

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

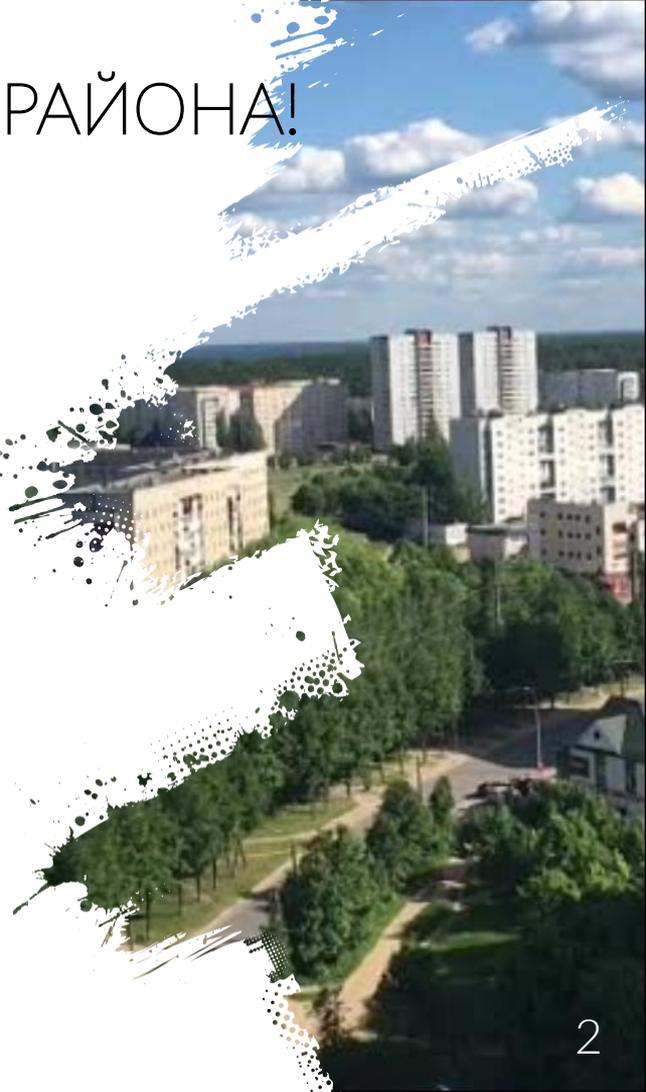
ЗА 2019 ГОД



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА!

Отчет об исполнении бюджета познакомит вас с результатами исполнения бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области и МО Ярцевское городское поселение за 2019 год.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей, так как затрагивает интересы каждого жителя Ярцевского района.





Доходная часть бюджета при уточненном плане 834 925,6 тыс. руб. исполнена на 100,4 % или в денежном выражении поступило 838 616,2 тыс. руб.

Расходная часть бюджета при плане 841 722,6 тыс. руб. исполнена на 837 792,1 тыс. руб.

Профицит местного бюджета (превышение доходов над расходами) составил 824,1 тыс. руб.



Доходная часть бюджета при уточненном плане 218 824,0 тыс. руб. исполнена на 101,3 % или в денежном выражении поступило 221 621,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета при плане 222 635,8 тыс. руб. исполнена на 216 929,8 тыс. руб.

Профицит местного бюджета (превышение доходов над расходами) составил 4 691,7 тыс. руб.



Что такое «Отчет об исполнении бюджета»?

Отчет об исполнении бюджета содержит отчетные данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

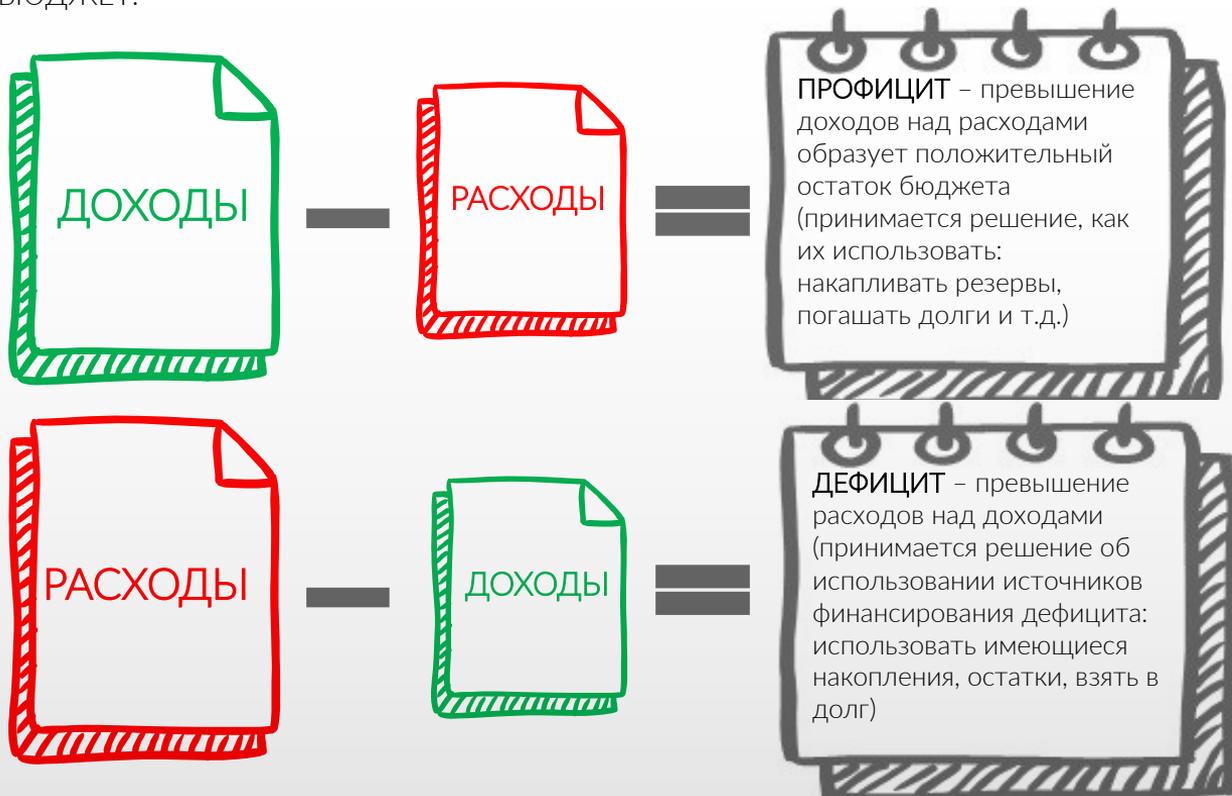
Отчетные данные об исполнении бюджета по доходам – поступившие в бюджет денежные средства.

Отчетные данные об исполнении бюджета по расходам – выплаченные из бюджета денежные средства.

Отчетные данные об исполнении бюджета по источникам финансирования – использование остатков прошлых лет, привлеченные кредиты.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ – ОСНОВОПОЛОГАЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ И УТВЕРЖДАЮЩИМ БЮДЖЕТ.



УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области, МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области и проекта решения об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области и МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области

Годовой отчет об исполнении бюджета и проект решения об исполнении бюджета направляется не позднее 1 мая текущего года в Ярцевский районный Совет депутатов и Ярцевский городской Совет депутатов для рассмотрения и утверждения. Проект решения об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области и МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области выносятся на публичные слушания в обязательном порядке.

Утверждение годового отчета об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области и МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области

Принятые Ярцевским районным Советом депутатов, а также Ярцевским городским Советом депутатов решения об исполнении бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области, МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области, направляются Главе МО «Ярцевский район» Смоленской области и Главе МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области для подписания и публикуются в средствах массовой информации.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

ДОХОДЫ	МО «Ярцевский район» Смоленской области		
	Уточненный план	Факт	% исполнения
Налоговые доходы	178 838,4	180 475,6	102,0
Неналоговые доходы	11 390,3	13 515,7	102,4
Безвозмездные поступления	644 696,8	644 624,9	99,99
	835 925,5	838 616,2	100,1
ДОХОДЫ	Уточненный план	Факт	% исполнения
Налоговые доходы	92 014,7	93 538,5	101,7
Неналоговые доходы	10 873,9	12 147,6	111,7
Безвозмездные поступления	115 935,4	115 935,4	97,8
	218 824,0	221 621,5	101,3



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

РАСХОДЫ

МО «Ярцевский район» Смоленской области

	МО «Ярцевский район» Смоленской области		
	Уточненный план	Факт	% исполнения
Общегосударственные вопросы	83 601,6	82 184,6	98,3
Национальная экономика	14 401,9	12 790,3	88,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 438,4	4 768,6	87,7
Образование	544 879,3	544 713,0	99,97
Культура	59 278,7	59 258,4	99,7
Социальная политика	53 550,1	53 541,2	99,98
Физическая культура и спорт	31 140,2	31 110,4	99,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	11 573,2	11 566,4	99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	37 859,2	37 859,2	100,0
	841 722,6	837 792,1	99,5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

РАСХОДЫ	МО Ярцевское городское поселение		
	Уточненный план	Факт	% исполнения
Общегосударственные вопросы	7 709,6	7 445,5	96,6
Национальная экономика	122 367,3	121 645,8	99,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	73 351,7	68 724,7	93,7
Образование	460,0	460,0	100,0
Культура	12 314,0	12 254,6	99,5
Социальная политика	2 766,5	2 766,5	100,0
Физическая культура и спорт	3 666,7	3 632,7	99,1
	222 635,8	216 929,8	97,4

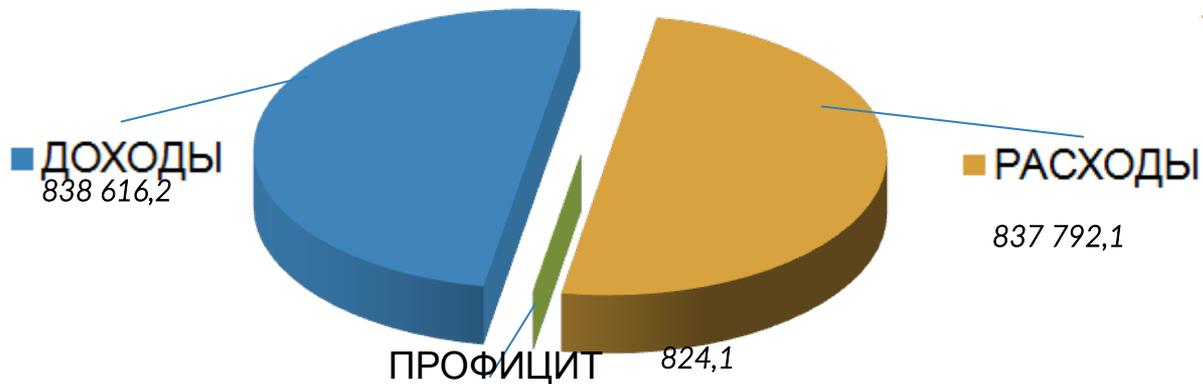


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

МО «Ярцевский район» Смоленской области

- Численность муниципальных служащих - 112 человек
- Фактические расходы на заработную плату (денежное содержание) - 40 295,0 тыс. руб.
- Численность работников муниципальных учреждений - 1 669 человека
- Фактические расходы на заработную плату (денежное содержание) - 405 846,2 тыс. руб.
- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 01.01.2020 г. СОСТАВИЛ - 182 593,1 тыс. руб.

	УТОЧНЕННЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	% ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДЫ	834 925,5	838 616,2	100,4
РАСХОДЫ	841 722,6	837 792,1	99,5
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	- 6 797,1	+824,1	---

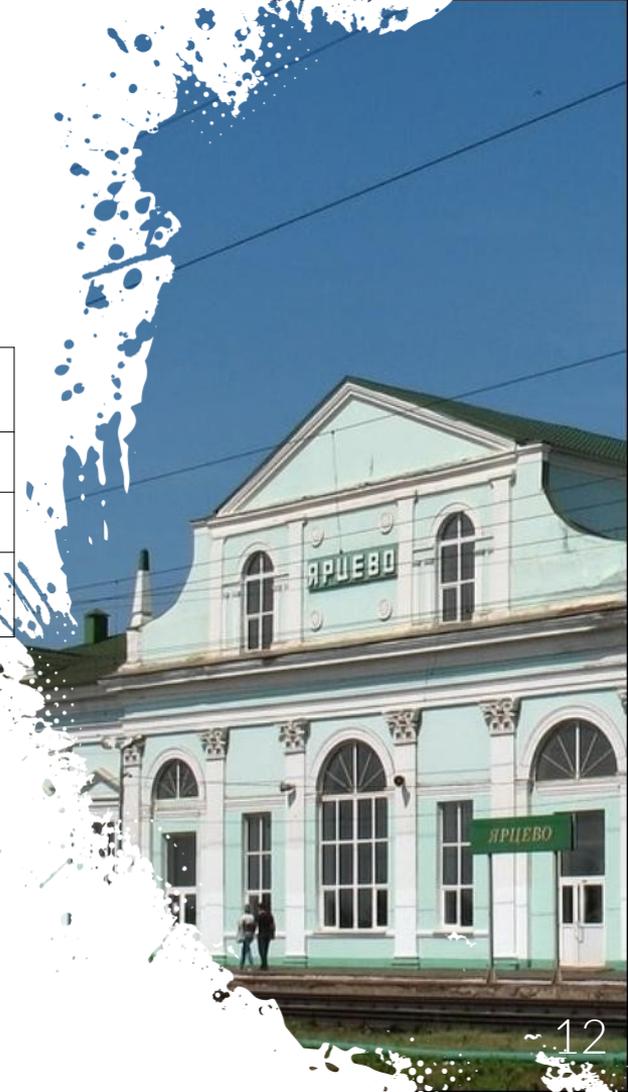
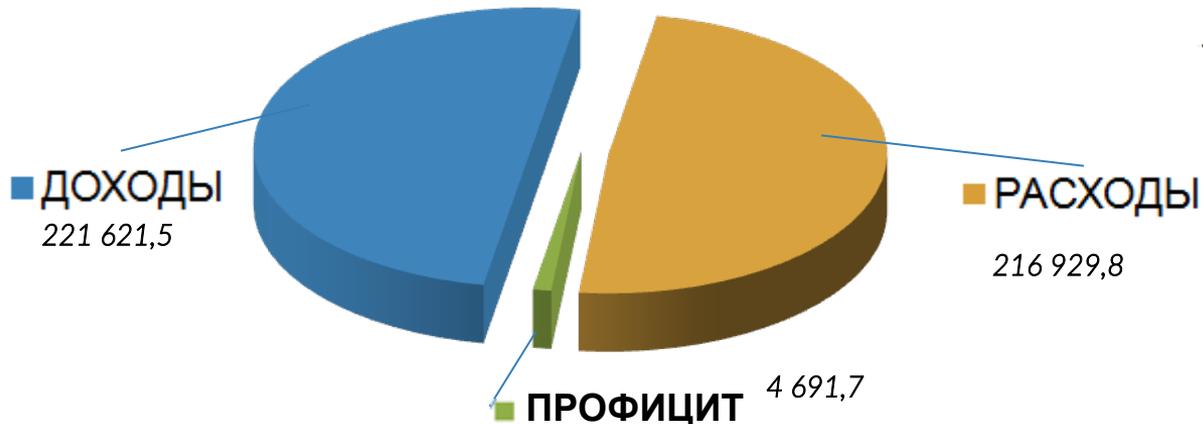


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

МО Ярцевское городское поселение

- Численность муниципальных служащих - 2 человека;
- Фактические расходы на заработную плату (денежное содержание) – 596,0 тыс. руб.
- Численность работников муниципальных учреждений – 6,4 человека;
- Фактические расходы на заработную плату (денежное содержание) – 1 757,2 тыс. руб.

	УТОЧНЕННЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	% ИСПОЛНЕНИЯ
ДОХОДЫ	218 824,0	221 621,5	101,3
РАСХОДЫ	222 635,8	216 929,8	97,4
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	- 3 811,8	+ 4 691,7	---



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- ✓ Налог на доходы физических лиц;
- ✓ Налоги на совокупный доход;
- ✓ Налоги на игорный бизнес;
- ✓ Налог на добычу полезных ископаемых;
- ✓ Госпошлина;
- ✓ Акцизы по подакцизным товарам;

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

Поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством, а также штрафов за нарушение законодательства:

- ✓ Доходы от сдачи в аренду имущества;
- ✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- ✓ Штрафы;
- ✓ Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки;

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты).

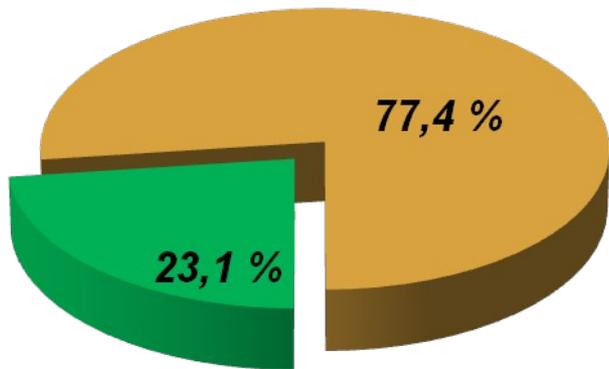


ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

МО «Ярцевский район» Смоленской области

	2019 год (тыс. руб.)	Темп роста к уровню 2018 года
Налоговые доходы	180 475,6	106,5 %
Неналоговые доходы	13 515,7	97,4 %
Безвозмездные поступления	644 624,9	101,0 %

ДОХОДЫ



■ НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
(193 991,3 ТЫС. РУБ.)

