



Финансовое
управление
администрации
Тужинского
муниципального
района

2018

Бюджет для граждан

Приветственное слово

Друзья!

Приветствую вас на страничке «Бюджета для граждан», посвященной итогам исполнения бюджета муниципального района прошлого финансового года. Наша презентация для всех заинтересованных и неравнодушных граждан, желающих получить информацию об исполнении местного бюджета.

В «Бюджете для граждан» по отчету об исполнении бюджета Тужинского муниципального района за 2018 год представлены основные характеристики исполнения бюджета, информация по доходам, расходам и муниципальному долгу.

Надеюсь, что представленная информация будет вам интересна. Читайте, изучайте, следите за всеми изменениями.

Татьяна Александровна
ЛОБАНОВА,
начальник финансового
управления



Отчет об исполнении бюджета сформирован

на основании
сводной бюджетной
отчетности

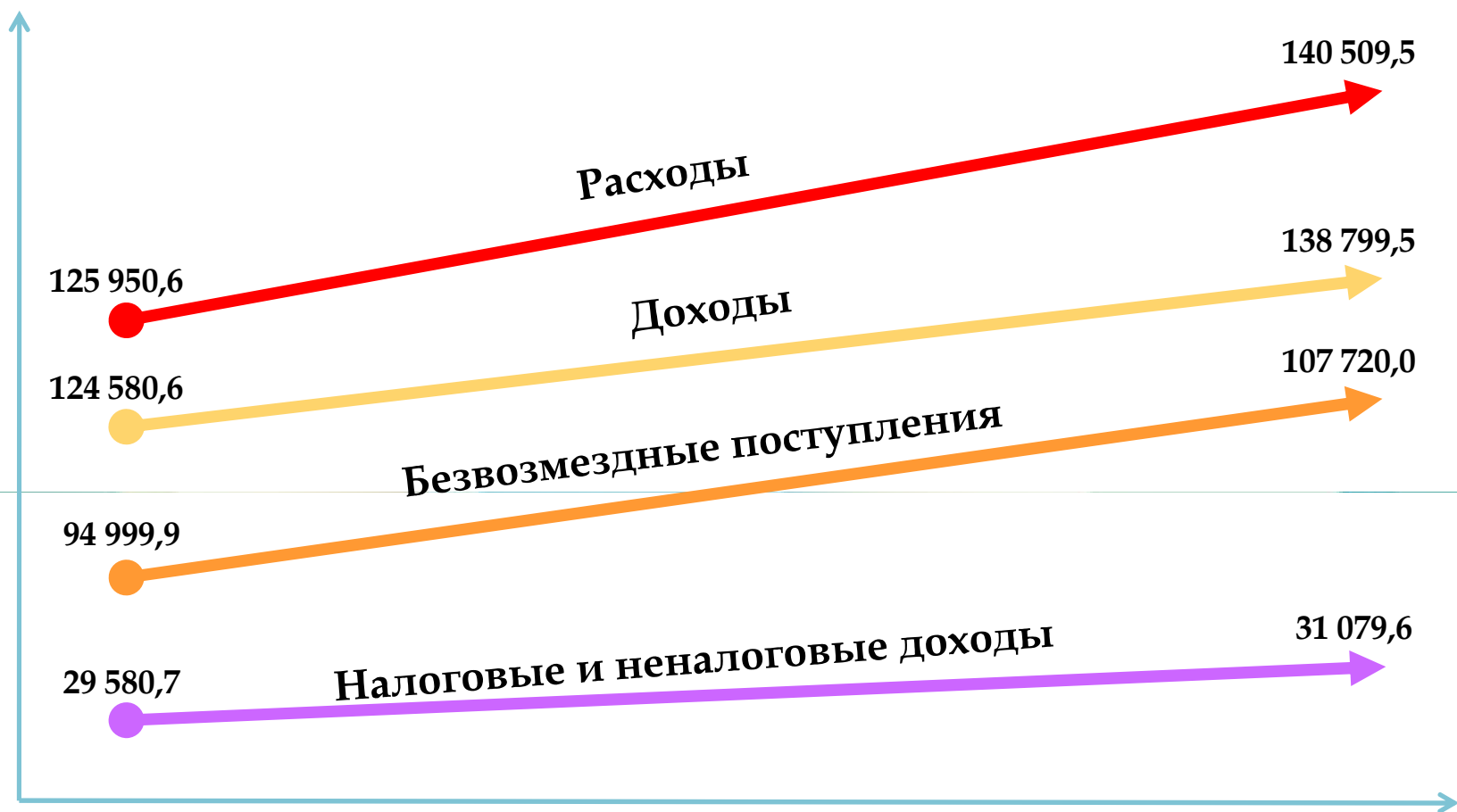
главных распорядителей
бюджетных средств

главных администраторов
доходов бюджета

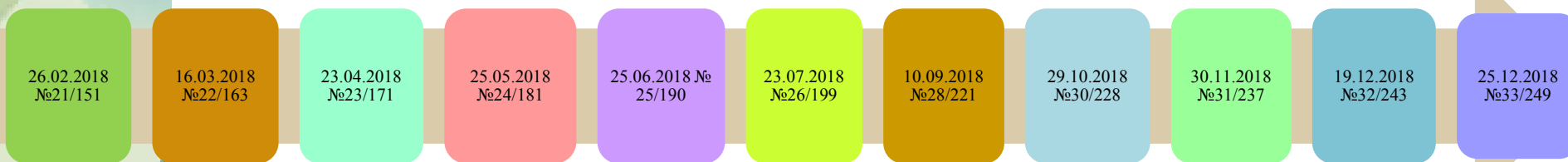
главных администраторов
источников финансирования
дефицита бюджета

