

К проекту решения Собрания депутатов Агаповского муниципального района об исполнении бюджета Агаповского муниципального района за 2018 год



|  |
| --- |
| **Налоговые и неналоговые доходы бюджета Агаповского муниципального района за 2018 года.** |
|  |  | тыс.рублей |
| Наименование показателей | План | Факт |
| ***Налоговые и неналоговые доходы*** | **348 597,40** | **348 755,51** |
|  ***в т.ч. Налоговые доходы*** | **286 455,56** | **286 657,01** |
| ***НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ*** | 243 065,11 | 243 266,56 |
| ***НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ)РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты)*** | 16 356,76 | 16 356,76 |
| ***НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД: в том числе*** | 15 386,17 | 15 386,17 |
| ***упрощенная система налогообложения*** | 8 848,11 | 8 848,11 |
| ***налог на вмененный доход*** | 2 914,51 | 2 914,51 |
| ***единый сельскохозяйственный налог*** | 3 391,76 | 3 391,76 |
| ***патентная система налогообложения*** | 231,79 | 231,79 |
| ***НАЛОГИ,СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ(налог на добычу полезных искомаемых)*** | 3 001,32 | 3 001,32 |
| ***ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА*** | 8 631,59 | 8 631,59 |
| ***ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ*** | 14,61 | 14,61 |
|  ***Неналоговые доходы*** | **62 141,84** | **62 098,50** |
| ***ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА*** | 35 538,76 | 35 538,76 |
| в том числе доходы от аренды земельных участков | 28 873,62 | 28 873,62 |
| доходы от аренды имущества | 6 665,14 | 6 665,14 |
| ***ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (плата за негативное воздействие на окружающ среду)*** | 1 639,69 | 1 639,69 |
| ***ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ*** | 18 117,28 | 18 117,28 |
| ***ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ*** | 5 112,81 | 5 112,81 |
| в том числе доходы от реализации имущества | 3 286,70 | 3 286,70 |
| доходы от продажи земельных участков | 1 826,11 | 1 826,11 |
| ***ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ*** | 1 733,30 | 1 733,30 |
| ***ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ***  | 0,00 | -43,34 |







|  |
| --- |
| ***Муниципальные программы Агаповского муниципального района в 2018 году*** |
|  |  |  |
| **Наименование муниципальной программы** | **план** | **Исполнение \*** |
| **Всего:** | **1 340 420,62** | **1 322 495,91** |
| "Развитие здравоохранения в Агаповском муниципальном районе" на 2018-2020 годы | 24 975,85 | 24 975,85 |
| "Развитие образования и воспитания на территории Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 627 421,69 | 623 703,92 |
| "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Агаповском муниципальном районе" на 2018-2020 годы | 8 879,79 | 8 749,79 |
| "Развитие культуры в Агаповском муниципальном районе " на 2018-2020 годы | 96 267,66 | 96 266,54 |
| "Социальная поддержка населения в Агаповском муниципальном районе" на 2018-2020 годы | 289 031,83 | 282 729,43 |
| "Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 203,20 | 203,20 |
|  "Муниципальное управление в Агаповском муниципальном районе "на 2018-2020 годы | 29 989,35 | 29 362,47 |
| "Содержание и развитие муниципального хозяйства Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы" | 61 202,62 | 54 217,41 |
| "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Агаповском муниципальном районе" на 2014-2020 годы | 31 321,23 | 31 321,23 |
| "Обеспечение функционирования муниципального бюджетного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 9 452,80 | 9 452,80 |
| "Развитие сельского хозяйства Агаповского муниципального района Челябинской области на 2015-2020 годы" | 5 275,26 | 5 272,26 |
| Муниципальная программа "Организация исполнения муниципальных функций Собрания депутатов Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 3 668,68 | 3 667,35 |
| "Развитие системы муниципального финансового контроля в Агаповском муниципальном районе" на 2018-2020 годы | 1 863,12 | 1 859,92 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на территории Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 104 857,96 | 104 704,34 |
| "Развитие управления муниципальным имуществом и земельными участками Управлением по имуществу и земельным отношениям Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 10 764,35 | 10 764,35 |
| "Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы на территории Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 167,41 | 167,41 |
| "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на территории Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 2 323,93 | 2 323,93 |
| "Формирование современной городской среды на территории Агаповского муниципального района " на 2018-2022 годы | 10 172,60 | 10 172,42 |
| "Обеспечение общественного порядка противодействие преступности на территории Агаповского муниципального района" на 2018-2020 годы | 1 495,51 | 1 495,51 |
| "Устойчивое развитие сельских территорий по Агаповскому муниципальному району на 2015-2017 годы и на период до 2020 года" | 21 085,78 | 1. 85,78
 |

\*Основные причины неисполнение расходов:

- несвоевременность представления исполнителями работ, (поставщиками, подрядчиками) документов для расчетов;

- заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;

- оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ;