



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2019

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ТУЖИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА»

Основные характеристики исполнения бюджета

тыс. рублей

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план	Факт	% к уточненному плану
Доходы – всего, из них:	121 694,8	125 390,7	126 225,3	100,7
налоговые, неналоговые доходы	29 136,9	30 178,2	31 523,6	104,5
безвозмездные поступления	92 557,9	95 212,4	94 701,7	99,5
Расходы	122 744,8	125 489,2	122 318,3	97,5

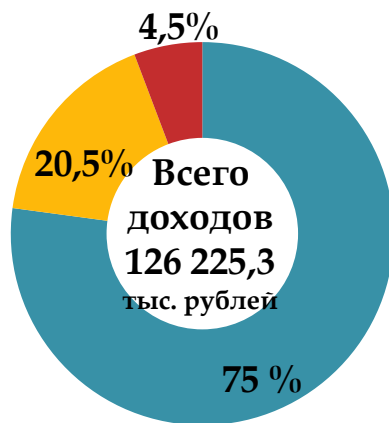
Доходы бюджета



безвозмездные поступления

налоговые доходы

неналоговые доходы

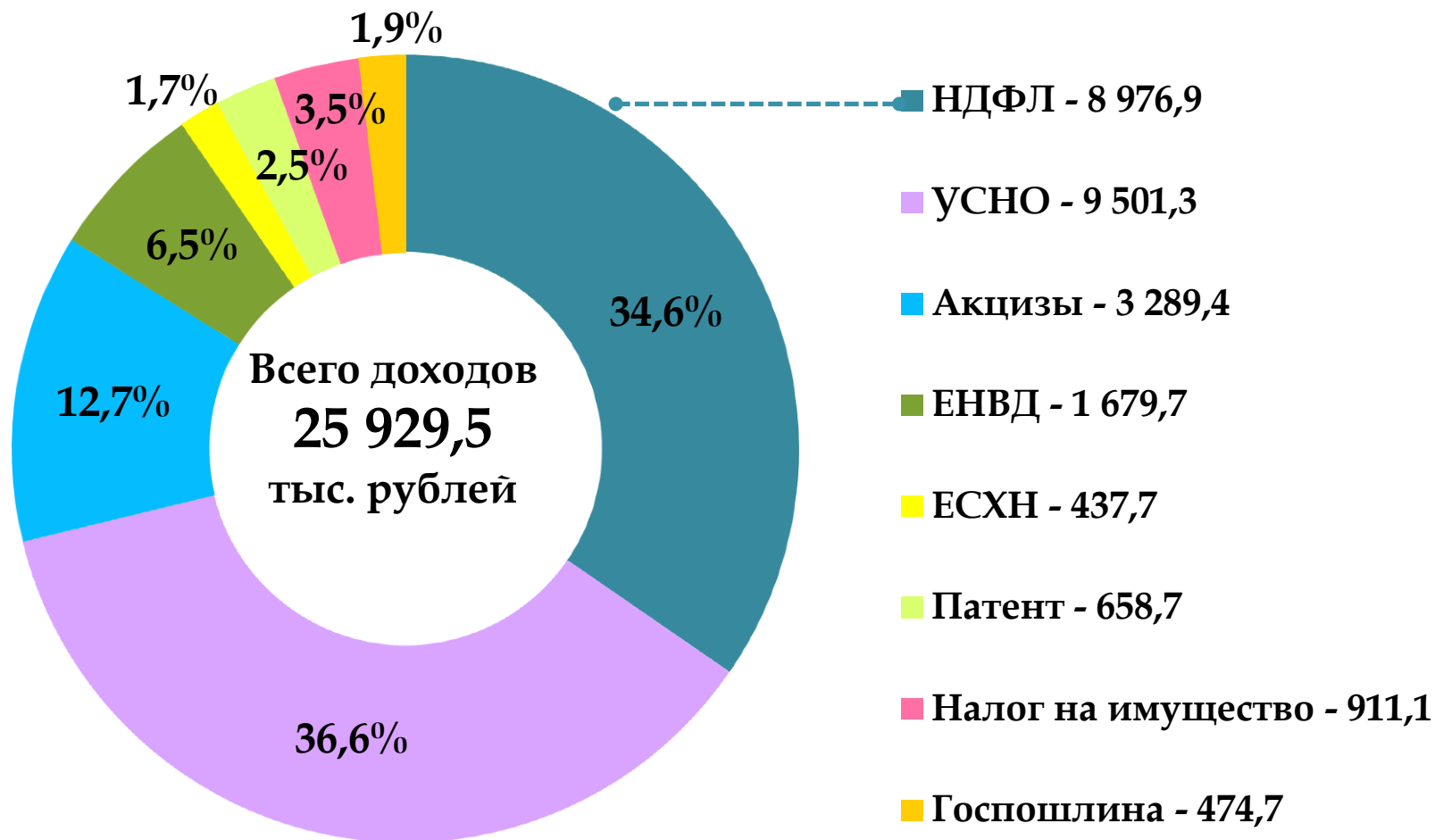


- безвозмездные поступления
- налоговые доходы
- неналоговые доходы

В целом доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2019 год исполнена в сумме 126 225,3 тыс. рублей, или на 100,7 % к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 104,5%, по безвозмездным поступлениям – 99,5%.

