



**Исполнение бюджета
муниципального
образования «Инзенский
район»
за 2018 год**

Утвержденные плановые назначения по доходам бюджета муниципального образования

Первоначально утвержденные плановые назначения
489 655,2 тыс.руб.

Безвозмездные поступления 409 988,6 тыс.
руб.

Налоговые и неналоговые доходы
79 666,6тыс. руб.

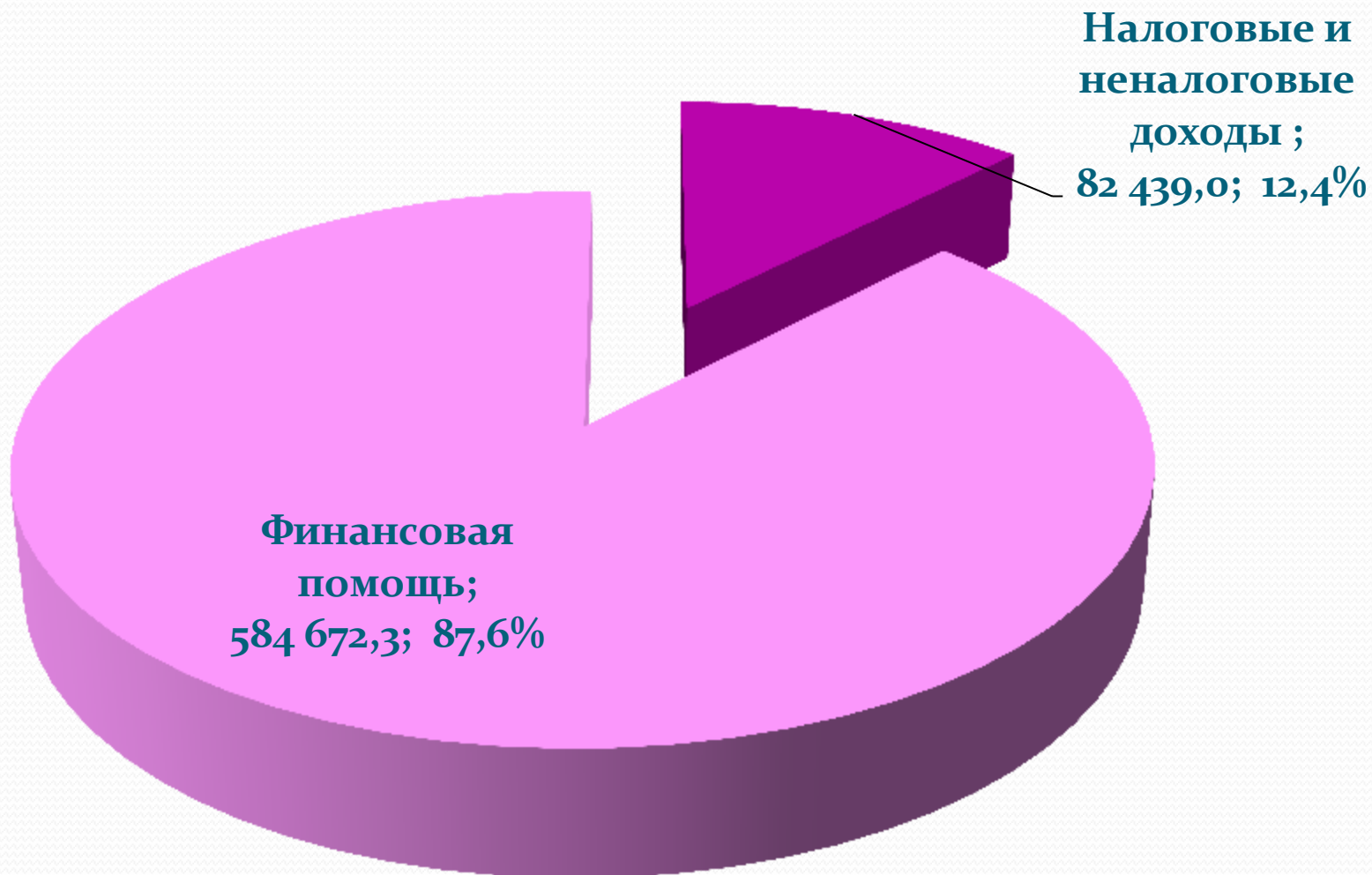


Утверждённые плановые назначения на конец отчётного
периода 667 410,4тыс. руб.

Безвозмездные поступления тыс.руб.
585 898,8тыс. руб. (142,9% от
первоначального плана, +175 910,2 тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы 81 511,6
тыс. руб. (102,3% от первоначального плана,
1 845,0 тыс. руб.)