в соответствии с
бюджетной
классификацией

Изменения, внесенные в бюджет



Решения Тужинской районной Думы



Основные характеристики исполнения бюджета

тыс. рублей

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план	Факт	% к уточненному плану
Доходы – всего, из них:	124 580,6	138 799,5	139 431,4	100,5
налоговые, неналоговые доходы	29 580,7	31 079,6	31 881,1	102,6
безвозмездные поступления	94 999,9	107 720,0	107 550,3	99,9
Расходы	125 950,6	140 509,5	138 324,9	98,4

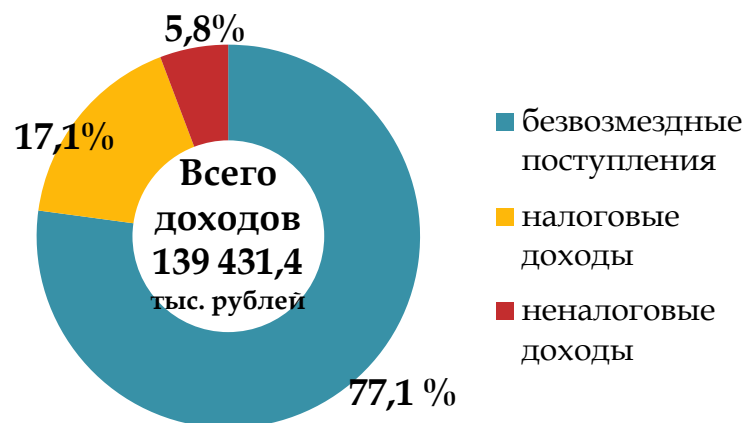
Доходы бюджета



безвозмездные поступления

налоговые доходы

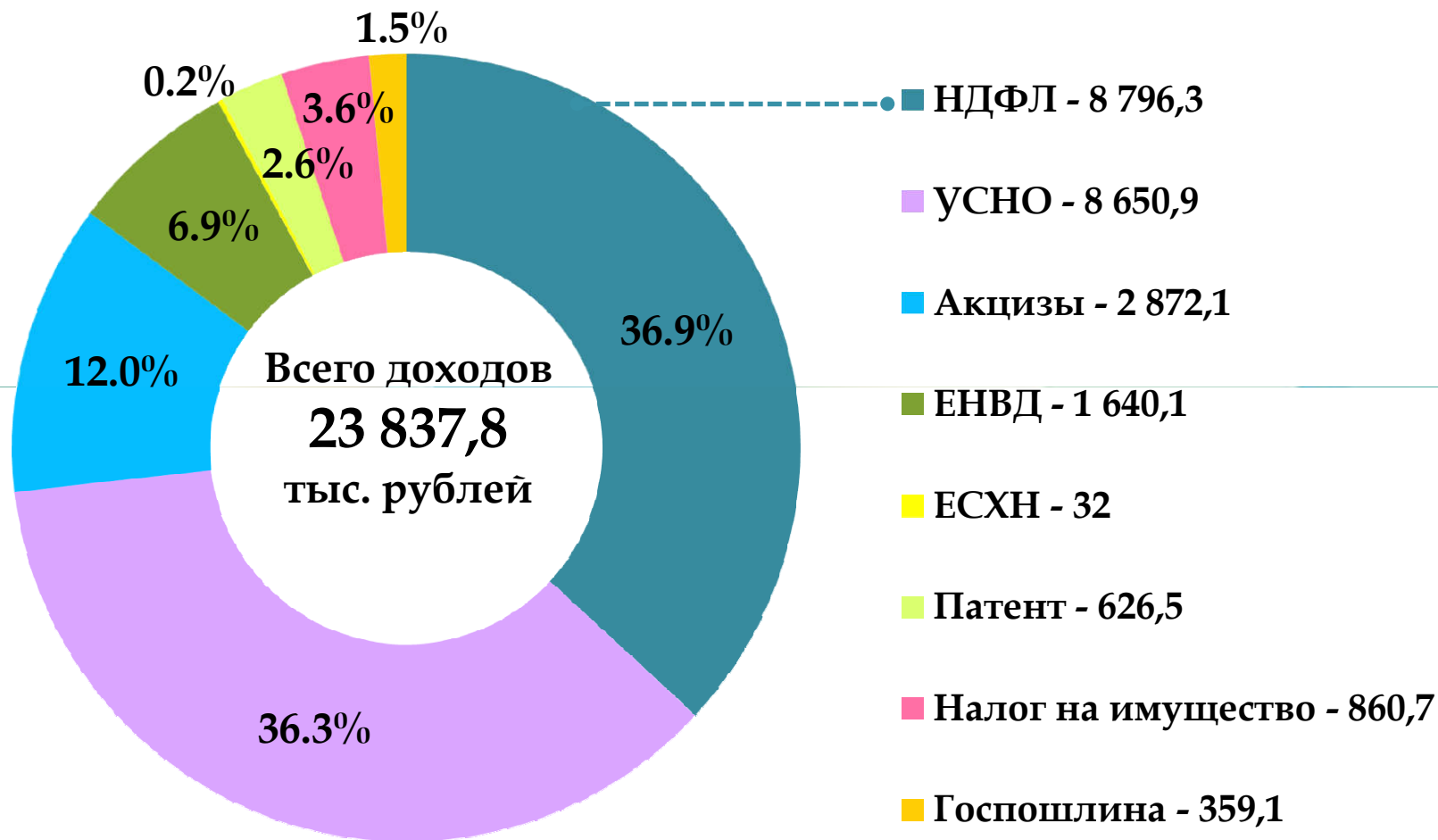
неналоговые доходы



В целом доходная часть бюджета района с учетом безвозмездных поступлений из областного бюджета за 2018 год исполнена в сумме 139 431,4 тыс. рублей, или на 100,5 % к уточненному годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 102,6%, по безвозмездным поступлениям - 99,9%.

