**Финансовое управление администрации Самойловского муниципального района Саратовской области**

****

**Бюджет для граждан**

**Отчет об исполнении бюджета Самойловского муниципального района Саратовской области**

**за 2018 год.**



«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения решения Муниципального Собрания Самойловского муниципального района Саратовской области о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период или решения об исполнении местного бюджета муниципального района за отчетный финансовый год в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы муниципальных финансов Советского муниципального района.

Каждый житель Самойловского муниципального района является участником формирования бюджета с одной стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой – он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

Государство расходует поступившие доходы для выполнения своих функций и предоставлений общественных (государственных, муниципальных) услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное обеспечение, поддержка экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских прав и свобод и др.

При составлении и принятии бюджета муниципального района обязательно учитываются пожелания граждан. Свои предложения они высказывают через депутатов Муниципального Собрания Советского муниципального района и через публичные слушания, которые обязательно проводятся при принятии бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

****

***Что такое бюджет?***

**БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления**

**Консолидированный бюджет**

**Самойловского муниципального района Саратовской области**

**Бюджет Самойловского муниципального района**

**- Бюджет Самойловского МО**

**- Бюджет Благовещенского МО**

**- Бюджет Еловатского МО**

**- Бюджет Краснознаменского МО**

**- Бюджет Красавского МО**

**- Бюджет Песчанского МО**

**- Бюджет Святославского МО**

**- Бюджет Хрущевского МО**

**Составление бюджета муниципального района основывается на:**

**1) Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;.**

**2) Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований).**

**3) Прогнозе социально-экономического развития**

**4)Бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период**

**5) Муниципальных программах (проектах (муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ.**

**Бюджет муниципального района составляется и утверждается сроком на очередной финансовый год и плановый период**

Составление и утверждение бюджета муниципального района – сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета муниципального района проводят ежегодно.

* **Составление бюджета муниципального района**: До начала составления бюджета муниципального района администрацией Советского муниципального района принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета муниципального района. Непосредственное составление бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Советского муниципального района. Составленный бюджета муниципального района представляется на рассмотрение в Муниципальное Собрание Советского муниципального района.
* **Рассмотрение бюджета муниципального района**: Бюджет муниципального района рассматривается на публичных слушаниях, депутатами на заседаниях комиссий Муниципального Собрания.
* **Утверждение бюджета муниципального района**: Решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период утверждается решением Муниципального Собрания Советского муниципального района Саратовской области.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** |  | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Численность населения всего, в т.ч.: | чел. | 18618 | 18373 | 18087 | 18087 | 18087 |
| - моложе трудоспособного возраста |  | 3480 | 3317 | 3407 | 3458 | 3499 |
| - в трудоспособном возрасте |  | 8689 | 8504 | 8132 | 8088 | 8051 |
| - старше трудоспособного возраста |  | 6449 | 6552 | 6548 | 6541 | 6537 |
| Индекс потребительских цен по Саратовской области | % | 106,1 | 103,9 | 104,0 | 103,8 | 104,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | млрд. руб. | 0,012 | 0,008 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Фонд начисленной заработной платы | млн. руб. | 504,992 | 479,4 | 431,1 | 452,6 | 477,5 |
| Темп роста фонда оплаты труда | % | 98,7 | 94,9 | 89,9 | 104,9 | 105,5 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 16129,8 | 17558,20 | 19262,10 | 20225,20 | 21337,60 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы | % | 105,7 | 108,9 | 109,7 | 105,0 | 105,5 |
| Оборот розничной торговли | млрд.руб. | 0,709 | 0,716 | 0,748 | 0,770 | 0,790 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % | 95,6 | 100,9 | 104,5 | 102,8 | 102,5 |
| Оборот общественного питания | млн.руб. | 11,4 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 12,0 |
| Темп роста оборота общественного питания | % | 111,7 | 94,7 | 103,7 | 102,7 | 104,3 |
| Объем платных услуг населению | млн.руб. | 205,6 | 211,6 | 231,1 | 236,2 | 241,6 |
| Темп роста объема платных услуг населению | % | 98,7 | 102,9 | 104,4 | 102,2 | 102,3 |
| Оценка населения деятельности органов местного самоуправления (степень удовлетворенности) | % от числа опрош | 68 | 69 | 69,5 | 70 | 71 |

**Перечень показателей бюджета для граждан**

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. измерения, формат представления данных** | **Особенности формирования показателей**  **бюджета для граждан,**  **по местному бюджету за 2018 год** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |
| 1 | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 15,1 | 14,0 | 18,7 |
| 2 | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 13,8 | 15,2 | 14,0 |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя | тыс.рублей | 11,2 | 11,2 | 11,5 |
| 4 | Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя | тыс.рублей | 1,6 | 1,7 | 2,1 |
| 5 | Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя | тыс.рублей | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя | тыс.рублей | 0,009 | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Объем расходов местного бюджета содержание органов местного самоуправления в расчете на 1единицу штатной численности | тыс.рублей | 311 | 306 | 322 |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка | единиц | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 23,76 | 45,3 | 61 |
| 10 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа ( муниципального района), в общей численности населения городского округа(муниципального района) | % | 23 | 23 | 23 |
| 11 | Доля детей в возрасте  1-6лет,состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 9 | 10,6 | 9 |
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 98,8 | 100 |
| 13 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в действие за один год | кв.м. | -/0,13 | 28,5/0,081 | 31,0/0,13 |
| 14 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа( муниципального района) | % от числа  опрошенных | 67,3 | 69 | 69,5 |
| 15 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 17752 | 14206 | 20549 |
| 16 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 14200 | 15525 | 20719 |
| 17 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений | рублей | 19069 | 17349 | 20052 |
| 18 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | 15658 | 14120 | 21428 |
| 19 | Доля детей в возрасте1-6лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или)  Услугу по их содержанию в муниципальных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 36 | 35 | 37 |
| 20 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся а аварийном состоянии или требуют капитального ремонт, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 70 | 70 | 25 |
| 21 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 40 | 40 | 40 |
| 23 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс.рублей | 89 | 89 | 93,8 |
| 24 | Доля детей в возрасте 5-18лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 22 | 22 | 68,7 |
| 25 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 26 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 23,4 | 22,3 | 23,3 |
| 27 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района | рублей | 1105 | 1128 | 1125 |

**Доходы бюджета** – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):

- Дотации;

- Субсидии;

- Субвенции;

- Иные межбюджетные трансферты;

-Прочие безвозмездные поступления.

**НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства:

- Доходы от использования муниципального имущества;

Доходы от продажи муниципального имущества;

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;

- Штрафы.

**НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ**

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации:

- Налог на доходы физических лиц;

- Единый налог на вмененный доход;

- Единый сельскохозяйственный налог;

- Государственная пошлина;

- Акцизы по подакцизным товаром (продукции), производимым, на территории Российской Федерации

**Расходы бюджета** – выплачиваемые из бюджета денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления, за исключением средств являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

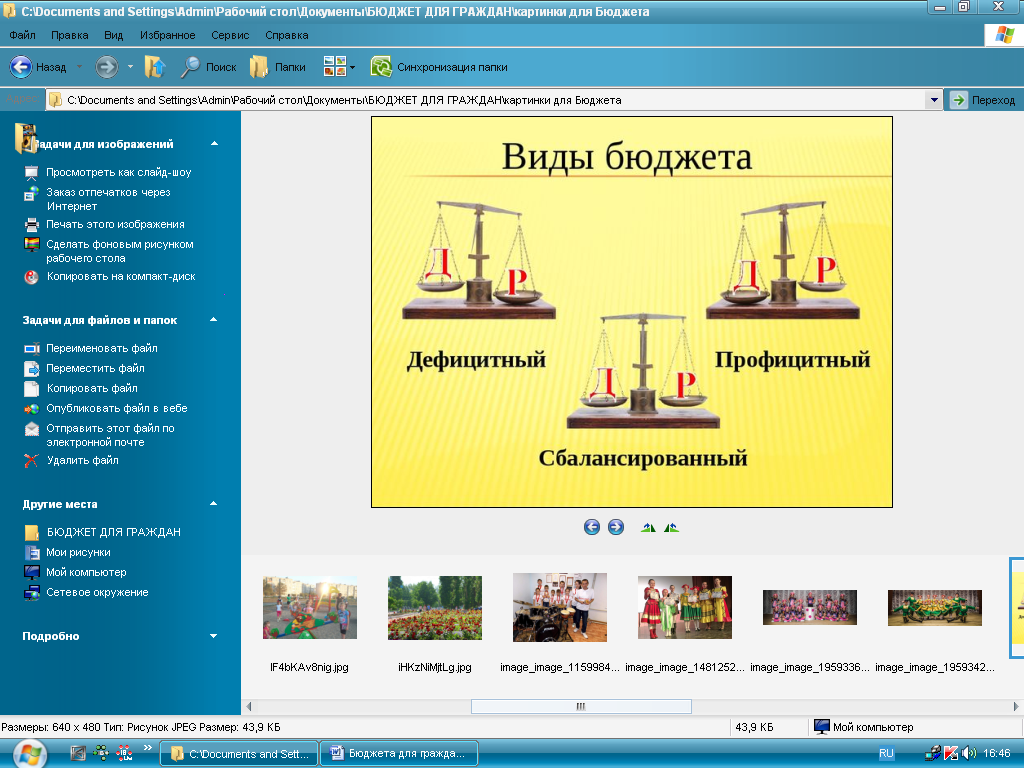
**Формирование расходов** осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

**Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)**

Дефицит (расходы больше доходов) Профицит (доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать ранее полученные кредиты)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать остатки средств на счете, получить кредит)

****

**СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ БЮДЖЕТА САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ ДОХОДОВ**

**Налоговая база на 2018 год сформирована на основе показателей прогноза социально-экономического развития района на 2018 год, годовых отчетов Межрайонной ИФНС России № 1 «О налоговой базе и структуре начислений по налогам за 2018 год», ожидаемого поступления налогов и сборов в бюджет района в 2018 году, а также на основании расчетов и предложений главных администраторов доходов бюджета района.**

**При формировании доходной части бюджета применены нормативы, утвержденные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Саратовской области и нормативно-правовыми актами Самойловского муниципального района.**

**Направления увеличения доходной базы:**

**- совершенствование налогового администрирования и повышения уровня ответственности главных администраторов доходов;**

**- усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития;**

**- совершенствование методов контроля за легализацией «теневой» заработной платы;**

**- обеспечение исполнения Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Самойловского муниципального района и снижению долговой нагрузки на районный бюджет Самойловского муниципального района;**

**- сокращение недоимки по налогам;**

**- совершенствование прогнозирования доходной и расходной части бюджета;**

**- создание условий для обеспечения устойчивого исполнения местных бюджетов.**

**Доходы бюджета муниципального района составили в 2016 г в сумме 289002,3 тыс. рублей, в 2017 г в сумме 314136,2 тыс. рублей, в 2018 г в сумме 339293,0 тыс. рублей.**

Исполнение доходной части бюджета Самойловского муниципального района за 2018 год

Доходная часть бюджета Самойловского муниципального района на 2018 год была утверждена Решением Муниципального Собрания 07 декабря 2017 года № 135 «О бюджете Самойловского муниципального района Саратовской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и после внесения изменений составила 339 292 962,18 руб.

Бюджет Самойловского муниципального района в 2018 году исполнен по доходам в сумме 341 950 860,73 руб., или 100,8 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, перевыполнение составило 2 657 898,55 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 108,9 %.

В структуре поступивших доходов в бюджет муниципального района налоговые и неналоговые доходы (код 1 00 00000 00 0000 000) составили 81 500 973,84 руб. или 23,8 %. к общему поступлению доходов. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 104,8 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма перевыполнения составила 3 759 683,64 руб, к уровню 2017 года исполнение составило 105,2 процента.

Удельный вес налоговых поступлений в общей сумме налоговых и неналоговых доходов 80,1 %, удельный вес неналоговых поступлений 19,9 %

Налоговых доходов в бюджет муниципального района в 2018 году поступило 65 338 308,22 руб., что составило 103,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года., сумма перевыполнения составила 1 997 708,22 руб.

