

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ •

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

ЗА 2018 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 2018 год.

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

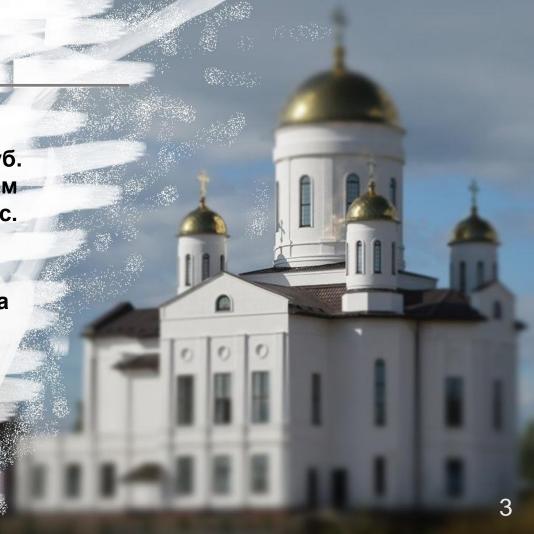


БЮДЖЕТ «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Доходная часть бюджета при уточненном плане 822 695,3 тыс. руб. исполнена на 99,9 % или в денежном выражении поступило 821 480,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета при плане 831 634,4 тыс. руб. исполнена на 826 930,5 тыс. руб.

Дефицит местного бюджета (превышение расходов над доходами) составил 5 450,0 тыс. руб.



БЮДЖЕТ ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Доходная часть бюджета при уточненном плане 209 523,2 тыс. руб. исполнена на 101,6 % или в денежном выражении поступило 212 826,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета при плане 219 206,2 тыс. руб. исполнена на 212 018,4 тыс. руб.

Дефицит местного бюджета (превышение расходов над доходами) составил 808,1 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

<u>данные об</u>
<u>исполнении</u>
<u>бюджета по</u>
<u>источникам</u>
<u>финансирования</u> **– использование остатков**прошлых лет

and the same

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

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



РАСХОДЫ



ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (принимается решение, как их использовать: накапливать резервы, погашать долги и т.д.)

ДЕФИЦИТ – превышение расходов над доходами (принимается решение об использовании источников финансирования дефицита: использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)



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 исполнения бюджета МО «Ярцевский район» Смоленской области и МО Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области выносится 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 2018 ГОД

	МО «Ярцевский район» Смоленской области		
доходы	Уточненный план	Факт	% исполнения
Налоговые доходы	170 935,1	169 399,8	99,1
Неналоговые доходы	13 544,8	13 870,7	102,4
Безвозмездные поступления	638 215,4	638 209,9	100,0
	822 695,3	821 480,5	99,9

	МО Ярцевское городское поселение		
доходы	Уточненный план	Факт	% исполнения
Налоговые доходы	77 505,6	82 473,9	106,4
Неналоговые доходы	11 202,6	12 198,3	108,9
Безвозмездные поступления	120 815,0	118 154,4	97,8
	209 523,2	212 826,5	101,6



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

РАСХОДЫ	МО «Ярцевский район» Смоленской области		
і ДОЛОДЬі	Уточненный план	Факт	% исполнения
Общегосударственные вопросы	68 017,0	65 195,6	95,9
Национальная экономика	10 921,5	9 703,2	88,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 333,8	4 959,7	93,0
Образование	578 395,5	578 216,4	99,9
Культура	55 993,6	55 987,7	99,9
Социальная политика	53 589,8	53 575,9	99,9
Физическая культура и спорт	7 888,1	7 809,4	99,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	11 341,5	11 328,9	99,9.
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	40 153,6	40 153,6	100,0
	831 634,4	826 930,4	99,4



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

РАСХОДЫ	МО Ярцевское городское поселение		
· / (0/(0円=)	Уточненный план	Факт	% исполнения
Общегосударственные вопросы	10 370,6	9 985,2	96,3
Национальная экономика	112 742,4	111 639,9	99,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	83 252,3	77 942,0	93,6
Образование	591,4	591,4	100,0
Культура	8 721,8	8 402,3	96,3
Социальная политика	1 554,9	1 509,9	97,1
Физическая культура и спорт	1 972,8	1 947,6	98,7
	219 206,2	212 018,4	96,7

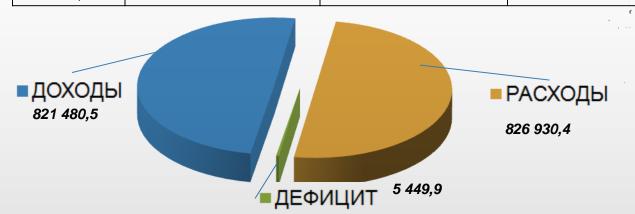


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

МО «Ярцевский район» Смоленской области

- ▶Численность муниципальных служащих 111 человек
- ▶Расходы на заработную плату (денежное содержание) 43 132,0 тыс. руб.
- ➤Численность работников муниципальных учреждений 1 693 человека
- ▶Расходы на заработную плату (денежное содержание) 382 642,1 тыс. руб.
- ▶МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 01.01.219 Г. СОСТАВИЛ 182 593,1 тыс. руб.

	УТОЧНЕНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	% ИСПОЛНЕНИЯ
доходы	822 695,3	821 480,5	99,9
РАСХОДЫ	831 634,4	826 930,4	99,4
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	- 8 939,1	- 5 449,9	



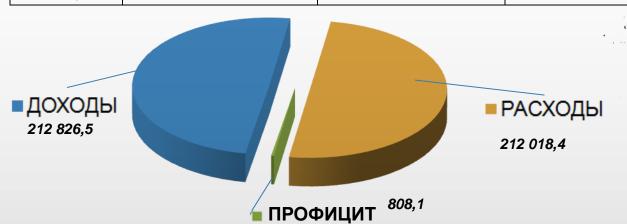


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

МО Ярцевское городское поселение

- Учисленность муниципальных служащих 2 человека;
- ▶Расходы на заработную плату (денежное содержание) 590,0 тыс. руб.
- Учисленность работников муниципальных учреждений 5,4 человека;
- ≻Расходы на заработную плату (денежное содержание) 1 483,6 тыс. руб.

	УТОЧНЕНЫЕ ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	% ИСПОЛНЕНИЯ
доходы	209 523,2	212 826,5	101,6
РАСХОДЫ	219 206,2	212 018,4	96,7
ДЕФИЦИТ/ ПРОФИЦИТ	- 9 683,0	+ 808,1	





ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

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 2018 ГОД

МО «Ярцевский район» Смоленской области

William Control

	2018 год (тыс. руб.)	Темп роста к уровню 2017 года
Налоговые доходы	169 399,8	103,8 %
Неналоговые доходы	13 870,7	107,4 %
Безвозмездные поступления	638 209,9	124,4 %

доходы

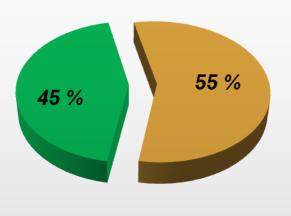


ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

МО Ярцевское городское поселение

	2018 год (тыс. руб.)	Темп роста к уровню 2017 года
Налоговые доходы	82 473,9	104,6
Неналоговые доходы	12 198,3	105,5
Безвозмездные поступления	118 154,4	199,9 %

доходы



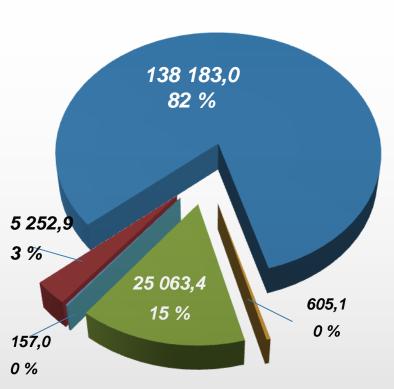
■ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ (94 672,2 ТЫС. РУБ.)

■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (118 154,4) ТЫС. РУБ.)

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

МО «Ярцевский район» Смоленской области

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 169 399,8 тыс. руб.



■ Налог на доходы физических лиц - 138 183,0 тыс. руб.

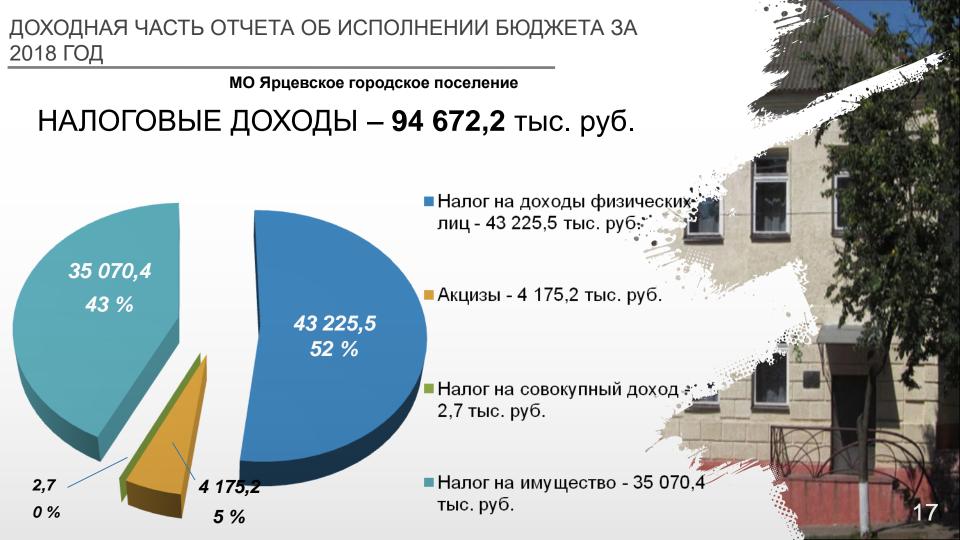
■ Акцизы - 605,1 тыс. руб. ·

■ Налог на совокупный доход - 25 063,4 тыс. руб.

■ Налог на игорный бизнес - 157,0 тыс. руб.

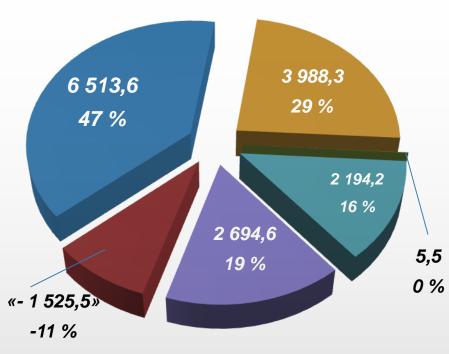
 Налог за ползование природными ресурсами -138,5 тыс. руб.

■ Гос. Пошлина - 5 252,9 тыс. руб.



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД МО «Ярцевский район» Смоленской области

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 13 870,7 тыс. руб.



 Доходы от использования имищества, находящегося в муниципальной собственности 6 513,6 тыс. руб.

■Платежи при пользовании природными ресурсами -3 988,3 тыс. руб.

 Доходы от оказания платных услуг - 5,5 тыс. руб.

 Доходы от продажи материальных и не материальных активов - 2 194,2 тыс. руб.

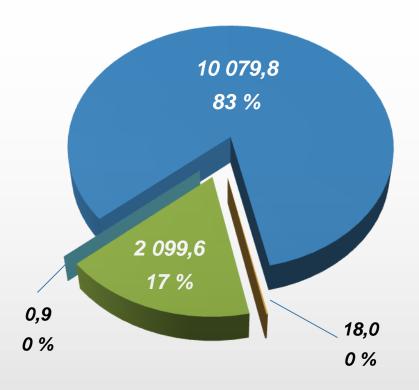
■ Штрафы - 2 694,6 тыс. руб.

■Прочие не налоговые доходы -"-1 525,5" тыс. руб.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

МО Ярцевское городское поселение

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 12 198,3 тыс. руб.



 Доходы от использования имцщества, находящегося в муниципальной собственности -10 079,8 тыс. руб.

 Доходы от оказания платных услуг-18,0 тыс. руб.

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов -2 099,6 тыс. руб.

■ Штрафы - 0,9 тыс. руб.

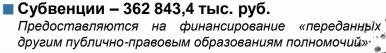
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

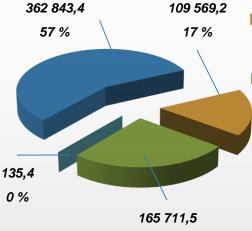
МО «Ярцевский район» Смоленской области

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) – 638 209,9 ТЫС.РУБ.

