

*Исполнение бюджета
Суксунского муниципального
района
за I квартал 2019 года*

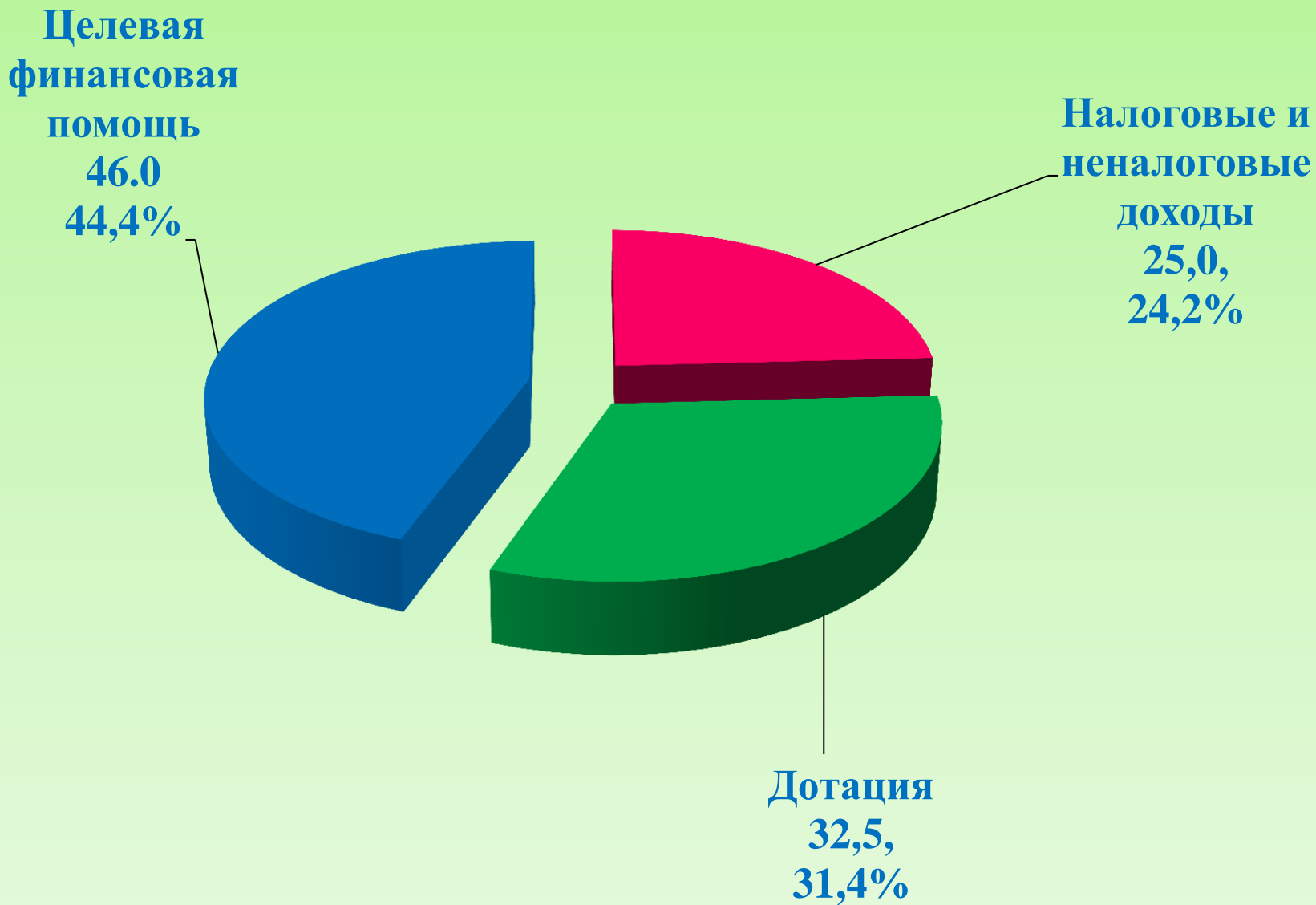
*Докладчик:
заместитель начальника
Финансового управления
О.В. Шергина*

п. Суксун

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.