Структура налоговых доходов

тыс. рублей



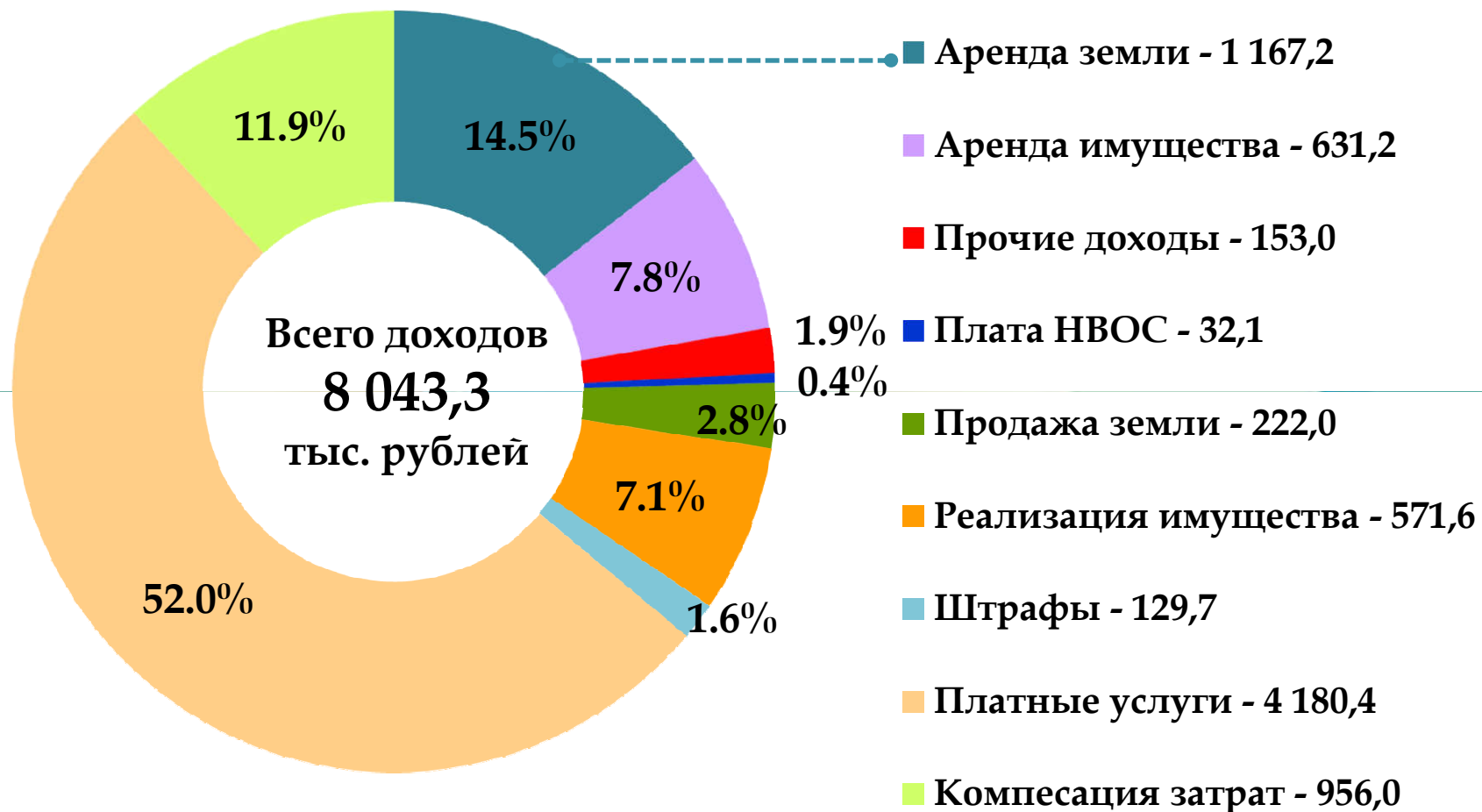
Налоговые доходы

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2018	Исполнено 2018	% от плана	Исполнено 2017	Рост (снижение) поступлений 2018 к 2017	
					в %	в сумме
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	23 212,6	23 837,8	102,7	22 061,8	+8	+1 775,9
НДФЛ	8 643,6	8 796,3	101,8	7 869,8	+11,8	+926,4
Акцизы	2 630,3	2 872,1	109,2	2 634,8	+9	+237,3
УСНО	8 474,8	8 650,9	102,1	7 545,5	+14,6	+ 1 105,4
ЕНВД	1 637,8	1 640,1	100,1	2 066,8	-20,6	-426,7

