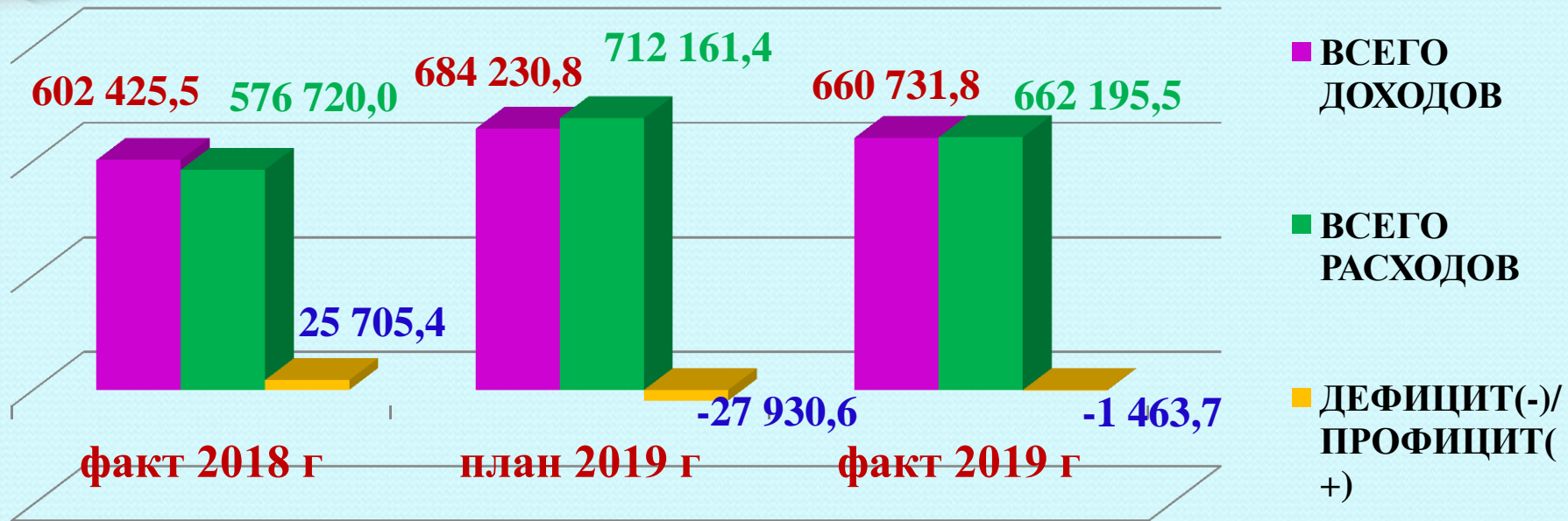




Об итогах исполнения бюджета Суксунского муниципального района за 2019 год

2020 год

Исполнение бюджета муниципального района, тыс.рублей



	факт 2018 года	2019 г			Темп роста к 2018,%
		План	Факт	%	
ВСЕГО ДОХОДОВ	602 425,5	684 230,8	660 731,8	96,6	109,7
ВСЕГО РАСХОДОВ	576 720,0	712 161,4	662 195,5	93,0	114,8
ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)	25 705,4	-27 930,6	-1 463,7		

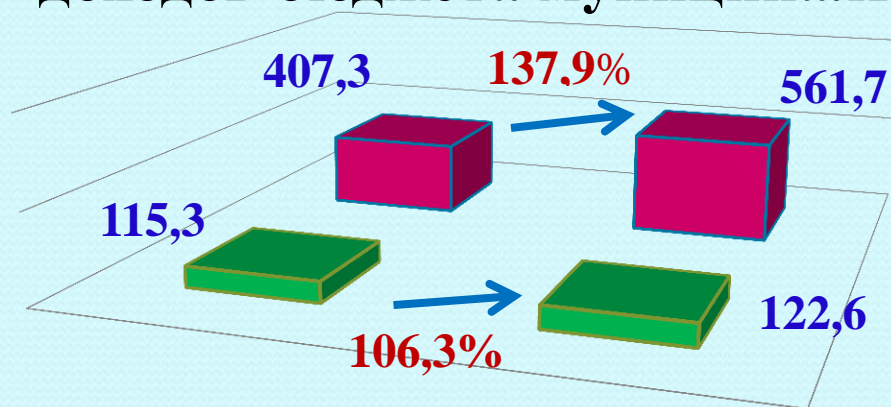


Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей

Источники финансирования дефицита бюджета	Исполнено
ВСЕГО	1 463,7
из них:	
привлечение кредитов и погашение кредитов банков	-
привлечение кредитов и погашение бюджетных кредитов	-
изменение остатков средств бюджета	1 463,7



Изменение утвержденных показателей доходов бюджета муниципального района



■ Налоговые и неналоговые доходы

■ Безвозмездные поступления

Показатели	Первоначально утвержденный план, тыс.рублей	Уточненный план, тыс.рублей	Рост/снижение, %	Отклонение, тыс.рублей
Налоговые и неналоговые доходы	115 296,00	122 555,70	106,3	7 259,70
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	407 314,60	561 675,10	137,9	154 360,50
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО	522 610,60	684 230,80	130,9	161 620,20



Нормативы зачисления основных видов поступлений

наименование источника дохода	2018 год	2019 год
Налог на доходы физических лиц (БК + ЗПК)	74,2602% (27%+47,2602%)	63,7% (27%+36,7%)
Акцизы на нефтепродукты (дифференцированный норматив отчислений)	0,0891%	0,0894%
Транспортный налог	50%	50%
Единый налог на вмененный доход	100%	100%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	100%	100%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	55%
Доходы от аренды земли		
земли городского поселения	50	50
земли сельских поселений	100	100
Доходы от продажи земельных участков		
земли городского поселения	50	50
земли сельских поселений	100	100
Доходы от аренды и продажи имущества	100	100

