



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



**На основании проекта
Решения Совета депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального
образования «Шебалинский район»
за 2019 год»**

Задачи бюджетной политики



-Содействие формированию финансово грамотного поведения населения.

В рамках реализации данной задачи необходимо обеспечить прозрачность (открытость) местных бюджетов, в том числе посредством размещения информации.

Основными приоритетами и ориентирами для нас являются задачи, поставленные в «Майских» Указах Президента Российской Федерации В.В.Путина, подлежащие выполнению в первоочередном порядке.

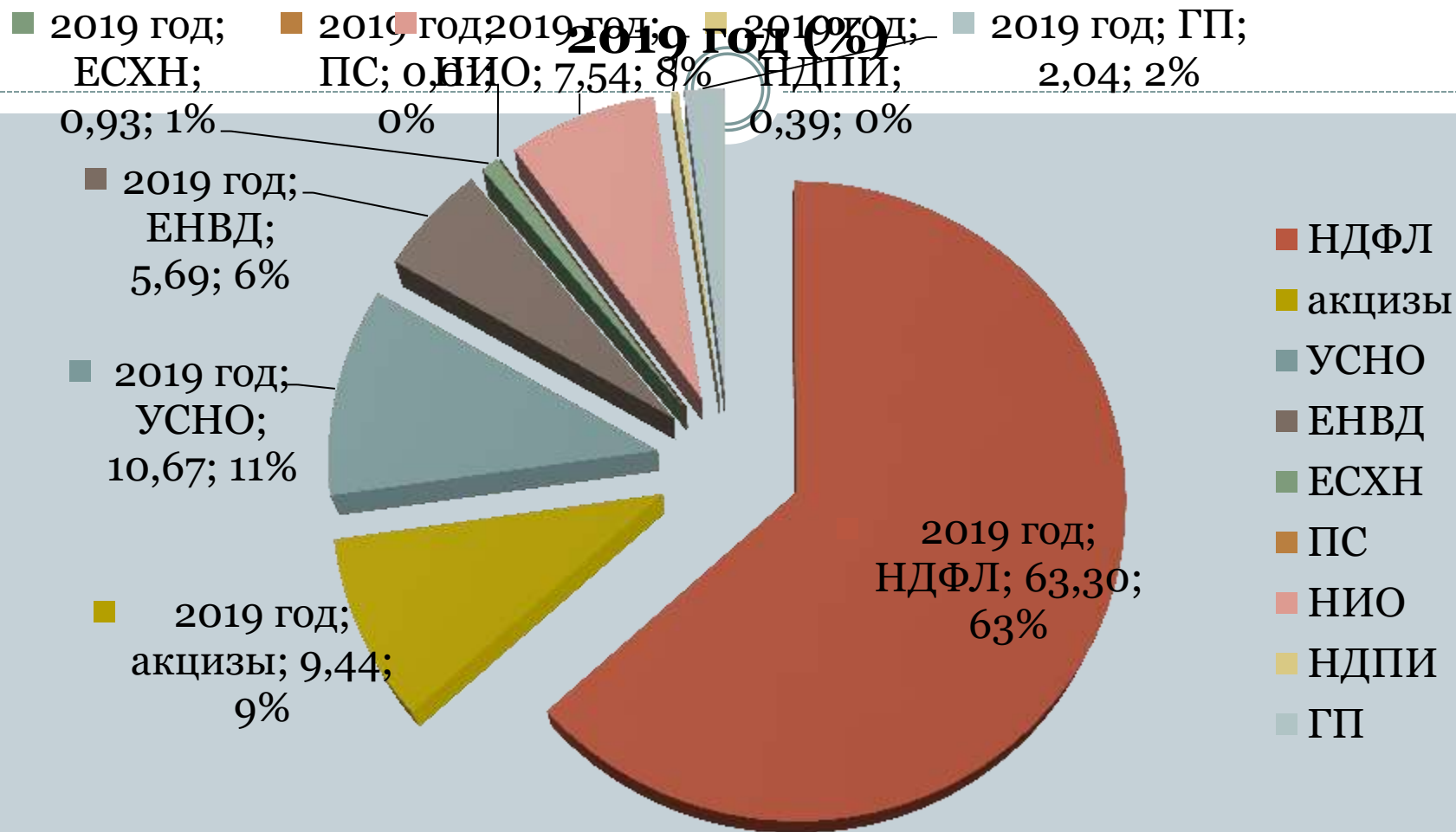
**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА
МО «ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»
НА 2018-2020 ГОДЫ, ТЫС. РУБЛЕЙ**

Показатели	2018 год (факт)	2019 год (факт)	Темп роста к 2018 году (%)	2020 год план	Темп роста плана 2020 года к 2019 году (%)
ДОХОДЫ:	514 993,6	864487,2	168	500831,7	58
Налоговые и неналоговые доходы	76716,4	86750,7	113	81701,7	94
Безвозмездные поступления	438277,2	777736,5	177	419130	54
РАСХОДЫ	522946,3	838 198,1	160	537255,3	64
ДЕФИЦИТ «-» / ПРОФИЦИТ (+)	- 7 952,7	26289,2		-36423,6	