Структура неналоговых доходов

тыс. рублей



Неналоговые доходы

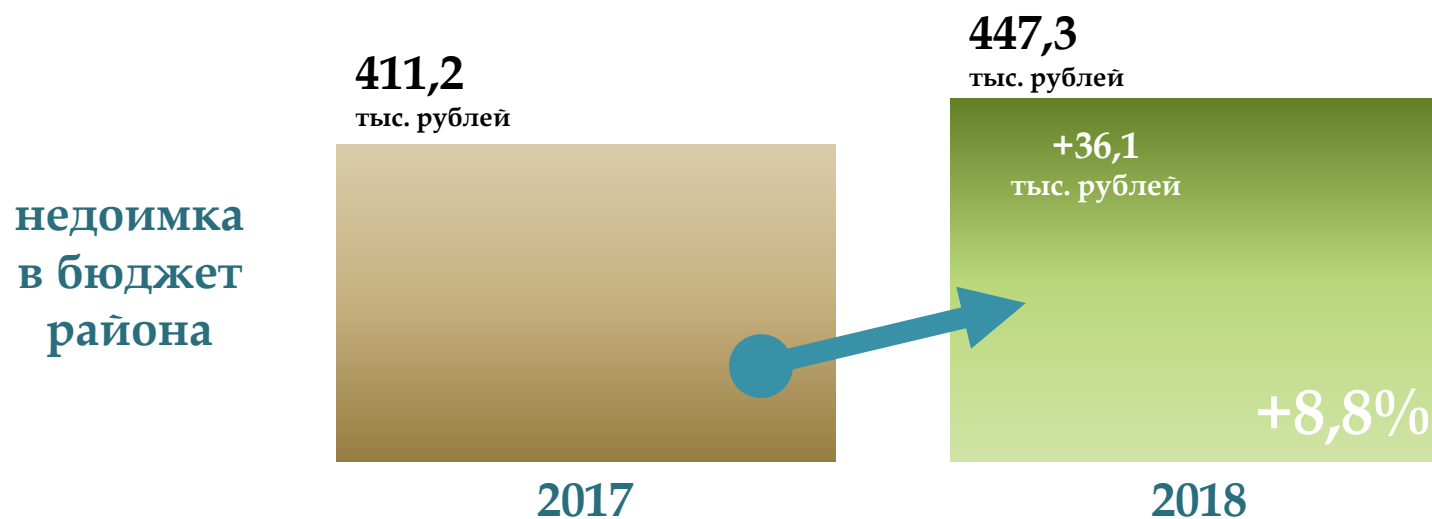
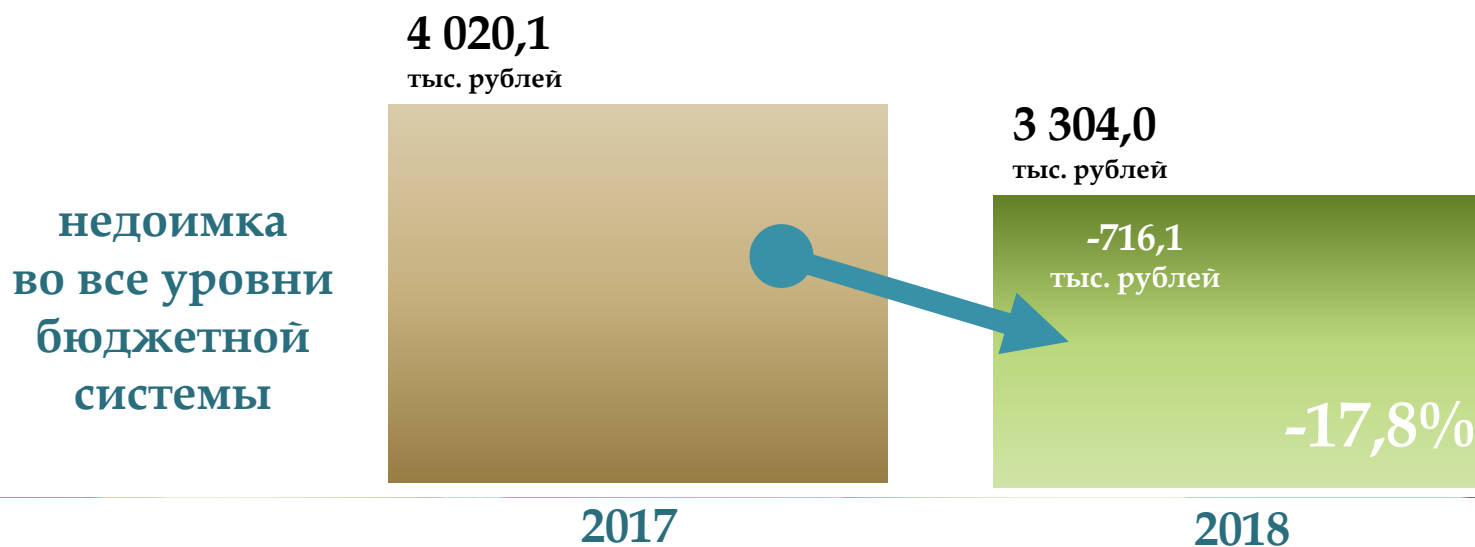
тыс. рублей

Показатели	Уточненный план 2018	Исполнено 2018	% от плана	Исполнено 2017	Рост (снижение) поступлений 2018 к 2017	
					в %	в сумме
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:	7 867,0	8 043,3	102,2	9 934,4	-19	-1 891,1
Аренда земли	1 074	1 167,2	108,7	1 166,6	+0,05	+0,6
Аренда имущества	637	631,2	99,1	650,7	-3	-19,5
Прочие доходы	137	153	111,7	148,5	+3	+4,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	31,5	32,1	101,9	110,2	-70,9	-78,1
Продажа земли	221,5	222,0	100,2	633,5	-65	-411,5
Реализации имущества	571,5	571,6	100	1 017,5	-43,8	-445,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	126,2	129,7	102,8	151,6	-14,4	-21,9