Передача нормативов зачисления налоговых доходов из бюджета района в бюджеты поселений

В 2019 году из бюджета района в бюджеты поселений переданы налоговые доходы:

- 100 % единого сельскохозяйственного налога

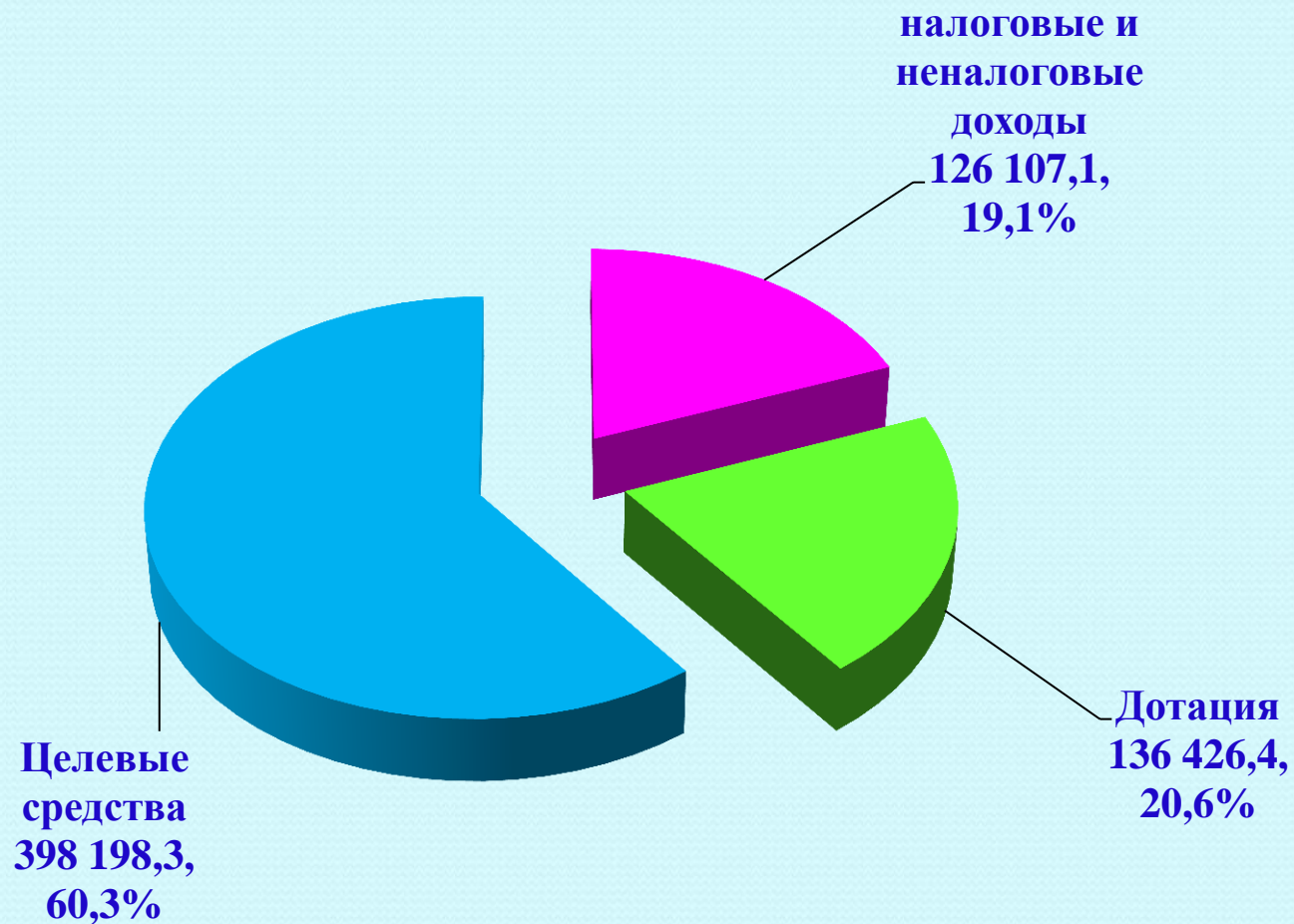
**В течении 2019 года 3 поселения
дополнительно получили налоговых доходов
в сумме 280,8 тыс.руб., в том числе:**

Киселевское сельское поселение - 47,3 тыс. руб.

