

Александровский район



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К проекту Решения Совета депутатов МО Александровский район от «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

455 397,96138

■ Уточненный план ■ Факт

Факт

Уточненный

458 256, 26061

план

Расходы бюджета МО Александровский район

455 173,63383

Процент

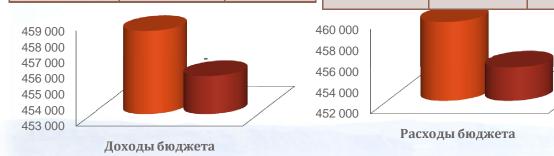
исполнения

99.05

Факт

Дефицит (профицит) бюджета МО Александровский район

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



Процент

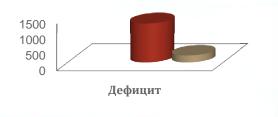
исполнения

99,37

Уточненный

459 520,06845

план



Уточненный план

Уточненные данные	■Факт

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

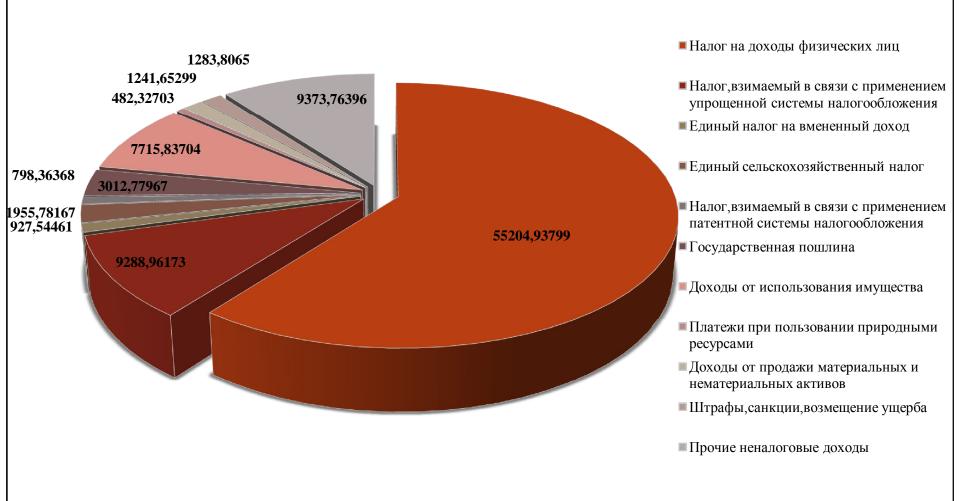
■Факт

	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	

Исполнение доходов муниципального образования Александровский район за 2018 год



Структура доходов бюджета муниципального образования Александровский район по налоговым и неналоговым доходам за 2018 год



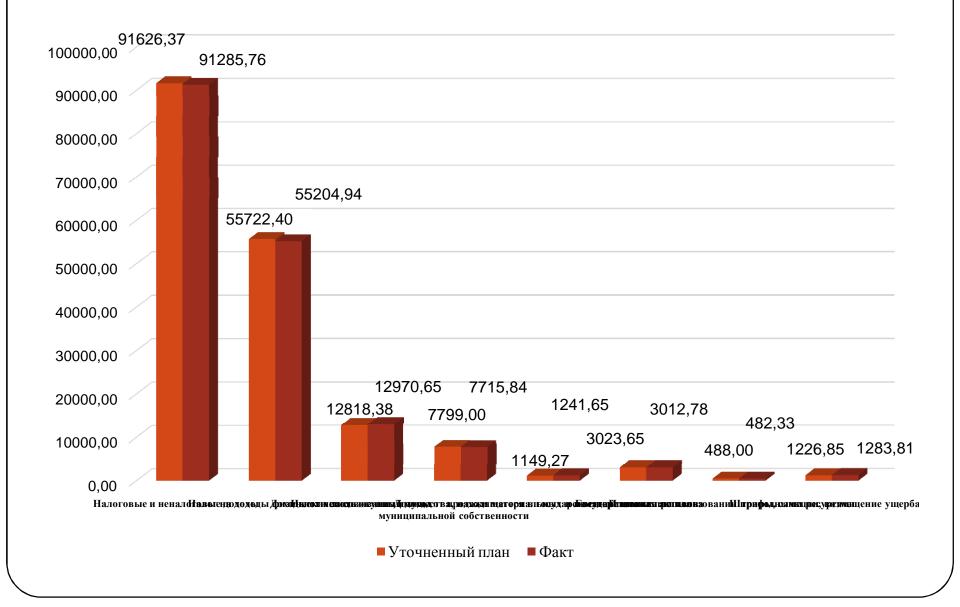
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Александровский район за 2017 и 2018 годы (тыс.руб.)