Работа по сохранению налогового потенциала

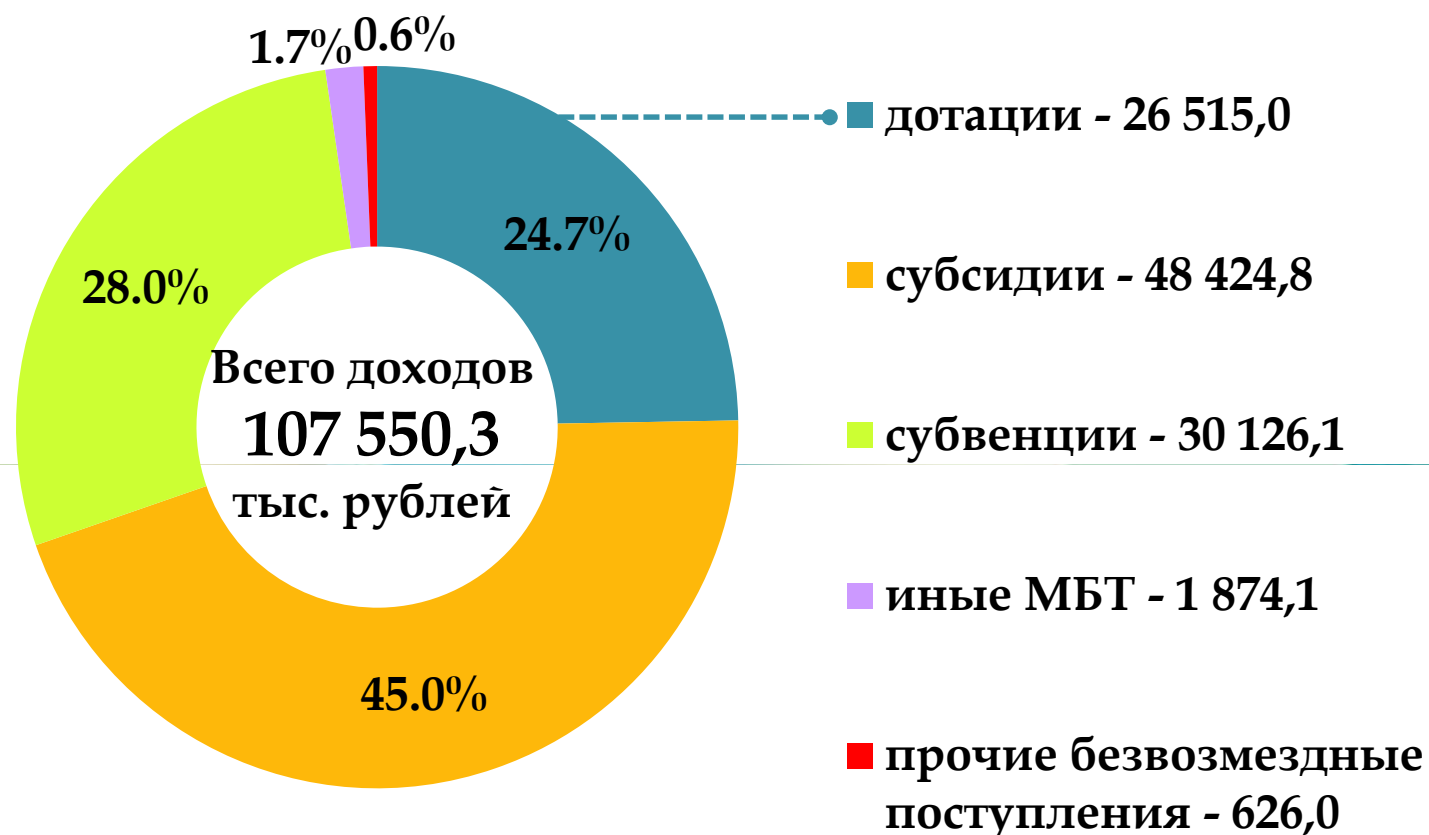


Недоимка



Безвозмездные поступления

тыс. рублей



В целом объем финансовой помощи из областного бюджета в 2018 году по сравнению с прошлым годом снизился на 11 468,8 тыс. рублей, или на 9,7%.

Расходы бюджета по направлениям

Расходы в 2018 году-

138 324,9

тыс. рублей

78 267,9

тыс. рублей

56,6%

25 323,5

тыс. рублей

23 392,4

тыс. рублей

11 341,1

тыс. рублей

Расходы на социальный блок

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

Расходы на общегосударственные вопросы

- содержание органов местного самоуправления
- содержание контрольно-счетной комиссии

Расходы на экономический блок

- национальная экономика
- ЖКХ

Другие расходы

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

Объем и структура расходов

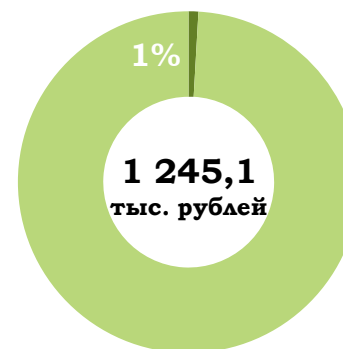


План

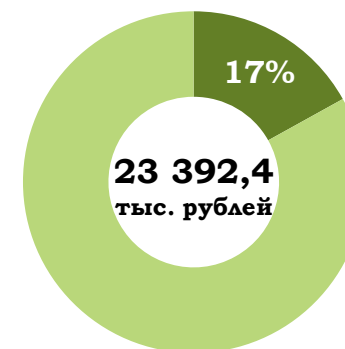
Факт



Общегосударственные вопросы



Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Национальная экономика



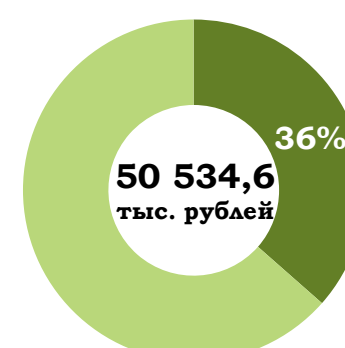
Охрана окружающей среды, физическая культура и спорт, обслуживание муниципального долга, МБТ общего