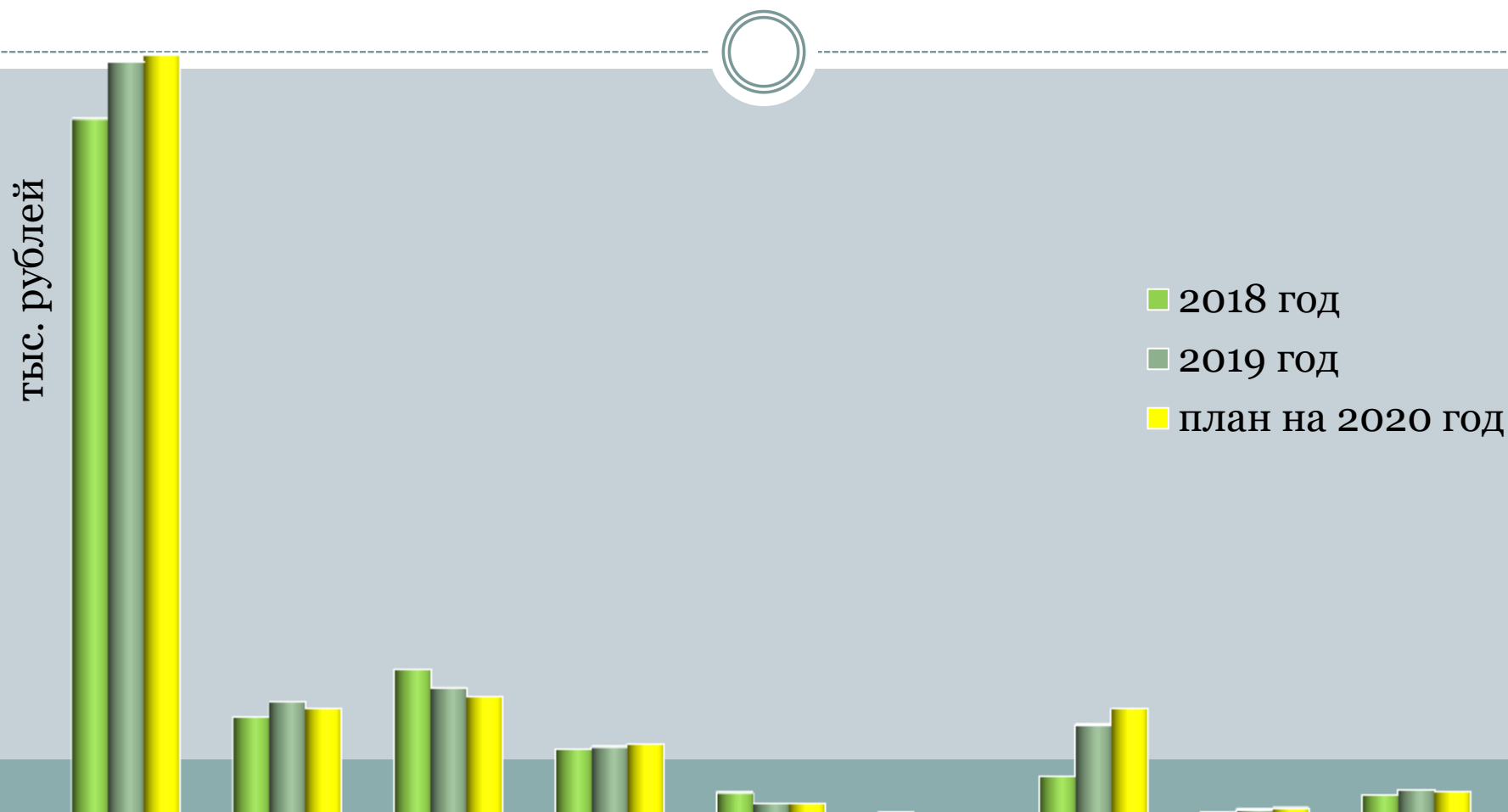
Доля налоговых и неналоговых доходов от общей суммы собственных доходов



Структура налоговых поступлений



Анализ структуры налоговых поступлений за 2018-2019 год и план 2020 год



Анализ поступления налоговых доходов (тыс.рублей)

Наименование показателя	Годовой план 2019 г	Факт 2019 г	Факт 2018 г.	Темп роста(%)	Отклонение (+/-)	% выполнения плана
НДФЛ	45359,9	49665,7	45934,5	108,1	3731,2	109,5
Акцизы	6903,2	7407,8	6456,3	114,7	951,5	107,3
УСНО	8444,0	8372,2	9555,8	87,6	-1183,6	99,2
ЕНВД	4347,0	4464,9	4267,4	104,6	197,5	102,7
ЕСХН	699,3	727,7	1433,0	50,8	-705,3	104,1
Патентная система	9,5	9,3	82,9	11,2	-73,6	97,9
НИО	5409,1	5917,7	2517,8	235,0	3399,9	109,4
Налог на добычу полезных ископаемых	303,6	304,0	146,8	207,1	157,2	100,1
Государственная пошлина	1521,0	1597,1	1262,8	126,5	334,3	105,0
ИТОГО	72996,6	78466,4	71657,4	109,5	6809,1	107,5

Анализ поступления неналоговых доходов бюджета за 2019 год (тыс. рублей)



Наименование показателя	Годовой план	Факт 2019 г	Факт 2018 г.	Темп роста	Отклонение (+/-)	% выполнения плана
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА	1157,9	2110,9	1545,8	136,6	+565,1	182
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	195	195,6	303,8	64	-108,2	100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ	380	413,4	214	193	+199,4	109
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	3083,3	3659,7	713	513	+2946,7	119
ШТРАФЫ	1358	1598,9	2048,3	78	-449,4	118
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		305,8	234,1	130,6	+71,7	0
ИТОГО	6174,2	8284,3	5059	164	+3225,3	134

Информация об объеме доходов бюджета на душу населения

2018 ГОД



37,5 тыс.
рублей

13735 чел.

2019 ГОД

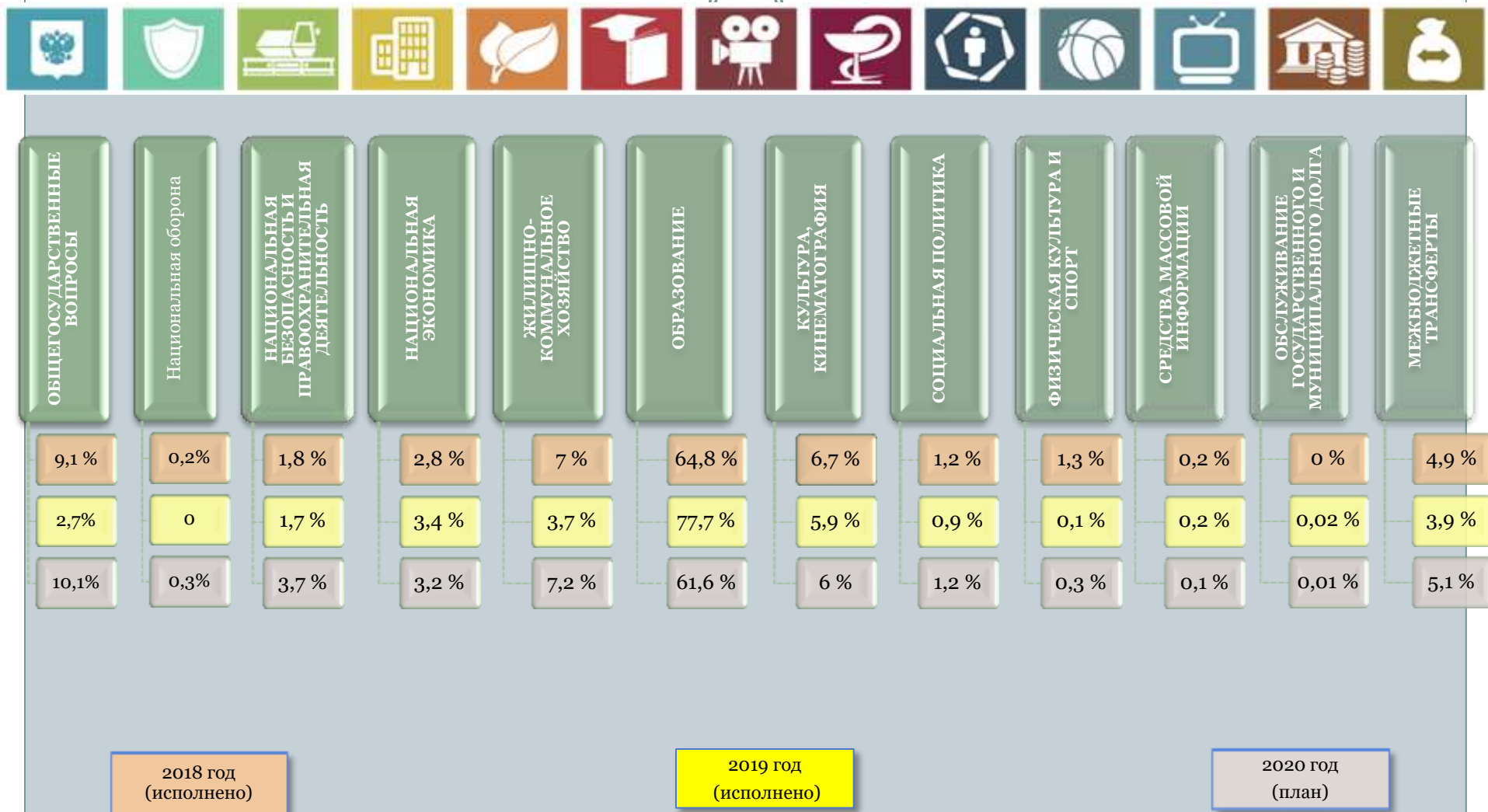


63 тыс.
рублей

13722 чел.

