



Отчет об исполнении бюджета Бардымского муниципального района за 2019 год

Анализ по доходам за 2019 год



	уточненный план	факт	отклон.	% исп.
НДФЛ	44927,0	48422,0	3495,0	107,8
Акцизы	4966,0	5405,7	439,7	108,8
Налоги на совокупный доход	5950,0	6196,6	246,6	104,1
Транспортный налог	13029,0	13692,1	663,1	105,1
госпошлина	2583,0	2776,1	193,1	107,5
Аренда земли	36086,1	48138,6	12052,5	133,4
Аренда имущества	1062,1	1062,8	0,7	100,1
Прочие доходы от использования имущества	1006,2	1832,1	825,9	182,1
Плата за негативное воздействие на окруж. среду	585,6	585,6	0	100,0
Д-ды от оказания услуг и компенсация затрат	10340,7	10575,5	234,8	102,3
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	179,2	3073,2	2894,0	1714,6
Штрафы	4877,0	5129,8	252,8	105,2
<u>Собственные доходы</u>	<u>125591,9</u>	<u>146890,1</u>	<u>21298,2</u>	<u>116,9</u>
Дотация	186419,4	186419,4	0	100,0
субсидии	168813,5	165608,1	-3205,4	98,1
субвенции	403192,4	402753,5	-438,9	99,9
иные межбюджетные трансферты	40601,9	38421,6	-2180,3	94,6
Прочие безвозмездные поступления	<u>0</u>	<u>2290,1</u>	<u>2290,1</u>	
<u>возврат остатков</u>	<u>-16,9</u>	<u>-12061,1</u>	<u>-12044,2</u>	<u>71331,7</u>
<u>Всего</u>	<u>924602,2</u>	<u>930321,7</u>	<u>5719,5</u>	<u>100,6</u>



Исполнение доходной части, тыс.руб.

Показатели	2018 год факт	2019 год		Рост/снижение, в абсолютной сумме		Рост/снижение, %	
		уточнен. бюджет	факт	к 2018 г.	к уточнен. бюджету 2019 г.	к 2018 г.	к уточнен. бюджету 2019 г.
Налоговые, неналоговые доходы	130531,4	125591,9	146890,1	16358,7	21298,2	112,5	116,9
- НДФЛ	46293,7	44927,0	48422,0	2128,3	3495,0	104,6	107,8
- налоги на совокупный доход	6749,1	5950,0	6196,6	-552,5	246,6	91,8	104,1
- налоги на имущество	12429,5	13029,0	13692,1	1262,6	663,1	110,1	105,1
- Прочие налоговые доходы	6805,0	7549,0	8181,8	1376,8	632,8	120,2	108,4
- Неналоговые доходы	58254,1	54136,9	70397,6	12143,5	16260,7	120,8	130,0