Структура налоговых доходов

тыс. рублей



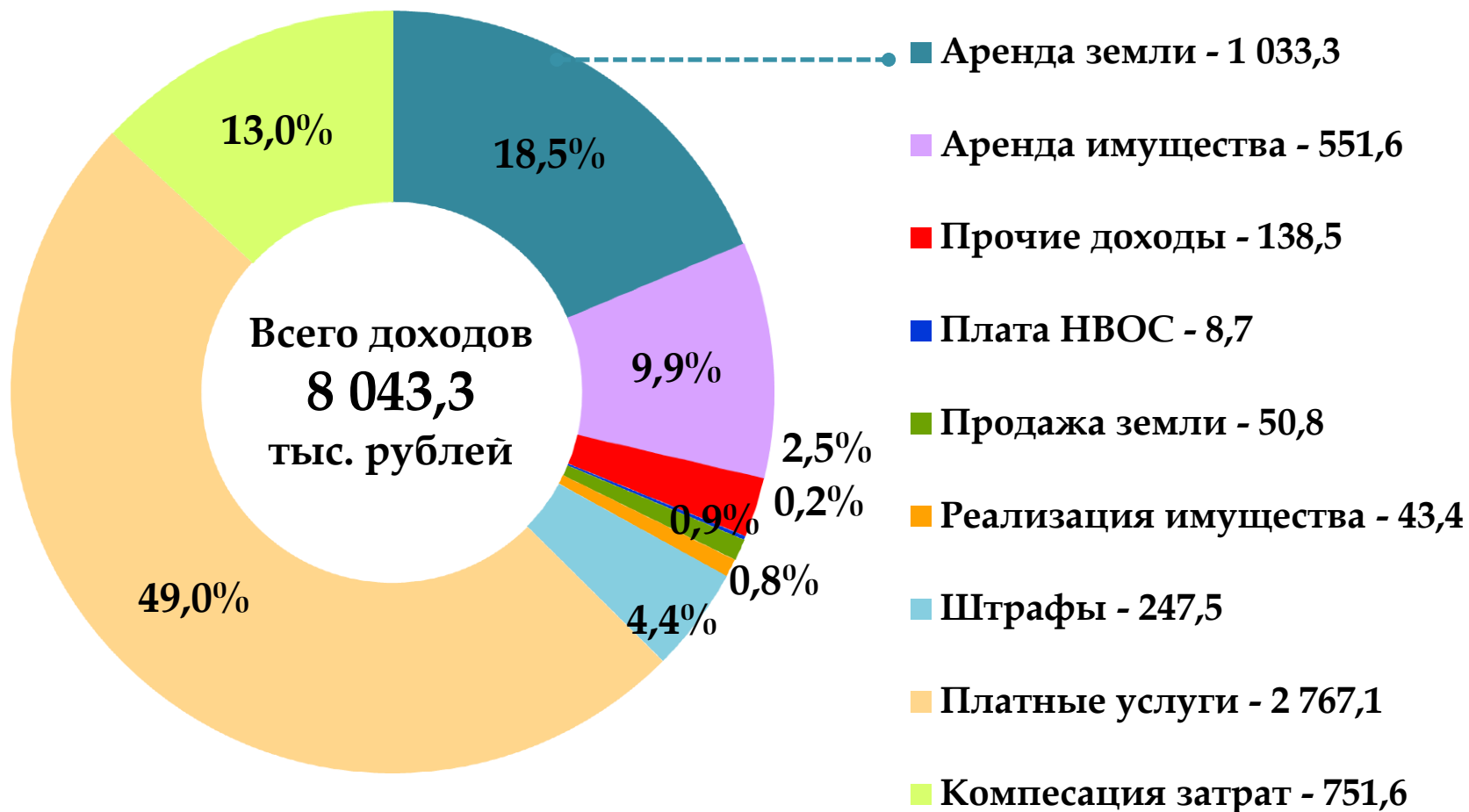
Налоговые доходы

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2019	Исполнено 2019	% от плана	Исполнено 2018	Рост (снижение) поступлений 2019 к 2018	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,	24 907,5	25 929,5	104,1	23 837,8	+8,8	+2 091,8
в том числе:						
НДФЛ	8 839,4	8 976,9	101,6	8 796,3	+2,1	+180,6
Акцизы	2 733,7	3 289,4	120,3	2 872,1	+14,5	+417,3
УСНО	9 402,5	9 501,3	101	8 650,9	+9,8	+850,4
ЕНВД	1 677,1	1 679,7	100,2	1 640,1	+2,4	+39,6
ЕСХН	437,7	437,7	100	32	+1367,8	+405,7
Патент	460,2	658,7	143,7	626,5	+5,1	+32,2
Налог на имущество организаций	907,8	911,1	100,4	860,7	+5,9	+50,4
Государственная пошлина	449,1	474,7	105,7	359,1	+32,2	+115,6

Структура неналоговых доходов

тыс. рублей



Неналоговые доходы

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2019	Исполнено 2019	% от плана	Исполнено 2018	Рост (снижение) поступлений 2019 к 2018	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,	5 270,7	5 594,1	106,1	8 043,3	-30,5	-2 449,4
в том числе:						
Аренда земли	1 017,2	1 033,3	101,6	1 167,2	-11,5	-133,8
Аренда имущества	497,7	551,6	110,8	631,2	-12,6	-79,6
Прочие доходы	136,5	138,5	101,5	153	-9,5	-14,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8,7	8,7	100	32,1	-72,8	-23,3
Продажа земли	50,8	50,8	100	222,0	-77,1	-171,2
Реализации имущества	43,4	43,4	100	571,6	-92,8	-528,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	204,4	247,5	121,1	129,7	+90,1	+117,3
Доходы от оказания платных услуг	2 751,1	2 767,1	100,6	4 180,4	-33,8	-1 413,2
Доходы от компенсации затрат государства	560,9	751,6	134	956	-21,4	-204,5

Недоимка

недоимка
во все уровни
бюджетной
системы

3 304,0
тыс. рублей



2018

3 723,0
тыс. рублей



2019

недоимка
в бюджет
района

447,3
тыс. рублей



2018

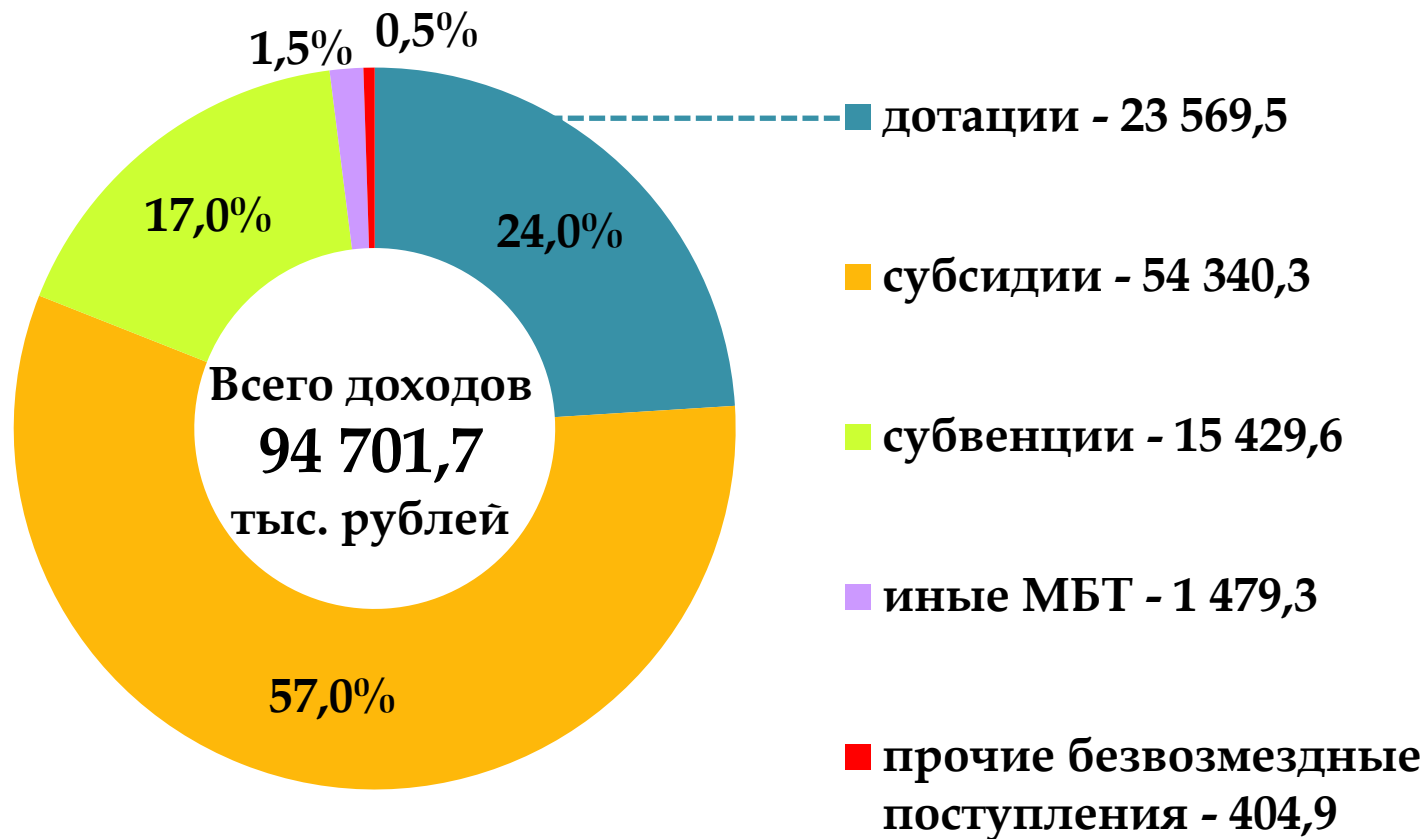
552,3
тыс. рублей



2019

Безвозмездные поступления

тыс. рублей



В целом объем финансовой помощи из областного бюджета в 2019 году по сравнению с прошлым годом снизился на 12 848,6 тыс. рублей, или на 11,9%.

Расходы бюджета по направлениям

Расходы в 2019 году-

122 318,3

тыс. рублей

66 093,5

тыс. рублей

54%

22 880,7

тыс. рублей

20 857,5

тыс. рублей

12 486,6

тыс. рублей

Расходы на социальный блок

- образование
- культура и кинематография
- социальная политика
- физическая культура и спорт

Расходы на экономический блок

- национальная экономика
- ЖКХ

Расходы на общегосударственные вопросы

- содержание органов местного самоуправления
- содержание контрольно-счетной комиссии

Другие расходы

- национальная оборона
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- охрана окружающей среды
- обслуживание муниципального долга
- МБТ общего характера

Объем и структура расходов

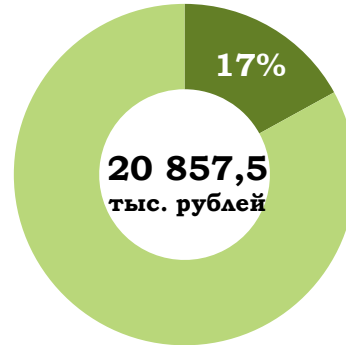


План

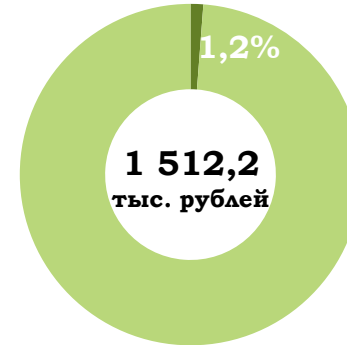
Факт



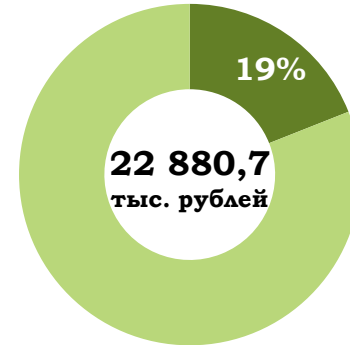
Охрана окружающей среды, физическая культура и спорт, обслуживание муниципального долга, МБТ общего характера



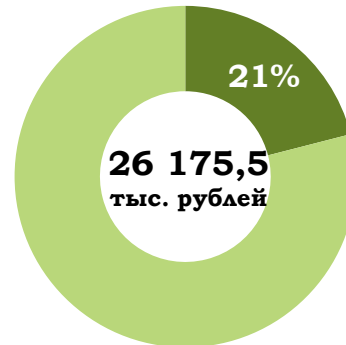
Общегосударственные вопросы



Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство



Культура и кинематография

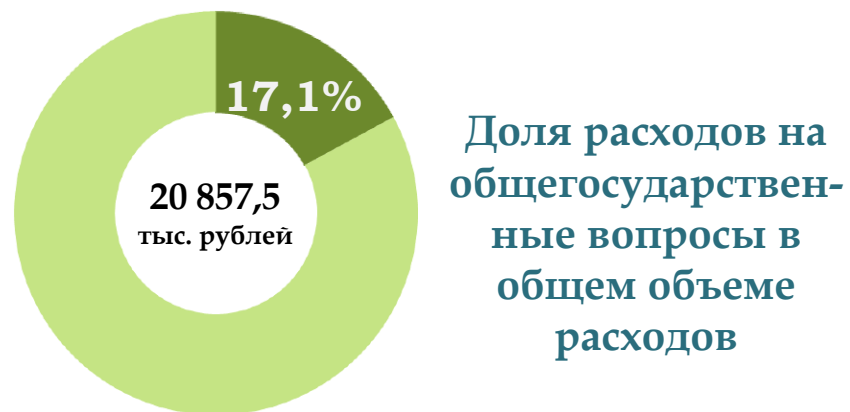
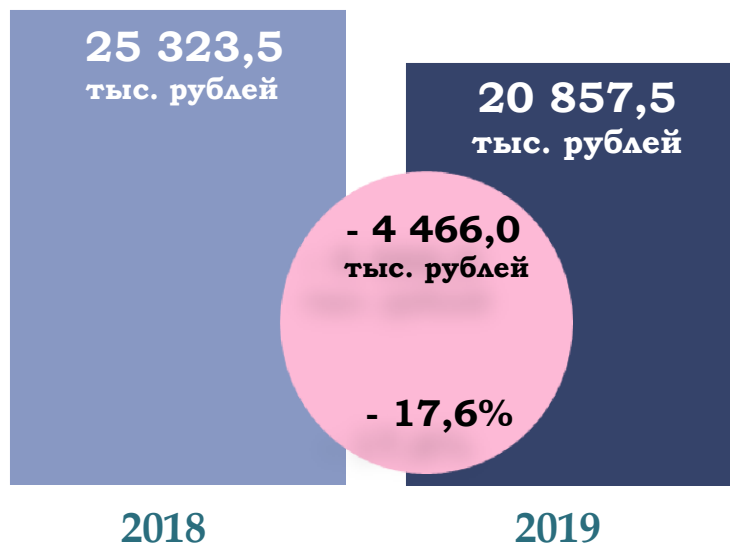


Социальная политика



Образование

Общегосударственные вопросы

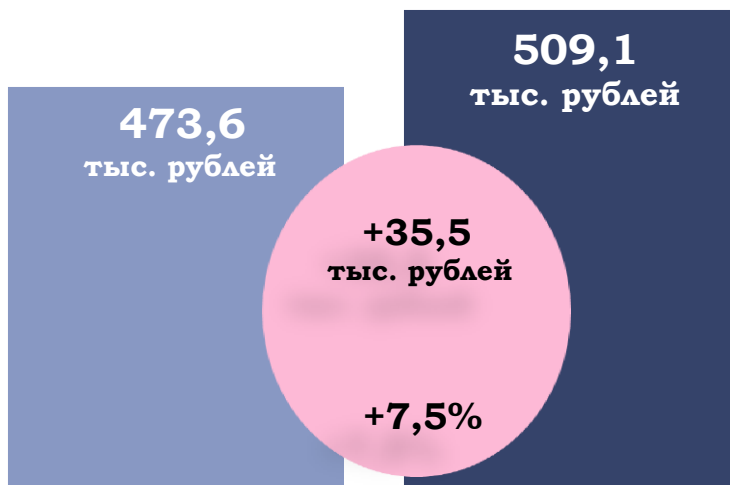


Национальная оборона



План

Факт



2018

2019

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Доля расходов в
общем объеме
расходов



План

Факт



2018

2019

Национальная экономика



План



Факт

Расходы
произведены
по
следующим
направлениям



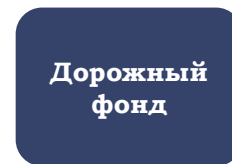
1 617,6
тыс. рублей

-1 081,1
тыс.
рублей



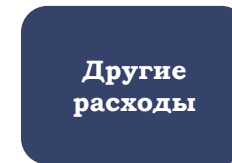
1 218,3
тыс. рублей

+134,8
тыс.
рублей



19 366,9
тыс. рублей

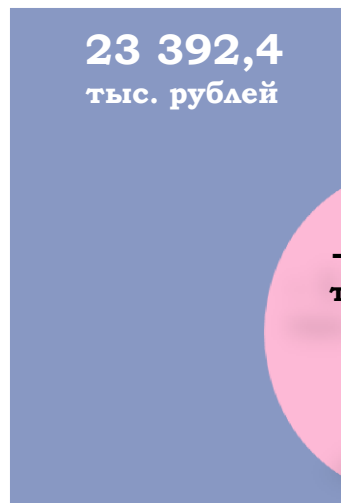
-122,6
тыс.
рублей



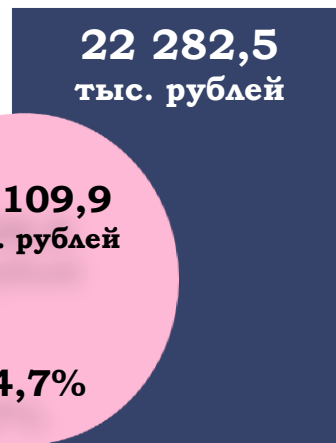
79,7
тыс. рублей

-41,0
тыс.
рублей

к 2018



2018



2019

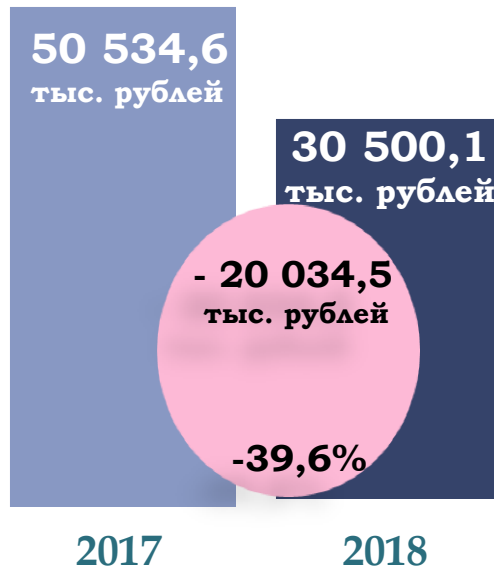
- 1 109,9
тыс. рублей

-4,7%

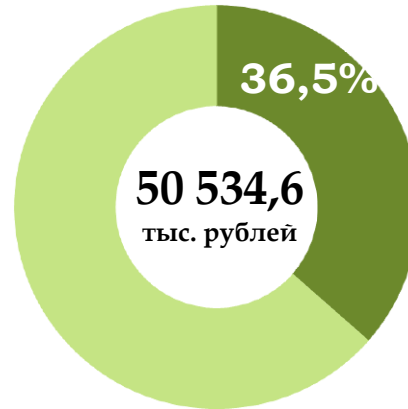


Доля расходов в
общем объеме
расходов

Образование



Доля расходов в общем объеме расходов



Получателями бюджетных средств являлись 5 муниципальных образовательных учреждения:

- 2 детских сада
- 3 учреждения дополнительного образования

Другие вопросы
Молодежная политика

2018

Общее образование

22 221,5 тыс. рублей

2019

Дошкольное образование

57,4 %

17 503,7 тыс. рублей

16 278,8 тыс. рублей

Дополнительное образование

34,5 %

10 521,8 тыс. рублей

9 017,6 тыс. рублей

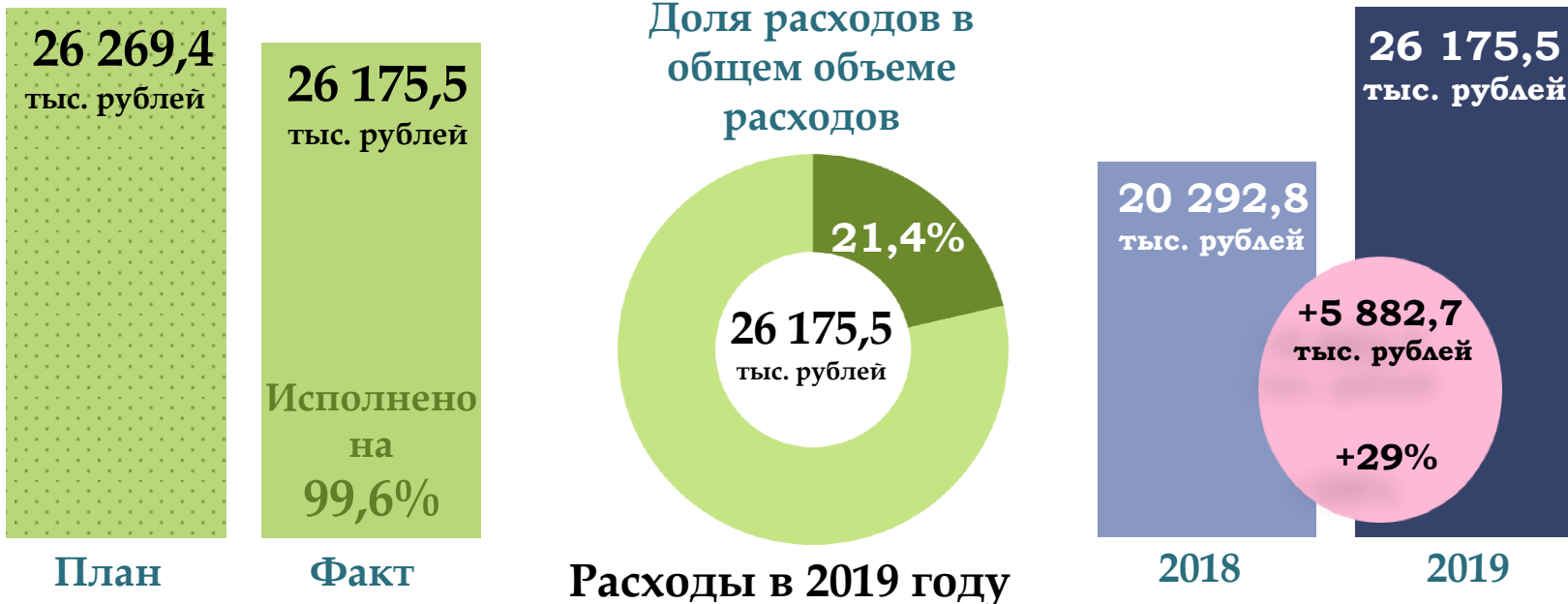
2 179,5 тыс. рублей

2 676,3 тыс. рублей

295,6 тыс. рублей

340,3 тыс. рублей

Культура и кинематография



Содержание учреждений культуры

22 237,9 тыс. рублей

Реконструкция нежилого здания для размещения центра туризма и краеведения

2 967,5 тыс. рублей

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры

382,2 тыс. рублей

Ремонт фасада Тужинского РКДЦ и благоустройство прилегающей территории

529,5 тыс. рублей

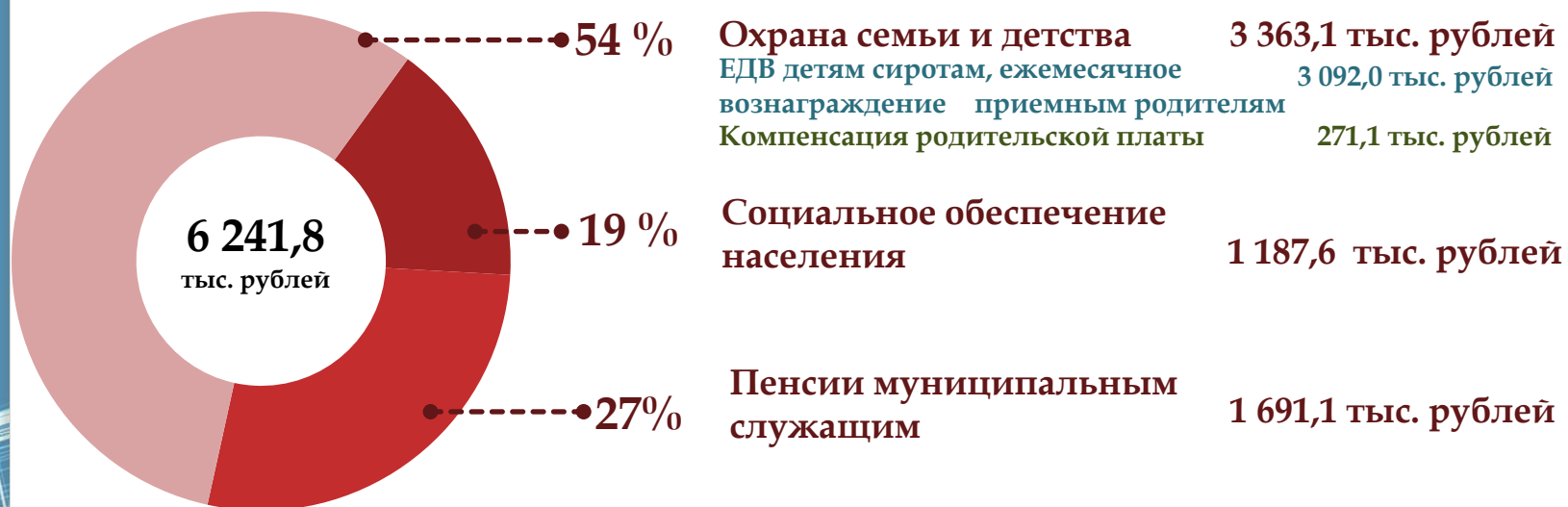
Подключение библиотек к сети «Интернет» и комплектование книжных фондов библиотек