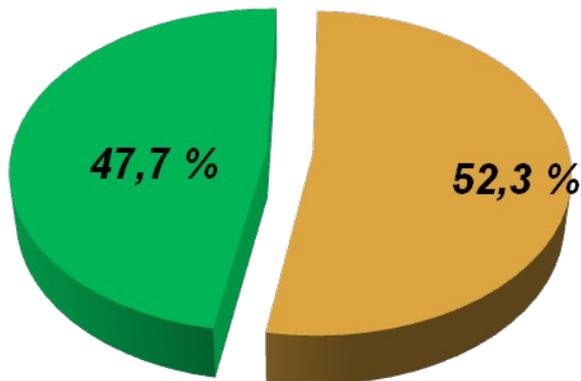
■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ (644 624,9 ТЫС.
РУБ.)

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД

МО Ярцевское городское поселение

	2019 год (тыс. руб.)	Темп роста к уровню 2018 года
Налоговые доходы	93 538,5	113,4
Неналоговые доходы	12 147,6	99,5
Безвозмездные поступления	115 935,4	98,2%

ДОХОДЫ



- НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
(105 686,1 ТЫС. РУБ.)
- БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ (115 935,4
ТЫС. РУБ.)

МО «Ярцевский район» Смоленской области

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 180 475,6 тыс. руб.

■ Налог на доходы физических лиц - 147 181,1 тыс. руб.

■ Задолженность по отмененным налогам и сборам - 0,7 тыс. руб.

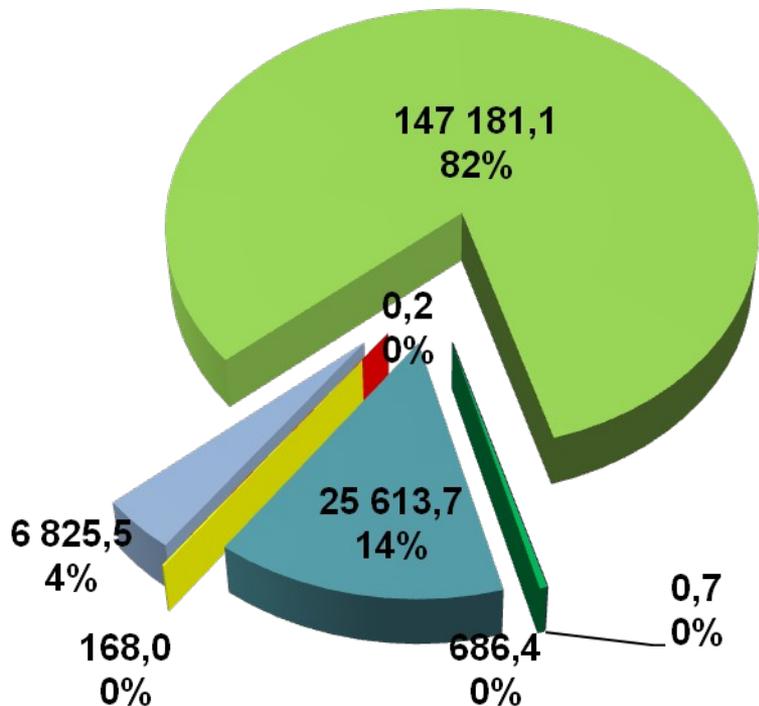
■ Акцизы - 686,4 тыс. руб.

■ Налог на совокупный доход - 25 613,7 тыс. руб.

■ Налог на игорный бизнес - 168,0 тыс. руб.

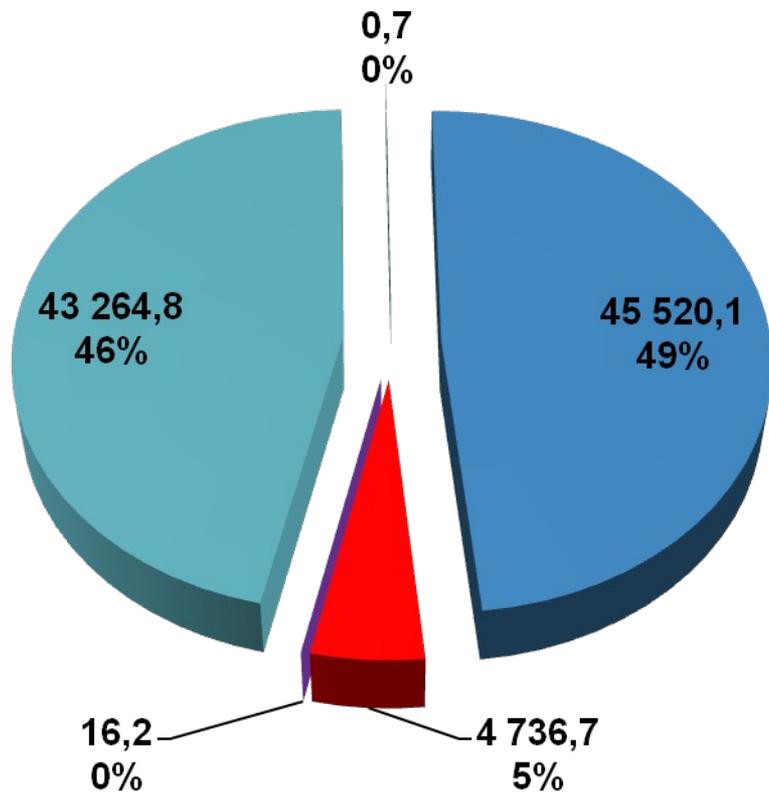
■ Налог за пользование природными ресурсами - 0,2 тыс. руб.

■ Гос. Пошлина - 6 825,5 тыс. руб.



МО Ярцевское городское поселение

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 93 538,5 тыс. руб.



■ Налог на доходы физических лиц - 45 520,1 тыс. руб.

■ Акцизы - 4 736,7 тыс. руб.