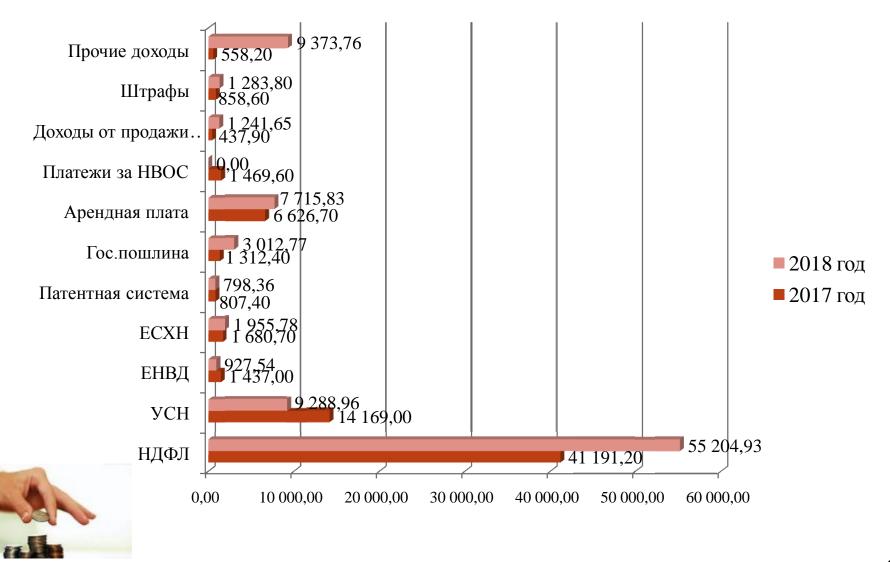
Налоговые и неналоговые доходы, тыс. рублей

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.



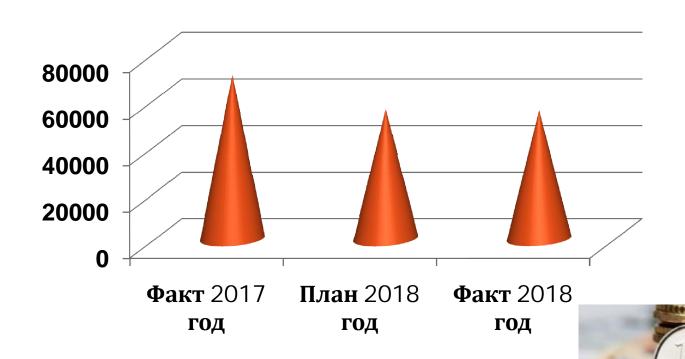
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Александровский района за 2017 и 2018 годы



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%.

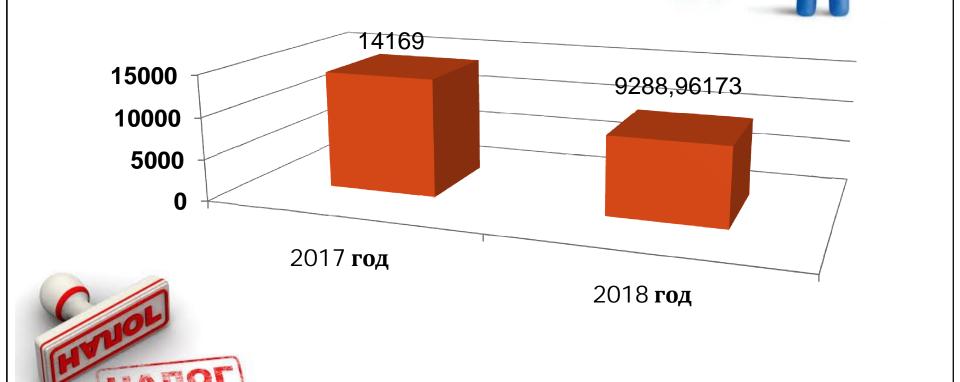
Норматив отчислений ЕНВД в бюджет муниципального образования Александровский район на 2018 год – 100 %.



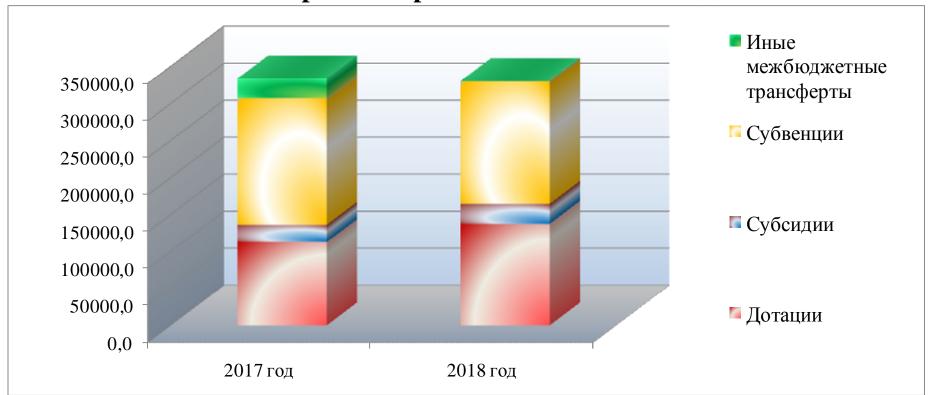
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

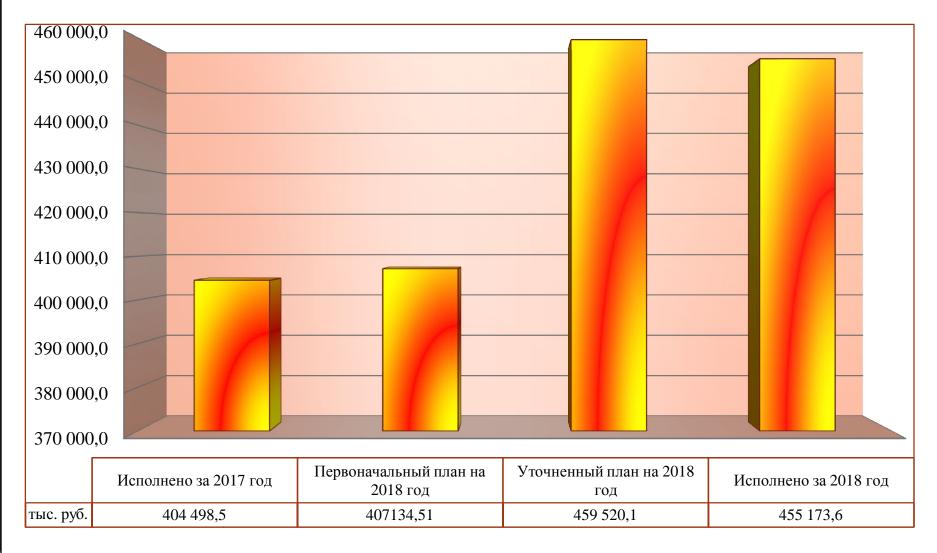


Структура безвозмездных поступлений бюджета МО «Александровский район» в 2017 - 2018 годах

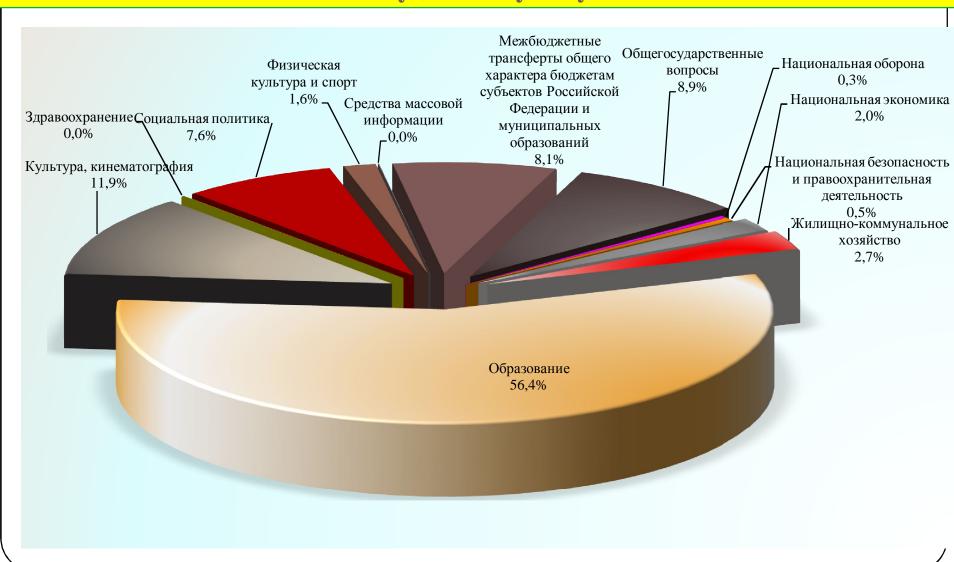


Год	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные безвозмездные поступления
2017	41 103,0	46 562,3	96 736,6	1 871,4
2018	137 652,4	26 723,8	165 747,2	0,0

Динамика расходов бюджета Александровского района (тыс. руб.)



Структура расходов бюджета Александровского района в 2018 году по удельному весу



Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, (тыс. рублей)

P3	ПР	Показатель	Уточненный план	Факт	Отклонение (+;-)
1	2		4	5	6
1	2	3	4	5	6
01		Общегосударственные вопросы	41 243,37482	40 411,12333	-832,25149
		Функционирование высшего должностного лица			
0.1		субъекта Российской Федерации и муниципального	1 106 06020	1106.06020	0.0
01		образования Функционирование законодательных	1 106,96029	1106,96029	0,0
		(представительных) органов государственной власти и			
01		представительных органов муниципальных образований	685,40091	685,27286	-0,12805
		Функционирование Правительства Российской			
		Федерации, высших исполнительных органов			
01		государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	16 681,63946	16 461,04454	-220,59492
01	0+	Федерации, местных администрации	10 001,03740	10 +01,0++3+	-220,37472
01	05	Судебная система	86,00000	73,56068	-12,43922
		Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и			
0.1		таможенных органов и органов финансового	0.460.05006	0.100.76467	250 20220
01	06	(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

			Уточненный	Факт	Отклонение
Р3	ПР	Показатель	план		(+;-)
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		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		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

			Уточненный план	Факт	Отклонение (+;-)
P3	ПР	Показатель			
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

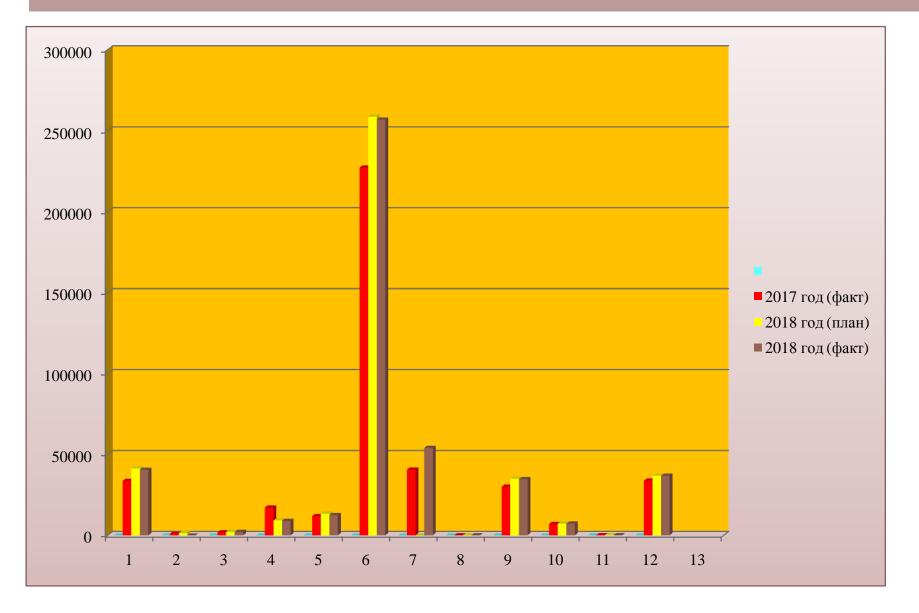
			Уточненный план	Факт	Отклонение (+;-)
P3	ПР	Показатель			` / /
1	2	3	4	5	6
08		Культура, кинематография	54 237,60400	54 003,91421	-233,68979
08	01	Культура	40 605,08314	40 380,44009	-224,64305
08	02	Кинематография	1 115,38165	1 115,38165	0,00000
08	04	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	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

			Уточненный план	Факт	Отклонение (+;-)
P3	ПР	Показатель	11312411		(1,9-)
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		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		% 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



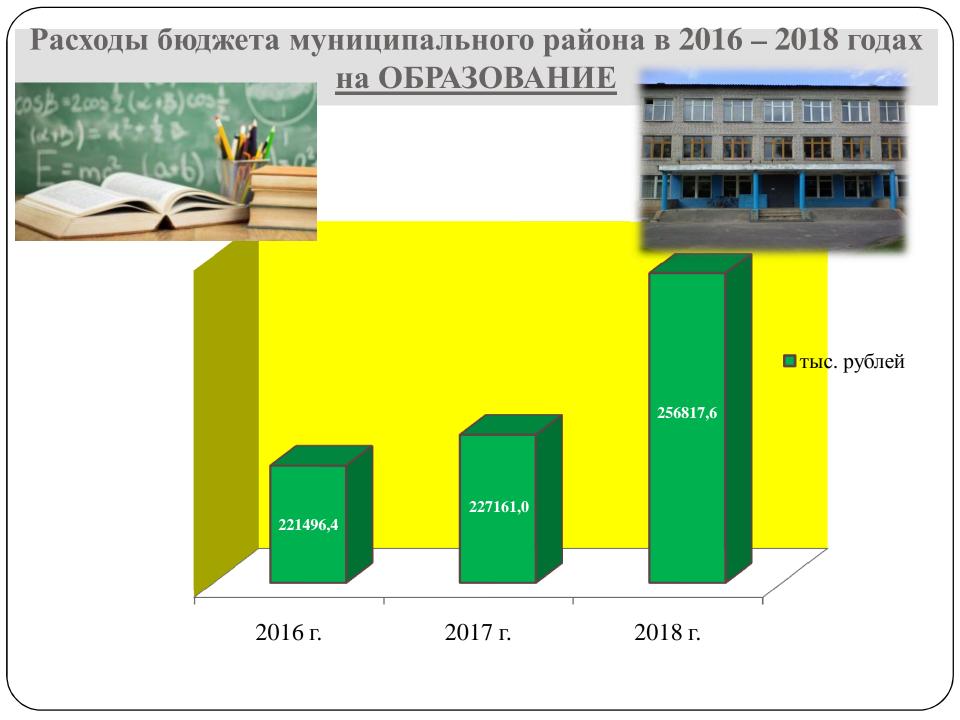
Расходы районного бюджета на образование в 2018 году составили 256 817,59288 тыс. руб.

(56,42% от общей суммы расходов)

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







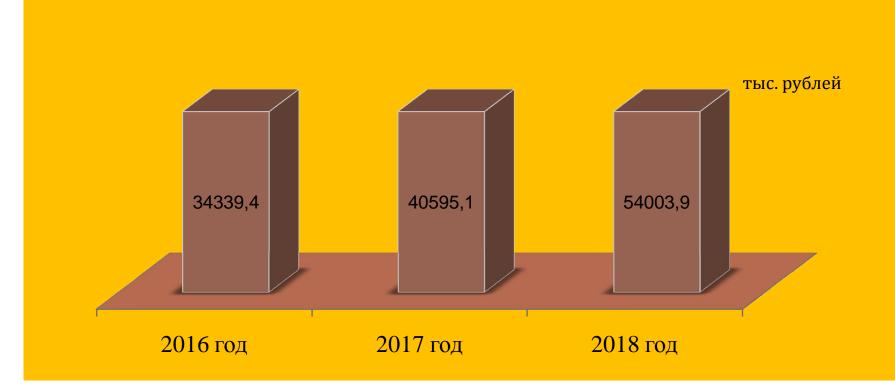
Динамика расходов бюджета Александровского района

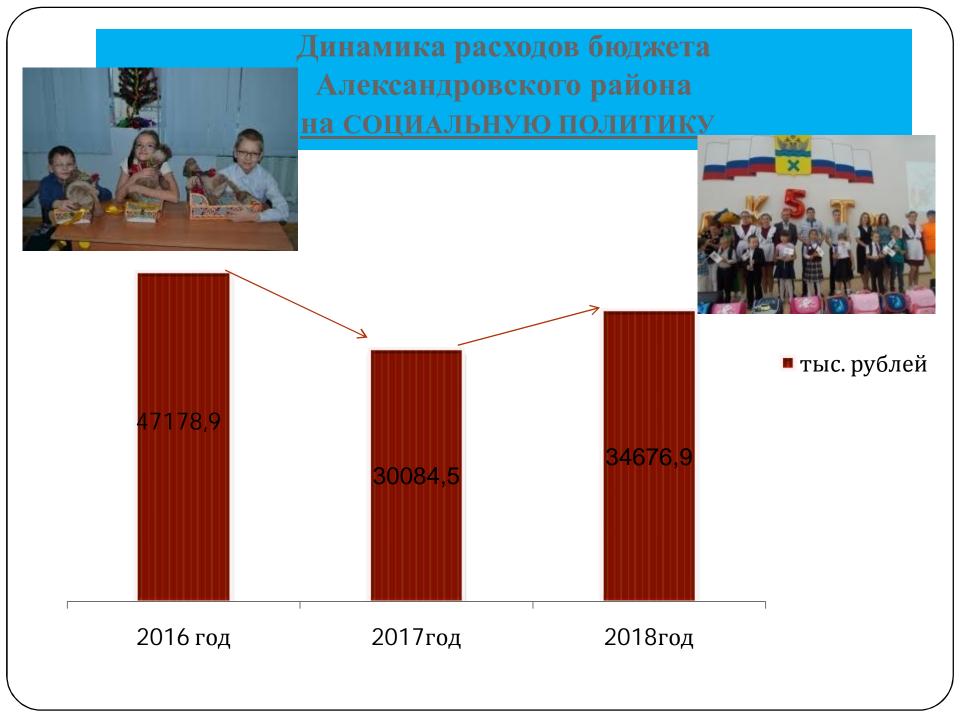




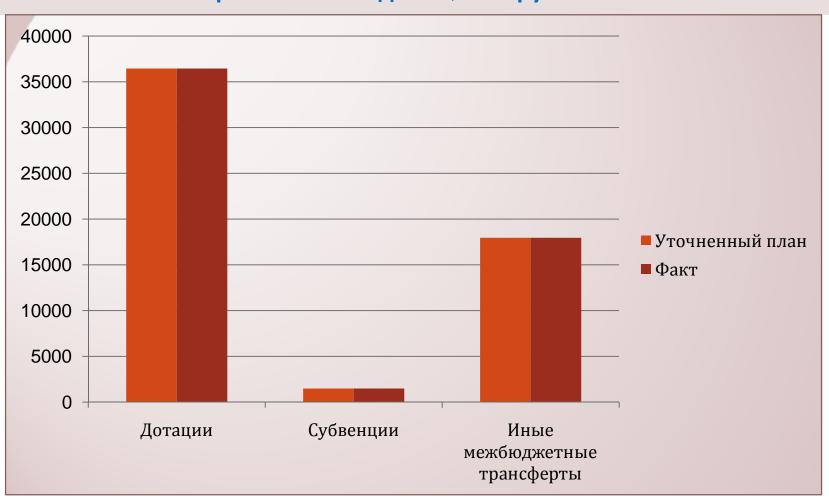








Структура межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета, тыс. рублей