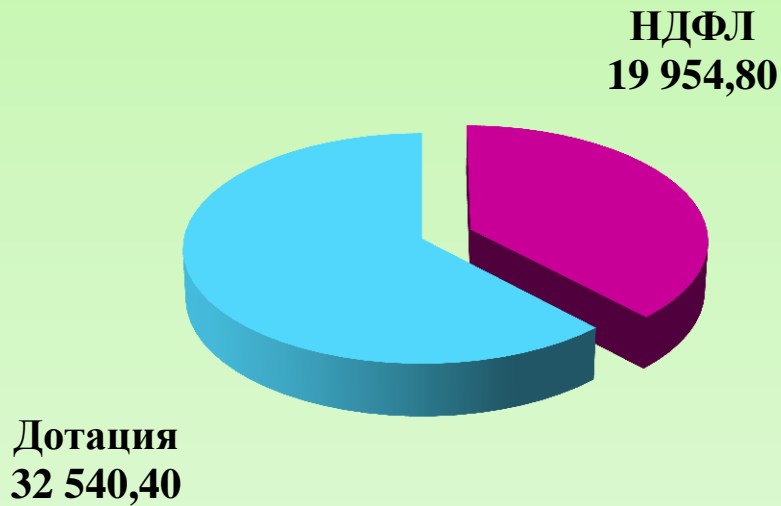
Наименование показателей	2019 год назначено	I квартал 2019 г. исполнено	% исполнения плановых назначений
I. Доходы, всего	607,9	103,5	17,0
из них:			
Налоговые и неналоговые доходы	115,3	25,0	21,7
Безвозмездные поступления	492,6	78,5	15,9
II. Расходы, всего	637,7	111,4	17,5
III. Дефицит (-), профицит (+)	-29,8	-7,9	

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ГРУППАМ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2019 ГОДА, МЛН. РУБЛЕЙ; %

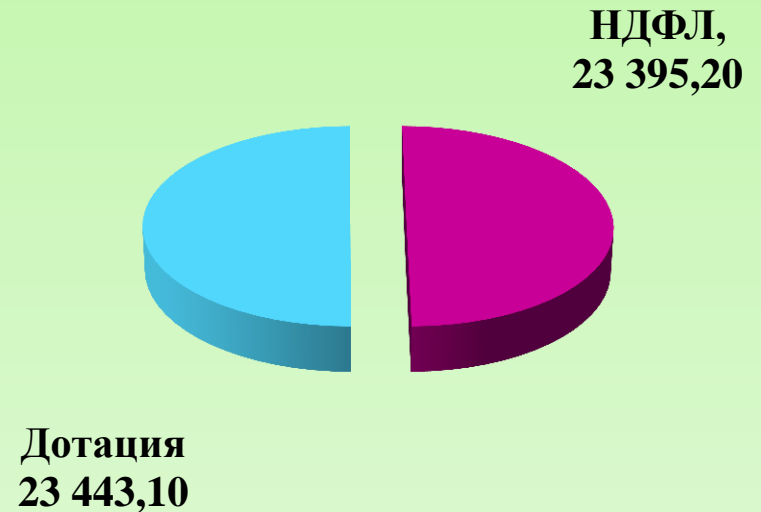


Сравнение структуры доходов бюджета по отдельным налогам с аналогичным периодом прошлого года, тыс. рублей