Исполнение доходной части бюджета МО «Инзенский район» за 2018 год всего 667 111,3 тыс. руб.



Разовые поступления по собственным доходам бюджета МО «Инзенский район» в 2018г. (тыс.руб.)



Погашение недоимки

1 019,7



Продажа муниципальной
собственности

549,2

Всего – 1 568,9

Результаты проведённой работы по снижению недоимки в 2018г. (тыс. руб.)

Поступило
во все
уровни
бюджета – 3
328,0 т.р., в
том числе в
бюджет МО
«Инзенский
район» –
1 019,7 т.р.

- НДФЛ – 423,7 т.р.
- УСНО - 107,5 т.р.
- ЕНВД – 52,4 т.р.
- Негативное воздействие на окружающую среду – 56,3 т.р.
- Земельный налог – 314,6 т.р.
- Аренда земли – 11,0 тыс. руб.
- Налог на имущество – 54,2 тыс. руб.

Межведомствен
ных комиссий

22

Рассмотрено 211
налогоплатель
щиков
имеющих
задолженность

Основные бюджетобразующие доходные источники

НДФЛ

• Удельный вес 49,5%

• Поступило 40 833,3 тыс. руб.

• Темп роста – 111,7%

1

Доходы от оказания платных услуг

• Удельный вес 12,3%

• Поступило 10 169,1 тыс. руб.

• Темп роста – 96,2%

2

Акцизы на нефтепродукты

• Удельный вес 11,8%

• Поступило 9 715,8 тыс. руб.

• Темп роста – 109,0%

3

Налоги со специальным налоговым режимом



Поступило

8 505,3 тыс. руб.

План выполнен на
100,2%

Темп роста – 79,6%

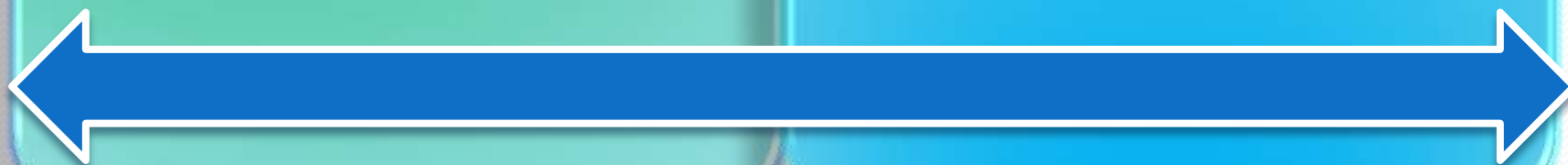


Поступило

6 270,6 тыс. руб.

План выполнен на 100,0%

Темп роста в 3,3 раза



Неналоговые доходы муниципального образования «Инзенский район» за 2018 год

**Поступило
3 244,2 тыс. руб.**

План выполнен на 112,2%

Темп роста – 97,9%

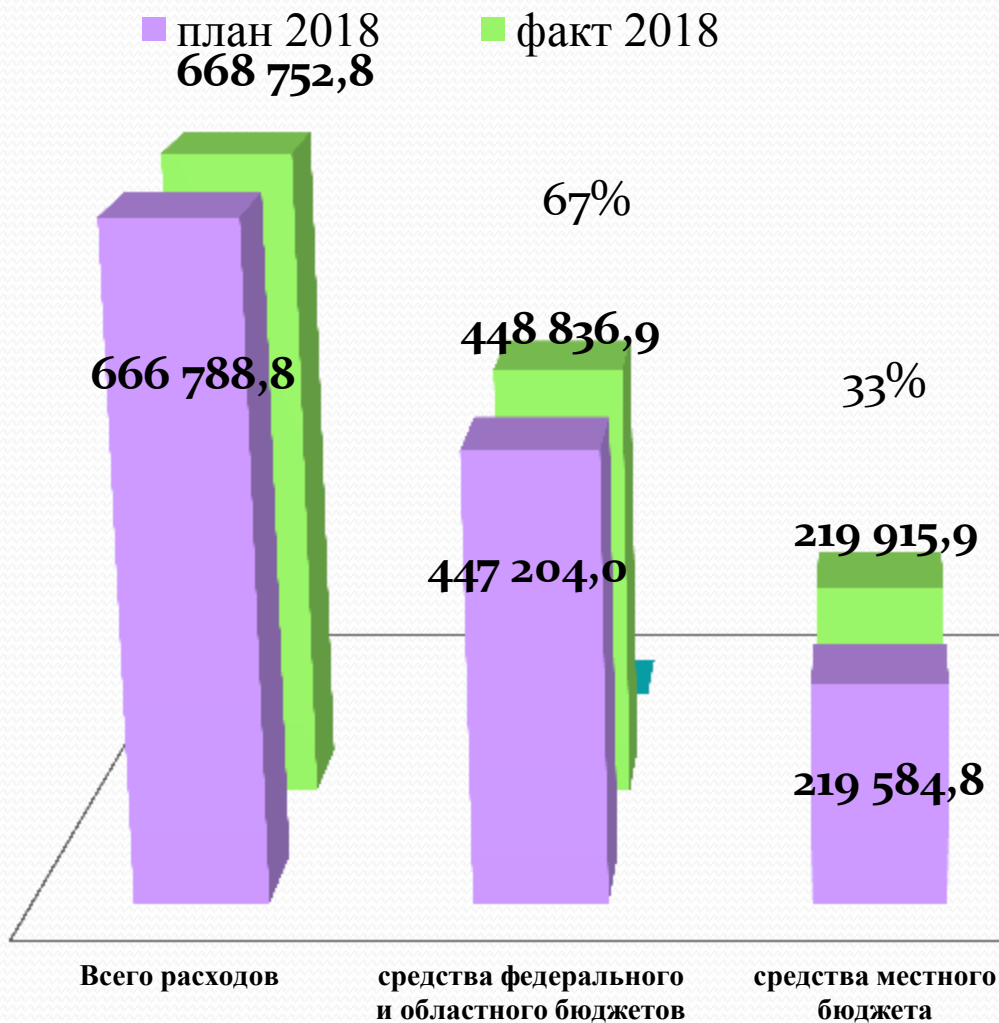
Анализ поступления доходов за 2018 год по основным видам экономической деятельности (тыс. руб.)