Культура и кинематография



Социальная политика



Образование

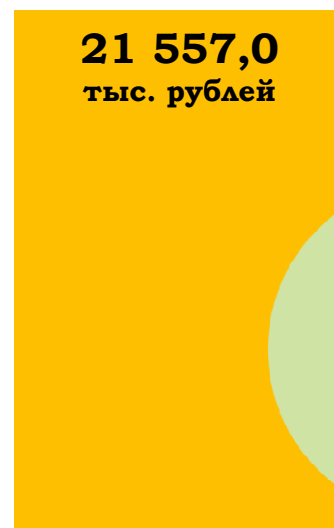
Общегосударственные вопросы



План



Факт



Норматив



Факт

Расходы на содержание органов
местного самоуправления



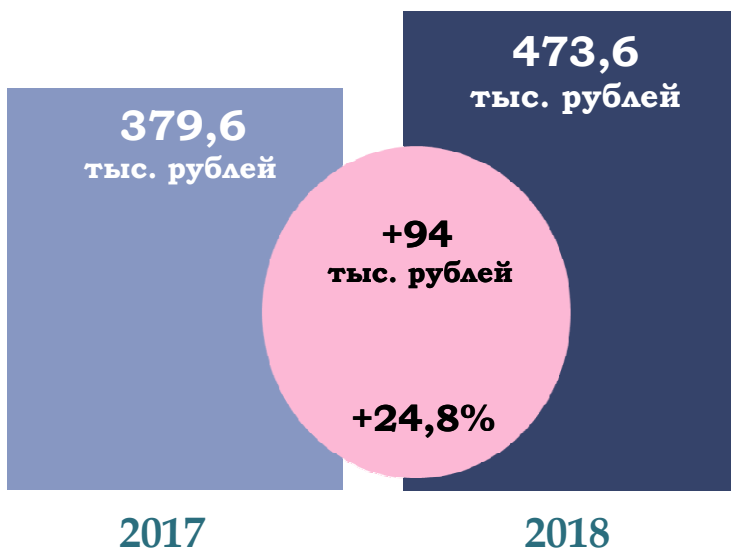
2017

2018



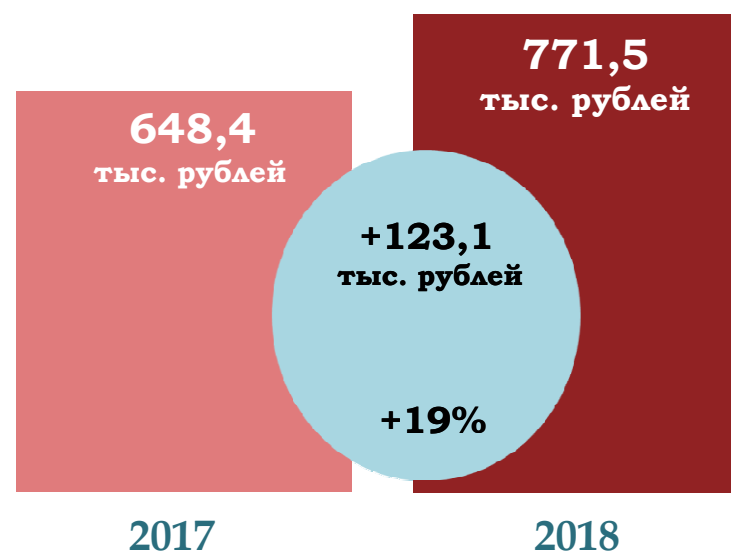
Доля расходов на
общегосударствен-
ные вопросы в
общем объеме
расходов

Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Доля расходов в общем объеме расходов



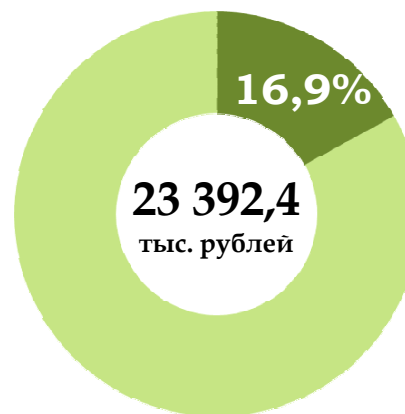
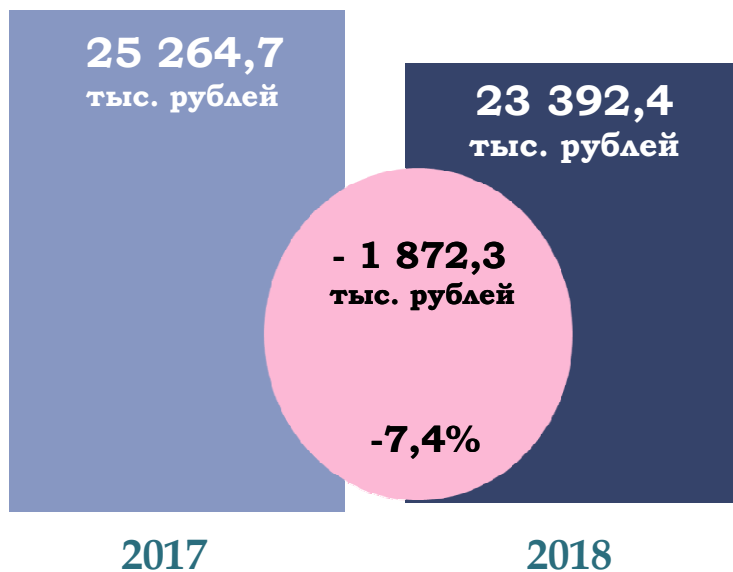
Национальная экономика



Расходы произведены по следующим направлениям



к 2017 г.



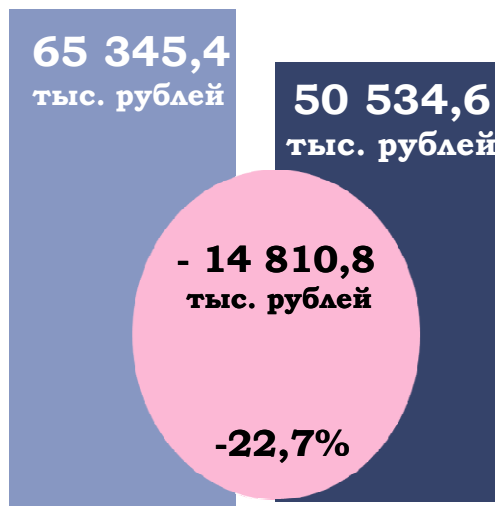
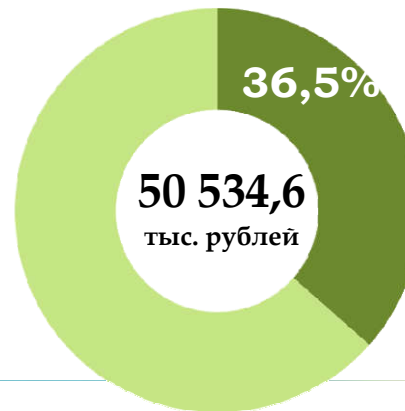
Доля расходов в общем объеме расходов

Образование

к 2017 г.



