

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ**

**ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Аналитическая справка**

**об исполнении районного и консолидированного бюджетов Добринского муниципального района**

**за 1 полугодие 2017 года.**

**п.Добринка**

Аналитическая справка Контрольно-счётной комиссии Добринского муниципального района на отчет об исполнении бюджета Добринского муниципального района подготовлена на основании данных управления финансов администрации Добринского муниципального района и администраций сельских поселений сельсоветов.

**Общие итоги исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2017 года.**

По данным управления финансов администрации Добринского муниципального района, доходы районного бюджета составили 331425,8 тыс. руб. или 55,2% к утвержденным годовым назначениям в сумме 600462,7 тыс. рублей, расходы – 301418,4 тыс. руб. или 47,8% к утвержденным годовым назначениям в сумме 630520,7 тыс. рублей, профицит – 30007,4 тыс. рублей.

По сравнению с первым полугодием 2016 года доходы районного бюджета увеличились на 9355,8 тыс. рублей или 2,9%, расходы увеличились на 27307,4 тыс. рублей или 10%.

**Доходы районного бюджета.**

По итогам первого полугодия 2017 года в районный бюджет поступило доходов, с учетом безвозмездных перечислений из других бюджетов, в сумме 331425,8 тыс. рублей.

Исполнение доходной части районного бюджета отражено в Приложении №1 к настоящей Аналитической справке.

Структура доходов районного бюджета за первое полугодие 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года представлена в таблице №1:

***Доходы районного бюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.***

Таблица №1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016 год** | | | **2017 год** | | | **Отклонение факта 2017г. к 2016г.** |
| **Годовой план** | **Факт 1 полугодия** | **%** | **Годовой план** | **Факт 1 полугодия** | **%** |
| **1.Налоговые доходы** | 209512,6 | 122325,3 | 58,4 | 174554,1 | 87106,5 | 49,9 | -35218,8 |
| **2.Неналоговые доходы** | 71262,0 | 34417,0 | 48,3 | 66638,3 | 45193,2 | 67,8 | 10776,2 |
| **3.Безвозмездные поступления** | 352046,9 | 165327,7 | 47,0 | 359270,3 | 199126,1 | 55,4 | 33798,4 |
| **Всего:** | 632821,5 | 322070,0 | 50,9 | 600462,7 | 331425,8 | 55,2 | 9355,8 |

Доходы районного бюджета за первое полугодие 2017 года на 60,1% сформированы за счет безвозмездных поступлений, объем которых, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился в абсолютной величине на 33798,4 тыс. рублей. Доля налоговых доходов составляет 26,3%, неналоговых доходов – 13,6%.

Данные о поступлении налоговых доходов отражены в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоговые доходы** | **1 полугодие 2016 года** | **1 полугодие 2017 года** | **Отклонение** | **Темп роста %** |
| Налог на доходы физических лиц | 92258,7 | 60414,2 | -31844,5 | 65,5 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 18323,3 | 15122,4 | -3200,9 | 82,5 |
| Налоги на совокупный доход | 10031,8 | 10074,4 | 42,6 | 100,4 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 1711,5 | 1495,5 | -216,0 | 87,4 |
| в т.ч. госпошлина | 1711,5 | 1495,5 | -216 | 87,4 |
| **Итого** | **122325,3** | **87106,5** | **-35218,8** | **71,2** |

Приведенные в таблице данные показывают, что в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступление налоговых доходов снизилось на 28,8% за счет снижения поступлений НДФЛ с выплаченных дивидендов по ООО «Восход» (за 6 месяцев 2016 года – 51,3 млн. руб., за 6 месяцев 2017 года – 22,1 млн. руб.).

Фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный период текущего года в сравнении с первым полугодием 2016 года представлено в таблице №3:

Таблица №3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Неналоговые доходы** | **1 полугодие 2016 года** | **1 полугодие 2017 года** | **Отклонение** | **Темп роста %** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 30606,8 | 36176,0 | 5569,2 | 118,2 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 10,0 | 2,1 | -7,9 | 21,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 330,9 | 157,5 | -173,4 | 47,6 |
| Доходы от продажи материальных т нематериальных активов | 362,8 | 532,3 | 169,5 | 146,7 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 1380,8 | 6581,3 | 5200,5 | 476,6 |
| Прочие неналоговые доходы | 1725,7 | 1744,0 | 18,3 | 101,1 |
| **Итого** | **34417,0** | **45193,2** | **10776,2** | **131,3** |

По сравнению с первым полугодием 2016 года неналоговые доходы увеличились на 10776,2 тыс. рублей или 31,3%.

Увеличение наблюдается практически по всем видам доходов, за исключением платы за негативное воздействие на окружающую среду, снижение на 52,4%.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 80,0%.

Фактические безвозмездные поступления за отчетный период текущего года в сравнении с первым полугодием 2016 года представлены в таблице №4:

Таблица №4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Безвозмездные поступления** | **1 полугодие 2016 года** | **1 полугодие 2017 года** | **Отклонение** | **Темп роста %** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в т.ч. | 164703,3 | 198675,1 | 33971,8 | 120,6 |
| - дотации |  | 15485,7 | 15485,7 |  |
| - субсидии | 2609,9 | 4357,5 | 1747,6 | 167 |
| - субвенции | 160384,8 | 178071,0 | 17686,2 | 111,0 |
| - иные межбюджетные трансферты | 1708,6 | 760,9 | -947,7 | 44,5 |
| Прочие безвозмездные поступления | 624,4 | 416,4 | -208,0 | 66,7 |
| Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |  | 111,4 | 111,4 |  |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |  | -76,8 | -76,8 |  |
| **Итого** | **165327,7** | **199126,1** | **33798,4** | **120,4** |

По сравнению с первым полугодием 2016 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 33798,4 тыс. рублей или на 20,4% и составил 199126,1 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в общем объеме безвозмездных поступлений составляют субвенции бюджетам бюджетной системы РФ – 178071,0 тыс. рублей или 89,4%.

**Расходы районного бюджета.**

За первое полугодие 2017 года расходы районного бюджета исполнены в сумме 301418,4 тыс. рублей или на 47,8% к утвержденным годовым назначениям 630520,7 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы увеличились на 27307,4 тыс. рублей или на 10%.

Наиболее низкий процент исполнения годового плана по расходам отмечается по разделам:

- «Дорожной хозяйство (дорожные фонды)» - 9,6%;

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 22,8%.

Районный бюджет за первое полугодие 2017 года сохранил социальную направленность. Расходы районного бюджета на социальную сферу составили 241159,9 тыс. рублей или 80,0% от всех расходов. По сравнению с первым полугодием 2016 года расходы на социальную сферу увеличились на 13860,3 тыс. рублей или 6,1%.

Исполнение районного бюджета по разделам классификации расходов отражено в Приложении №1 к настоящей Аналитической справке.

**Муниципальные программы.**

Решением Совета депутатов Добринского муниципального района от 15.12.2016г. №115-рс «О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрены расходы на реализацию 6 муниципальных программ в объеме 584974,3 тыс. рублей.

Финансирование муниципальных программ за отчетный период составило 274930,7 тыс. рублей или 47,0% от утвержденного годового плана.

***Исполнение муниципальных программ Добринского района за счет средств бюджета***

Таблица №5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Годовой план** | **Кассовый расход** | **% исполнения плана** |
| «Создание условий для развития экономики Добринского муниципального района на 2014-2020 годы» | 3109,0 | 372,4 | 12,0 |
| «Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2015-2020 годы» | 95870,5 | 47681,7 | 49,7 |
| «Обеспечение населения Добринского района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2014-2020 годы» | 85014,2 | 15222,8 | 17,9 |
| «Создание условий для обеспечения общественной безопасности населения и территории Добринского муниципального района на 2014-2020 годы» | 5548,5 | 944,8 | 17,0 |
| «Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2014-2020 годы» | 25974,2 | 17366,3 | 66,9 |
| «Развитие образования Добринского муниципального района на 2015-2020 годы» | 369457,9 | 193342,7 | 52,3 |
| **Итого** | **584974,3** | **274930,7** | **47,0** |

**Муниципальный долг Добринского района.**

Долговые обязательства муниципального района состоят из бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета.

Объем муниципального долга Добринского района по состоянию на 01.07.2017 год составил 16400,0 тыс. рублей. За отчетный период произошло снижение долговых обязательств на 5000,0 тыс. рублей. Изменение объема и структуры муниципального долга представлены в Таблице №6.

Таблица №6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **По состоянию на 01.01.2017** | | **По состоянию на 01.07.2017** | | **Отклонение (+,-)** |
| **Сумма** | **Доля %** | **Сумма** | **Доля %** |
| Районный бюджет | 15400,0 | 72 | 10400,0 | 63 | -5000,0 |
| Бюджеты сельских поселений | 6000,0 | 28 | 6000,0 | 37 | 0 |
| **Итого** | **21400,0** | **100** | **16400,0** | **100** | **-5000,0** |

Муниципальный долг Добринского района, сложившийся на 1 июля 2017 года не превышает предельного объема долга, установленного ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

**Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Добринского муниципального района за первое полугодие 2017 года.**

По состоянию на 1 июля 2017 года в консолидированный бюджет с учетом безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней поступило доходов в сумме 410105,3 тыс. рублей, что составляет 54,3% от утвержденного годового плана (754640,0 тыс. рублей).

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 377826,4 тыс. рублей или 47,2 % от утвержденного годового плана (800161,9 тыс. рублей).

Исполнение доходной и расходной частей консолидированного бюджета Добринского муниципального района за первое полугодие 2017 года отражено в Приложении №2 к настоящей Аналитической справке.

**Доходы консолидированного бюджета.**

По итогам первого полугодия 2017 года в консолидированный бюджет района поступило доходов, с учетом безвозмездных поступлений, в сумме 410105,3 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в доходную часть увеличились на 14794,2 тыс. рублей или на 3,7%.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 173321,7 тыс. рублей и занимают в общем объеме поступлений 42,3%. Их доля в сравнении с соответствующим периодом прошлого года уменьшилась на 6,6% при снижении поступлений на 19957,0 тыс. рублей.

При годовом плане налоговых и неналоговых доходов сельских поселений Добринского муниципального района 69279,2 тыс. рублей, за первое полугодие 2017 года фактически поступило в бюджет 41022,0 тыс. рублей.

Наиболее высокие проценты выполнения к годовому плану по поступлению налоговых и неналоговых доходов отмечаются в сельских поселениях:

-Демшинский сельсовет – 198,7%,

-Каверинский сельсовет – 96,8%,

-Дубовской сельсовет – 76,5%,

-Хворостянский сельсовет – 67,0%,

-Добринский сельсовет – 64,8%,

-Богородицкий сельсовет – 60,2%.

Наиболее низкий процент выполнения плана наблюдается в следующих сельских поселениях:

-Мазейский сельсовет – 13,5%,

-Березнеговатский сельсовет – 21,4%,

-Тихвинский сельсовет – 29,5%.

Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов сельских поселений Добринского муниципального района показал, что наибольшее увеличение поступлений за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается в сельских поселениях: Демшинский сельсовет на 392,7% или 3262,1 тыс. рублей, Дубовской сельсовет на 139,7% или 1446,3 тыс. рублей, Хворостянский сельсовет на 131,5% или 404,0 тыс. рублей, Среднематренский сельсовет на 120,2% или 187,2 тыс. рублей, Каверинский сельсовет на 103,8% или 988,4 тыс. рублей.

Снижение поступлений наблюдается в сельских поселениях: Новочеркутинский сельсовет на 57,4% или 3505,4 тыс. рублей, Березнеговатский сельсовет на 49,7% или 489,4 тыс. рублей, Мазейский сельсовет на 28,3% или 100,7 тыс. рублей, Верхнематренский сельсовет на 17,2% или 170,8 тыс. рублей.

**Расходы консолидированного бюджета Добринского муниципального района.**

За первое полугодие 2017 года расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 377826,4 тыс. рублей или на 47,2% от годового плана.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем расходов консолидированного бюджета в 2017 году увеличился на 46454,4 тыс. рублей и составил 114,0% к прошлому году.

За первое полугодие 2017 года наиболее низкий процент исполнения расходной части консолидированного бюджета отмечается по разделам:

- «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 9,3%,

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 22,5%,

- «Национальная оборона» - 32,1%,

- «Сельское хозяйство и рыболовство» - 36,7%.

Наиболее высокий процент исполнения отмечается по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 59,7%.

Анализ исполнения расходной части сельскими поселениями Добринского муниципального района показал, что за первое полугодие текущего года сельскими поселениями в целом расходы исполнены на 76408,0 тыс. рублей или на 45,0% от годового плана (169641,2 тыс. рублей).

Анализ расходов сельских поселений Добринского муниципального района показал, что наибольшее снижение расходной части за первое полугодие текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, произошло по сельским поселениям Верхнематренский сельсовет на 10,4 тыс. рублей или 0,4%, Новочеркутинский сельсовет на 702,8 тыс. рублей или 12,5%.