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





26 %

■ Субсидии – 109 569,2 тыс. руб.

Предоставляются на условиях софинансирования расходов других бюджетов

■ Дотации – 165 711,5 тыс. руб.

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

долевого

Иные межбюджетные трансферты − 135,4 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления – 15,0 тыс. руб.

Возврат остатков прошлых лет – « - 64,6» тыс. руб.



ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

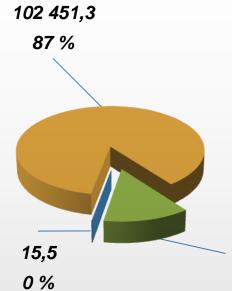
МО Ярцевское городское поселение

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ) – 118 154,4 ТЫС.РУБ.

■ Субвенции — 165,0 тыс. руб.
Предоставляются на финансирование
«переданных другим публично-правовым»
образованиям полномочий»

- Субсидии 102 451,3 тыс. руб.
 Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
- Дотации 15 538,1 тыс. руб.
 Предоставляются без определения конкретной цели их использования

15 538,1 13 %





РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

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)

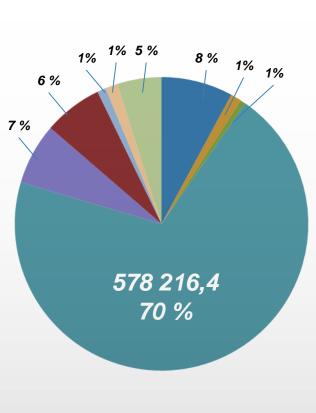
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

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)



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД



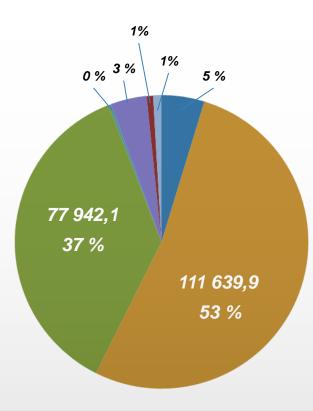


- Общегосудаственные вопросы 65 195,6 тыс.руб. 8 %;
- **Национальная** экономика 9 703,2 тыс. руб. 1%;
- Жилищно-коммунальное хозяйство – 4 959,7 тыс. руб. 1%;
- Образование 578 216,4 тыс. руб. 70%;
- Культура 55 987,7 тыс. руб. 7%;
- Социальная политика 53 575,9 тыс. руб. 6%;
- Физическая культура и спорт 7 809,4 тыс. руб. 1%;
- Обслуживание государственного и муниципального долга –11 328,9 тыс. руб. 5 %;
- Межбюджетные трансферты –40 153,6 тыс. руб. 5 %;



РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

МО Ярцевское городское поселение



- Общегосудаственные вопросы 9 985,2 тыс.руб. 5 %;
- Национальная экономика 111 639,9 тыс. руб. 53%;
- **Жилищно-коммунальное хозяйство** 77 942,1 тыс. руб. 37%;
- Образование 591,4 тыс. руб. 0%;
- Культура 8 402,3 тыс. руб. 3%;Социальная политика –
- 1 509,9 тыс. руб. 1%; Физическая культура и спорт –
- 1 947,6 тыс. руб. 1%;



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, в тыс.руб.



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО «ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, в тыс.руб.





ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, в тыс.руб.

53 640,2

244,9

110 885,9

99,0 %

96,5 %

91,0 %





1870-1924

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО ЯРЦЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, в тыс.руб.













Большую часть расходов составляет социально-культурная сфера. Социально-культурная сфера может рассматриваться как самостоятельная подсистема социализации, социального воспитания и образования людей.



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ, в тыс.руб.

МО «Ярцевский район» Смоленской области



НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – 517 585,50 ТЫС. РУБ.



НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ – 79 796,2 ТЫС. РУБ.



НА ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – 9 812,5 ТЫС. РУБ.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, в тыс.руб.

БЮДЖЕТ МО «Ярцевский РАЙОН»

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений из бюджета МО «Ярцевский район»

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету МО «Ярцевский район» из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями