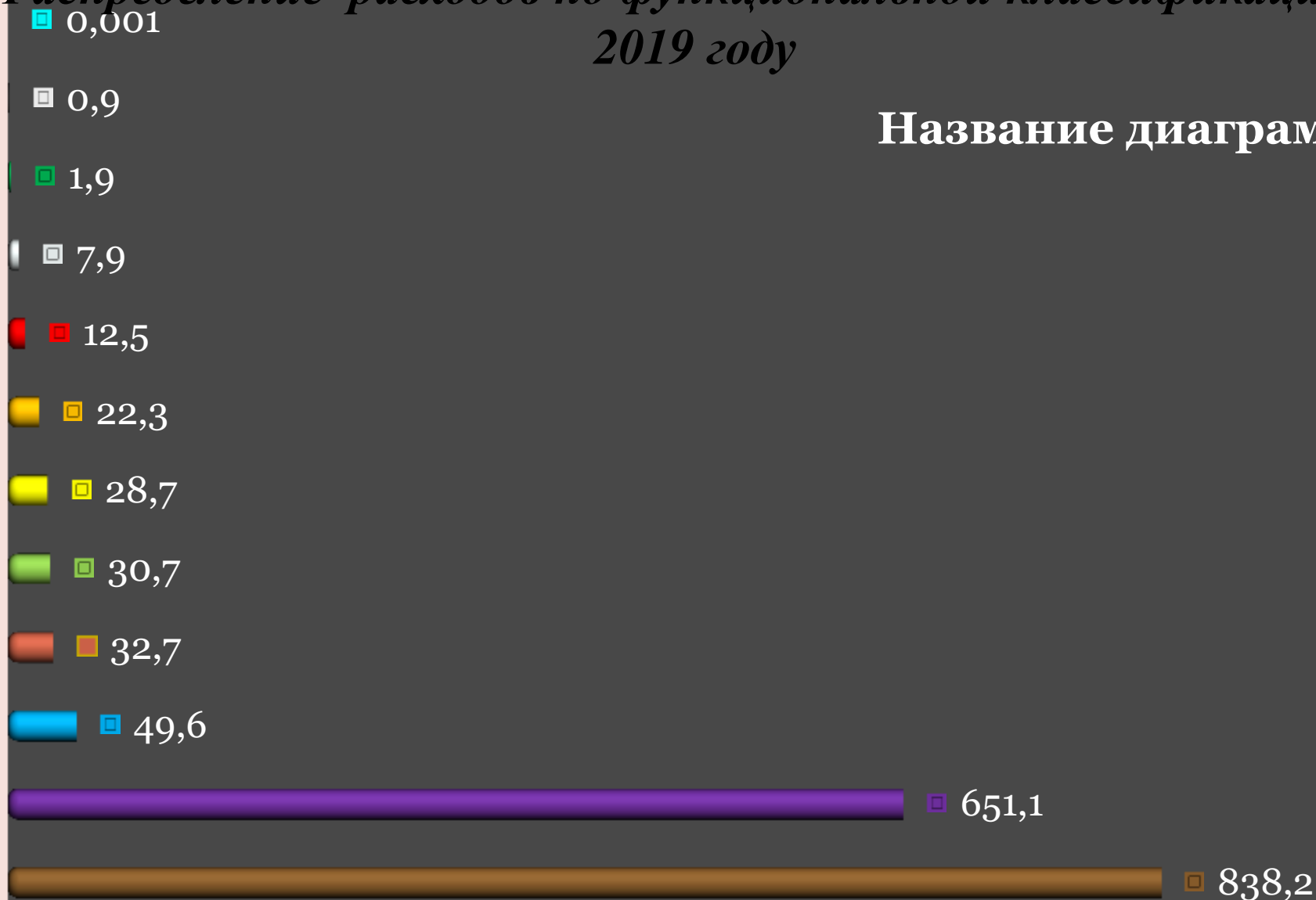
25,5 ТЫС.
РУБЛЕЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА 2018 -2020 ГОДЫ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ДОЛЯ В РАСХОДАХ БЮДЖЕТА