**1 квартал 2019 года
норматив зачисления
НДФЛ 63,7%**



**1 квартал 2018 года
норматив зачисления
НДФЛ 74,2602%**



ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ В 2018-2019 Г.Г

	1 квартал 2018	1 квартал 2019	2019/2018 %	Прирост (снижение) тыс.руб.
<i>Итого налоговых и неналоговых доходов, из них</i>	12 884,5	13 505,4	104,8	620,9
НДФЛ (27%)	8 506,2	8 458,1	99,4	-48,1
Акцизы на нефтепродукты	1 244,4	1 584,5	127,3	340,1
Госпошлина	247,2	331,7	134,2	84,5
Транспортный налог	785,3	614,1	78,2	-171,2
Арендная плата земли	307,3	302,7	98,5	-4,6
Продажа земельных участков	116,6	193,0	165,5	76,4
Доходы от использования имущества	286,2	239,3	83,6	-46,9
ЕНВД	775,4	567,2	73,1	-208,2
Плата за негативное воздействие на окр. среду	-20,0	176,3	-881,5	196,3
Штрафы, санкции	567,9	682,3	120,1	114,4
Доходы от продажи имущества	56,0	240,1	0,0	184,1
Прочие налоговые и неналоговые доходы	12,0	116,1	967,5	104,1
Доп.норматив по НДФЛ	14 889,0	11 496,7	77,2	-3 392,3

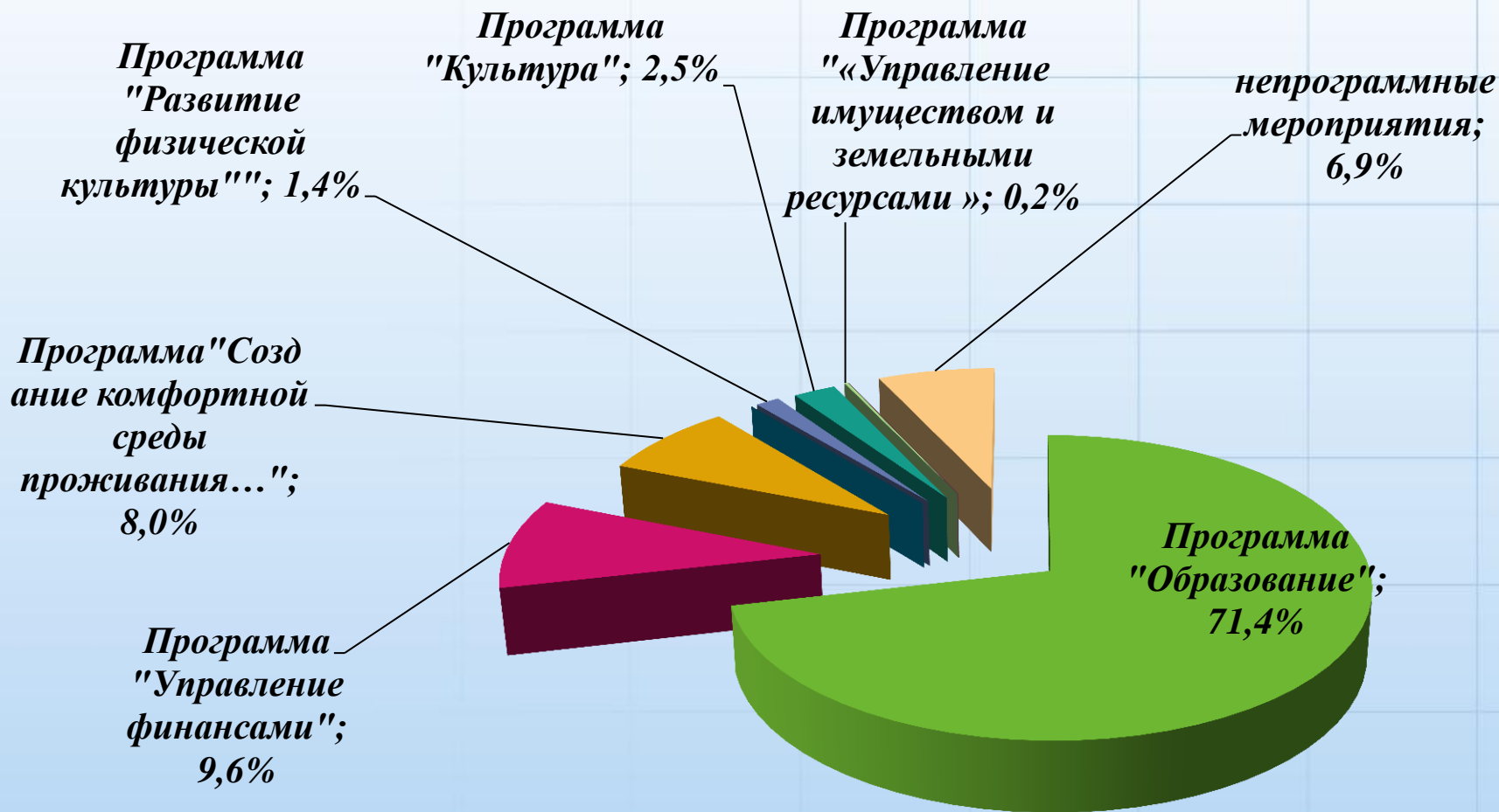
Дополнительно поступило межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджета

Итого МБТ	119 957,38
Обеспечение жильем молодых семей	1 452,88
на разработку проектов межевания территорий и проведение комплексных кадастровых работ	426,17
проектирование, строительство (реконструкция) капитальный ремонт автомобильных дорог	58 032,25
на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	10 169,10
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	38 403,08
капитальный ремонт гидротехнических сооружений муниципальной собственности, бесхозных гидротехнических сооружений	5 626,10
мероприятия по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом	2 077,62
на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	1 857,38
инициативное бюджетирование	1 800,00
на приведение в нормативное состояние жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот	112,79

РАСХОДЫ СУКСУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА , МЛН. РУБ.

Наименование показателей	2019 год назначено	I квартал 2019 г. исполнено	% исполнения годовых назначений
Всего расходы, в том числе:	637,7	111,4	17,5%
программные расходы	560,2	103,7	18,5%
удельный вес программных расходов в общем объеме расходов	87,8%	93,1 %	
непрограммные расходы	77,5	7,7	9,9%
удельный вес непрограммных расходов в общем объеме расходов	12,2 %	6,9 %	

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ



СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ТЫС.РУБЛЕЙ

Направление расходов	Исполнено I квартал 2018 года, тыс.рублей	Исполнено I квартал 2019 года, тыс.рублей	% роста; снижения
Итого расходов, из них	98 013,8	111 440,3	113,7
«Развитие образования»	71 651,4	79 568,4	111,1
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»	8 558,3	10 711,3	125,1
«Создание комфортной среды проживания ...»	5 351,4	8 917,9	166,6
«Развитие культуры и молодежная политика района»	3 233,7	2 749,2	85,0
«Развития физической культуры....»	1 372,6	1504,1	85,0
«Управление имуществом и земельными ресурсами района»	117,5	233,7	109,6
«Территориальное развитие»	7,6	0	-
«Взаимодействие общества и власти»	0	0,06	-
Непрограммные расходы	7 587,2	7 708,0	101,6

Ограничения, установленные соглашением с Министерством финансов Пермского края

Обеспечение сохранения дефицита местного бюджета на уровне, утвержденном на 2018, 2019 и 2020 годах на уровне не более 5% от суммы доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Обеспечение сохранения предельного объема муниципального долга муниципалитета (за исключением бюджетных кредитов, привлекаемых в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ) не должен превышать 50% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Не превышать установленные Правительством Пермского края нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации

Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами, законом Пермского края к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления

Обеспечить отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате

Обеспечить в течении текущего финансового года снижение объема задолженности в бюджеты различных уровней муниципальных учреждений, организаций, финансируемых из бюджета муниципального района

Обеспечить увеличения объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет

В случае привлечения кредитов кредитных организаций осуществлять указанные заимствования по ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России более чем на 1 процент



Спасибо за внимание!