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 Отдел по молодежной политике,	1 879,57681	1 689,94442	89,91	
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:

Не программные расходы:

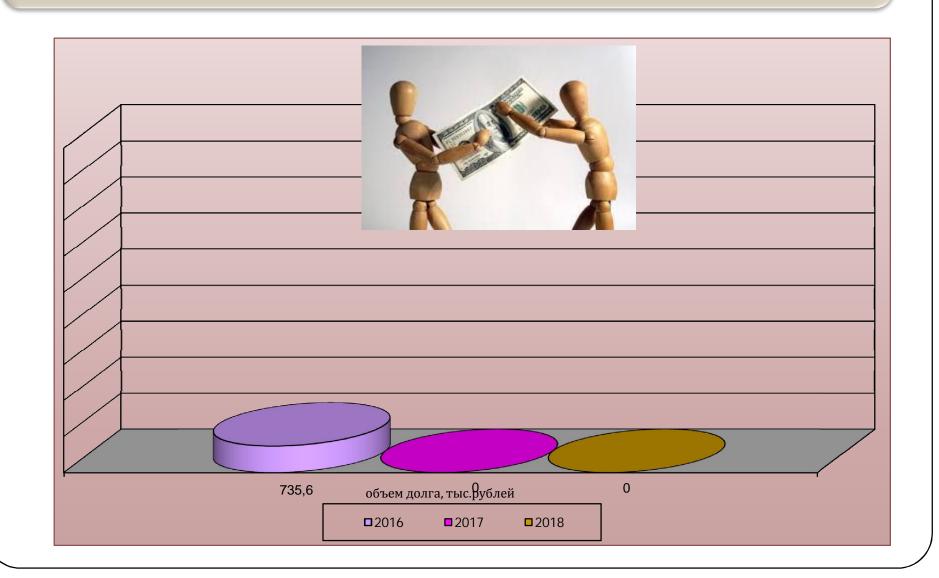
450946,86767 **тыс. рублей** (99,07%) 4226,76616 **тыс. рублей** (0,93%)

Исполнение муниципальных программ Александровского района за 2018 год

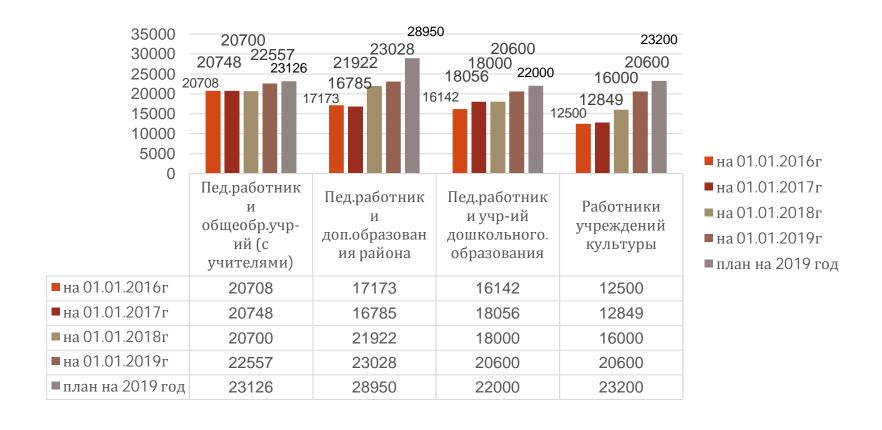
(тыс. рублей)

	Уточненный		наполношно
	уточненный		исполнение,
Наименование муниципальной программы (план	Факт	%
Муниципальная программа «Развитие системы образования			
Александровского района» на 2014–2020 годы	272 852,20074	270 747,94462	99,22
		270717971102	
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
	. > = 1,00000	7 7 1 1,00 2 2 0	22920
110			
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
Thickeung poberoit o punoitu iiu 2011 2020 10gbi	20 001,121 10	22 010,07000	<i>>></i> ,10
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



Открытые муниципальные информационные ресурсы

Администрация Александровского района:

• http:\\aleksandrovka56.ru

Официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях:

• http://bus.gov.ru