# Александровский район

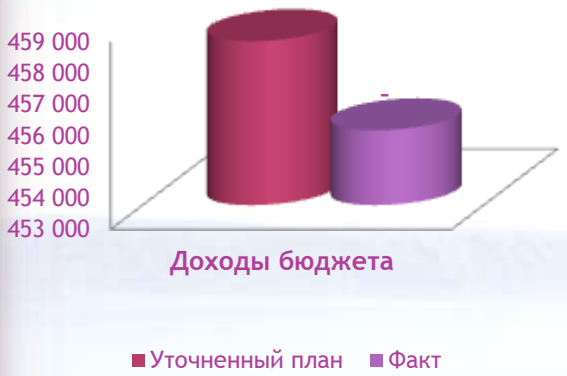
## БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к Решению Совета депутатов МО Александровский район от 26.06.2019 года № 215 «Об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2018 год»**

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД (ТЫС.РУБЛЕЙ)

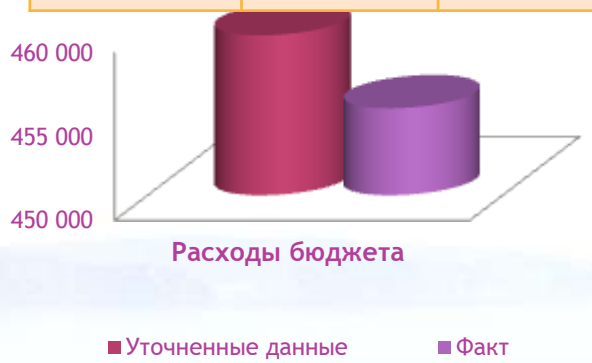
## Доходы бюджета МО Александровский район

| Уточненный план | Факт | Процент исполнения |
|---|---|---|
| 458 256,26061 | 455 397,96138 | 99,37 |




## Расходы бюджета МО Александровский район

| Уточненный план | Факт | Процент исполнения |
|---|---|---|
| 459 520,06845 | 455 173,63383 | 99,05 |



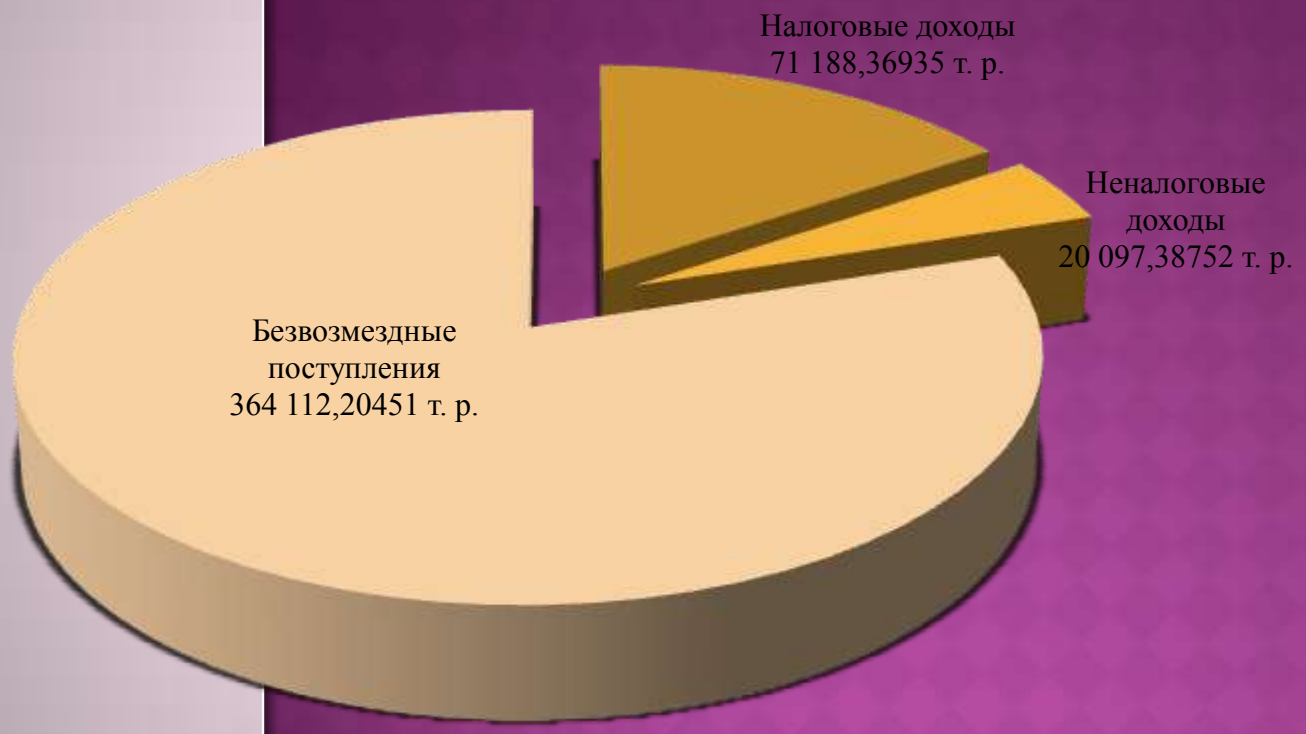

## Дефицит(профицит) бюджета МО Александровский район

| Уточненный план | Факт | Процент исполнения |
|---|---|---|
| -1 263,80784 | 224,32755 | |

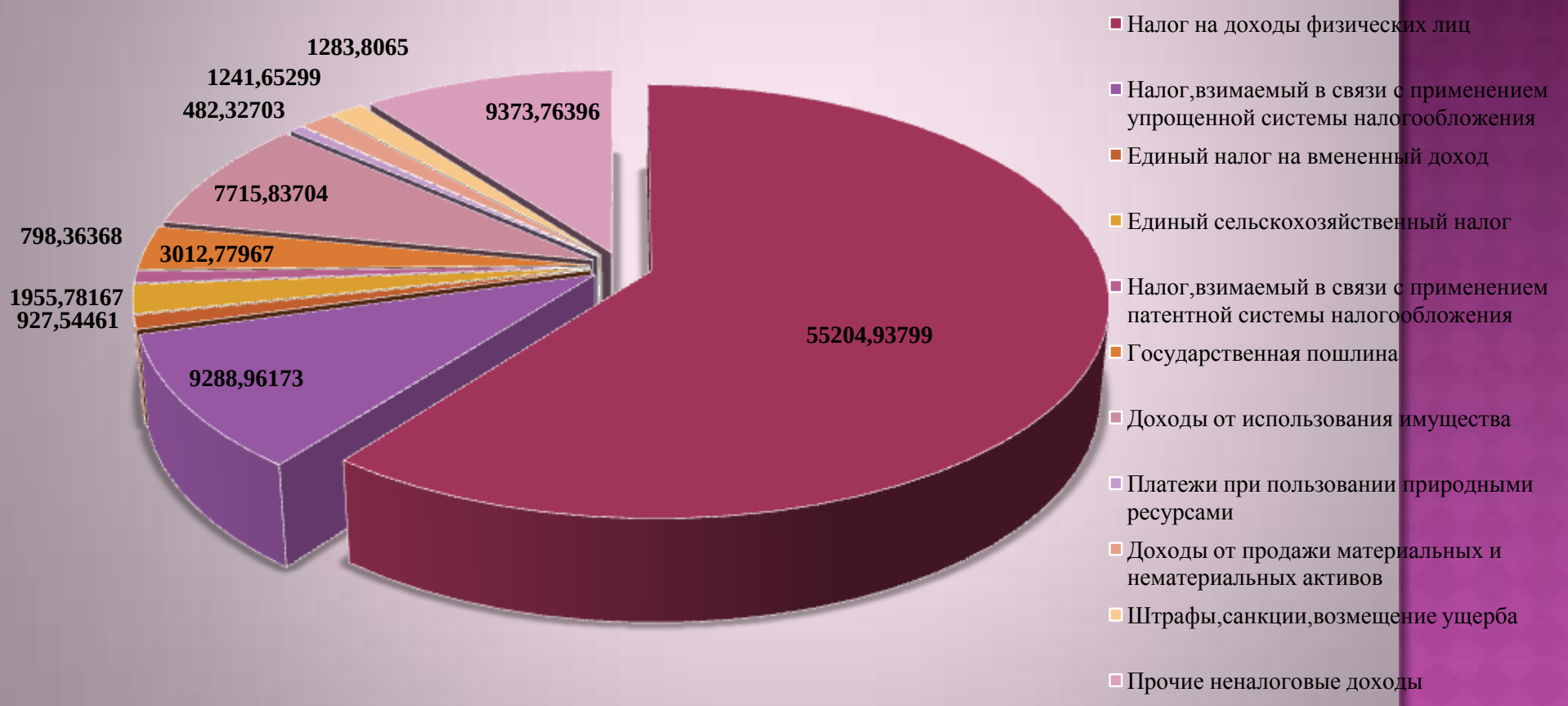
| | Уточненный план | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Доходы | 458 256,26061 | 455 397,96138 | -2 858,29923 |
| Расходы | 459 520,06845 | 455 173,63383 | -4 346,43462 |
| Дефицит(-), профицит(+) | -1 263,80784 | 224,32755 | |

Объем муниципального долга на 01.01.2019 года составил 0,00 тыс. рублей

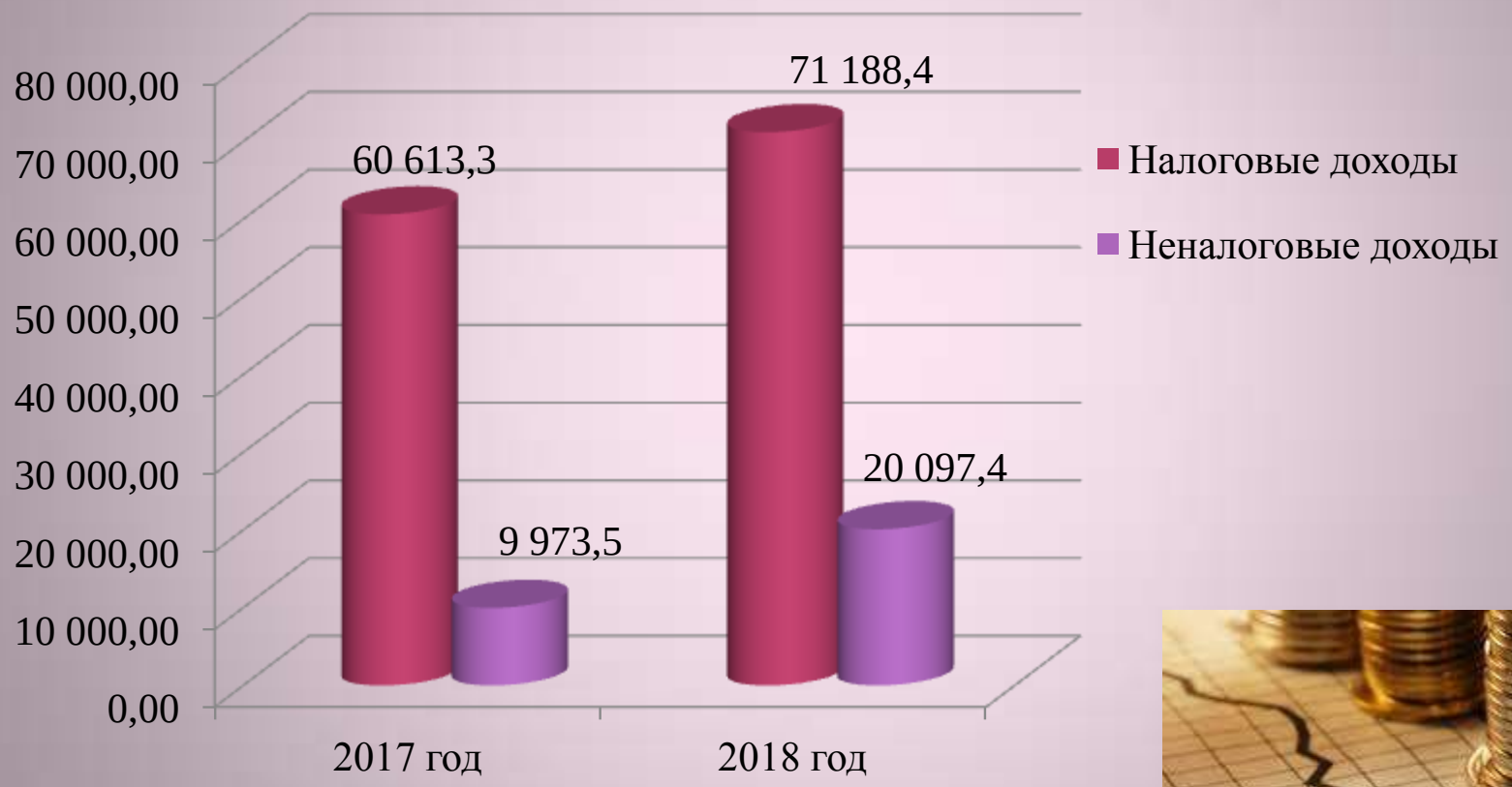
# Исполнение доходов муниципального образования Александровский район за 2018 год



# СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ ЗА 2018 ГОД



# ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 2017 И 2018 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)

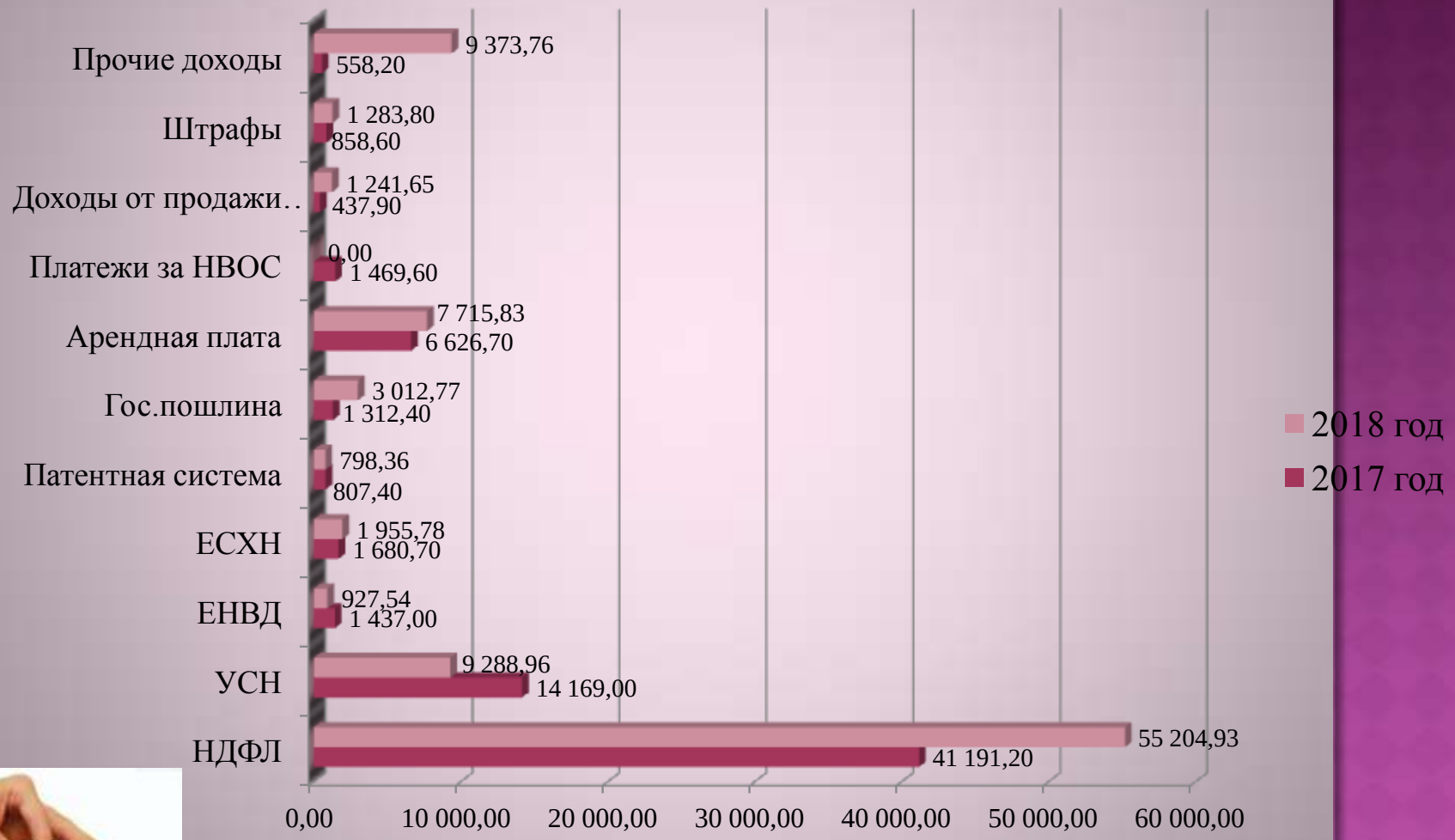


# Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей

| Наименование показателя | Уточненный план | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Налоговые и неналоговые доходы | 91 626,37435 | 91 285,75687 | -340,61748 |
| Налог на доходы физических лиц | 55 722,40000 | 55 204,93799 | -517,46201 |
| Налоги на совокупный доход | 12 818,37818 | 12 970,65169 | 152,27351 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 799,00000 | 7 715,83704 | -83,16296 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 149,2700 | 1 241,65299 | 92,38299 |
| Государственная пошлина | 3 023,65000 | 3 012,77967 | -10,87033 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 488,00000 | 482,32703 | -5,67297 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 226,84600 | 1 283,80650 | 56,96050 |

# НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ТЫС. РУБ.

# ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОНА ЗА 2017 И 2018 ГОДЫ



# НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

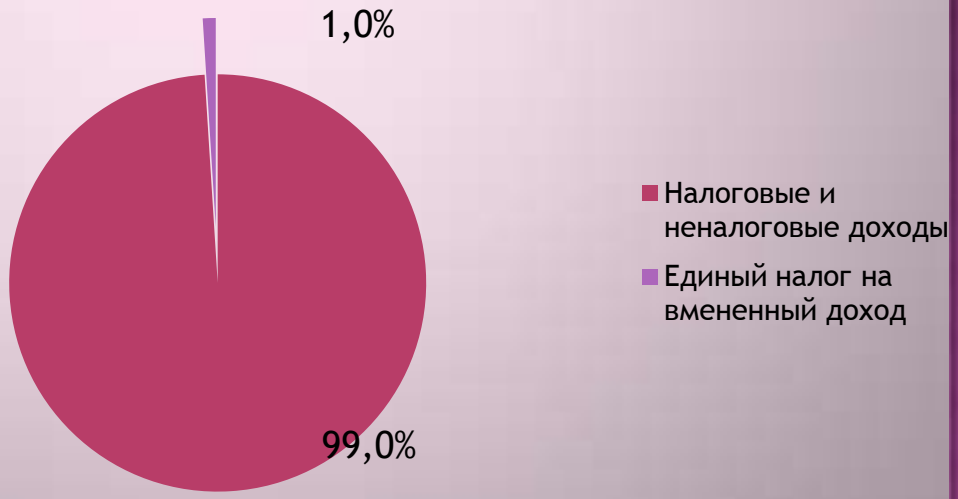
В структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов НДФЛ занимает 60,47 %.

Норматив отчислений в бюджет МО Александровский район на 2018 года – 56,06%, на 2017 год – 55,37 %.

- Единый налог на вмененный доход в структуре налоговых и неналоговых доходов

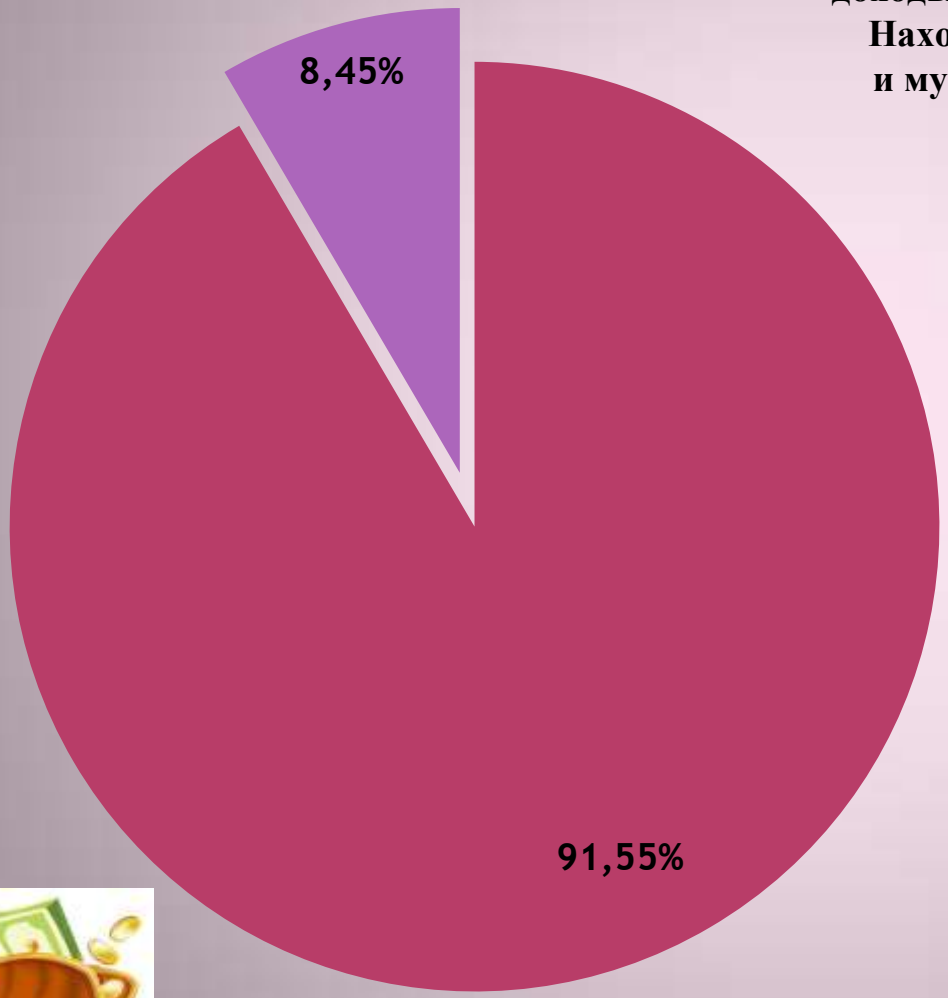
В структуре налоговых и неналоговых доходов ЕНВД занимает 1%.

Норматив отчислений ЕНВД в бюджет муниципального образования Александровский район на 2018 год – 100 %.

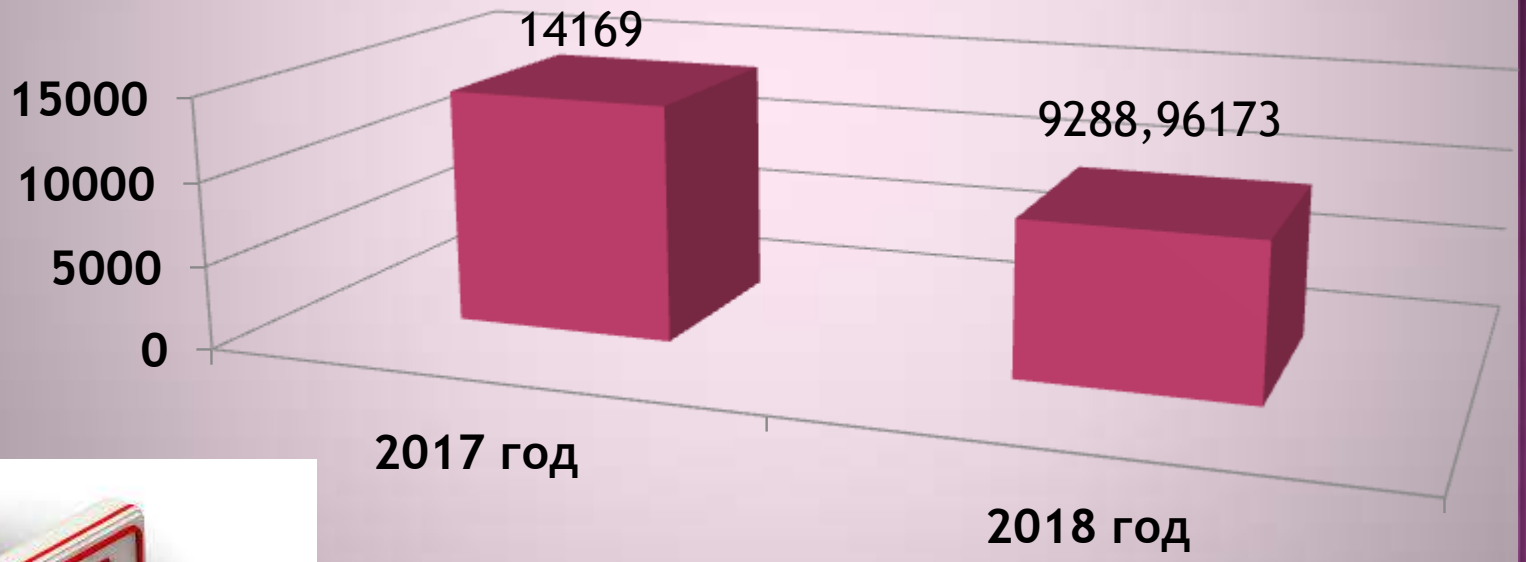


# Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

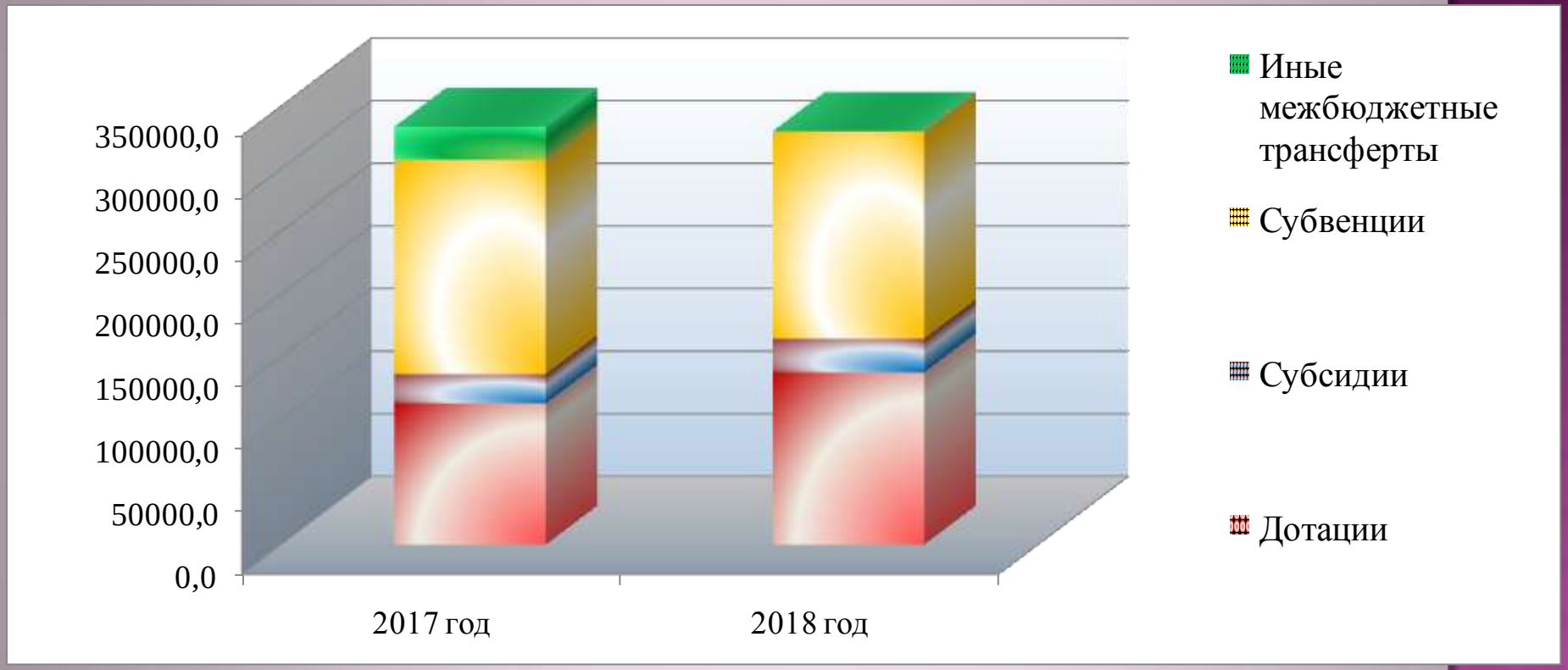
**В структуре налоговых и неналоговых доходов, доходы от использования имущества, Находящегося в государственной и муниципальной собственности, составляют 8,45%**



# НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕН

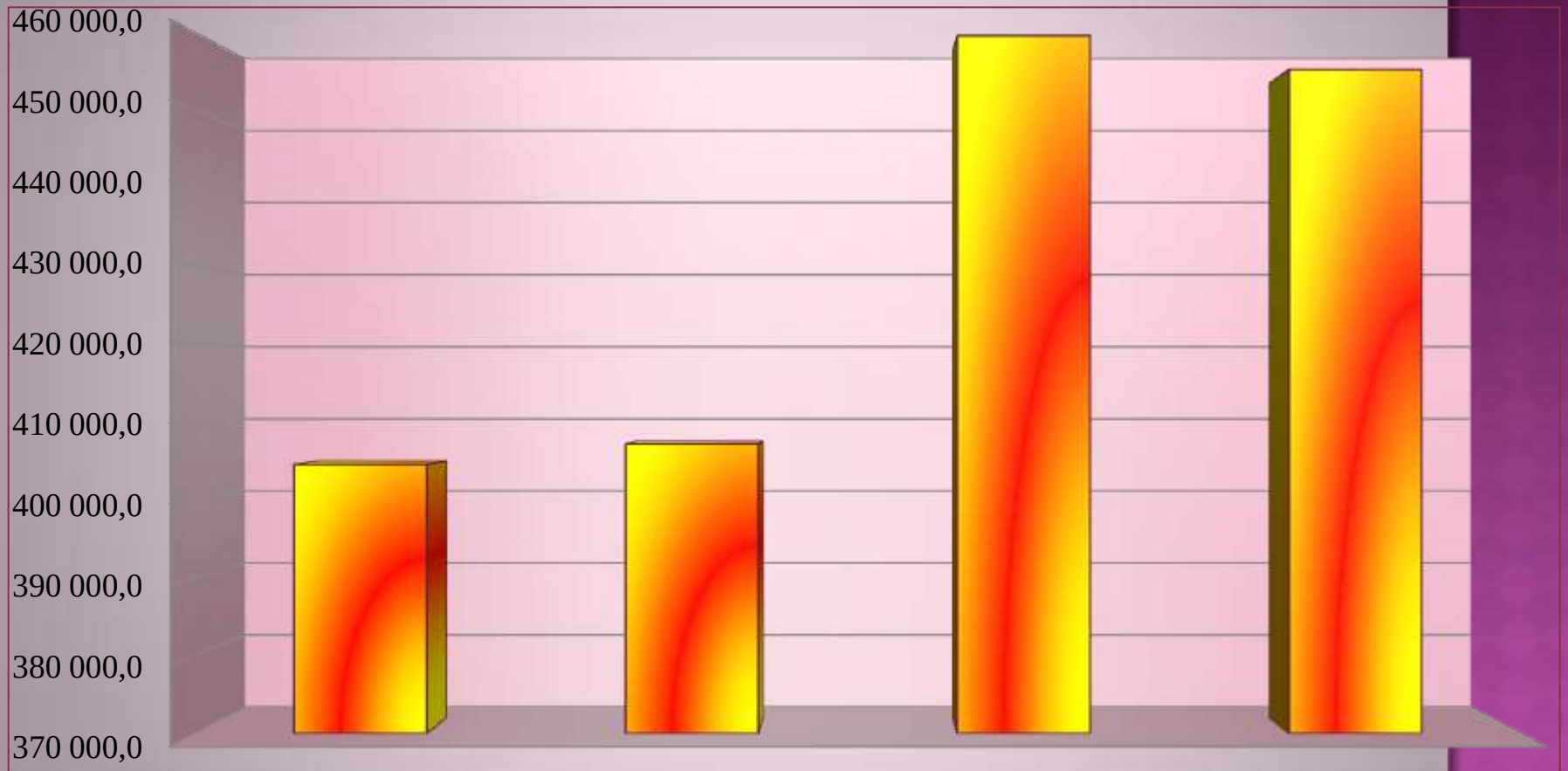


# Структура безвозмездных поступлений бюджета МО «Александровский район» в 2017 - 2018 годах



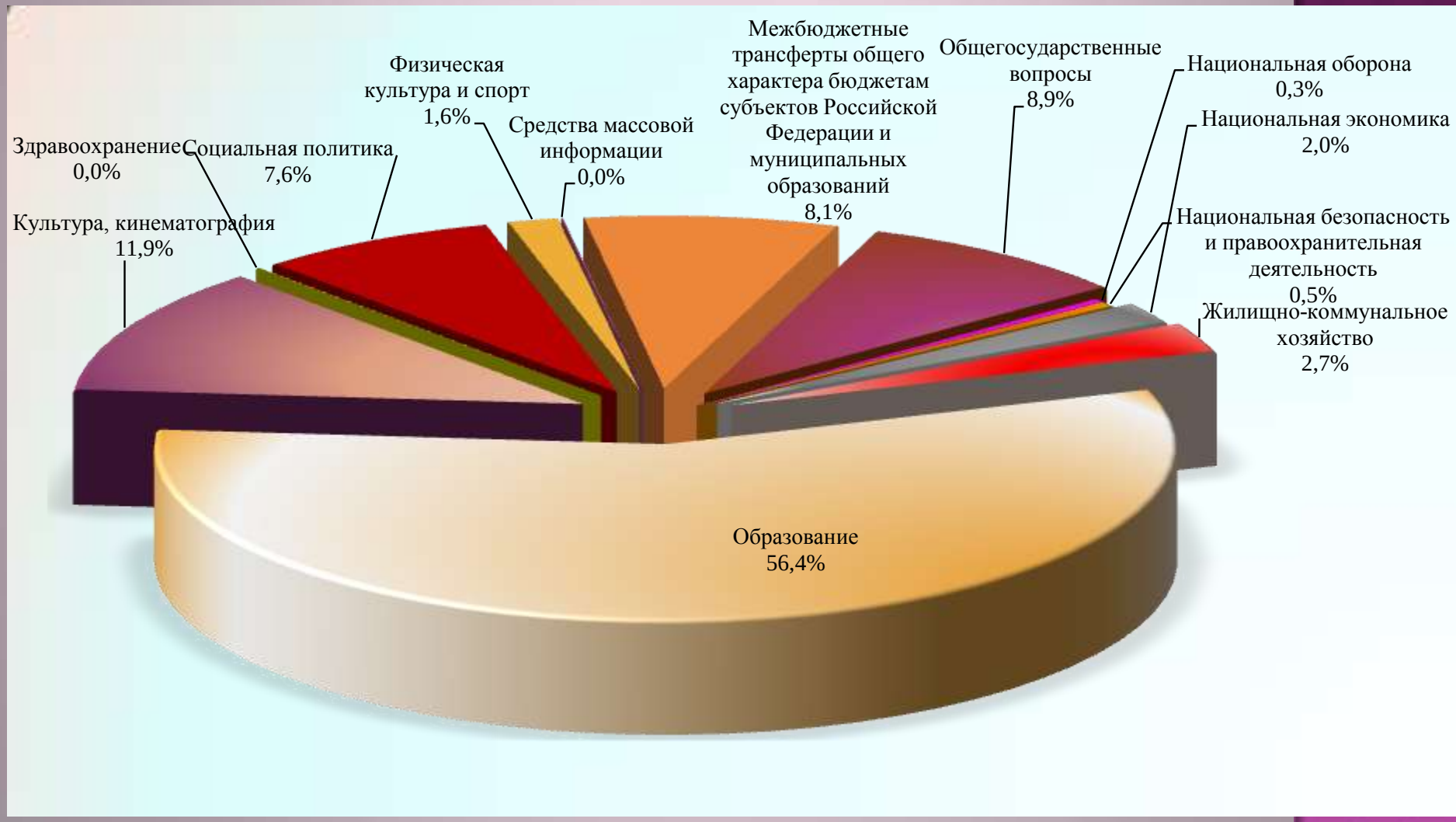

| Год | Дотации | Субсидии | Субвенции | Иные безвозмездные поступления |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 41 103,0 | 46 562,3 | 96 736,6 | 1 871,4 |
| 2018 | 137 652,4 | 26 723,8 | 165 747,2 | 0,0 |

# Динамика расходов бюджета Александровского района (тыс. руб.)




| | Исполнено за 2017 год | Первоначальный план на 2018 год | Уточненный план на 2018 год | Исполнено за 2018 год |
|---|---|---|---|---|
| тыс. руб. | 404 498,5 | 407134,51 | 459 520,1 | 455 173,6 |

# Структура расходов бюджета Александровского района в 2018 году по удельному весу



# РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, (ТЫС. РУБЛЕЙ)

| РЗ | ПР | Показатель | Уточненный план | Факт | Отклонение (+;-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **01** | | **Общегосударственные вопросы** | **41 243,37482** | **40 411,12333** | **-832,25149** |
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 106,96029 | 1106,96029 | 0,0 |
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 685,40091 | 685,27286 | -0,12805 |
| 01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 16 681,63946 | 16 461,04454 | -220,59492 |
| 01 | 05 | Судебная система | 86,00000 | 73,56068 | -12,43922 |
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 468,05806 | 8 109,76467 | -358,29339 |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 14 215,31610 | 13 974,52029 | -240,79581 |
| **02** | | **Национальная оборона** | **1 404,70000** | **1 404,70000** | **0,0** |
| 02 | 03 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 404,70000 | 1 404,00000 | 0,0 |

| РЗ | ПР | Показатель | Уточненный план | Факт | Отклонение (+;-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **03** | | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **2 142,99200** | **2 112,72998** | **-30,26202** |
| 03 | 04 | Органы юстиции | 664,70000 | 664,70000 | 0,0 |
| 03 | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 285,59200 | 1 255,33007 | -30,26202 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 140,00000 | 140,00000 | 0,0 |
| 03 | 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 52,70000 | 52,69991 | -0,00009 |
| **04** | | **Национальная экономика** | **9 208,45354** | **8 971,43141** | **-237,02213** |
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 588,30000 | 436,65068 | -151,64932 |
| 04 | 08 | Транспорт | 818,61452 | 818,61452 | 0,0 |
| 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 3 370,95743 | 3 297,40000 | -73,55743 |
| 04 | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 4 430,58159 | 4 418,76621 | -11,81538 |

| РЗ | ПР | Показатель | Уточненный план | Факт | Отклонение (+;-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **05** | | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **13 351,50827** | **12 460,42596** | **-891,08231** |
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | 6 689,65790 | 5 798,57770 | -891,08020 |
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 501,85037 | 501,85037 | 0,0 |
| 05 | 03 | Благоустройство | 6 160,00000 | 6 159,99789 | -0,00811 |
| **07** | | **Образование** | **258 646,91325** | **256 817,59288** | **-1 829,32037** |
| 07 | 01 | Дошкольное образование | 39 416,87591 | 39 018,07482 | -398,80109 |
| 07 | 02 | Общее образование | 185 433,64873 | 184 261,00549 | -1 172,64324 |
| 07 | 03 | Дополнительное образование детей | 17 954,85326 | 17 929,58117 | -25,27209 |
| 07 | 07 | Молодежная политика | 830,00410 | 827,66710 | -2,33700 |
| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 15 011,53125 | 14 781,26430 | -230,26695 |

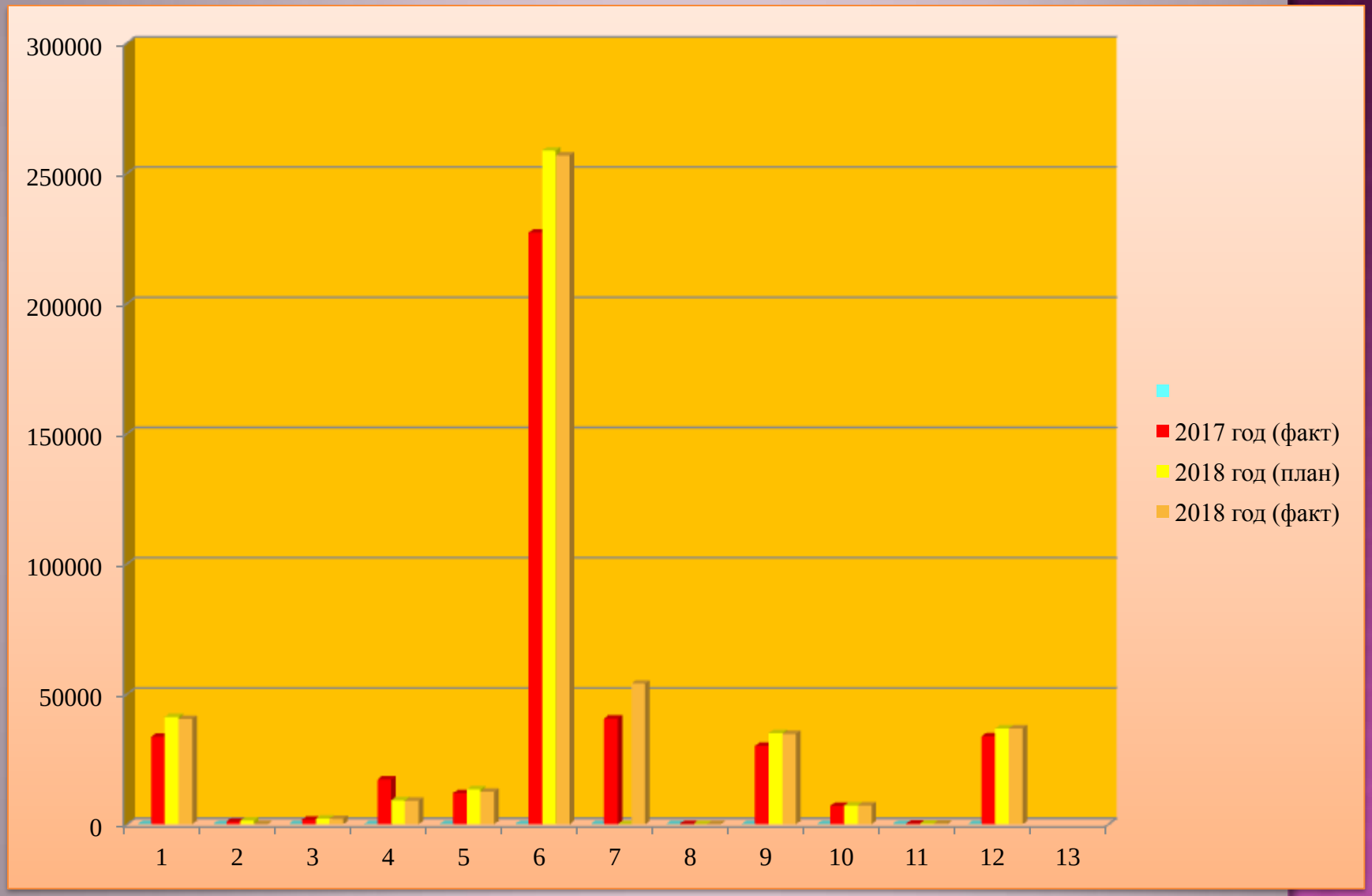
| РЗ | ПР | Показатель | Уточненный план | Факт | Отклонение (+;-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **08** | | **Культура, кинематография** | **54 237,60400** | **54 003,91421** | **-233,68979** |
| 08 | 01 | Культура | 40 605,08314 | 40 380,44009 | -224,64305 |
| 08 | 02 | Кинематография | 1 115,38165 | 1 115,38165 | 0,00000 |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 12 517,13921 | 12 508,09247 | -9,04674 |
| **09** | | **Здравоохранение** | **87,94000** | **87,94000** | **0,0** |
| 09 | 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 87,94000 | 87,94000 | 0,0 |
| **10** | | **Социальная политика** | **34 964,21325** | **34 676,90550** | **-287,30775** |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 994,44325 | 944,44325 | 0,00000 |
| 10 | 02 | Иные дотации | 281,00000 | 281,0000 | 0,00000 |
| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 18 465,5700 | 18 455,06743 | -10,50257 |
| 10 | 04 | Охрана семьи и детства | 459 520,06845 | 455 173,63383 | -4 346,43462 |

| РЗ | ПР | Показатель | Уточненный план | Факт | Отклонение (+;-) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **11** | | **Физическая культура и спорт** | **7 246,91732** | **7 241,41856** | **-5,49876** |
| 11 | 01 | Физическая культура | 6 496,86510 | 6 496,86510 | 0,00000 |
| 11 | 02 | Массовый спорт | 152,54798 | 147,04922 | -5,49876 |
| 11 | 05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 597,50424 | 597,50424 | 0,0 |
| **12** | | **Средства массовой информации** | **200,0** | **200,0** | **0,0** |
| 12 | 02 | Периодическая печать и издательства | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| **14** | | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований** | **36 785,45200** | **36 785,45200** | **0,0** |
| 14 | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 36 139,00000 | 36 139,00000 | 0,0 |
| 14 | 03 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 365,45200 | 365,45200 | 0,0 |
| | | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **459 520,06845** | **455 173,63383** | **-4 346,43462** |

# Исполнение бюджета муниципального образования Александровский район по расходам за 2017- 2018 годы

| | | | (тыс. рублей) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **РАСХОДЫ** | **Факт за 2017 год** | **Уточненный план на 2018 год** | **Факт за 2018 год** | **% исполнения** | **Динамика к 2017 году, %** |
| Общегосударственные вопросы | 33 610,50 | 41 243,37482 | 40 411,12333 | 97,98 | 120,23 |
| Национальная оборона | 1 048,10 | 1 404,70000 | 1 404,70000 | 100,00 | 134,02 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 798,90 | 2 142,99200 | 2 112,72998 | 98,58 | 117,44 |
| Национальная экономика | 17 174,50 | 9 208,45354 | 8 971,43141 | 97,32 | 52,23 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 910,10 | 13 351,50827 | 12 460,42596 | 93,32 | 82,73 |
| Образование | 227 161,00 | 258 646,91325 | 256 817,59288 | 99,29 | 104,62 |
| Культура и кинематография | 40 595,10 | 54 237,60400 | 54 003,91421 | 99,56 | 118,22 |
| Здравоохранение | 81,8 | 87,94000 | 87,94000 | 100,00 | 107,50 |
| Социальная политика | 30 084,50 | 34 964,21325 | 34 676,90550 | 99,17 | 115,26 |
| Физическая культура и спорт | 7 082,30 | 7 246,91732 | 7 241,41856 | 99,92 | 102,24 |
| Средства массовой информации | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 33 751,70 | 36 785,45200 | 36 785,45200 | 100,00 | 108,98 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **404 498,50** | **459 520,06845** | **455 173,63383** | 99,05 | 112,52 |

# ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ЗА 2017-2018 ГОДЫ



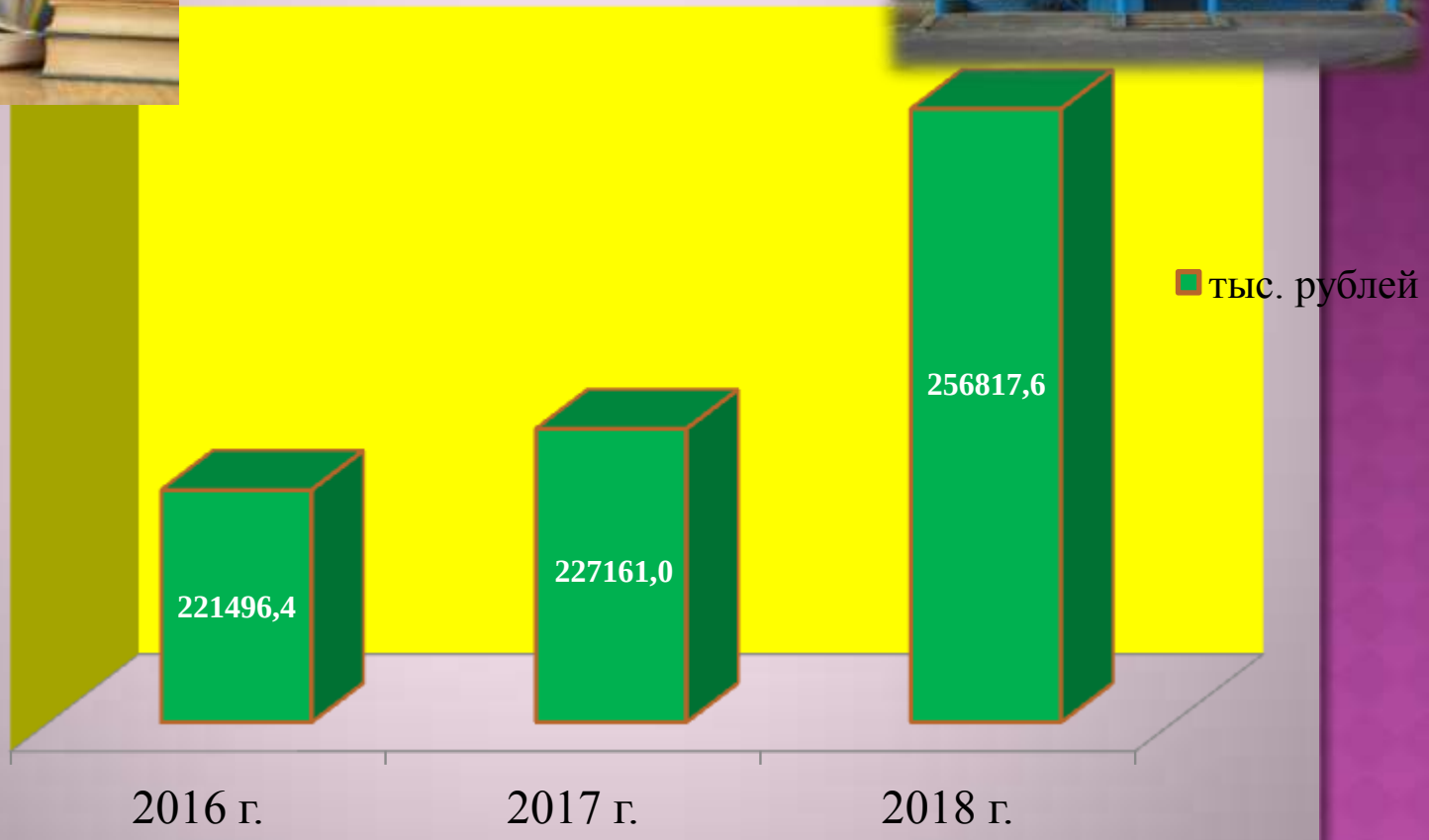
**Расходы районного бюджета на образование в 2018 году составили**

**256 817,59288 тыс. руб.**

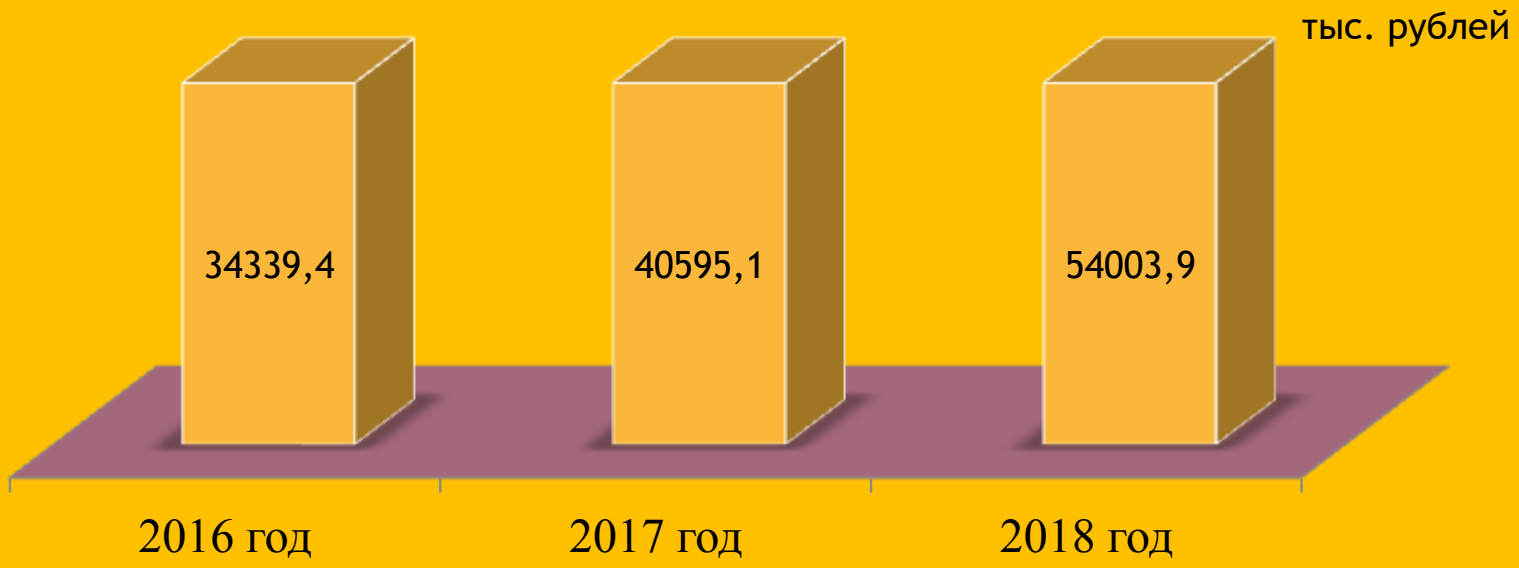
**(56,42% от общей суммы расходов)**

| | |
|---|---|
| Дошкольное образование | 39 018,07482тыс. рублей |
| Общее образование | 184 261,00549 тыс. рублей |
| Дополнительное образование детей | 17 929,58117 тыс. рублей |
| Молодежная политика | 827,66710 тыс. рублей |
| Другие вопросы в области образования | 14 781,26430 тыс. рублей |

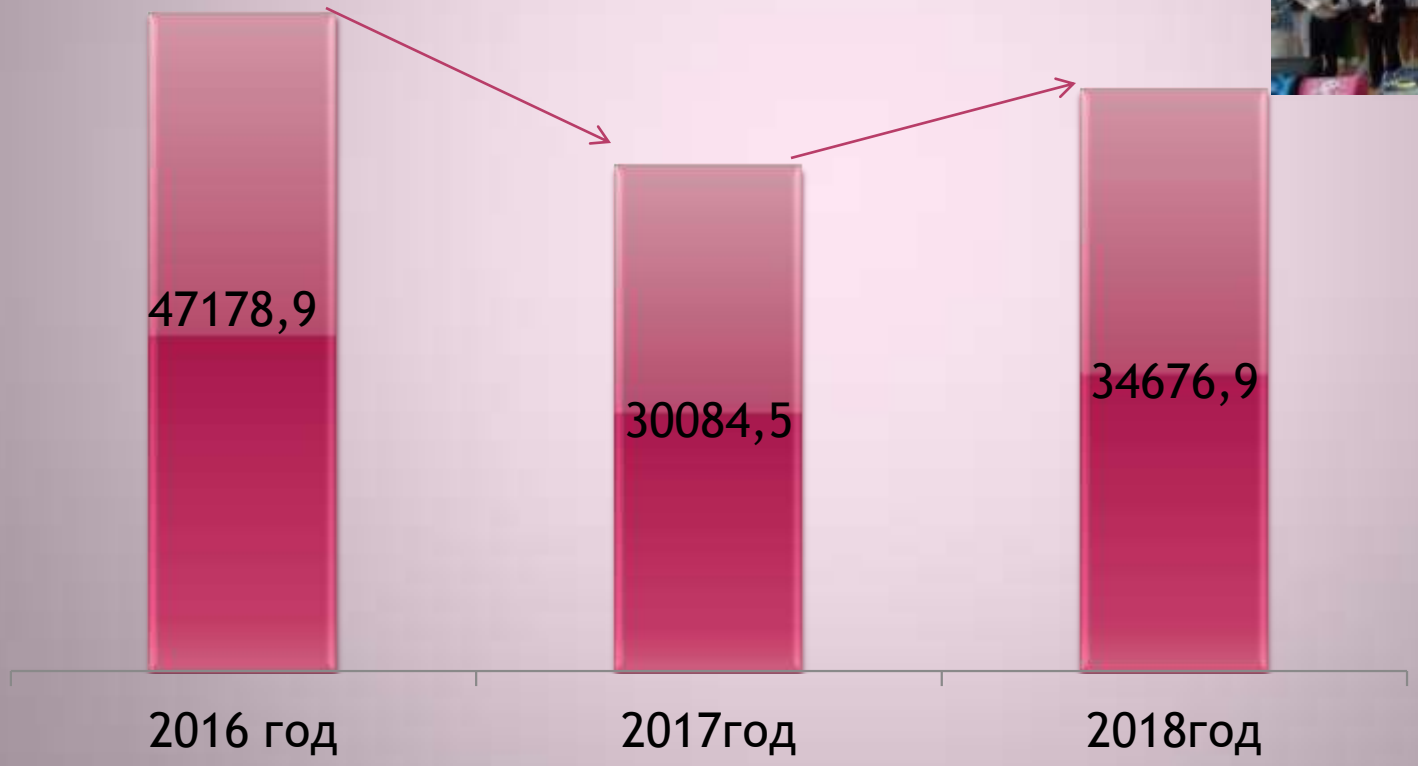
# РАСХОДЫ бюджета МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2016 – 2018 ГОДАХ НА ОБРАЗОВАНИЕ



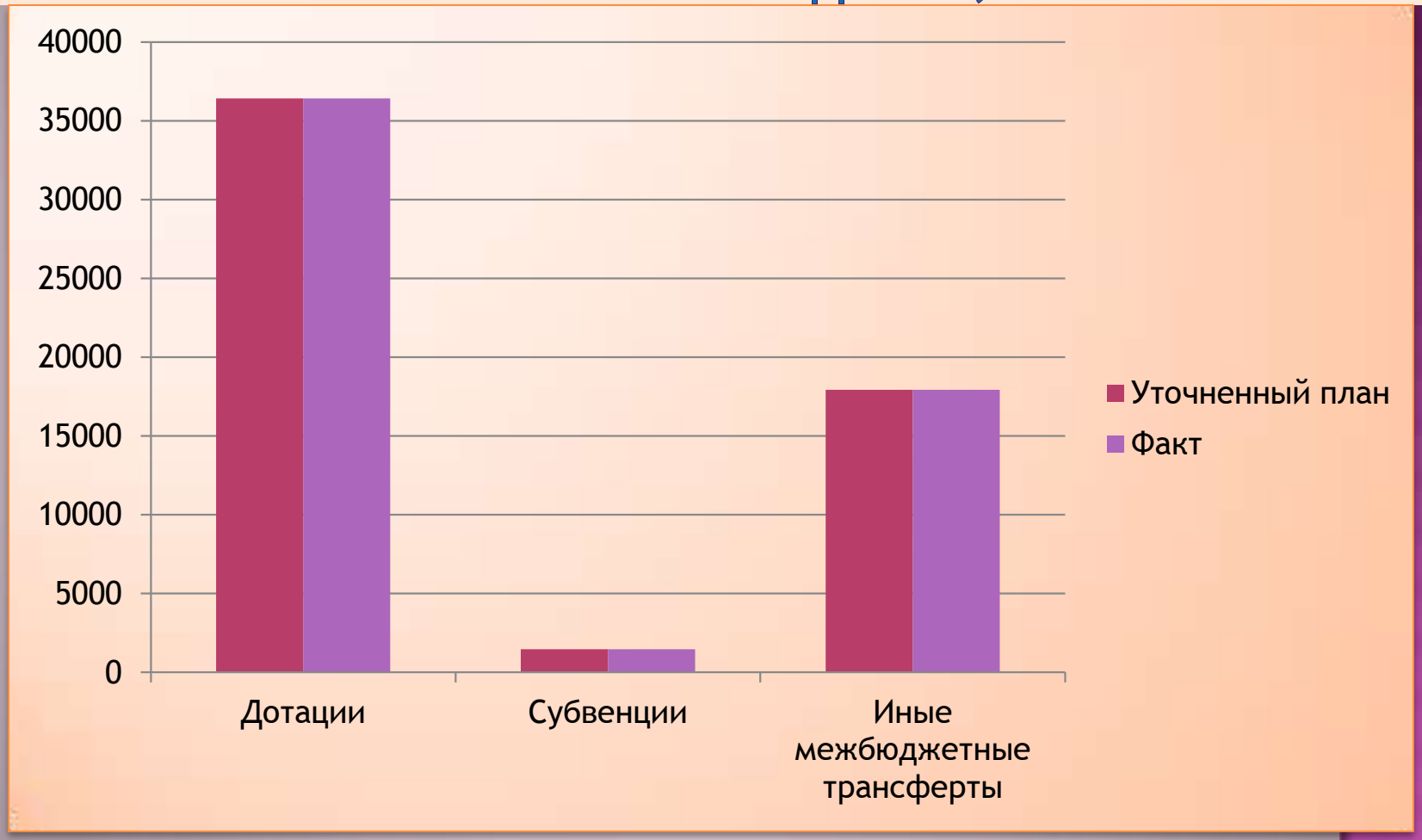
# ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НА КУЛЬТУРУ



# ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ



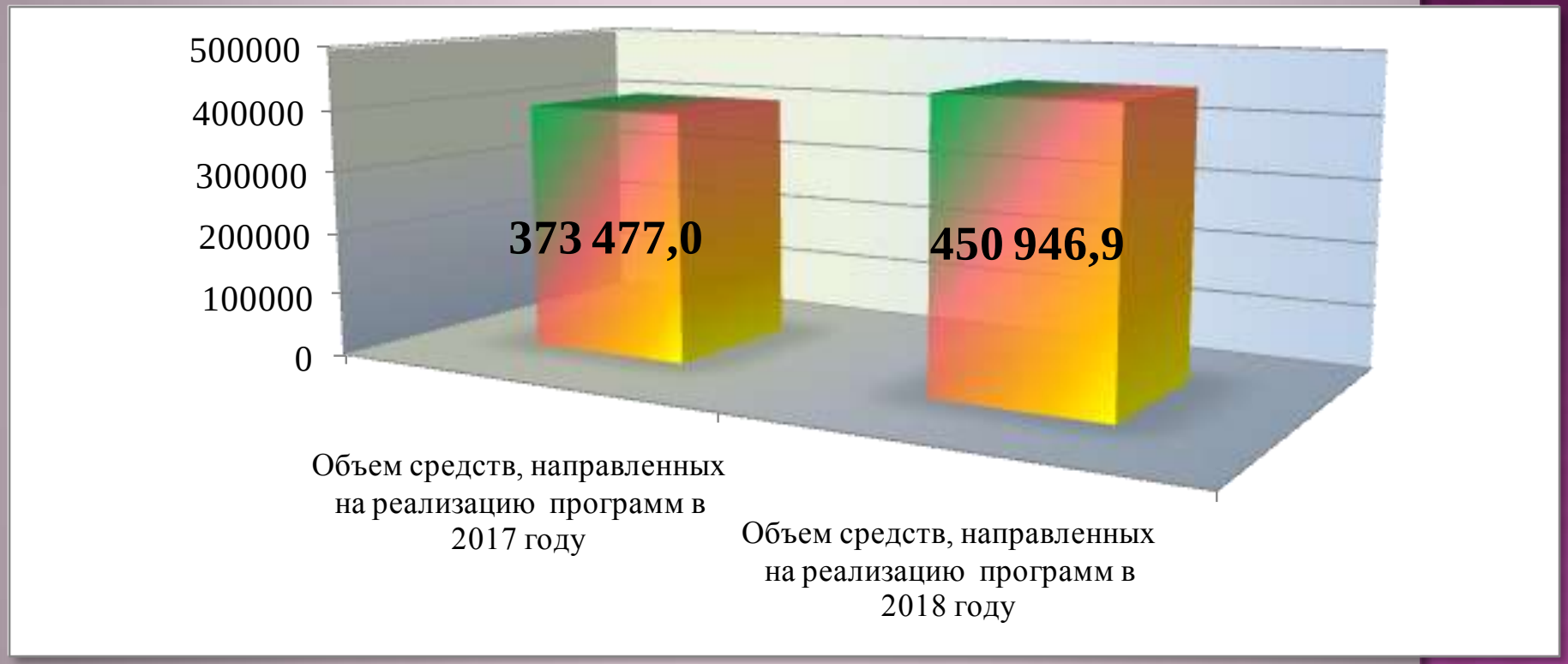
# СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, ТЫС. РУБЛЕЙ



# ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД, ТЫС. РУБЛЕЙ

| Наименование ведомства | Уточненный план | Факт | Процент исполнения |
|---|---|---|---|
| Финансовый отдел администрации Александровского района | 53 447,09083 | 53 278,30178 | 99,68 |
| Отдел образования администрации Александровского района | 261 498,50613 | 259 394,99034 | 99,19 |
| Отдел культуры администрации Александровского района | 58 180,53400 | 57 936,06888 | 99,58 |
| Администрация Александровского района | 63 465,39399 | 61 830,86048 | 97,42 |
| Совет депутатов муниципального образования Александровский район | 1 879,57681 | 1 689,94442 | 89,91 |
| Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского района | 21 048,96669 | 21 043,46793 | 99,97 |
| **ИТОГО РАСХОДОВ** | **459 520,06845** | **455 173,63383** | **99,05** |

# РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ТЫС. РУБЛЕЙ)



# *Общий объем программных и не программных расходов районного бюджета*

**Всего расходы за 2018 год: 455173,63383 тыс. рублей**

**Программные расходы по 7 муниципальным программам:**

**450946,86767 тыс. рублей (99,07%)**

**Не программные расходы:**

**4226,76616 тыс. рублей (0,93%)**

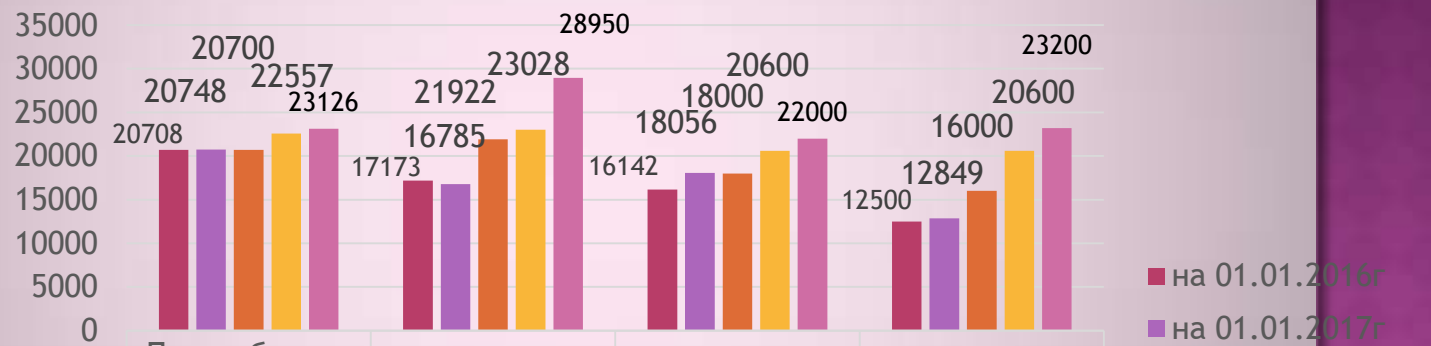
# *Исполнение муниципальных программ Александровского* района за 2018 год

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы ( | Уточненный план | Факт | исполнение, % |
|---|---|---|---|
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского района» на 2014–2020 годы | 272 852,20074 | 270 747,94462 | 99,22 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района" на 2014-2020 годы | 54 369,87400 | 54 126,14921 | 99,55 |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2014-2020 годы | 7 952,66686 | 7 944,83110 | 99,90 |
| Муниципальная программа "Экономическое развитие Александровского района" на 2014-2020 годы | 3 693,52537 | 3 681,90999 | 99,68 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Александровского района" на 2014-2020 годы | 23 657,12743 | 22 510,37855 | 99,15 |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района" на 2014-2020 годы | 92 428,27552 | 91 785,65422 | 99,30 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровского района Оренбургской области" на 2018-2022 годы | 149,99998 | 149,99998 | 100,0 |
| ИТОГО | 455 103,66990 | 450 946,86767 | 99,08 |

# Динамика муниципального долга Александровского района за 2016 – 2018 годы

# СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ




| | Пед.работники общеобр.учр-ий (с учителями) | Пед.работники доп.образования района | Пед.работники учр-ий дошкольного. образования | Работники учреждений культуры |
|---|---|---|---|---|
| на 01.01.2016г | 20708 | 17173 | 16142 | 12500 |
| на 01.01.2017г | 20748 | 16785 | 18056 | 12849 |
| на 01.01.2018г | 20700 | 21922 | 18000 | 16000 |
| на 01.01.2019г | 22557 | 23028 | 20600 | 20600 |
| план на 2019 год | 23126 | 28950 | 22000 | 23200 |

# Открытые муниципальные информационные ресурсы

**Администрация Александровского района:**

- **http:\\aleksandrovka56.ru**

**Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях:**

- **http:\\bus.gov.ru**