Финансовая помощь из областного бюджета на 2018 г. (тыс. рублей)

Наименование	2018 год план	2018 год факт
Финансовая помощь из областного бюджета-всего	585 898,8	584 672,3
в том числе: Дотации	92 353,3	92 353,3
Субсидии	141 081,3	140 379,6
Субвенции	290 126,6	290 101,3
Иные межбюджетные трансферты	62 337,6	62 337,6
Доходы прочие, возврат	0,0	499,5

Исполнение расходной части бюджета МО «Инзенский район» за 2018 г.



Расходы исполнены в сумме 666 788,8 тыс.руб. при плане 668 752,8 тыс.руб. или 99,7% .

Не освоены средства в общей сумме 1 964,0 тыс.руб.:

Средства областного бюджета – 1 633,0 тыс. руб. (01 раздел -125,1 тыс. руб., 04 раздел- 11,3 тыс. руб.; 05 раздел - 114,4 тыс. руб., 07 раздел – 5,4 тыс. руб., 10 - 9,3 тыс. руб., 11 – 1 367,5 тыс. руб.)

Средства местного бюджета – 331,0 тыс. руб. (01 раздел- 150,1 тыс. руб., 04 раздел -45,3 тыс. руб., 05 раздел – 19,7 тыс. руб., 07 раздел - 111,0 тыс. руб. , 10 раздел – 4,9 тыс. руб.)

Исполнение бюджета МО «Инзенский район» по расходной части в разрезе разделов бюджетной классификации Всего расходов - 666 788,8 тыс. рублей



- **Общегосударственные вопросы** 45 214,6 тыс. руб., 6,8 %
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** 1 816,6 тыс. руб., 0,3 %
- **Национальная экономика** 38 442,2 тыс. руб., 5,8 %
- **Жилищно-коммунальное хозяйство** 19 090,0 тыс. руб., 2,9 %
- **Образование** 415 693,1 тыс. руб., 62,3 %

Общая сумма расходов – 666 788,8 тыс.руб.

Первоочередные расходы 437 922,3 тыс. руб., 65,6 %

Заработная плата с
начислениями
368 721,9 тыс. руб.

Коммунальные
услуги
51 506,3 тыс. руб.

Питание
12 171,3 тыс.
руб.

Дрова
3 754,0
тыс. руб.

Подвоз учащихся
1 768,8 тыс. руб.

**Программные мероприятия
218 413,6 тыс. руб., 32,7 %**

**Обеспечение деятельности учреждений (штрафы, пени, госпошлина) 12 221,8
тыс. руб., 1,7 %**

Кредиторская задолженность за период с 01.01.2018 – 01.01.2019 г (тыс.руб.)