Налоговые доходы бюджета в большей части обеспечены за счет налога на доходы физических лиц – 33,3 % от всех налоговых доходов.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| **Исполнение** | **Исполнение** | **Темп роста к 2016 году %** | **Исполнение** | **Темп роста к 2016 году %** | **Бюджет** | **Темп роста к 2017 году %** | **Проект** | **Темп роста к 2018 году %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Налоговые доходы, всего** | **57185,3** | **58617,0** | **102,5** | **65338,3** | **111,5** | **69042,0** | **105,7** | **76149,3** | **110,3** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы физических лиц | 25275,7 | 24543,3 | 97,1 | 27142,6 | 107,4 | 28219,0 | 104,0 | 28404,6 | 100,7 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым, на территории Российской Федерации | 13031,0 | 17842,0 | 136,9 | 20811,3 | 116,6 | 21455,5 | 103,1 | 28102,0 | 131,0 |
| Единый налог на вмененный доход | 4136,3 | 3955,2 | 95,6 | 3081,0 | 77,9 | 2000,0 | 64,9 | 2000,0 | 100,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 13985,7 | 11265,2 | 80,5 | 13324,1 | 118,3 | 16361,0 | 122,8 | 16628,0 | 101,6 |
| Государственная пошлина | 746,6 | 1011,3 | 135,5 | 976,8 | 96,6 | 1006,5 | 103,0 | 1014,7 | 100,8 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 10,0 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| **Исполнение** | **Исполнение** | **Темп роста к 2015 году %** | **Исполнение** | **Темп роста к 2016 году %** | **Бюджет** | **Темп роста к 2017 году %** | **Проект** | **Темп роста к 2018 году %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Неналоговые доходы, всего** | **18368,4** | **18835,9** | **102,5** | **16162,7** | **85,8** | **10300,3** | **63,7** | **7348,5** | **71,3** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования муниципального имущества | 2510,6 | 7788,3 | 310,2 | 5813,3 | 74,6 | 4799,0 | 82,6 | 4299,0 | 89,6 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | 14658,1 | 9985,0 | 68,1 | 8669,4 | 86,8 | 4659,8 | 53,7 | 2200 | 47,2 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 127,9 | 60,0 | 46,9 | 85,1 | 141,8 | 38,5 | 45,2 | 44,0 | 114,3 |
| Штрафы | 716,9 | 971,5 | 135,5 | 1578,4 | 162,5 | 803,0 | 50,9 | 805,5 | 100,3 |
| Доходы от оказания платных услуг | 282,0 | 10,8 | 3,8 | 16,1 | 149,1 |  |  |  |  |
| Прочие неналоговые доходы | 72,9 | 20,3 | 27,8 | 0,4 | 2,0 |  |  |  |  |

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2016 год** | **2017 год** | | **2018 год** | | **2019 год** | | **2020 год** | |
| **Исполнение** | **Исполнение** | **Темп роста к 2015 году** | **Исполнение** | **Темп роста к 2016 году** | **бюджет** | **Темп роста к 2017 году** | **Проект** | **Темп роста к 2018 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Безвозмездные поступления, всего** | **213448,5** | **236683,2** | **110,9** | **260449,9** | **110,0** | **240688,4** | **92,4** | **222285,2** | **92,4** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации | 42728,6 | 47188,6 | 110,4 | 54818,7 | 110,4 | 43838,8 | 80,0 | 45096,6 | 102,9 |
| Субсидии | 1320,1 | 15196,9 | 11,5 раз | 26029,2 | 11,5 раза | 21072,7 | 81,0 | 5626,0 | 26,7 |
| Субвенции | 166502,0 | 166416,7 | 99,9 | 169943,8 | 99,9 | 162598,2 | 95,7 | 169822,5 | 104,4 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3281,9 | 6575,7 | 200,4 | 9411,1 | 200,4 | 1678,6 | 17,8 | 1740,1 | 103,7 |
| Прочие безвозмездные поступления |  | 1346,8 |  | 251,4 |  |  |  |  |  |
| Возврат субсидий и субвенций прошлых лет | -534,1 | -41,6 | 7,8 | -4,3 | 7,8 |  |  |  |  |

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом другому бюджету.

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе (без установления направлений и (или) условий их использования).

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и (или) условия использования).

Субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных в установленном порядке полномочий органов местного самоуправления (устанавливаются направления и условия использования).

***Налоговые и неналоговые доходы***

В структуре поступивших доходов в бюджет муниципального района налоговые и неналоговые доходы (код 1 00 00000 00 0000 000) составили 81 500 973,84 руб. или 23,8 %. к общему поступлению доходов. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 104,8 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма перевыполнения составила 3 759 683,64 руб,

к уровню 2017 года исполнение составило 105,2 процента.

Удельный вес налоговых поступлений в общей сумме налоговых и ненало-говых доходов 80,1 %, удельный вес неналоговых поступлений 19,9 %

Налоговых доходов в бюджет муниципального района в 2018 году поступило 65 338 308,22 руб., что составило 103,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года., сумма перевыполнения составила 1 997 708,22 руб.

Налоговые доходы бюджета в большей части обеспечены за счет налога на доходы физических лиц – 33,3 % от всех налоговых доходов.

***Налог на доходы физических лиц***

Налог на доходы физических лиц(код 1 01 02000 01 0000 110) исполнен в сумме 27 142 626,66 руб., что составило 108,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018 год, сумма перевыполнения составила 2 142 126,66 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 110,6 процента.

**НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**

***Единый сельскохозяйственный налог***

Налоги на совокупный доход (код 1 05 00000 00 0000 000) исполнены в сумме 16 407 592,84 руб. или 88,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма невыполнения составила 2 111 107,16 руб., в том числе единый сельскохозяйственный налог (код 1 05 03000 01 0000 110) исполнен в сумме 13 324 122,72 руб. или 93,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма невыполнения составила 915 577,28 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 117,7 процента. Неисполнение бюджетных назначений обусловлено снижением объемов начисления налога по налогоплательщикам в связи с убыточностью финансово- хозяйственной деятельности.

***Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности***

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен в сумме 3 080 970,12 руб. что составляет 72,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма невыполнения составила 1 187 029,88 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 77,9 %, невыполнение обусловлено применением права налогоплательщиков на налоговый вычет, предусмотренный положением п.2.2 ст.346.32 НК РФ и п.1.1 346.51, введенными Федеральным законом от 27 ноября 2017 года ;№349-ФЗ. Уровень собираемости составил 98,8%. Недостаточный уровень показателя объясняется зачетом переплаты по состоянию на 01.01.2018 года.)

***Государственная пошлина***

Государственная пошлина (код 1 08 00000 00 0000 000) исполнена в сумме 976 761,12 руб. или 122,1 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма перевыполнения составила 176 761,12 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 96,6 процента.

***Неналоговые доходы***

Неналоговых доходов в 2018 году поступило 16 162 665,62 руб., что составило 112,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма перевыполнения составила 1 761 975,42 руб.

***Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности***

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (код 1 11 05013 10 0000 120) составили 5 813 309,13 руб., или 91,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма невыполнения 533 190,87 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 74,6 %. Причина невыполнения изменение кадастровой стоимости арендованных земельных участков и возврат авансовых платежей.

***Плата за негативное воздействие на окружающую среду***

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (код 1 12 00000 00 0000 000) составила 85 073,69 руб., или 122,4 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, сумма перевыполнения составила 15 573,69 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 141,7 процента.

***Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства***

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (код 1 13 03000 00 0000 000) составили 16 111,36 руб., 178,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, к уровню 2017 года исполнение составило 148,3 процента.

***Доходы от продажи материальных услуг и нематериальных активов***

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (код 1 14 00000 00 0000 000) составили 8 669 402,61руб., что составляет 130,1 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., сумма перевыполнение 2 004 655,61 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 86,9 процента.

***Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (код 1 16 00000 00 0000 000) составили 1 578 387,95 руб. или 120,4 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., сумме перевыполнения 267 487,95 руб., к уровню 2017 года исполнение составило 162,5 процента.

***Безвозмездные поступления***

Безвозмездные поступления (код-2 00 00000 00 0000 000) в бюджете муниципального района составляют 76,2 % и поступили в сумме 260 449 886,89 руб., что составило 99,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., в том числе из федерального бюджета поступило 1 674 137,78 руб., из областного бюджета поступило 257 151 014,91 руб., из бюджетов поселений в бюджет муниципального района было перечислено 1 377 600,00 руб., из бюджета муниципального района были возвращены остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет в сумме 4 305,80 руб. и из бюджетов поселений поступили доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений в сумме 251 440,00 руб. (Приложение №1)

***Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов***

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (код –2 02 15001 05 00002151) поступила в сумме 54 105 600,00 руб. или 100% к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (код –2 02 15002 05 00000151) поступила в сумме 713 100,00 руб. или 100% к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

***Субсидии бюджетам муниципальных районов***

Из областного бюджета поступило субсидий (код 2 02 20000 00 0000 151) в сумме 26 029 212,60 руб. или 96,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г. из них :

-Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (код 2 02 25097 05 0000 151) в сумме 1 300 000,00 руб., или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей(код 2 02 25497 05 0000 151) в сумме 150 300,00 руб., или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г,

- Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (код 2 02 2551905 0000 151) в сумме 204 937,78 руб., или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г,

- Субсидии бюджетам муниципальных районов области капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда (код 2 02 29999 05 0063 151) в сумме 7 870 400,00 руб., или 90,3 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

- Субсидии бюджетам муниципальных районов области на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (код 2 02 29999 05 0069 151) в сумме 9 373 100,00 руб., или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

- Субсидии бюджетам муниципальных районов области на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений (код 2 02 29999 05 0075 151 в сумме 5 630 474,82 руб. или 97,0 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

-Субсидии бюджетам муниципальных районов области на приобретение дорожно- эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда(код 2 02 29999 05 0076 151) в сумме 1 500 000,00 руб. или 100,0 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

***Субвенции бюджетам муниципальных районов***

Из областного бюджета поступило субвенций (код 2 02 30000 00 0000 151) в сумме 169 943 778,39 руб. или 100,0 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г. из них;

* Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций (код 2 02 30024 05 0001 151) в сумме 140 323 900,00 руб. или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.;
* субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (код 2 02 30024 05 0007 151) в сумме 832 200,00 руб., или 100% к плановым бюджетным назначениям 2018 г.;
* субвенции бюджетам муниципальных районов области на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения, коммунальных услуг (код 2 02 30024 05 0016 151) в сумме 1 005 278,39 руб., или 96,0 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

- субвенции бюджетам муниципальных районов области на финансовое

обеспечение образовательной деятельности муниципальных

дошкольных образовательных организаций (код 2 02 30024 05 0037

151) в сумме 22 501 300,00 руб., или 100,0 % к плановым бюджетным

назначениям 2018 г.

***Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам***

***муниципальных районов из областного бюджета***

Из областного бюджета поступило межбюджетных трансфертов (код 2 02 40000 05 0000 151) в сумме 8 033 461,70 руб., или 99,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., из них:

* Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения (код 2 02 49999 05 0013 151) в сумме 1 029 927,70 руб.;
* Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов области на размещение социально- значимый информации в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления (код 2 02 49999 05 0015 151) в сумме 269 300 руб.;
* Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов области, стимулирующего (поощрительного) характера. (код 2 02 49999 05 0017 151) в сумме 6 734 234,00 руб.
* ***Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений***

Из бюджетов поселений в бюджет муниципального района поступило межбюджетных трансфертов в сумме 1 377 600,00 руб. из них:

* по осуществлению полномочий по формированию, учету, исполнению бюджета в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1 377 600,00 руб., или 100,0 процента к плановым бюджетным назначениям 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА САМОЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД**

Расходная часть бюджета Самойловского муниципального района на 2018 год сформирована исходя из объемов поступлений доходов в бюджет Самойловского муниципального района на прогнозируемый период.

При расчете проектировок по расходам на 2018 год в основу положено:

- бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

- ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными доходными источниками бюджета;

- обеспечение необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов;

- повышение эффективности межбюджетных отношений;

- осуществление мер, обеспечивающих экономию и оптимизацию бюджетных расходов, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств;

- дальнейшая реализация принципа формирования бюджета Самойловского муниципального района на основе муниципальных программ;

- осуществление мер, обеспечивающих повышение качества и эффективности предоставления муниципальных услуг.

На 2018 год, в условиях ограниченности бюджетных ресурсов, основные приоритеты расходов связаны с обеспечением социально-значимых направлений.

В соответствии с доходами исполнена расходная часть на 2018 год:

- В 2018 году расходная часть бюджета Самойловского муниципального района составила 345 900 481 руб. 33 коп или 97,9 % от плановых бюджетных назначений 2018 года, и 117,9 % к уровню 2017 года

В структуре расходов бюджета Самойловского муниципального района на 2018 год распределение по удельному весу отражено как: образование -232619,5 тыс.руб. – 67,3% от общих расходов, культура и кинематография – 41296,5 тыс.руб. – 11,9 % от общих расходов, национальная экономика – 37693,5 тыс.руб. – 10,9 % от общих расходов, общегосударственные вопросы – 28018,2 тыс.руб.- 8,1 % от общих расходов, социальная политика – 2889,4 тыс.руб. – 0,8 % от общих расходов, национальная безопасность – 1902,7 тыс.руб. – 0,6 % от общих расходов, межбюджетные трансферты 864,5 тыс.руб.- 0,3 % от общих расходов, средства массовой информации 569,3 тыс.руб.- 0,2% от общих расходов, физическая культура и спорт – 39,7 тыс.рублей – 0,02 %.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств определен на 2018 год в сумме 2946,1тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в 2018 году предусмотрен в сумме 39311,6 тыс.

Объем расходов, направляемых на оплату труда с начислениями всех категорий работников составляет:

- на 2018 год 255902,9 тыс. рублей, или 74 % от общего объема расходов;

В рамках реализации задачи по внедрению программного планирования расходов бюджета в бюджета предусмотрено финансирование:

- на 2018 год - 28 муниципальных программ в объеме 115 620 ,5тыс.рублей. или 36,6 % от общих расходов;

В 2017 году расходная часть бюджета Самойловского муниципального района составила 345 900 481 руб. 33 коп или 97,9 % от плановых бюджетных назначений 2018 года, и 117,9 % к уровню 2017 года

По разделам функциональной классификации расходов исполнение бюджетных ассигнований сложилось следующим образом :

1.**По разделу 01 «общегосударственные вопросы »** в сумме 28 018 245,96 руб., или 98,5 % к плановым бюджетным назначениям 2018 года, и к уровню 2017 года 124,1 %. Удельный вес от общей суммы расходов составил 8,1 %.

Сумма невыполнения составила 422 757,09 руб.

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2018 год не превышают нормативы, утвержденные постановлением Саратовской области от 10.05.2011г №240-П «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 14.03.2013 [N 114-П](consultantplus://offline/ref=01CD8431B45D71318E64229627DD6E63CE8527F8E15CC557CB37BCB41D8478D68DED12AADC1A14C7CFBE0FtBH9M), от 17.06.2014 [N 348-П](consultantplus://offline/ref=01CD8431B45D71318E64229627DD6E63CE8527F8E05DC453CF37BCB41D8478D68DED12AADC1A14C7CFBE0FtBH9M), от 24.07.2015 [N 374-П](consultantplus://offline/ref=01CD8431B45D71318E64229627DD6E63CE8527F8EF5ECC57C337BCB41D8478D68DED12AADC1A14C7CFBE0FtBH9M), от 15.03.2016 [N 111-П](consultantplus://offline/ref=01CD8431B45D71318E64229627DD6E63CE8527F8EE5BCF56C337BCB41D8478D68DED12AADC1A14C7CFBE0FtBH9M), от 31.07.2017 [N 387-П](consultantplus://offline/ref=01CD8431B45D71318E64229627DD6E63CE8527F8E658C955CF38E1BE15DD74D48AE24DBDDB5318C6CFBE0FBCtFHDM))

Расходы по подразделам составили:

***0102 «функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»*** в сумме 1 409 000 руб. или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 102,5 %.

***0103 «функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований »*** в сумме 576 122,12 руб. или 98,7 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 104,8 %. Сумма невыполнения составила 7 882,88 руб.

***0104 «функционирование Правительства Российской Федерации, высших и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций »*** в сумме 18 466 434,38 руб. или 98,4% к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 129,9%. Сумма невыполнения составила 293999,27 руб.

***0105 «судебная система»*** в сумме 18900,00 руб. или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 304,8 %. По данному подразделу отражены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

***0106 «обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора »*** в сумме 5 335 230,62 руб. или 99,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г, и к уровню 2017 года 110,2 %.

Сумма невыполнения составила 21 501,38 руб.

***0113 «другие общегосударственные вопросы »*** в сумме 2 212 558,84 руб. или 96,1 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г, и к уровню 2017

года 139,2%. Сумма невыполнения составила 90 273,56 руб. По данному подразделу отражены расходы по муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района», по реализации муниципальных программ " Разработка градостроительной документации Самойловского муниципального района в 2018г.", муниципальной программы "Инвентаризация муниципального имущества Самойловского муниципального района на 2018-2020 годы" проведение праздничных мероприятий, .

2.**Расходы по разделу 03 «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** в сумме 1 902 696,62 руб. или 91,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 102,5%. Удельный вес от общей суммы расходов составил 0,6 %.

**3**.**Расходы по разделу 04 «национальная экономика »** в сумме 37 693 468,85 руб. или 88,9 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 128,8%. Удельный вес от общей суммы расходов составил 10,9 %. Сумма невыполнения составила 4 694 492,18 руб.

Расходы по подразделам составили :

***0409 «дорожное хозяйство»*** в сумме 34 687 244,15 руб. или 88,2 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г. Неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 4 624 419,88 руб. связано со сложившейся экономией при проведении торгов на заключение муниципальных контрактов, и в результате расторжения контрактов по причине неисполнения обязательств со стороны исполнителя.

***0412 «другие вопросы в области национальной экономики »*** в сумме 3 006 224,70 руб. или 97,7 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 142,4 % . Сумма невыполнения составила 70 072,30 руб. По данному подразделу отражены расходы по проводимым мероприятиям по землеустройству и землепользованию в сумме 978 927,70 руб, расходы на обеспечение функций центрального аппарата по Отделу сельского хозяйства администрации Самойловского муниципального района в сумме 2 027 297,00 руб.

4.**Расходы по разделу 07 «Образование»** составили 232 619 475,15 руб. или 99,1 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 109,3 %. Удельный вес от общей суммы расходов составил 67,2 %. Сумма невыполнения составила 2 199 771,04 руб. Данный раздел включает в себя: - отдел образования администрации Самойловского муниципального района как главного распорядителя бюджетных средств, 15 бюджетных учреждений по которым отдел образования осуществляет функции и полномочия учредителя и предоставляет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 3 казенных учреждения (МУ «ЦБ Отдела образования», МУ «МК», МКУ «ХЭГ»);

-два бюджетных учреждения МБОУ ДОД «Детская школа искусств» р.п.Самойловка и МБОУ ДОД «Детская школа искусств» с.Святославка по которым отдел культуры и кино осуществляет функции и полномочия учредителя и предоставляет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы по подразделам составили:

***0701 «дошкольное образование »*** в сумме 38 333 170,92 руб или 97,5% к плановым бюджетным назначениям 2018 г. и к уровню 2017 года 110,4 %. Сумма невыполнения составила 970 964,76 руб. По данному подразделу отражены субсидии, предоставленные бюджетным учреждениям дошкольного образования:

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в сумме 35 471 727,24 руб.

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 2 861 443,68 руб.

По предоставленным сведениям учредителя выполнение муниципального задания по бюджетным учреждениям за 2018 год сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения утвержден. в муниципальном задании за отчетный период | Фактические значения за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Примечание  % выполнения |
| 1.Доля воспитанников, освоивших программу дошкольного образования | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 2.Фактическая посещаемость воспитанников | % | 76 | 72 | Частая заболеваемость | 94,7 |
| 3.Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование | % | 77 | 68,1 | Приняты сотрудники с неоконченными ВУЗами | 88,5 |
| 4.Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории | % | 40,6 | 38 | Увольнение работников по собственному желанию (пенсионеры) | 93,6 |
| 5.Доля педагогических работников, прошедших на соответствие занимаемой должности | % | 60,6 | 57,2 | Имеют стаж работы в данной организации менее 2-лет и не имеют право на прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности | 94,4 |
| 6.Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг | % | 100 | 93,9 |  | 93,9 |

***0702 «общее образование »*** в сумме 165 371 184,58 руб. или 99,9 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 97,2 %. Сумма невыполнения составила 366 807,42 руб. По данному подразделу отражены субсидии, предоставленные бюджетным общеобразовательным учреждениям:

-по субсидиям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) в сумме 157 831 037,58 руб.

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 7 540 147,00 руб.

По предоставленным сведениям учредителя выполнение муниципального задания по бюджетным учреждениям за 2018 год сложилось следующим образом:

-по общеобразовательным учреждениям :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения утвержден. в муниципальном задании за отчетный период | Фактические значения за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Примечание  % выполнения |
| 1.Качество знаний учащихся | % | 32,2 | 37,6 | Повышение результативности обучения | 116,8 |
| 2.Качество обученности учащихся | % | 46,4 | 46,9 | Повышение результативности обучения | 101,1 |
| 3.Прохождение государственной (итоговой) аттестации 9,11,12 классов | % | 99,6 | 99,8 | Успешная сдача ГИА | 100,2 |
| 4.Удельный вес учащихся получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования | % | 100 | 100 |  | 100,0 |
| 5.Доля выпускников поступивших в ВУЗы и ССУЗы | % | 80 | 86,8 | Результаты ЕГЭ | 108,5 |
| 6.Уровень обеспеченности учебной литературой | % | 100 | 100 | Закупка учебной литературы | 100,0 |
| 7. Укомплектованность штатов педагогических работников в соответствии с полученным высшим образованием по преподаваемому предмету | % | 100 | 100 |  | 100,0 |
| 8.Доля педагогиче ских работников имеющих высшую и первую квалификационные категории | % | 70 | 84 | Самообразование, прохождение курсов | 120,0 |

***0703 «Дополнительное образование детей»*** в сумме 19 469 255,13 руб. или 96,5% к плановым бюджетным назначениям 2018г. Сумма невыполнения составила 713 756,03 руб. По данному подразделу отражены субсидии, предоставленные бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели.

По предоставленным сведениям учредителя выполнение муниципального задания по бюджетным учреждениям за 2018 год сложилось следующим образом:

1) *по муниципальным бюджетным учреждениям отдела образования в сумме 10 539 324,14 руб. или 93,7 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г..Сумма невыполнения составила 713 756,03 руб :*

-по учреждениям дополнительного образования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения утвержден. в муниципальном задании за отчетный период | Фактические значения за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Примечание  % выполнения |
| 1.Степень удовлетворенности родителей, % от общего числа опрошенных | % | 100 | 100 |  | 100,0 |
| 2.Сохранность контингента обучающихся в течении учебного года (среднесписочный состав) | % | 10,6 | 10,6 |  | 100,0 |
| 3.Количество реализуемых направленностей образовательных программ |  | 8 | 8 |  | 100,0 |
| 4.Доля учащихся, занявших призовые места в мероприятия муниципального, регионального всероссийского уровня (от посещающих учреждения) | % | 5,3 | 5,3 |  | 100,0 |
| 5.Укомплектованность штатов педагогических работников с высшим образованием | % | 62,5 | 51,0 | Обучение в ВУЗах | 81,6 |
| 6.Доля педагогических работников, имеющих первую, высшую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности | % | 62 | 62 |  | 100,0 |

2) *по муниципальным бюджетным учреждениям культуры в сумме 8 929 930,99,00 руб, что составляет 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г.*