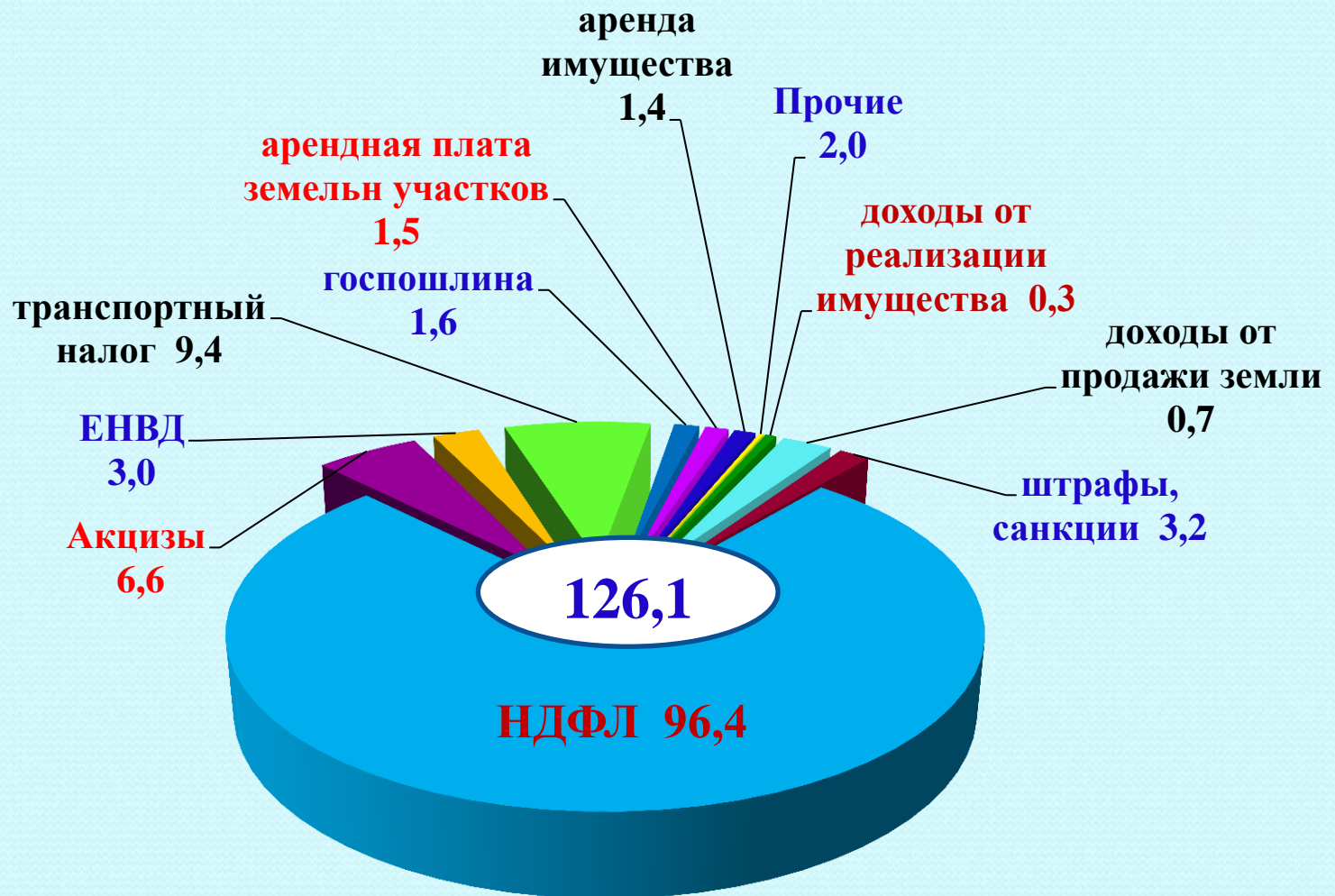
Ключевское сельское поселение – 223,9 тыс.руб.

Поедугинское сельское поселение – 9,6 тыс.руб.

