Черемховского районного муниципального образования на 2014-2015 годы"   | 15,3           | 15,3                       |
| "Поддержка, проводимых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным датам России и работе с ветеранами и инвалидами в Черемховском районе на 2014-2017 гг." | 100,0          | 0,0                        |
| "Молодежная политика в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг."  | 130,0          | 0,0                        |
| "Профилактика правонарушений в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 годы"   | 40,0           | 0,0                        |
| "Повышение безопасности дорожного движения в Черемховском районе на 2014-2017 годы"   | 37,0           | 0,0                        |
| "Охрана окружающей среды на территории Черемховского районного муниципального образования на 2014-2015 годы"  | 250,0          | 0,0                        |
| "Профилактика экстремизма и терроризма в Черемховском районном муниципальном образовании на 2014-2017 гг."  | 15,0           | 0,0                        |

| Наименование целевых программ  | План<br>на 2015 г | Факт за I<br>полугодие<br>2015 г |
|--|-------------------|----------------------------------|
| "Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 гг."               | 5296,6            | 742,5                            |
| "Информатизация образовательных организаций Черемховского района на 2014-2017 годы"                            | 35,0              | 0,0                              |
| "Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования" на 2014-2020 годы | 4071,4            | 5,4                              |
| "Противодействие коррупции в администрации Черемховского муниципального образования на 2014-2017 годы"         | 28,0              | 0,0                              |
| "Школьный учебник" Черемховского муниципального образования на 2015-2016 годы                                  | 15,0              | 0,0                              |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>22 682,2</b>   | <b>6023,4</b>                    |

## РАЙОННЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РФФП

| территория плательщика | план на 2015 год | факт за 1 полугодие 2015 года | % исполнения |
|------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 1                      | 2                | 3                             | 4            |
| Бельское с.п.          | 644,4            | 450,0                         | 69,8         |
| Булайское с.п.         | 666,8            | 666,8                         | 100,0        |
| Голуметское с.п.       | 982,3            | 320,0                         | 32,6         |
| Зерновское с.п.        | 385,1            | 250,0                         | 64,9         |
| Каменно-Ангарское с.п. | 352,5            | 90,0                          | 25,5         |
| Лоховское с.п.         | 780,6            | 435,0                         | 55,7         |
| Нижнеиретское с.п.     | 100,7            | 90,0                          | 89,4         |
| Новогромовское с.п.    | 572,3            | 420,0                         | 73,4         |
| Новостроевское с.п.    | 87,0             | 50,0                          | 57,5         |
| Онотское с.п.          | 186,8            | 0,0                           | 0,0          |
| Парфеновское с.п.      | 1181,5           | 280,0                         | 23,7         |
| Саянское с.п.          | 758,7            | 330,0                         | 43,5         |
| Тальниковское с.п.     | 408,8            | 150,0                         | 36,7         |
| Тунгусское с.п.        | 238,7            | 0,0                           | 0,0          |
| Узколугское с.п.       | 382,6            | 0,0                           | 0,0          |
| Черемховское с.п.      | 1262,2           | 920,0                         | 72,9         |
| <b>ИТОГО</b>           | <b>8991,0</b>    | <b>4451,8</b>                 | <b>49,5</b>  |

15.07.2015

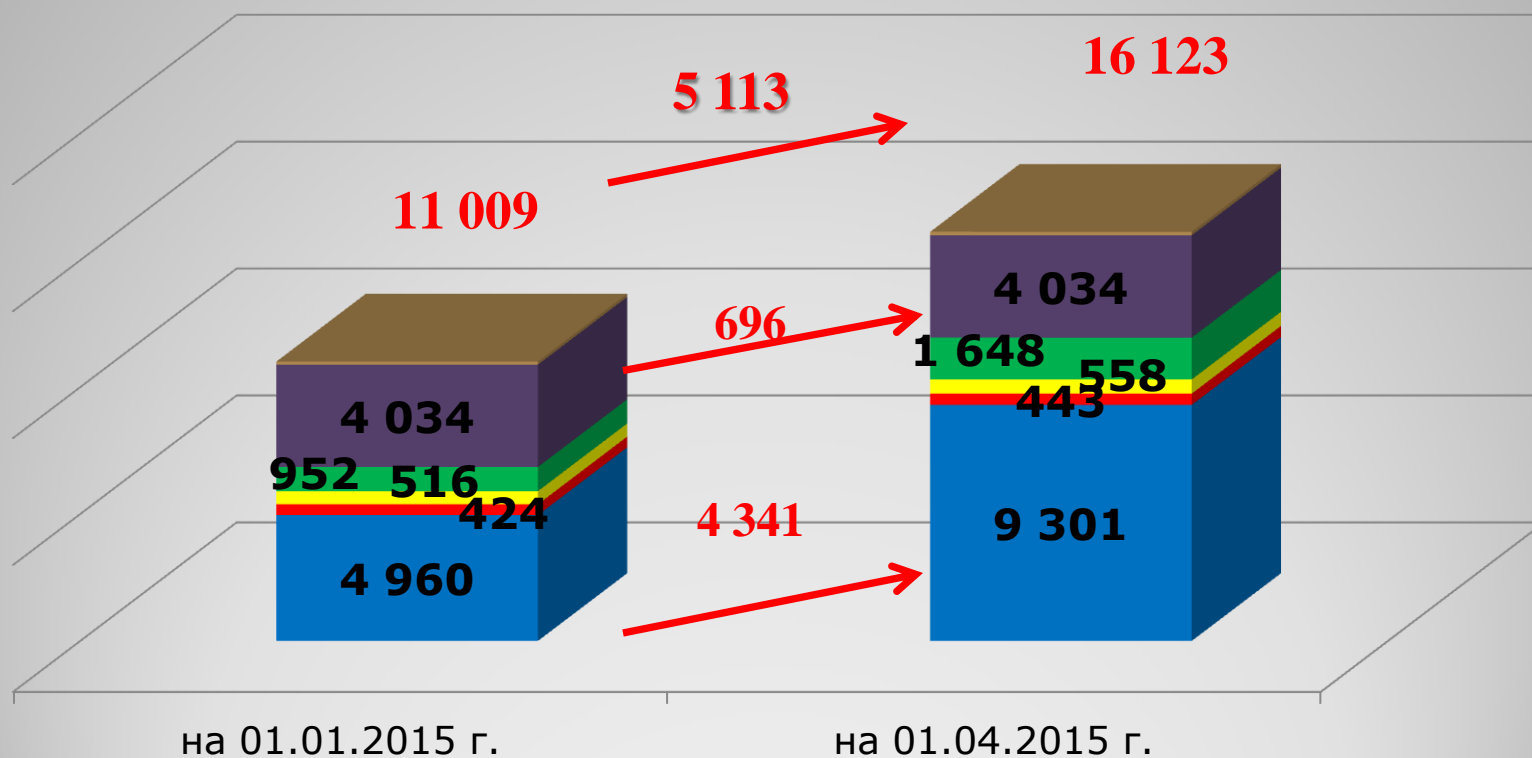
ЧЕРЕМХОВСКИЙ РАЙОН

15

# Просроченная кредиторская задолженность

тыс.руб

- Коммунальные услуги
- Арендная плата за пользование имуществом
- Работы, услуги по содержанию имущества
- Прочие работы, услуги
- Прочие расходы
- Прочая КЗ





# *Муниципальный долг*

на 1 полугодие 2015 года  
муниципальный долг составил  
**19946,7** тыс.руб.

## *Резервный фонд*

Расходы из резервного фонда администрации Черемховского района в 1 полугодии 2015 года - не производились