Доля расходов в общем объеме расходов



Получателями бюджетных средств являлись 8 муниципальных образовательных учреждения:

- 3 образовательных школы
- 2 детских сада
- 3 учреждения дополнительного образования

Другие вопросы
Молодежная политика

22 221,5 тыс. рублей	44%	-18 148,9 тыс. рублей	-45%
Общее образование			
16 278,8 тыс. рублей	32,2%	+2 002,4 тыс. рублей	+14%
Дошкольное образование			
9 017,6 тыс. рублей	17,8%	+1 416,9 тыс. рублей	+18,6%
Дополнительное образование			
2 676,3 тыс. рублей	5,3%	+119 тыс. рублей	+4,6%
Другие вопросы			
340,3 тыс. рублей	0,6%	-200,3 тыс. рублей	-37%
Молодежная политика			

2017

2018

Культура и кинематография



Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры
2 523,9 тыс. рублей

Разработка проектно-сметной документации по строительству многофункционального центра культуры
1 165,0 тыс. рублей

Реализация проектов в области духовно-нравственного просвещения
114,1 тыс. рублей

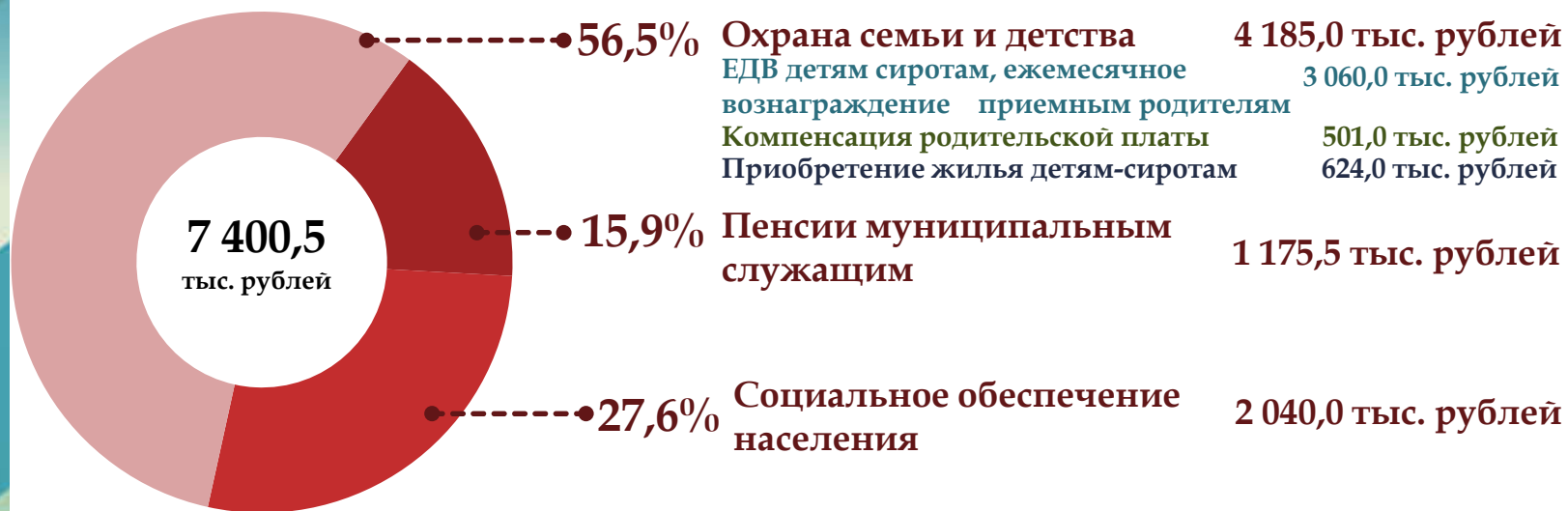
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
100,0 тыс. рублей

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
50,0 тыс. рублей

Подключение библиотек к сети «Интернет»
15,8 тыс. рублей

Комплектование книжных фондов библиотек
8,5 тыс. рублей

Социальная политика



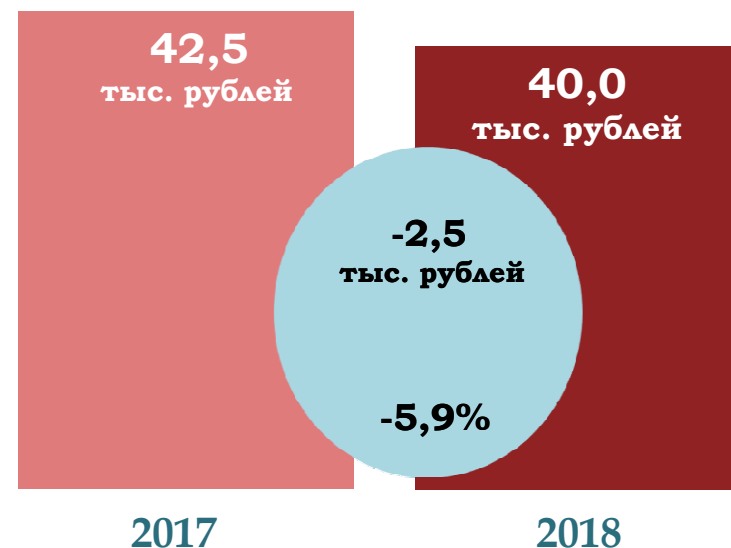
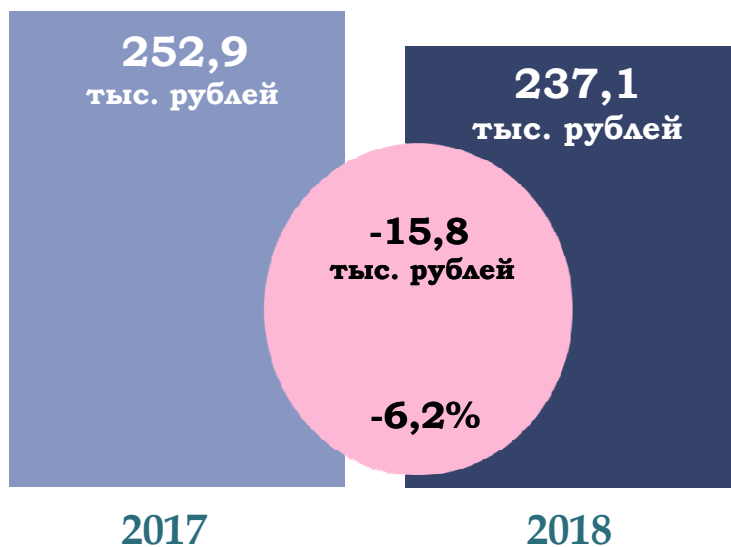
Охрана окружающей среды