Наименование	На 01.01.2018	На 01.01.2019	Изменение (+ / -)
ВСЕГО	28 037,1	27 095,5	- 941,6
в том числе			
- начисления на оплату труда	6 052,9	14 405,2	+8352,3
- оплата коммунальных услуг	11 577,8	4 432,7	- 7 145,1
- выплаты по соц. помощи	724,1	1 059,0	+ 334,9
- прочие	9 682,3	7 198,6	- 2 483,7

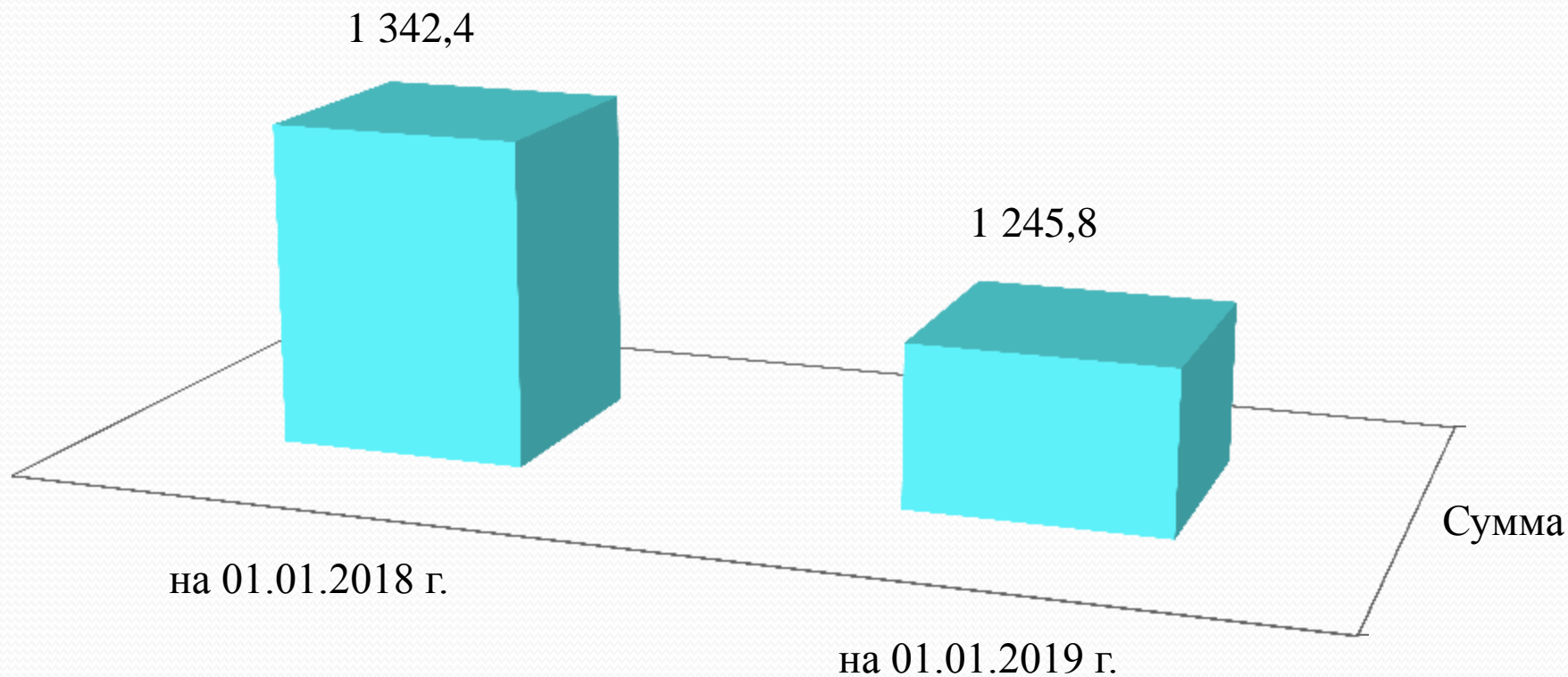
Расходы на реализацию государственных и муниципальных программ МО «Инзенский район» на 2018 г. (тыс. рублей)

	2018 год факт	Доля в общем объеме
Государственные и муниципальные программы всего расходов (всего расходов 666 788,8 тыс. руб.)	566 215,1	84,9%
из них : <i>государственные программы за счет субвенций</i>	279 158,0	49,3 <i>в общем объеме гос и мун программ</i>
<i>государственные и муниципальные программы за счет субсидий, их софинансирования</i>	287 057,1	50,7 <i>в общем объеме гос и мун программ</i>
в т. ч. муниципальные программы за счет средств местного бюджета (расходы за счет средств местного бюджета 240 164,5 тыс. руб.)	172 428,9	71,8

Пояснение: 1) Доля всех программ в общем объеме расходов -84,9%
2) Доля муниципальных программ в объеме расходов местного бюджета -71,8%

Сумма остатков нецелевых средств бюджета МО «Инзенский район» за период 2017-2018 гг.

■ Сумма



Спасибо за внимание!