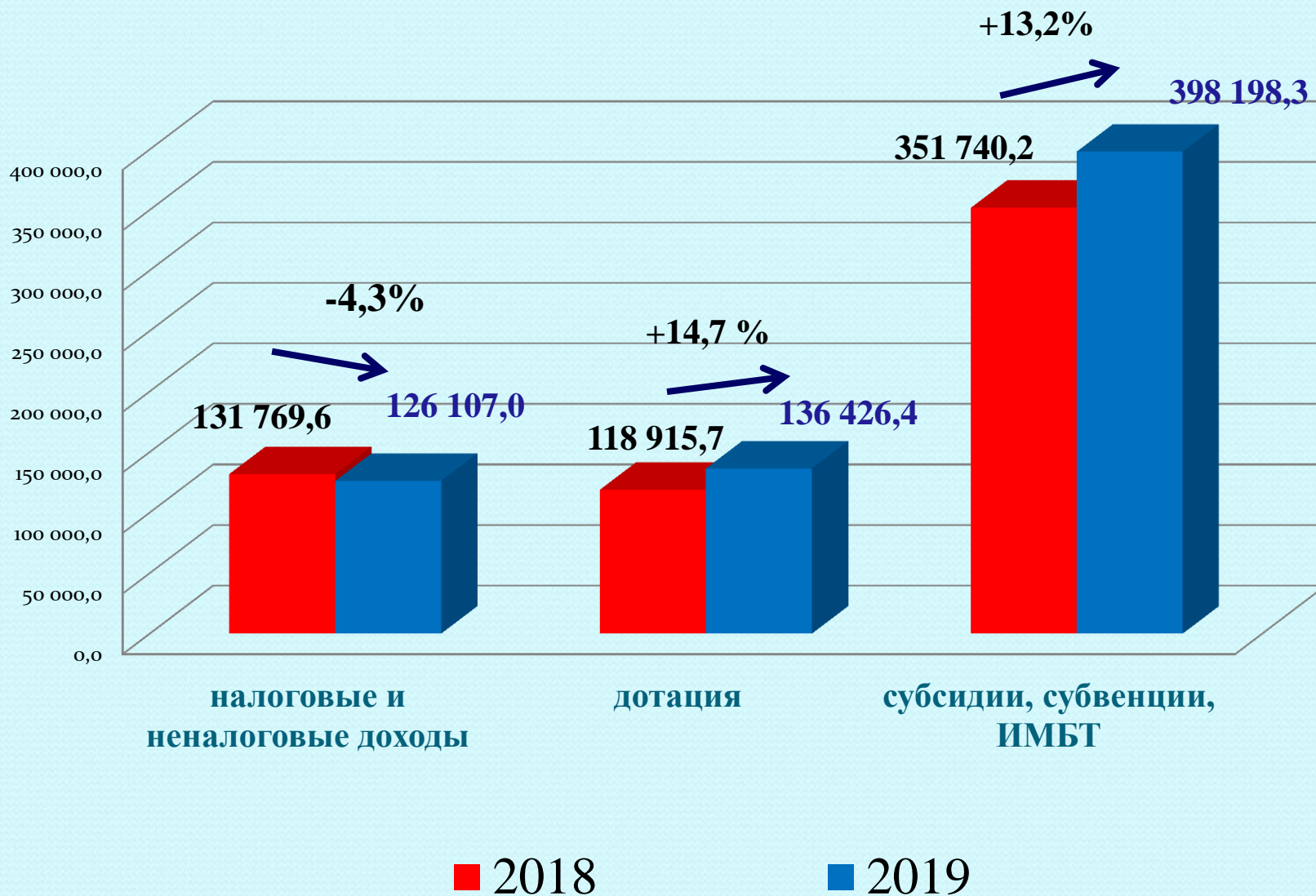
Структура доходов бюджета, тыс.рублей



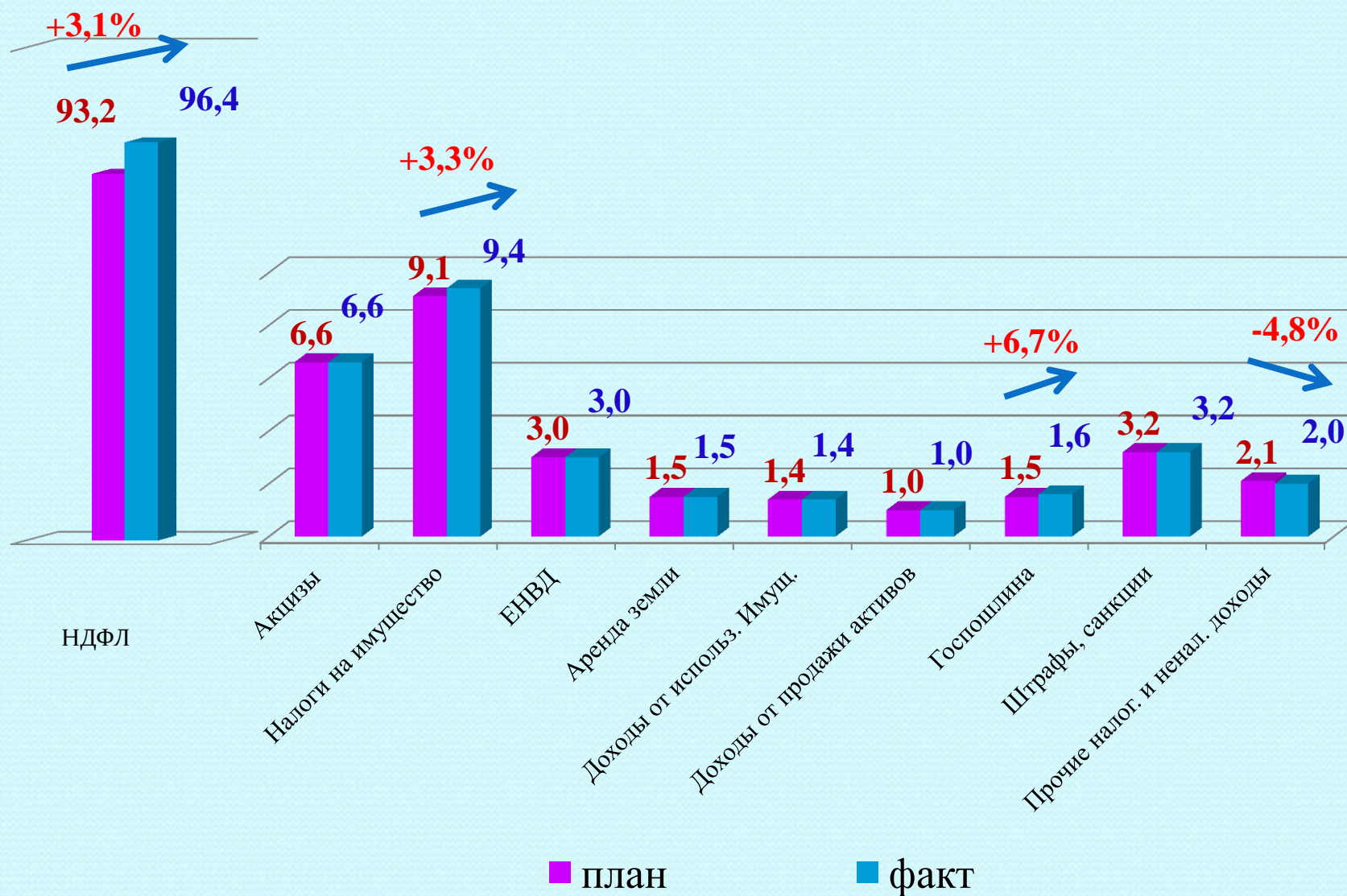
Структура налоговых и неналоговых доходов, млн. рублей



Динамика поступлений по группам доходов, тыс.рублей

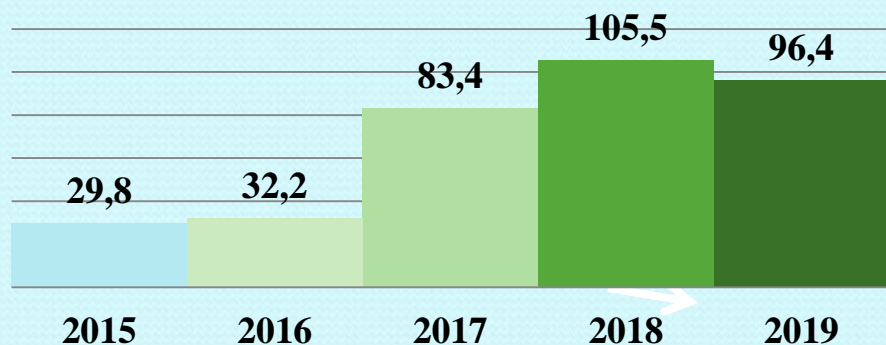


Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета, млн.руб.

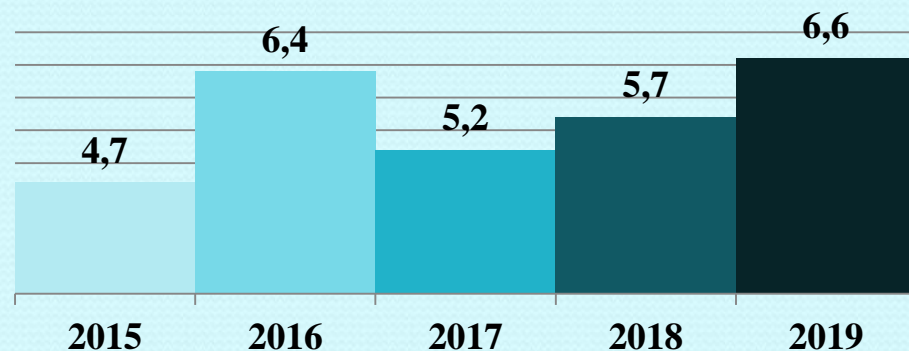


Основные налоговые доходы, млн.руб.

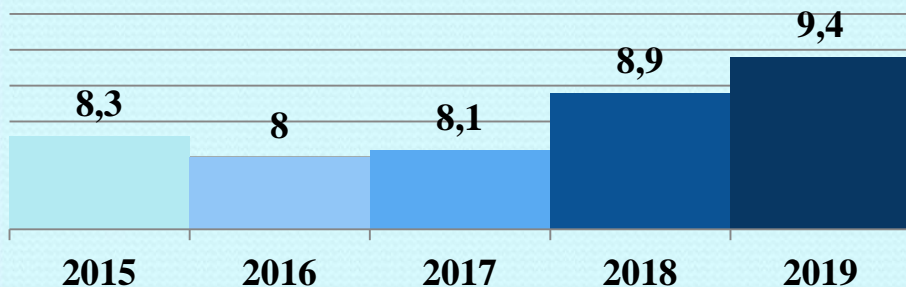
Налог на доходы физических лиц



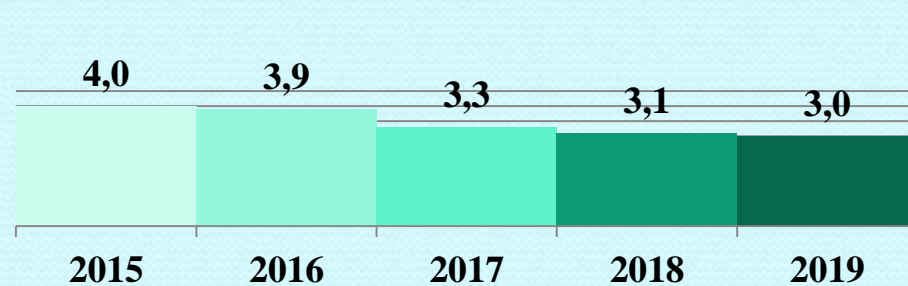
Акцизы



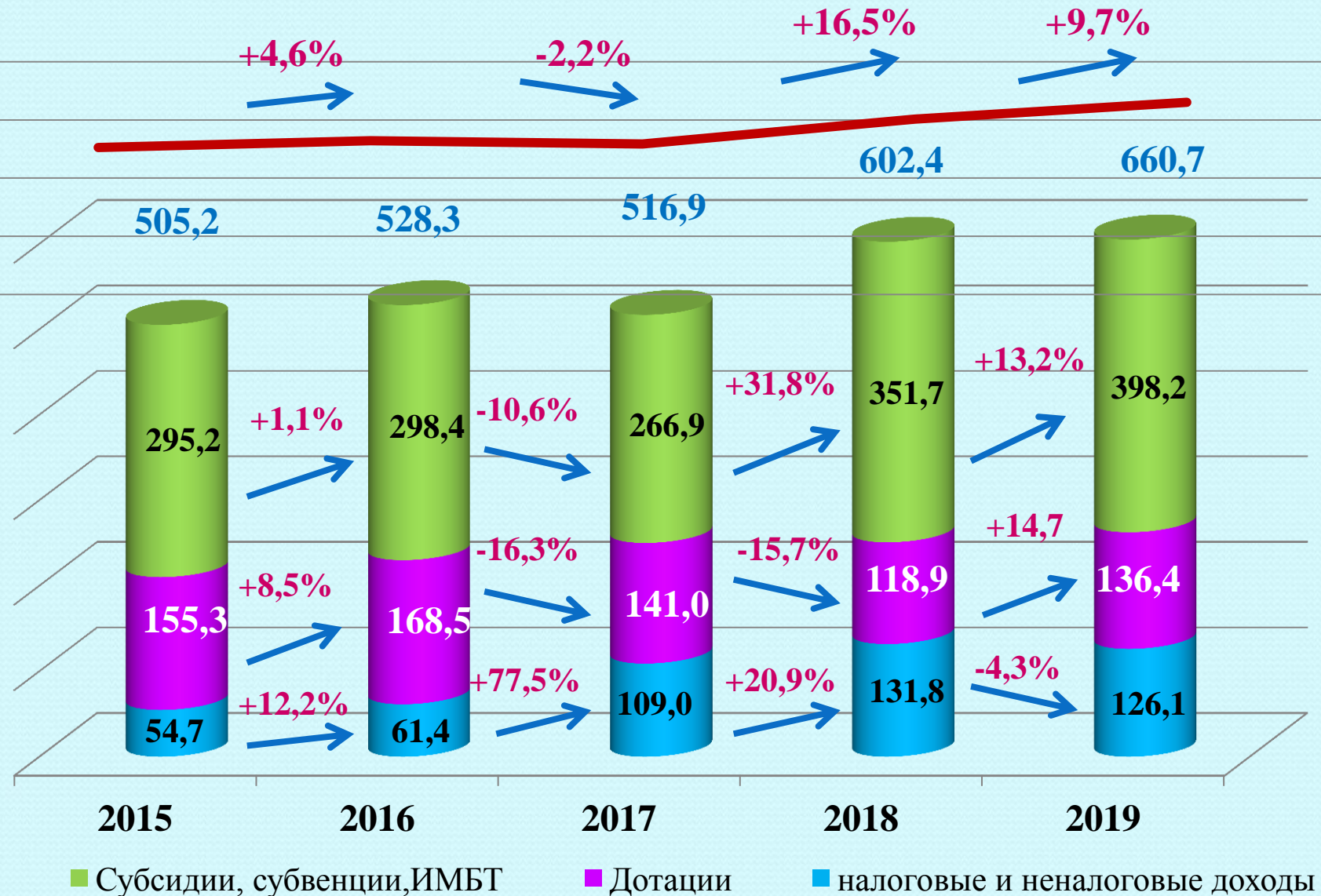
Транспортный налог



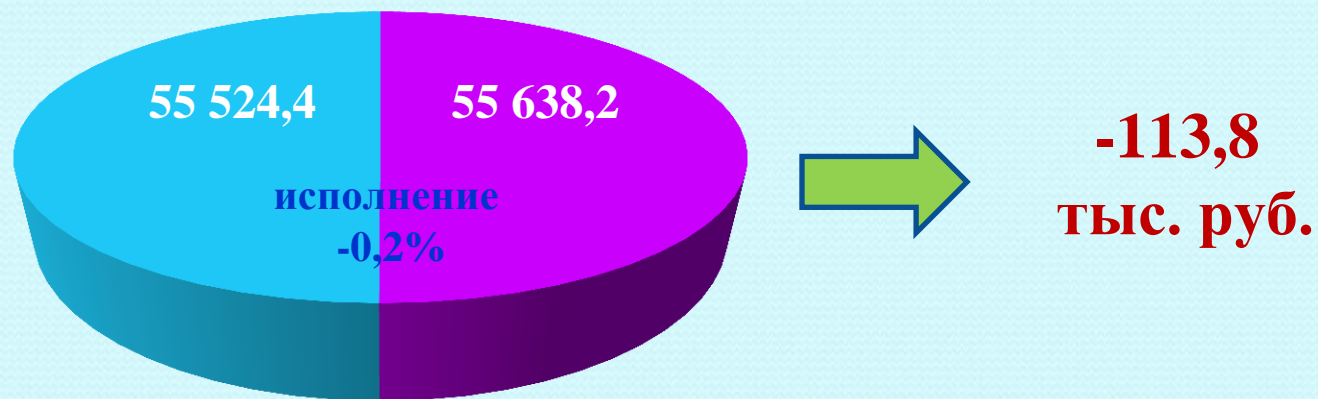
Единый налог на вмененный доход



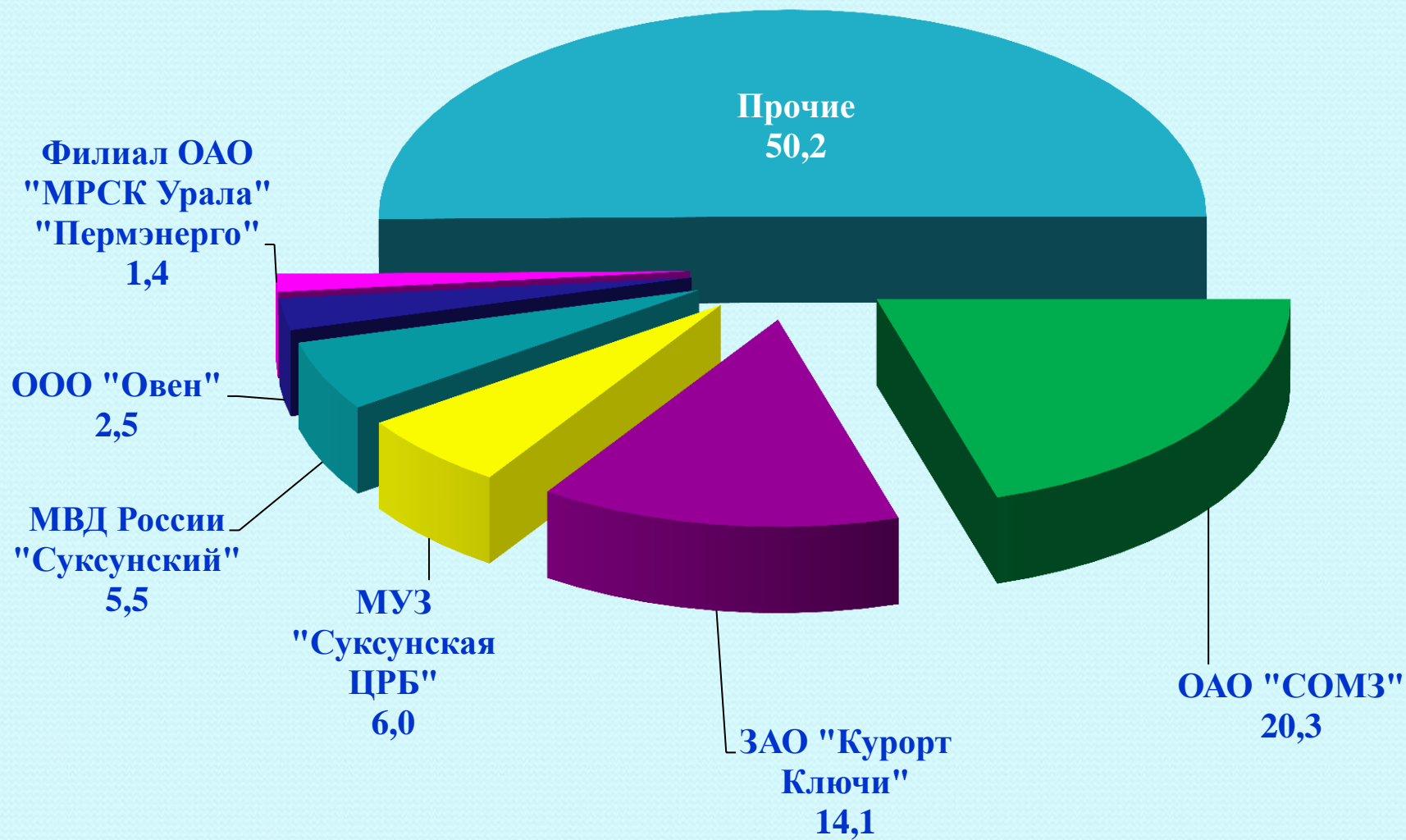
Доходы бюджета 2015 – 2019 гг., млн. рублей



Поступление НДС по дополнительному нормативу



Доля поступлений НДФЛ от крупных налогоплательщиков



Информация о задолженности по имущественным налогам, тыс. руб.

Показатель	Всего, из них	Транспортный налог (50%)	ЕНВД
Всего задолженность на 01.01.2019 года	4 075,0	3 823,0	252,0
прирост/сокращение задолженности в 2019 году	-488,0	-418,0	-70,0
Всего задолженность на 01.01.2020 года	3 587,0	3 405,0	182,0

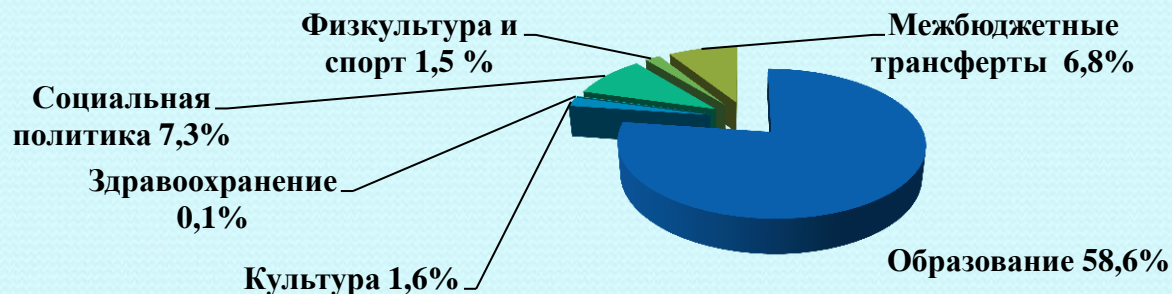
Расходы бюджета муниципального района

**ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2019 ГОДУ, ТЫС.РУБЛЕЙ**

Наименование программы	Расходы 662 195,5	% исполнения 93,0
МП «Образование»	369 178,3	95,1
МП «Создание комфортной среды»	131 704,4	85,8
МП «Управление финансами»	52 619,0	98,7
МП «Культура и молодежная политика»	19 404,3	94,3
МП «Физкультура и спорт»	10 286,3	78,8
МП «Обеспечение безопасности»	3 679,4	94,4
МП «Управление имуществом и земельными ресурсами»	2 681,4	89,4
МП «Общество и власть»	2 232,0	97,9
МП «Экономическое развитие»	45,1	100,0
Непрограммные мероприятия	70 365,3	94,7

Исполнение расходной части бюджета

Наименование показателя	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	Исполнение, %	Доля расходов, %
Расходы – всего, в т.ч.	712 161,4	662 195,5	93,0%	100,0%
Общегосударственные вопросы	59 222,4	55 572,7	93,8%	8,4%
Национальная безопасность	5 548,3	5 214,9	94,0%	0,8%
Национальная экономика	93 538,4	86 468,4	92,4%	13,1%
ЖКХ	16 663,3	12 176,8	73,1%	1,8%
Охрана окружающей среды	130,0	123,9	95,3%	-
Образование	415 641,5	388 092,5	93,4%	58,6%
Культура	10 843 ,6	10 784 ,3	99,5%	1,6%
Здравоохранение	1 331 ,7	528,3	39,7	0,1
Социальная политика	51 282 ,5	48 045,7	93,7%	7,3%
Физкультура и спорт	13 058,1	10 286,3	78,8%	1,5%
Межбюджетные трансферты	44 901,6	44 901,6	100,0%	6,8%





Изменение фонда оплаты труда

	2018	2019	темп роста в %
Средняя заработная плата в экономике округа (руб.)	26 992,1	29 103,0	107,8
Фонд оплаты труда в экономике округа (млн. руб.)	1 037,8	1 099,2	105,9
Оплата труда в консолидированном бюджете района, факт (млн. руб.)	235,53	246,4	104,6

Участие в государственных программах, мероприятиях

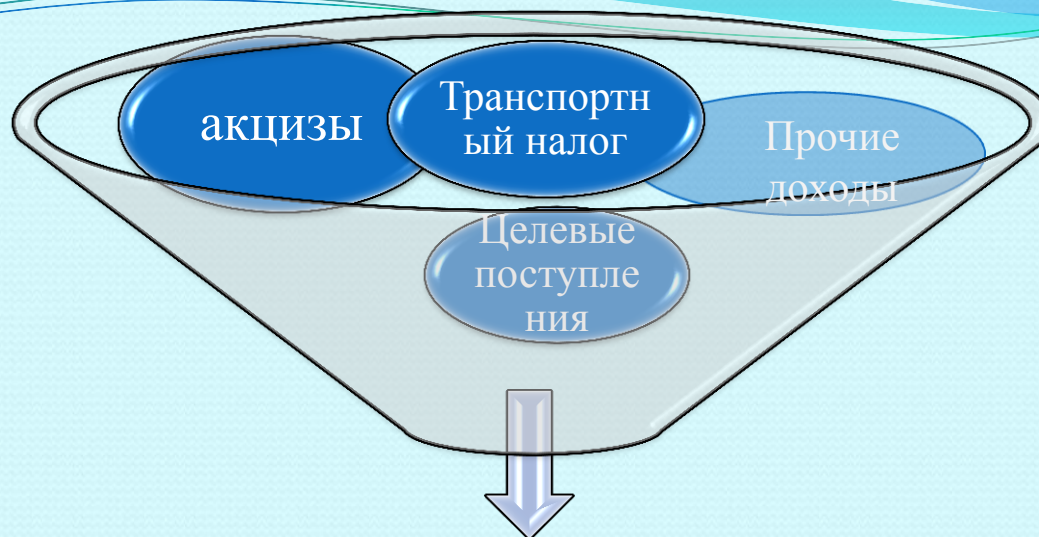


Расходы на условиях софинансирования

тыс.рублей

Наименование мероприятий	Всего	КБ+ФБ	МБ/внеб
Строительство детского сада с.Тис	33 118,9	31 651,9	1467,0
Ремонт автомобильных дорог	56 519,0	50 574,9	5 944,1
Обеспечение жильем молодых семей (Федеральная программа Жилище)	1 391,2	844,4	546,8
Устройство спортивных площадок	2 457,3	2064,5	392,8
Ремонты школ, приобретение автобусов	25 098,1	18 823,6	6274,5
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной сферы	195,2	122,0	73,2
Проведение комплексных кадастровых работ	501,4	426,2	75,2
Проекты инициативного бюджетирования (ремонт актового зала Суксунская школа №2)	1680,0	1 480,0	40,0/160,0
ВСЕГО	120 961,1	105 987,5	14 813,6/160,0

Муниципальный дорожный фонд, млн.руб.



76,8 млн. рублей

19,2 млн.

- содержание автомобильных дорог

57,0 млн.

- Ремонт автомобильных дорог

0,1 млн.

- Разработка технической документации

0,5 млн.

- Финансовая помощь бюджету Ключевского сельского поселения



Субсидии на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям граждан

Всего 16,5 млн. рублей

бюджет района
0,5 млн.рублей

*бюджет Пермского
края*
14,1 млн.рублей

федеральный бюджет
1,9 млн.рублей

✓Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом № 5-ФЗ «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ» - **1,6 млн. рублей (1 чел.)**

✓Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей– **12,8 млн. рублей (12 чел.)**

✓Улучшение жилищных условий молодых семей - **2,1 млн. рублей (выплата 4 семьям)**



Муниципальный долг

На начало года, тыс.рублей	На конец года, тыс.рублей
-	-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Суксунского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-



Выполнение показателей Соглашения, заключаемых с высокодотационными МО

Показатели	2019 год план	2019 год факт
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям, по выплатам на социальную поддержку населения, по оплате коммунальных услуг по консолидированному бюджету МР	0	0
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета МР на первое число отчетного периода (факт в сопоставимых условиях)	Рост от прошлого года (98 315,4)	105 390,4
Размер дефицита, утвержденный решением о бюджете муниципального района	≤5 %	0,0%
Размер дефицита бюджета по данным годового отчета об исполнении бюджета (факт)	≤5 %	0,0%
Предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете на первое число отчетного периода (план)	≤50 %	4,67%
Муниципальный долг по бюджету МР на первое число отчетного периода (факт)	≤50 %	0
Расходы на обслуживание муниципального долга, утвержденные решением о бюджете на первое число отчетного периода	≤15 %	0
Расходы на обслуживание муниципального долга по данным годового отчета об исполнении бюджета (факт)	≤15 %	0
Соблюдение уровня предельного объема заимствований	расчет	0
Объем задолженности в бюджеты различных уровней муниципальных учреждений по консолидированному бюджету, тыс.рублей	снижение (2,2)	8,7

Благодарю за внимание!