Доля расходов в общем объеме расходов



Физическая культура и спорт



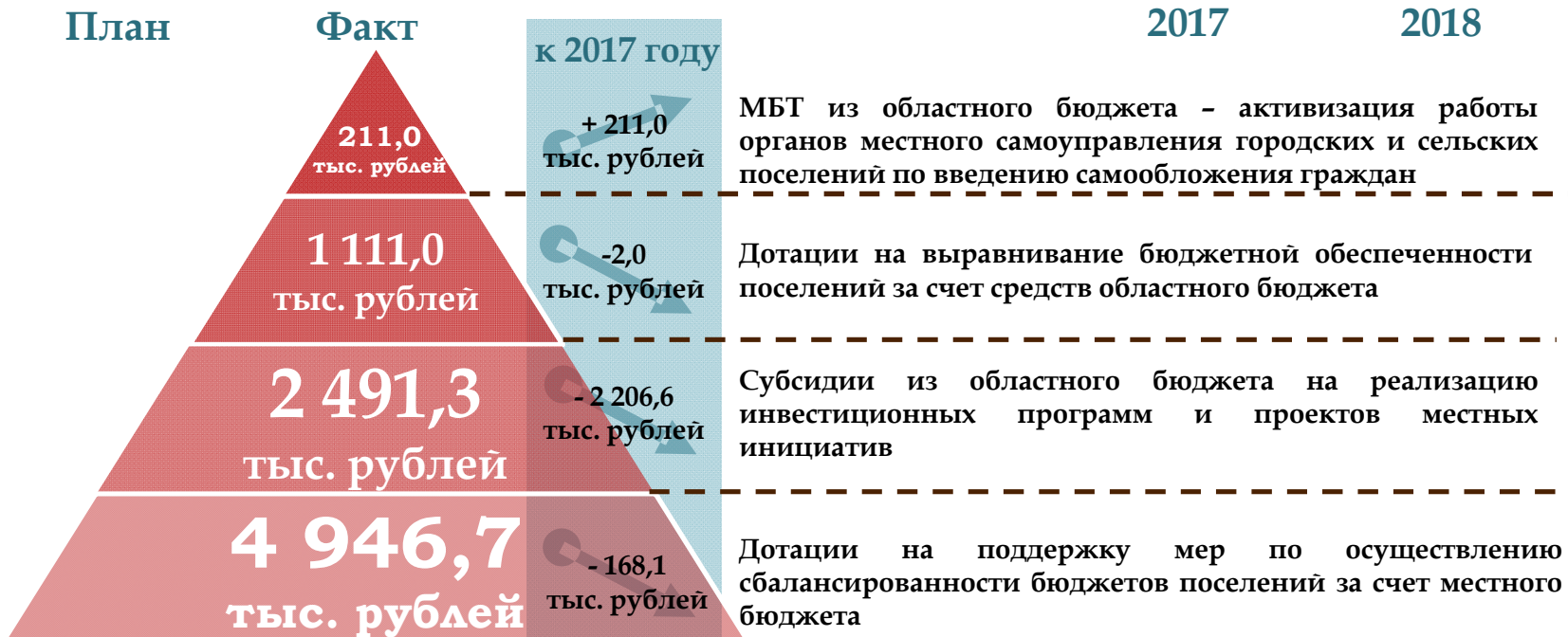
Обслуживание муниципального долга



Муниципальный долг на конец 2018 года остался на уровне прошлого года и составил 14 400 тыс. рублей.

В 2018 году был погашен бюджетный кредит в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Источником погашения бюджетного кредита является кредит кредитной организации. Заключен договор с ПАО «Сбербанк России» на 14 400,0 тыс. рублей под 9% годовых.

Межбюджетные трансферты



Расходы на реализацию муниципальных программ

тыс. рублей

Муниципальная программа	План	Исполнено	Процент исполнения(%)
Развитие образования	54 234,5	53 540,9	98,7
Развитие местного самоуправления	19 580,7	19 516,3	99,7
Развитие культуры	28 454,0	27 650,5	97,2
Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения	802,0	796,3	99,3
Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений	10 410,6	10 333,3	99,3
Развитие АПК	3 757,7	3 752,9	99,9
Охрана окружающей среды и экологическое воспитание	286,0	243,1	90,8
Управление муниципальным имуществом	149,7	137,3	91,7
Развитие транспортной инфраструктуры	21 024,0	20 573,0	97,9
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	2,0	2,0	100

Основные характеристики исполнения бюджета



В соответствии с решением Тужинской районной Думы дефицит бюджета был утвержден в сумме 1 710 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета решениями районной Думы дефицит и источники его финансирования были уточнены. В результате за 2018 год бюджет был исполнен с профицитом 1106,5 тыс. рублей.