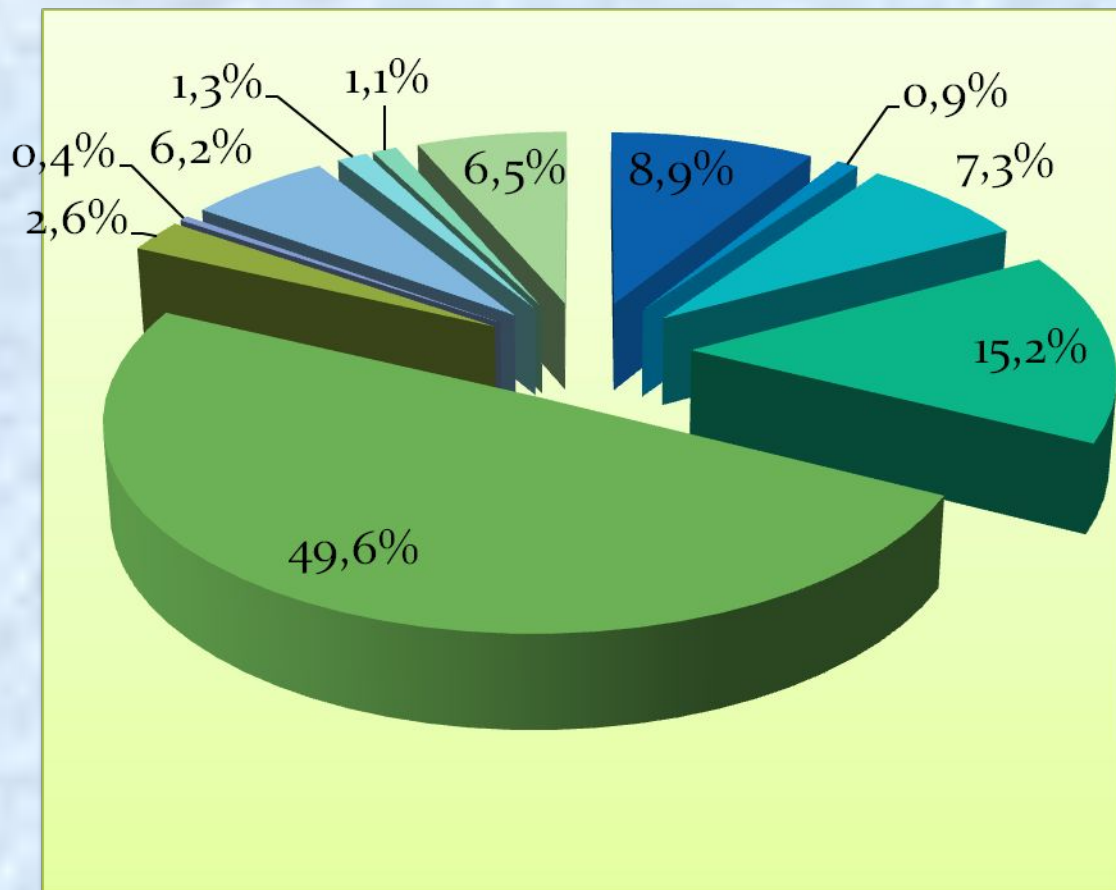


Структура доходов районного бюджета

	2018 год		2019 год	
	факт	уд.вес (%)	факт	уд.вес (%)
налоговые и неналоговые доходы	130531,4	15,9	146890,1	15,8
безвозмездные поступления из других бюджетов	688693,2	84,1	793202,5	85,3
в т.ч. дотация	182505,3	22,3	186419,4	20,0
субсидии	104688,5	12,8	165608,1	17,8
субвенции	391567,1	47,8	402753,5	43,3
иные межбюджетные трансферты	9932,3	1,2	38421,6	4,1
прочие безвозмездные поступления	1093,4	0,1	2290,1	0,2
возврат остатков прошлых лет	-1426,3	-0,2	-12061,1	-1,3
ВСЕГО	818891,7		930321,7	



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2019 ГОД



- общегосуд. вопросы
- нац. безопасность
- нац. экономика
- ЖКХ
- образование
- культура
- здравоохранение
- соц. политика
- физ. культура и спорт
- СМИ
- Межбюд. трансферты



0100 Общегосударственные вопросы

Раздел	КФСР	Наименование КФСР	План	факт	отк	% исп.
01		Общегосударственные вопросы	80 539,9	78 759 ,6	1 780,3	97,8
01	0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 119,0	2 119,0	0,0	100
01	0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	6 759,6	6 624,8	134,8	98,0
01	0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	24 954,9	24 069,6	885,3	96,5
01	0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	5 741,3	5 741,3	0	100
01	0111	Резервные фонды	0	0	0,0	0
01	0113	Другие общегосударственные вопросы	40 961,4	40 204,9	756,5	98,2



0400 Национальная экономика

Разд ел	КФС Р	Наименование КФСР	План	факт	отк.	% исп.
04		Национальная экономика	68 996,5	64 991,4	4 005,1	94,2
04	0405	Сельское хозяйство и рыболовство	6 254 ,5	5 847,8	406,7	93,5
04	0408	Транспорт	3 532,6	3 532,6	0	100
04	0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	55 384,9	51 995,5	3 389,4	93,9
04	0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 824,5	3 615,5	209,0	94,5

0500 Коммунальное хозяйство



Раз дел	КФ СР	Наименование КФСР	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	отк.	% исп.
05		Жилищно-коммунальное хозяйство	165855,1	135648,9	30206,2	81,8
05	0502	Коммунальное хозяйство	146299,3	134322,3	12600,0	91,4
05	0503	Благоустройство	1 326,6	1 326,6	0,0	100

0700 Образование



Раз дел	КФСР	Наименование КФСР	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	отк.	% исп.
07			469 272,1	440 998,6	28 273,5	94,0
07	0701	Дошкольное образование	106 055,9	98 677,0	7 378,9	93,0
07	0702	Общее образование	303 666,5	284 629,4	19 037,1	93,7
07	0703	Дополнительное образование	36 483,0	36 183,0	300,0	99,2
07	0707	Молодежная политика и оздоровление детей	8 005,1	7 988,9	16,2	99,8
07	0709	Другие вопросы в области образования	15 061,6	13 520,3	1 541,3	89,8



0800 Культура

Раздел	КФСР	Наименование КФСР	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	отк.	% исп.
08		Культура	22 822,2	22 809,6	12,6	99,9
08	0801	Культура	20 849,7	20 849,7	0,0	100
08	0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 972,5	1 960,0	12,5	99,4



1000 Социальная политика

Раздел	КФСР	Наименование КФСР	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	отк.	% исп.
10		Социальная политика	73 239,0	55 146,6	18 092,4	75,3
10	1001	Пенсионное обеспечение	3 809,1	3 809,1	0	100
10	1003	Социальное обеспечение населения	52 601,0	50 346,3	2 254,7	95,7
10	1004	Охрана семьи и детства	16 713,2	985,9	15 727,3	5,9
10	1006	Другие вопросы в области социальной политики	115,8	5,3	110,5	4,6



1100 Спорт и физическая культура

Раздел	КФСР	Наименование КФСР	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	отк.	% исп.
11		Спорт и физическая культура	11 818,7	11 816,0	2,7	100,0
11	1101	Физическая культура	588,0	585,3	2,7	99,5
11	1102	Массовый спорт	11 230,7	11 230,7	0,0	100



1200 Средства массовой информации

Раздел	КФСР	Наименование КФСР	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	отк.	% исп.
12		Средства массовой информации	9512,0	9 512,0	0	100
12	1201	Телевидение и радиовещание	7 483,0	7 483,0	0	100
12	1202	Периодическая печать и издательства	2 029,0	2 029,0	0	100



Спасибо за внимание!