Увеличение расходов произошло по остальным 16-ти сельским поселениям, но наибольшее увеличение по сельским поселениям Тихвинский сельсовет на 81,1% или 1584,6 тыс. рублей, Богородицкий сельсовет на 38,2% или 2577,9 тыс. рублей, Добринский сельсовет на 23,8% или 4528,7 тыс. рублей.

Текущая задолженность по бюджетным кредитам областному бюджету по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 6000,0 тыс. рублей (сельское поселение Богородицкий сельсовет), районному бюджету – 7062,0 тыс. рублей, в том числе сельское поселение Добринский сельсовет – 1000,0 тыс. рублей, сельское поселение Нижнематренский сельсовет – 1030,0 тыс. рублей, сельское поселение Пушкинский сельсовет – 1300,0 тыс. рублей, сельское поселение Хворостянский сельсовет – 500,0 тыс. рублей, сельское поселение Мазейский сельсовет – 245,0 тыс. рублей, сельское поселение Петровский сельсовет – 1237,0 тыс. рублей, сельское поселение Тихвинский сельсовет – 1750,0 тыс. рублей.

Приложение:

1. Исполнение районного бюджета на 01.07.2017 года.
2. Исполнение консолидированного бюджета Добринского муниципального района на 01.07.2017 года.

Председатель Контрольно-счётной

комиссии Добринского муниципального

района Липецкой области Н.В.Гаршина

Приложение №1

**Исполнение районного бюджета на 01.07.2017 года.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ** | **План**  **2017 год** | **Фактическое исполнение на 01.07.17г.** | **% исполнения к годовым назначениям 2017г..** | **Фактическое исполнение на 01.07.16г.** | **Темп роста факта 2017г.к факту 2016г.** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **174 554,1** | **87 106,5** | **49,9** | **122 325,3** | **71,2** |
| **Налоги на прибыль** | **122 897,0** | **60 414,2** | **49,2** | **92 258,7** | **65,5** |
| **Акцизы по подакцизным товарам** | **30 991,1** | **15 122,4** | **48,8** | **18 323,3** | **82,5** |
| **Налоги на совокупный доход** | **15 870,0** | **10 074,4** | **63,5** | **10 031,8** | **100,4** |
| **Прочие налоги, пошлины и сборы** | **4 796,0** | **1 495,5** | **31,2** | **1 711,5** | **87,4** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **66 638,3** | **45 193,2** | **67,8** | **34 417,0** | **131,3** |
| **Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **55 781,2** | **36 178,1** | **64,9** | **30 606,8** | **118,2** |
| **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **715,0** | **157,5** | **22,0** | **330,9** | **47,6** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **468,0** | **532,3** | **113,7** | **362,8** | **146,7** |
| **Штрафные санкции, возмещение ущерба** | **6 000,0** | **6 581,3** | **109,7** | **1 380,8** | **476,6** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **3 674,1** | **1 744,0** | **47,5** | **1 725,7** | **101,1** |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:** | **241 192,4** | **132 299,7** | **54,9** | **156 742,3** | **84,4** |
| **Безвозмездные поступления - всего** | **359 270,3** | **199 126,1** | **55,4** | **165 327,7** | **120,4** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **600 462,7** | **331 425,8** | **55,2** | **322 070,0** | **102,9** |
| Превышение расходов над доходами (дефицит) | -30 058,0 | 30 007,4 | 0,0 | 47 959,0 | 62,6 |
| **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 77 014,9 | 43 683,0 | 56,7 | 30 493,0 | 143,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (ЗАГС и ЕДДС) | 7 664,8 | 1 746,2 | 22,8 | 1 938,4 | 90,1 |
| Общеэкономические вопросы | 420,7 | 191,4 | 45,5 | 142,3 | 134,5 |
| Сельское хозяйство и рыболовство (мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 141,6 | 51,9 | 36,7 |  |  |
| Государственная поддержка автотранспорта | 5 400,0 | 2 821,7 | 52,3 | 2 376,6 | 118,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 61 713,5 | 5 914,8 | 9,6 | 8 025,5 | 73,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики - всего | 6 450,0 | 3 681,4 | 57,1 | 288,3 | 1 276,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 387,3 | 530,4 | 38,2 | 1 938,4 | 27,4 |
| Образование | 399 165,0 | 205 763,5 | 51,5 | 196 728,3 | 104,6 |
| Культура, кинематография | 37 562,2 | 20 727,1 | 55,2 | 14 572,9 | 142,2 |
| Средства массовой информации | 3 063,4 | 1 632,0 | 53,3 | 1 603,9 | 101,8 |
| Физическая культура и спорт | 1 518,0 | 701,9 | 46,2 | 730,1 | 96,1 |
| Социальная политика - всего | 28 999,3 | 13 967,4 | 48,2 | 15 268,3 | 91,5 |
| Обслуживание муниципального долга | 20,0 | 5,7 | 28,5 | 5,0 | 114,0 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **630 520,7** | **301 418,4** | **47,8** | **274 111,0** | **110,0** |

Приложение №2

**Исполнение консолидированного бюджета Добринского муниципального района**

**на 01.07.2017 года.**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОХОДЫ** | **Годовые назначения 2017г.** | **Фактическое исполнение на 01.07.17г.** | **% исполнения к годовым назначениям 2017 г.** | **Фактическое исполнение на 01.07.16г.** | **Темп роста факта 2017г. к факту 2016г.** |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **240 868,2** | **126 763,1** | **52,6** | **157 463,3** | **80,5** |
| **Налоги на прибыль** | **138 242,0** | **67 958,4** | **49,2** | **100 635,2** | **67,5** |
| **Акцизы по подакцизным товарам** | **30 991,1** | **15 122,4** | **48,8** | **18 323,3** | **82,5** |
| **Налоги на совокупный доход** | **38 852,1** | **32 532,9** | **83,7** | **28 636,8** | **113,6** |
| **Налоги на имущество** | **27 903,0** | **9 639,7** | **34,5** | **8 148,4** | **118,3** |
| **Прочие налоги, пошлины и сборы** | **4 880,0** | **1 509,7** | **30,9** | **1 719,6** | **87,8** |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **69 603,4** | **46 561,5** | **66,9** | **35 815,2** | **130,0** |
| **Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **58 236,5** | **37 240,5** | **63,9** | **31 700,1** | **117,5** |
| **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **715,0** | **157,5** | **22,0** | **330,8** | **47,6** |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **968,0** | **662,3** | **68,4** | **416,6** | **159,0** |
| **Штрафные санкции, возмещение ущерба** | **6 000,0** | **6 581,5** | **109,7** | **1 460,8** | **450,5** |
| **Прочие неналоговые доходы** | **3 683,9** | **1 919,7** | **52,1** | **1 906,9** | **100,7** |
| **Невыясненные поступления** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:** | **310 471,6** | **173 321,7** | **55,8** | **193 278,7** | **89,7** |
| **Безвозмездные поступления -всего** | **444 168,4** | **236 783,6** | **53,3** | **202 032,4** | **117,2** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **754 640,0** | **410 105,3** | **54,3** | **395 311,1** | **103,7** |
| Превышение расходов над доходами (дефицит) | -45 521,9 | 32 278,9 | -70,9 | 63 939,1 | 50,5 |
| **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  |  |  |
| Общегосударственные вопросы | 133 074,0 | 70 902,5 | 53,3 | 54 028,3 | 131,2 |
| Национальная оборона | 1 582,2 | 508,6 | 32,1 | 508,6 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (пожарная безопасность, ЗАГС, ЕДДС) | 7 765,6 | 1 746,2 | 22,5 | 1 955,1 | 89,3 |
| Общеэкономические вопросы | 420,7 | 191,4 | 45,5 | 142,3 | 134,5 |
| Сельское хозяйство и рыболовство (мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных) | 141,6 | 51,9 | 36,7 |  |  |
| Государственная поддержка автомобильного транспорта | 5 400,0 | 2 821,7 | 52,3 | 2 376,6 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 62 404,9 | 5 792,6 | 9,3 | 3 127,1 | 185,2 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 8 749,1 | 4 742,1 | 54,2 | 801,1 | 591,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 550,9 | 23 595,5 | 59,7 | 21 245,6 | 111,1 |
| Образование | 399 165,0 | 205 763,5 | 51,5 | 196 728,3 | 104,6 |
| Культура и кинематография | 105 328,9 | 43 915,7 | 41,7 | 31 512,1 | 139,4 |
| Средства массовой информации | 3 063,4 | 1 632,0 | 53,3 | 1 603,9 | 101,8 |
| Физическая культура и спорт | 4 316,4 | 2 069,4 | 47,9 | 1 748,9 | 118,3 |
| Социальная политика - всего | 29 162,0 | 14 084,6 | 48,3 | 15 524,6 | 90,7 |
| Обслуживание муниципального долга | 37,2 | 8,7 | 23,4 | 69,5 | 12,5 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **800 161,9** | **377 826,4** | **47,2** | **331 372,0** | **114,0** |