43,3 тыс. рублей

Социальная политика



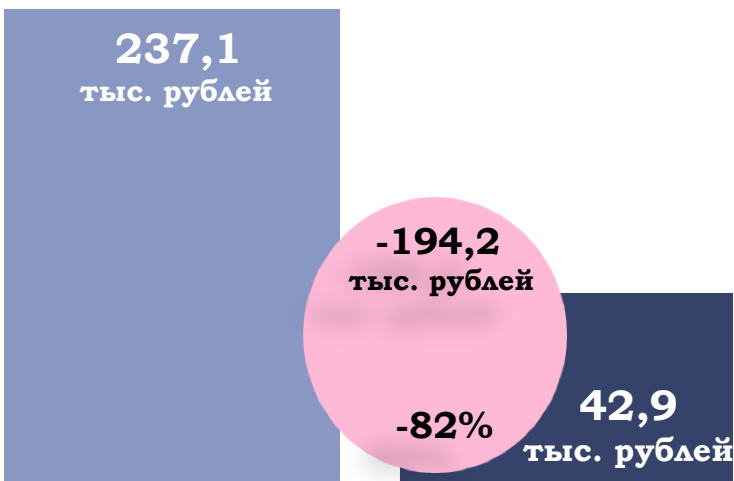
Расходы в 2019 году



Охрана окружающей среды



План **Факт**



2018

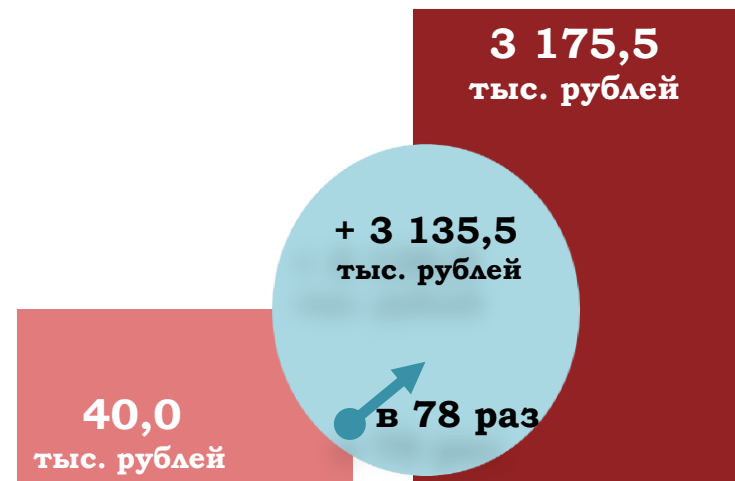
2019

Физическая культура и спорт

Доля расходов в общем объеме расходов



План **Факт**



2018

2019

Обслуживание муниципального долга



План



Факт

Доля расходов в
общем объеме
расходов



1 098,7
тыс. рублей

2018

1 267,2
тыс. рублей

2019

+ 168,5
тыс. рублей

+ 15%



01.01.2018



01.01.2019



01.01.2020

Муниципальный долг на конец 2019 года составил 13 000 тыс. рублей.

В 2019 году за счет собственных доходов был погашен кредит кредитной организации в сумме 1 400,0 тыс. рублей.

Заключен договор с ПАО «Сбербанк России» на 13 000,0 тыс. рублей под 7,46% годовых.

Межбюджетные трансферты

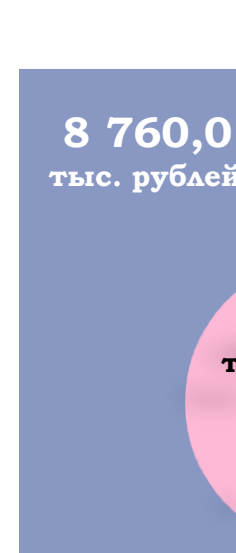


План



Факт

Доля расходов в
общем объеме
расходов



2018



2019



к 2018 году

-68,1
тыс. рублей

МБТ из областного бюджета - активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений по введению самообложения граждан

-4,0
тыс. рублей

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета

+171,5
тыс. рублей

Субсидии из областного бюджета на реализацию инвестиционных программ и проектов местных инициатив

+245,0
тыс. рублей

Дотации на поддержку мер по осуществлению сбалансированности бюджетов поселений за счет местного бюджета

Расходы на реализацию муниципальных программ

тыс. рублей

Муниципальная программа	План	Исполнено	Процент исполнения(%)
Развитие образования	31 510,1	31 433,0	99,8
Развитие местного самоуправления	20 071,6	19 723,0	98,3
Развитие культуры	29 603,4	29 509,4	99,7
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	1 090,0	1 089,8	100
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	11 445,1	11 441,1	100
Развитие АПК	2 530,1	2 505,3	99
Охрана окружающей среды и экологическое воспитание	730,2	708,8	97,1
Управление муниципальным имуществом	333,5	333,5	100
Развитие транспортной инфраструктуры	23 181,9	20 585,2	88,8
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	0,0	0,0	0
Повышение эффективности реализации молодежной политики	152,0	152,0	100
Развитие физической культуры и спорта	3 175,5	3 175,5	100
Развитие жилищного строительства	2,6	0,0	0
Развитие архивного дела	79,5	78,1	98,2

Основные характеристики исполнения бюджета



В соответствии с решением Тужинской районной Думы дефицит бюджета был утверждён в сумме 1 050 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета решениями районной Думы дефицит и источники его финансирования были уточнены. В результате за 2019 год бюджет был исполнен с профицитом 3907,0 тыс. рублей.