По предоставленным сведениям учредителя выполнение муниципального задания по бюджетным учреждениям за 2018 год сложилось следующим образом:

-сведения о выполнении муниципального задания по учреждениям дополнительного образования детей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование показателя | Единицы измерения | Значения утвержден. в муниципальном задании за отчетный период | Фактические значения за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Примечание  % исполнения |
| 1.Доля преподавателей имеющих категорию | % | 57,9 | 57,9 |  | 100,0 |
| 2.Доля преподавателей, имеющих высшее и среднее профессиональное образование | % | 100 | 100 |  | 100 |
| 3.Доля преподавателей, повысивших квалификацию, посетивших семинары и мастер-классы | % | 44,7 | 57,9 |  | 129,5 |
| 4.Доля обучающихся, участвующих в конкурсах, смотрах, фестивалях от общего числа воспитанников | % | 51,0 | 71,2 |  | 139,6 |
| 5.Доля обучающихся успешно прошедших итоговую аттестацию | % | 100,0 | 100,0 |  | 100 |
| 6.Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах, выставках | % | 20,6 | 48,9 |  | 237,4 |
| 7.Сохранность детского контингента | % | 90,0 | 100,0 |  | 111,1 |
| 8. Число человеко-часов пребывания | Человеко-час | 15299,0 | 15391,0 |  | 100,0 |

***0707 «молодежная политика и оздоровление детей »*** в сумме 467 104,00 руб. или 97,3 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 108,6 %. По данному подразделу отражены расходы по муниципальной программе «Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского муниципального района на 2018 год», муниципальной программе "Молодежь Самойловского района на 2018 год".

***0709 «другие вопросы в области образования »*** в сумме 8 978 760,52 руб или 98,5% к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 119,3%. Сумма невыполнения составила 135 346,83 руб. По данному подразделу отражены расходы по содержанию муниципальных казенных учреждений МУ «ЦБ Отдела образования», МКУ «ХЭГ», МУ «МК».

5.**Расходы по разделу 08 «культура, кинематография »** составили 41 296 488,59 руб или 100,0 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 106,3 %. Удельный вес от общей суммы расходов составил 11,9 %. В данном разделе отражены расходы по субсидиям предоставленным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 28 189 541,89 руб и субсидии на иные цели в сумме 1 072 037,78 руб. В том числе расходы по подразделам составили :

***0801 «культура »*** в сумме 29 261 579,67 руб или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 89,9 %.

По муниципальным бюджетным учреждениям исполнение составило:

-по субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сумме 28 189 541,89 руб., или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 91,4 %.

-по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 1 072 037,78 руб. 00 коп. или 100% к плановым бюджетным назначениям 2018 г., и к уровню 2017 года 62,3 %. Субсидии направлены на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 95 383,00 руб. и на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 11 654,78 руб.

Основными целями деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры является удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха и организация информационно-библиотечного обслуживания населения Самойловского района.

По предоставленным сведениям учредителя выполнение муниципального задания по бюджетным учреждениям сложилось следующим образом:

сведения о выполнении муниципального задания по МБУК «ЦБ им.А.С.Пушкина»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Значения утвержден.в муниципальном задании за отчётный период** | **Фактические значения за отчётный период** | **Характеристика причин отклонения от запланированных значений** | **Примечание**  **% исполнения** |
| **Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки** | | | | | |
| Кол-во посещений | Ед. | 101970 | 102928 |  | 100,09 |
| Динамика кол-ва книговыдачи по сравнению с аналогичным периодом | % | 100 | 100,3 |  | 100,3 |
| Динамика кол-ва читателей по сравнению с аналогичным предыдущим. периодом | % | 100 | 100 |  | 100 |
| Обновляемость фонда | % | 0,62 | 0,7 | Уменьшение финансирования на пополнение книжного фонда | 112,9 |
| Динамика кол-ва выполненных библиографических и фактографических справок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | % | 100 | 99,8 | Предельно допустимое отклонение 5% в соответствии с муниципальным заданием | 99,8 |
| Динамика кол-ва проведённых культурно-массовых мероприятий по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года | % | 100 | 100,6 |  | 100,6 |
| сведения о выполнении муниципального задания по МБУК «РЦДК» | | | | | |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значения утвержден. в муниципальном задании за отчетный период | Фактические значения за отчетный период | Характеристика причин отклонения от запланированных значений | Примечание  % исполнения |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | | | |
| Количество мероприятий | Ед. | 4218 | 4690 |  | 111,2 |
| Количество посетителей | Ед. | 204658 | 261182 |  | 127,6 |
| Динамика количества культурно-массовых мероприятий | (%) | 96 | 104,9 |  | 109,3 |
| Динамика количества посетителей | (%) | 95 | 121,2 |  | 127,6 |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | | |
| Количество клубных формирований | Ед. | 217 | 222 |  | 102,3 |
| Количество участников клубных формирований | Чел. | 2480 | 2554 |  | 103,0 |
| Динамика количества клубных формирований по сравнению с аналогичным предыдущим периодом | (%) | 98,2 | 101,3 |  | 103,2 |
| Динамика количества участников клубных формирований по сравнению с аналогичным предыдущим периодом | (%) | 97,6 | 102,3 |  | 104,8 |
| Динамика количества самодеятельных творческих коллективов по сравнению с аналогичным предыдущим периодом | (%) | 92,2 | 103,4 |  | 112,1 |
| Динамика количества клубов по интересам и любительских коллективов по сравнению с аналогичным предыдущим годом | (%) | 97,0 | 99 |  | 102,1 |
| Динамика коллективов художественной самодеятельности имеющих звание «Народный» | (%) | 100 | 100 |  | 100 |

***0804 «другие вопросы в области культуры, кинематографии »*** исполнение составило в сумме 12034908,92 руб. или 100,0 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 191,5 %. По данному подразделу отражены расходы на содержание центрального аппарата и МКУ ЦБ Отдела культуры и кино и МКУ «ХЭГ отдела культуры и кино».

**6**.**Расходы по разделу 10 «Социальная политика»** в сумме 2 889 431,94 руб или 98,1 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 108,7 %. Удельный вес от общей суммы расходов составил 0,8 %. Сумма невыполнения составила 56 681,91руб.