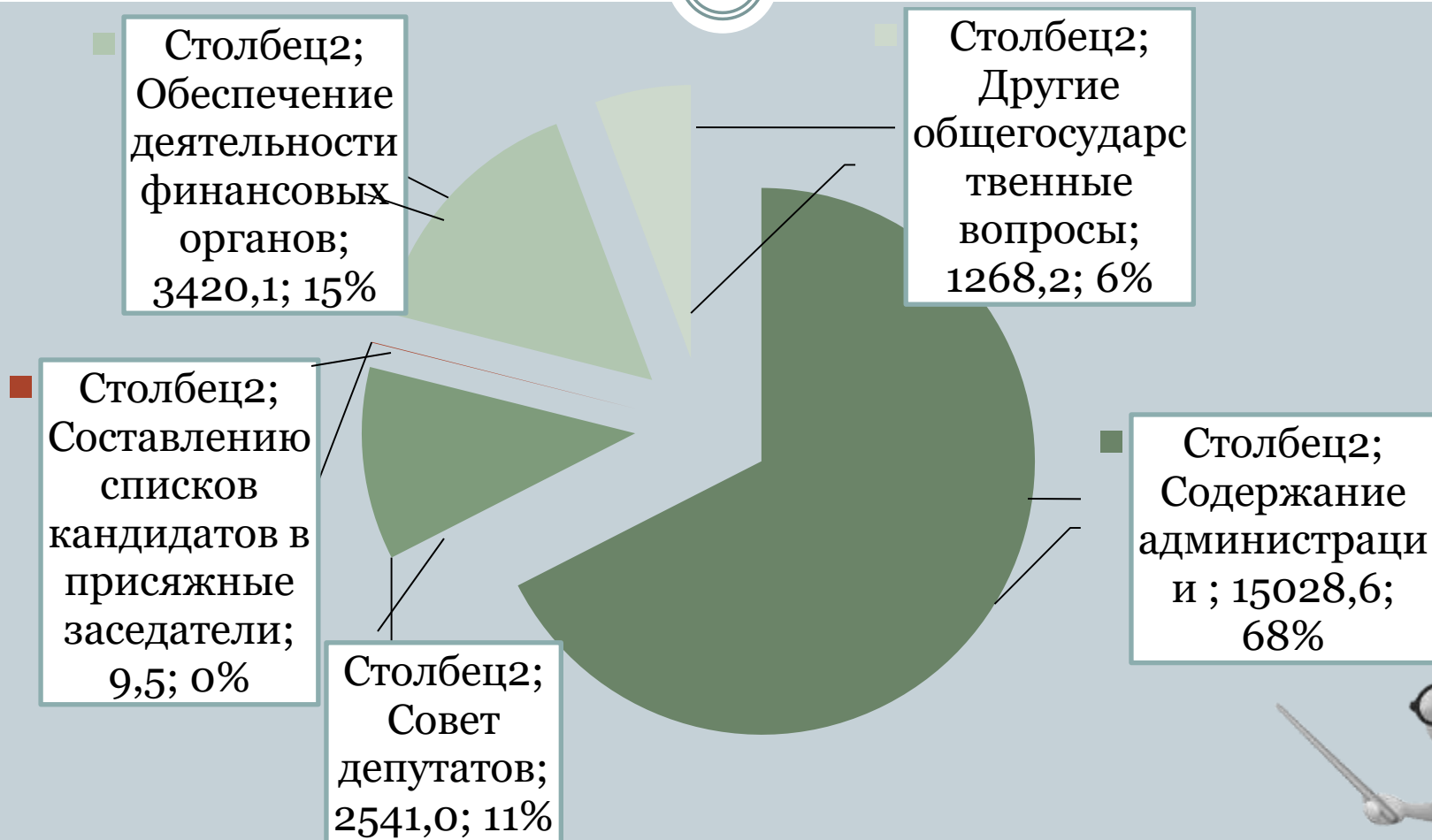


Распределение расходов по функциональной классификации в 2019 году

Название диаграммы



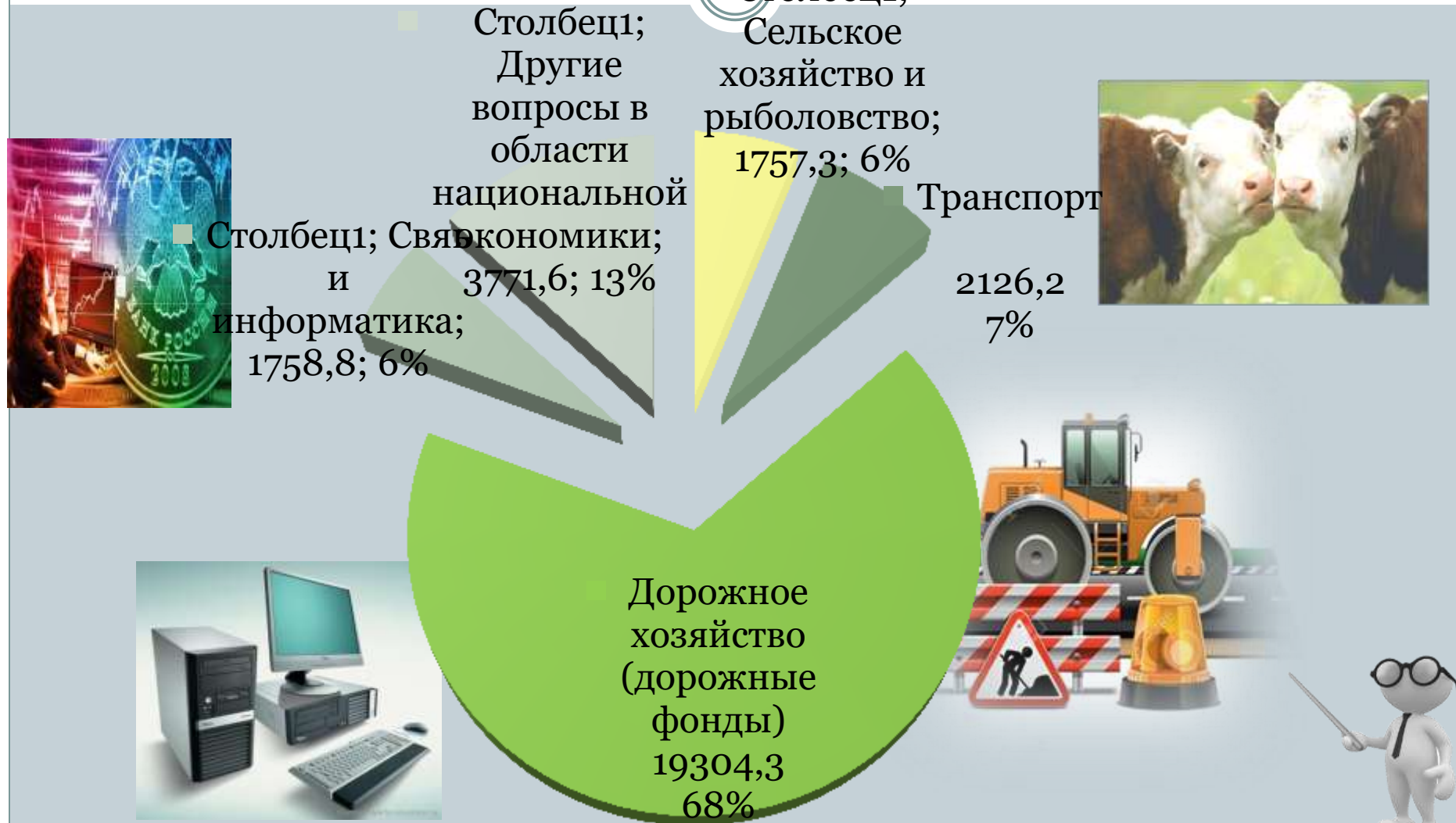
0100 «Общегосударственные вопросы» (тыс.рублей / уд.вес в общих расходах)



ОЗОО - «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (тыс.рублей / уд.вес в общих расходах)

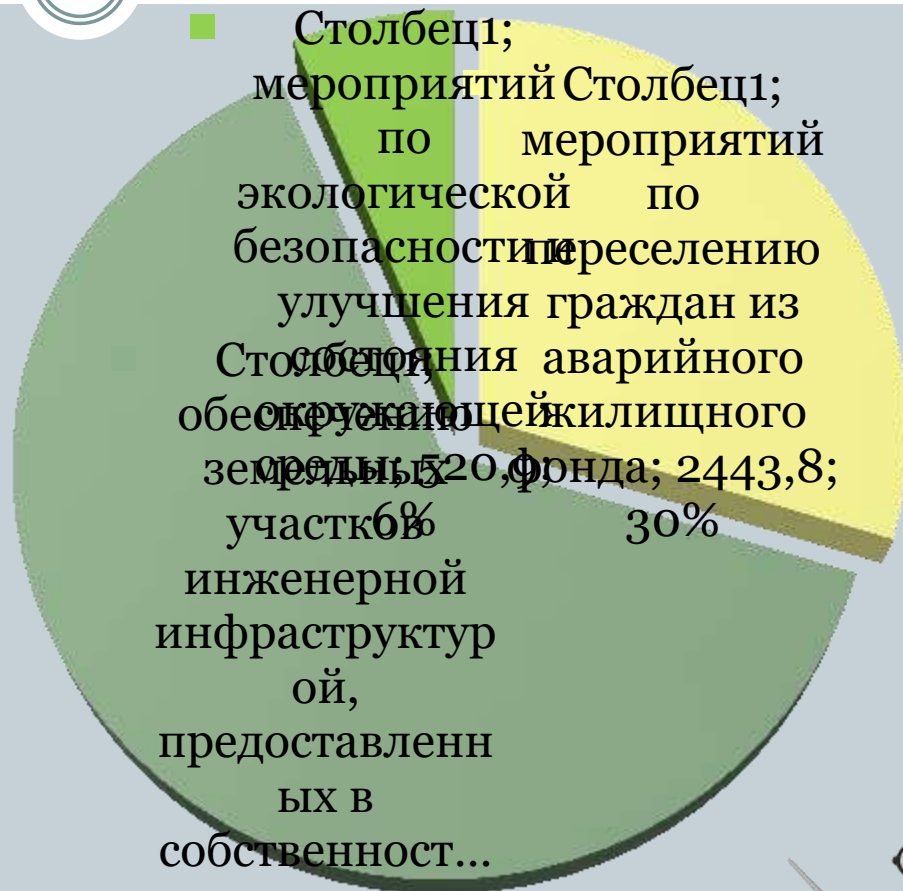


0400 «Национальная экономика» (тыс.рублей / уд.вес в общих расходах)



0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (тыс.рублей)

- мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой, предоставленных в собственность отдельным категориям граждан
- мероприятий по экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды



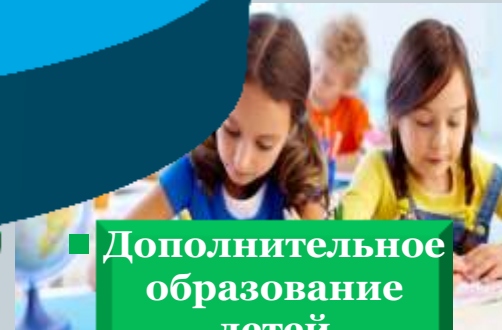
0700 «Образование» (тыс.рублей / процент исполнения плана)



■ **Общее образование**
391694,3 / 96,5%



■ **Дополнительное образование детей**
18195,0 / 100%



■ **Дошкольное образование**
228256,8 / 94,2%

■ **Другие вопросы в области образования**
11297,8 / 100%




■ **Молодежная политика и оздоровление детей**
1609,2 / 95,1%




0800 «Культура и кинематография»

Основные мероприятия	Сумма (тыс. рублей)
Формирование библиотечных фондов	6,9
Подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотек	102,9
Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности(СДК с.Каспа)	8924,1
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	1318,3
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	4540,3
Поддержка лучших сельских учреждений культуры	100,0
Приобретение оборудования Каспинский СДК	242,4


1000 «Социальная политика» (тыс.рублей / уд.вес в общих расходах)



■ Социальное обеспечение; 5394,1 / 68%



■ Охрана семьи и детства; 2252,1 / 29%



■ Пенсионное обеспечение; 156 / 2,0%

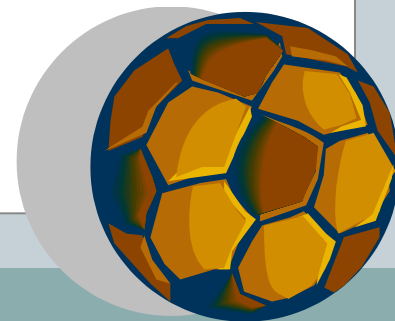


■ Другие вопросы в области социальной политики; 80 / 1,0%



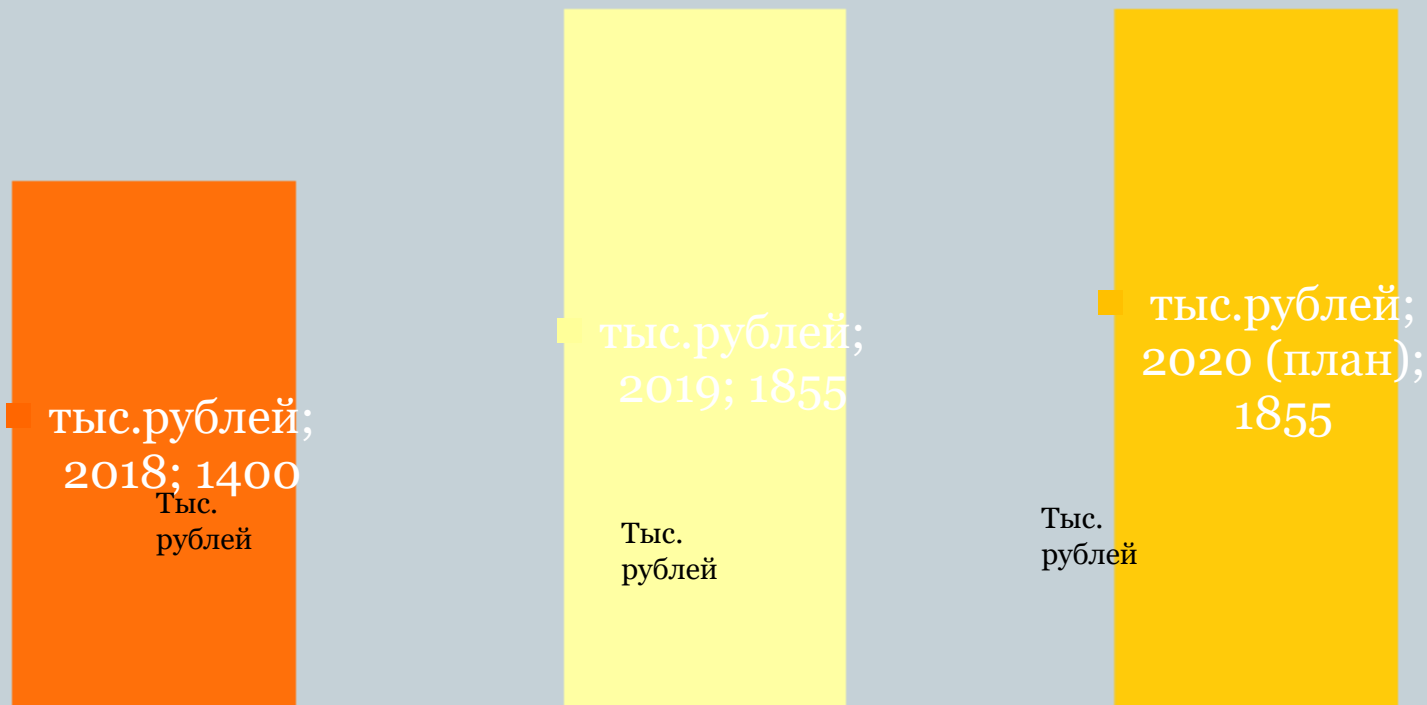
1100 «Физическая культура и спорт»

Сравнительный анализ расходов за 2018-2020 г.г.



1200 «Средства массовой информации»

Сравнительный анализ расходов за 2018-2020 г.г.



Межбюджетные трансферты поселениям в 2019 году: 32723,6 тыс. рублей

дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченной
20858,4 тыс. рублей

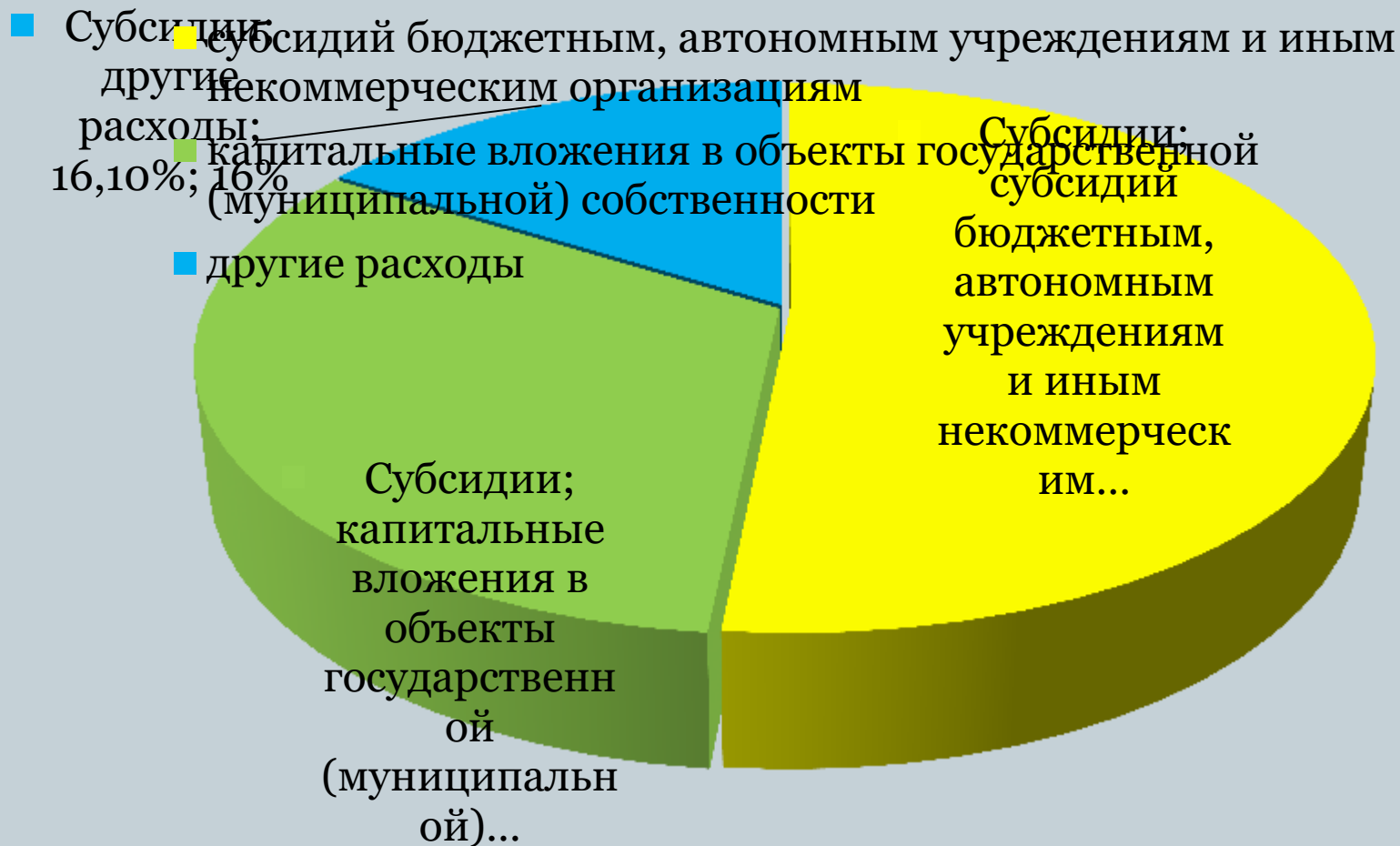
иные межбюджетные
трансферты на оплату труда
работникам бюджетной сферы
4214,8 тыс. рублей

иные трансферты на
реализацию 131-ФЗ в сумме
7650,4 тыс. рублей.

Характеристика расходов бюджета по направлениям финансового обеспечения в 2019 году

Наименование показателя	Утверждено, сумма (тыс. рублей)	Исполнено, сумма (тыс. рублей)	Процент исполнения (процент)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	37844,9	37822,7	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	37657,8	29972,3	79,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8550,8	8548,7	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	290235,4	270562,3	93,2
Межбюджетные трансферты	54858,2	54058,2	98,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	451008,3	432953	96,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1,1	1,1	100,0
Иные бюджетные ассигнования	4334,3	4279,8	98,7
Всего	884490,8	838198,1	94,8

Доля субсидий в объеме осуществленных в 2019 году расходов бюджета



Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО "Шебалинский район" на реализацию муниципальных программ на 2019 и непрограммных расходов

КОД	Наименование программы	Утверждено, сумма (тыс. рублей)	Исполнено, сумма (тыс. рублей)	Процент исполнения (процент)
01	Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и предпринимательства»	5987,1	5981,1	99,9
02	Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Шебалинский район»	736063,8	707018,1	96,1
03	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом МО «Шебалинский район»	44274,8	42836,5	96,8
04	Муниципальная программа «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Шебалинский район»	85687,4	69946,3	81,6
99	Непрограммные расходы	12477,7	12416,1	99,5
	Итого	884490,8	838198,1	94,8

Контактная информация



Управления экономики и финансов администрации МО «Шебалинский район»

И.о. начальника Управления
экономики и финансов
администрации МО «Шебалинский
район».

Борбуева А.А.

Адрес

649220, Республика Алтай,
Шебалинский район, с. Шебалино,
ул. Советская 19

Телефон

8(38849)22-3-46

Адрес электронной почты

Finotdel-sheb@mail.ru

Сайт

шебалино-алтай.рф

Режим работы

Будние дни 9:00-17:12
Обед 13:00-14:00

Обращение к жителям района



Уважаемые жители и гости муниципального образования «Шебалинский район»!

Обращаем Ваше внимание на то, что бюджет для граждан на основании Решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования «Шебалинский район» за 2019 год» носит ознакомительный характер.

Окончательный вариант отчета об исполнении бюджета будет утвержден Решением Совета депутатов муниципального образования «Шебалинский район», после соблюдения всех процедур по рассмотрению и принятию отчета.

С решением Совета депутатов Об исполнении бюджета муниципального образования «Шебалинский район» за 2019 год», можно ознакомиться на официальном сайте: шебалино-алтай.рф

Спасибо
за
внимание!