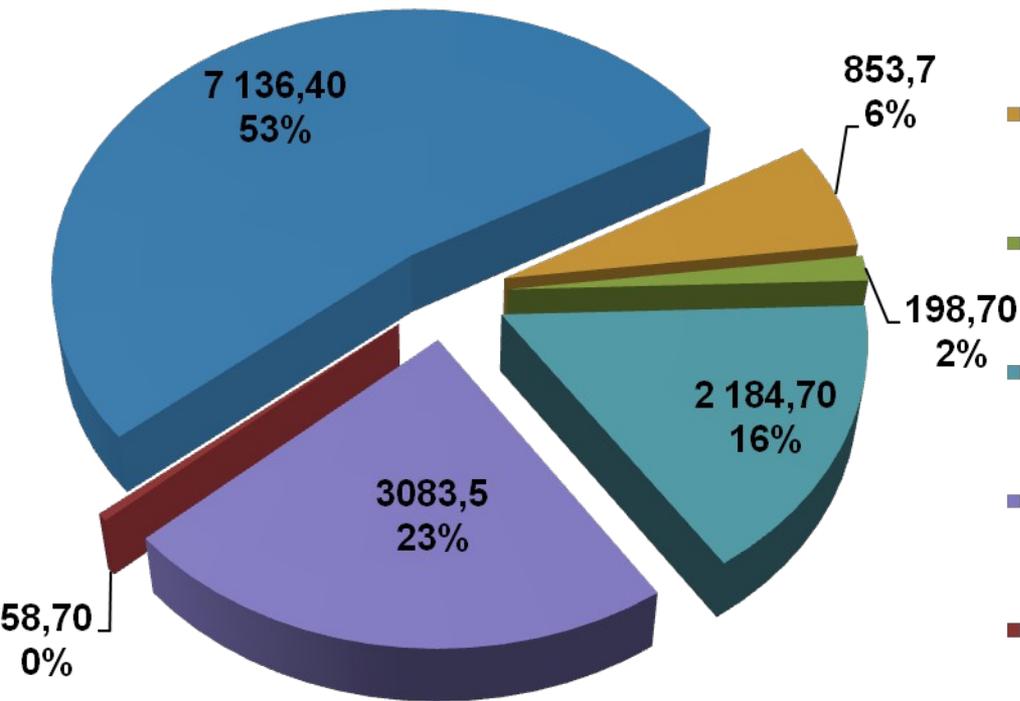
■ Налог на совокупный доход - 16,2 тыс. руб.

■ Налог на имущество - 43 264,8 тыс. руб.

■ Задолженность по отмененным налогам и сборам - 0,7 тыс.руб.

МО «Ярцевский район» Смоленской области

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 13 515,7 тыс. руб.



■ Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 7 136,4 тыс. руб.

■ Платежи при пользовании природными ресурсами - 853,7 тыс. руб.

■ Доходы от оказания платных услуг - 198,7 тыс. руб.

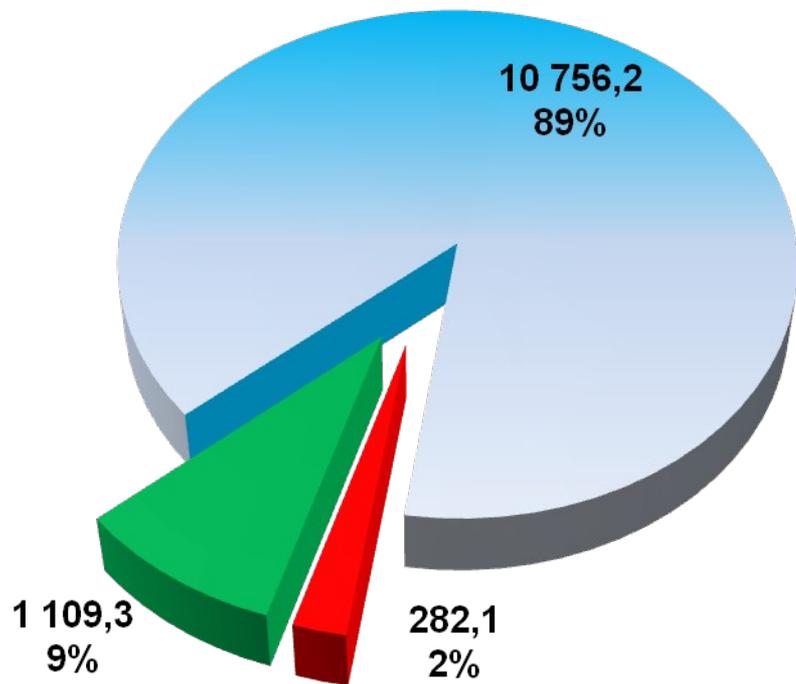
■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 2 184,7 тыс. руб.

■ Штрафы - 3 083,5 тыс. руб.

■ Прочие не налоговые доходы - 58,7 тыс. руб.

МО Ярцевское городское поселение

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 12 147,6 тыс. руб.



■ Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 10 756,2 тыс. руб.

■ Доходы от оказания платных услуг - 282,1 тыс. руб.

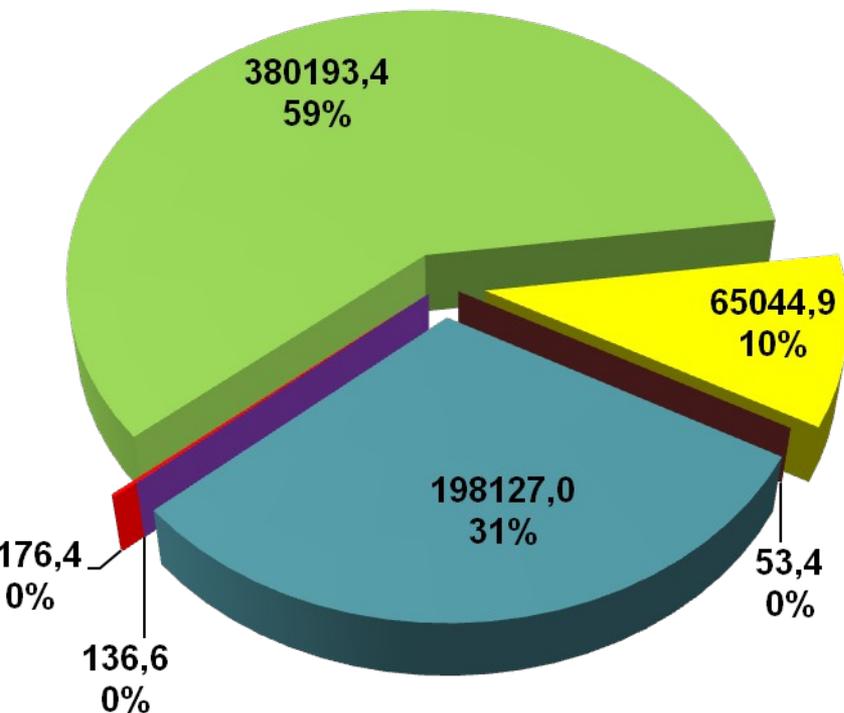
■ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 1 109,3 тыс. руб.

МО «Ярцевский район» Смоленской области

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) – 644 624,9 ТЫС.РУБ.

Межбюджетные трансферты – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.



■ Субвенция - 380 193,4 тыс. руб.

■ Субсидии - 65 044,9 тыс.руб.

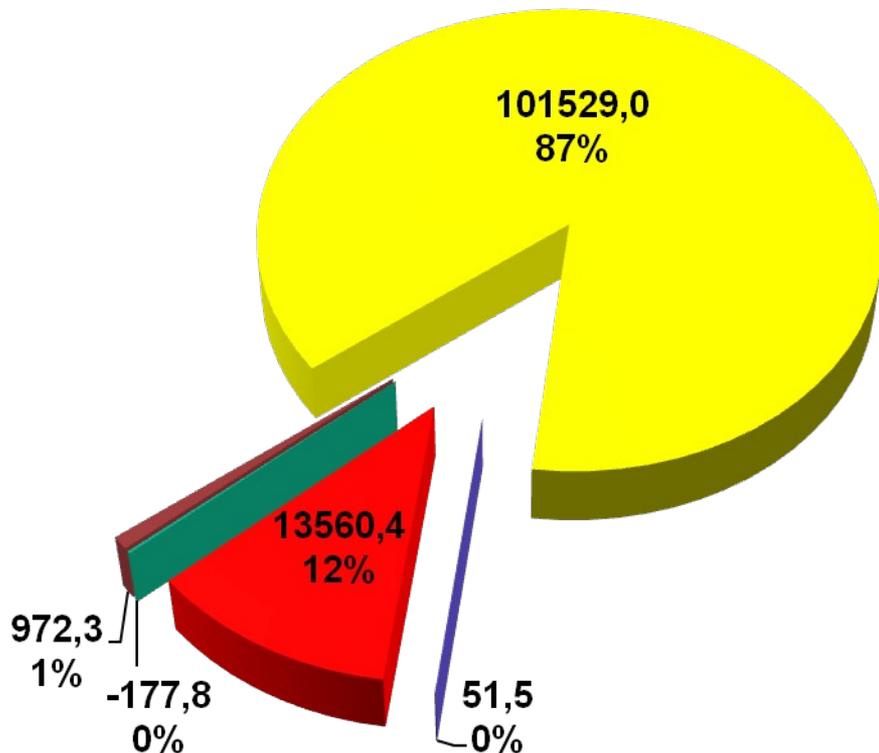
■ Возврат остатков прошлых лет - -53,4тыс. руб.

■ Дотации - 198 127,0 тыс. руб.

■ Иные межбюджетные трансферты - 136,6 тыс. руб.

■ Прочие поступления - 1 176,4т ыс. руб.

МО Ярцевское городское поселение
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) – 118 154,4 ТЫС.РУБ.



■ Субвенции - 972,3 тыс. руб.

■ Субсидии - 101 529,0 тыс. руб.

■ Прочие поступления - 51,5 тыс. руб.

■ Дотации - 13 560,4 тыс. руб.

■ Возврат остатков прошлых лет - 177,8 тыс. руб.



МО «Ярцевский район» Смоленской области

2017г.

2018г.

2019г.

Собственные средства
акцизы на нефтепродукты
тыс.руб.

1 098,5 1 435,1 1 554,3



МО Ярцевское городское поселение

2017г.

2018 г.

2019 г.

Собственные средства
акцизы на нефтепродукты

32 643,3

32 459,4

35 398,6

тыс.руб.



Областные средства

Субсидии на проектирование,
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
тыс.руб.

8 926,9

61 681,4

67 334,0

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ПРИЗНАКАМ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

классификация отражает направление средств бюджета на выполнение основных функций государства (раздел – подраздел – целевые статьи – виды расходов)

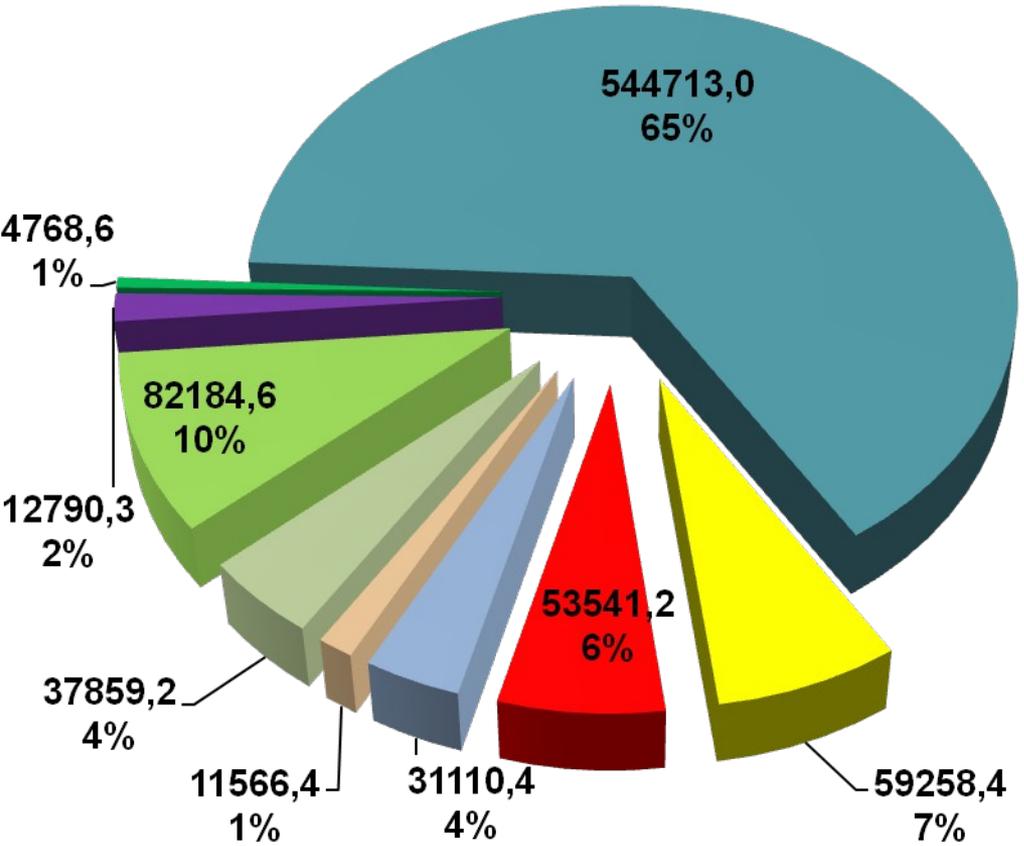
ВЕДОМСТВЕННАЯ

классификация расходов бюджета непосредственно связана со структурой управления, она отображает группировку лиц, получающих бюджетные средства (главные распорядители средств бюджета)

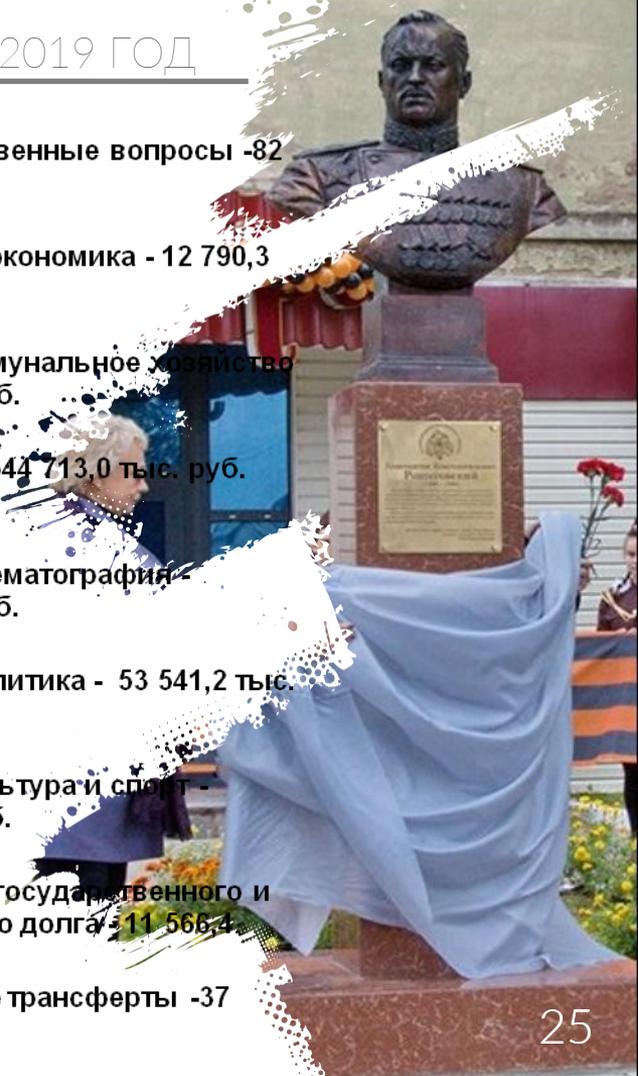
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

классификация показывает деление расходов государства на текущие, капитальные, а также на выплату заработной платы, на материальные затраты, на приобретение товаров и услуг (категория расходов – группы – предметные статьи – подстатьи)

МО «Ярцевский район» Смоленской области



- **Общегосударственные вопросы** -82 184,6 тыс. руб.
- **Национальная экономика** - 12 790,3 тыс.руб.
- **Жилищно - коммунальное хозяйство** - 4 768,6 тыс. руб.
- **Образование** - 544 713,0 тыс. руб.
- **Культура и кинематография** - 59 258,4 тыс. руб.
- **Социальная политика** - 53 541,2 тыс. руб.
- **Физическая культура и спорт** - 31 110,4тыс. руб.
- **Обслуживание государственного и муниципального долга** -11 566,4 тыс.руб.
- **Межбюджетные трансферты** -37 859,2 тыс.руб.





- **Общегосударственные вопросы** - 74 445,5 тыс. руб.
- **Национальная экономика** - 1 216 645,8 тыс.руб.
- **Жилищно - коммунальное хозяйство** - 687 724,7 тыс. руб.
- **Образование** - 460,0 тыс. руб.
- **Культура и кинематография** - 12 254,6 тыс. руб.
- **Социальная политика** - 2 766,5 тыс. руб.
- **Физическая культура и спорт** - 3 632,7тыс. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, в тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, в
тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, в тыс.руб.

20,0
100,0 %



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

24 060,7
92,7 %



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

12 226,6
99,5%



РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

3 632,7
99,1 %



СПОРТ В ЯРЦЕВСКОМ РАЙОНЕ

444,4
100,0 %



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

901,2
100,0 %



ДОСТУПНАЯ СРЕДА

443,0
100,0 %



ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

120 270,2
99,4 %



РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

2 115,5
89,5%



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МО



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, в тыс.руб.

729,0
100,0%



**РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

1 224,9
95,3 %



**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

29 363,3
100,0 %



**ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ**

14 680,6
84,9 %



**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ**

211 336,5
97,4 %



ВСЕГО

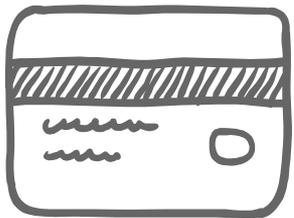
1 376,0
100,0 %



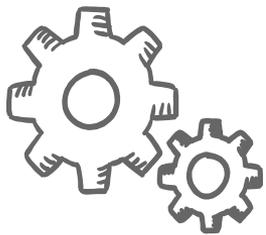
**ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ**

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ, в тыс.руб.

МО «Ярцевский район» Смоленской области



НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ – 580 171,3 ТЫС. РУБ.



НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ – 77 399,7 ТЫС. РУБ.



НА ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
– 9 057,2 ТЫС. РУБ.

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МО «Ярцевский район» Смоленской области

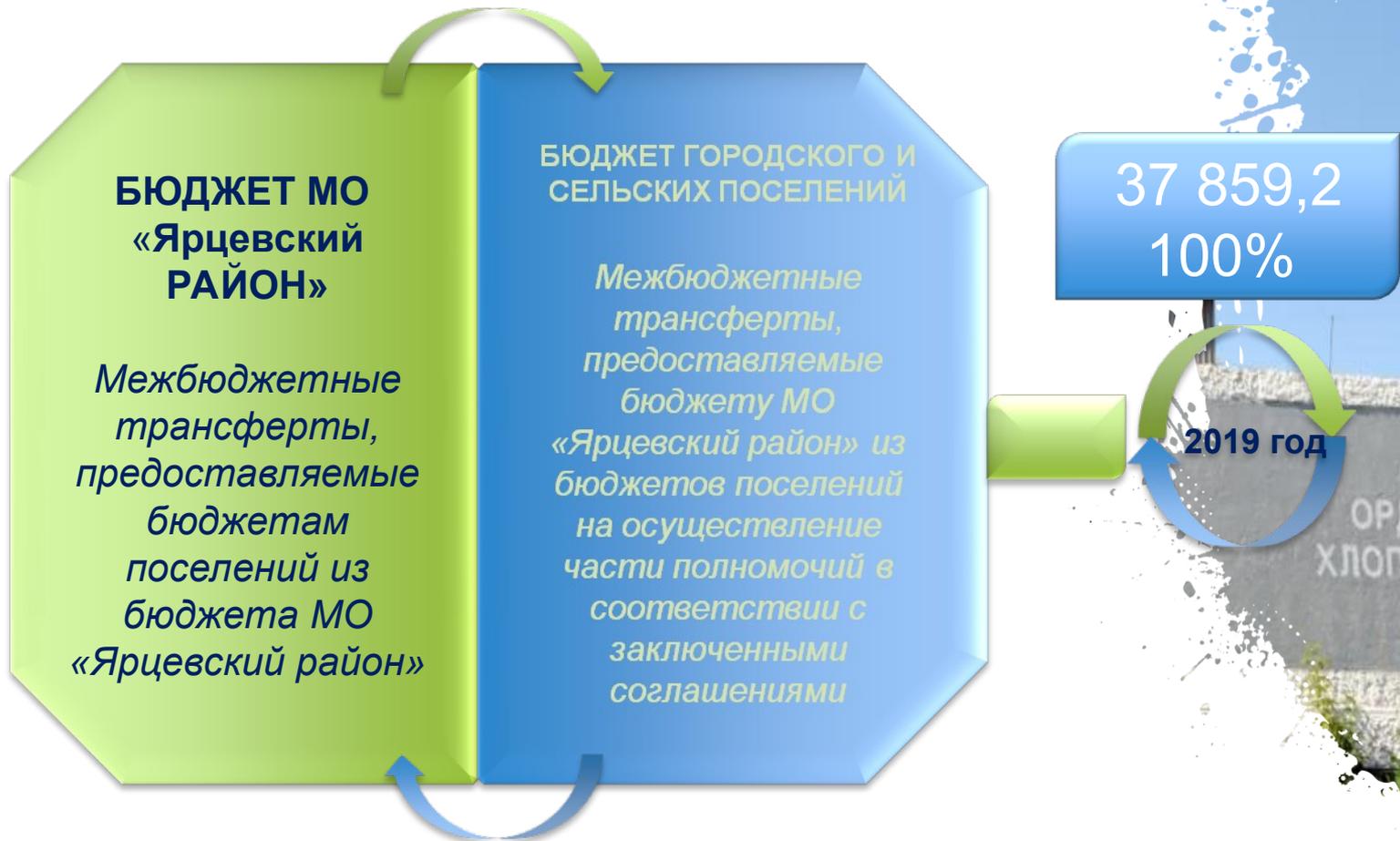
	2017 год (ФАКТ)	2018 год (ФАКТ)	2019 год (ФАКТ)
Объем муниципального долга	178 393,1	182 593,1	182 593,1
Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (ст. 107 БК РФ)			
дефицит бюджета - / профицит бюджета +	- 15 690,4	- 5 450,0	+824,1
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (ст. 92.1 БК РФ)			
Расходы на обслуживание муниципального долга	14 511,1	11 328,9	11 566,4

МО «Ярцевский район» Смоленской области

	2017 год ФАКТ	2018 год ФАКТ	2019 год ФАКТ
Общий объем расходов дорожного фонда (тыс.руб.), в том числе:	268,5	567,2	445,7
<i>Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог</i>	268,5	567,2	445,7

МО Ярцевское городское поселение

	2017 год ФАКТ	2018 год ФАКТ	2019 год ФАКТ
Общий объем расходов дорожного фонда (тыс.руб.), в том числе:	39 069,0	90 463,1	101 909,7
<i>Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог</i>	39 069,0	90 463,1	101 909,7



ЯРЦЕВСКИЙ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
ХЛОПЧАТУБУМАЖНЫЙ
КОМБИНАТ

ЯАЦЕВО