На исполнение публичных нормативных обязательств за 2018 год израсходовано 2 889 431,94 руб., или 98,1 % от плановых бюджетных назначений 2018г., и к уровню 2017 г 108,7 % .

В том числе расходы по подразделам составили:

***1001 «пенсионное обеспечение »*** в сумме 65 340,00 руб или 81,6% к плановым бюджетным назначениям 2018г., к уровню 2017 года 87,9 %. По данному подразделу отражены расходы по социальной поддержке отдельным категориям граждан (доплаты к пенсиям муниципальным служащим).

***1003 «социальное обеспечение населения »*** в сумме 1 675 591,94 руб или 97,6 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 110,1%. Сумма невыполнения составила 41 921,91 руб. По данному подразделу отражены расходы на возмещение расходов на оплату коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения Самойловского муниципального района Саратовской области, являющихся до 01.01.2013 года муниципальными учреждениями и расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, субсидии на приобретение жилья молодыми семьями )

***1004 «охрана семьи и детства »*** в сумме 1 148 500,00 руб или 100,0 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 108,2 %. По данному подразделу отражены расходы по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

7.***Расходы по разделу 11 «физическая культура и спорт »*** в сумме 39705,00 руб или 79,4% к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 года 93,6%. Удельный вес от общей суммы расходов составил 0,02 %. Расходы по подразделам составили :

***1101 «физическая культура»*** в сумме 39 705,00 руб. или 79,4 % к плановым бюджетным назначениям 2018г. По данному подразделу отражены расходы на проведение спортивных мероприятий.

8.**Расходы по разделу 12 «средства массовой информации»** в сумме 569 300,00руб. или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 г. 168,9 %. Удельный вес от общей суммы расходов составил 0,2 % .

Расходы по подразделам составили :

***1202 «периодическая печать и издательство »*** в сумме 569 300,00руб или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018г., и к уровню 2017 г. 168,9 %;

9.**Расходы по разделу 13 «обслуживание государственного и муниципального долга »** в сумме 7 209,02руб или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018г, и к уровню 2017 года 160,2 %. Удельный вес от общей суммы расходов составил 0,01 %.

10.**Расходы по разделу 14«межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»** составили 864 460,00 0руб или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018 г. Удельный вес от общей суммы расходов составил 0,3 % .

Расходы по подразделам составили :

***1401 «дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»*** в сумме 864 460,00руб или 100 % к плановым бюджетным назначениям 2018г, к уровню 2017 года 104,5 %.

****

**Динамика (структура) расходов бюджета Самойловского муниципального района**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование расходов** | **2016 год**  **отчет** | **2017 год отчет** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственный вопросы** | **21490,6** | **22580** | **28018,2** | **25055,7** | **25132,4** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 185,5 | 1375,3 | 1409 | 1405,1 | 1458,1 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 897,7 | 549,6 | 576,1 | 672,7 | 655,2 |
| 0104 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 12836,9 | 14218,3 | 18466,4 | 14615,2 | 14852,3 |
| 0105 | Судебная система | 25,8 | 6,2 | 18,9 |  |  |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 5761,5 | 4841,6 | 5335,2 | 6376,6 | 6148,4 |
| 0111 | Резервные фонды |  |  |  | 7,7 | 9,1 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 1783,2 | 1589,0 | 2212,6 | 1978,4 | 2009,3 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **1047,1** | **1856,7** | **1902,7** | **2063,1** | **2101,0** |
| 0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1047,1 | 1856,7 | 1902,7 | 2063,1 | 2101,0 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **15505,8** | **30191,3** | **37693,5** | **33748,9** | **23544,4** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 638,5 | 6,7 |  | 48,7 | 48,7 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 11656,9 | 28074,1 | 34687,3 | 31377 | 21455,5 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3210,4 | 2110,5 | 3006,2 | 2323,2 | 2040,2 |
| **0700** | **Образование** | **211259,1** | **212761,6** | **232619,5** | **215773,5** | **207040,6** |
| 0701 | Дошкольное образование | 30598,0 | 34731,7 | 38333,2 | 29039,4 | 25735,1 |
| 0702 | Общее образование | 173187,2 | 170076,8 | 165371,2 | 154113,6 | 154579,3 |
| 0703 | Дополнительное образование |  |  | 19469,4 | 21595,9 | 17494,5 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 400,0 | 430,0 | 467,1 | 440,0 | 400,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 7073,9 | 7523,1 | 8978,8 | 10584,6 | 8831,7 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **32224,5** | **38843,1** | **41296,5** | **39380,0** | **37858,4** |
| 0801 | Культура | 29758,8 | 32557,2 | 29261,6 | 27460,2 | 26184,1 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 2465,7 | 6285,9 | 12034,9 | 11919,8 | 11674,3 |
| **1000** | **Социальная политика** | **3125,7** | **2656,8** | **2889,4** | **2852,0** | **2524,9** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 80,2 | 74,3 | 65,3 | 80 |  |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1845,5 | 1521,4 | 1675,6 | 1373,3 | 1283,6 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 1200,0 | 1061,1 | 1148,5 | 1398,7 | 1241,3 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **49,9** | **42,4** | **39,7** | **50,0** |  |
| 1101 | Физическая культура | 49,9 | 42,4 | 39,7 | 50,0 |  |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **250,0** | **337,2** | **569,3** | **200,0** |  |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 250,0 | 337,2 | 569,3 | 200,0 |  |
| **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **4,5** | **4,5** | **7,2** | **9,4** | **9,4** |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 4,5 | 4,5 | 7,2 | 9,4 | 9,4 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **830,1** | **827,7** | **864,5** | **898,1** | **925,2** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований | 830,1 | 827,7 | 864,5 | 898,1 | 925,2 |
| **Всего** | | **285787,3** | **310101,4** | **345900,5** | **320030,7** | **299136,5** |

**Удельный вес расходов по отраслям в общем объеме**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код раздела** | **Наименование расходов** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 0100 | Общегосударственный вопросы | 7,5 | 8,8 | 8,1 | 7,8 | 8,4 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 0400 | Национальная экономика | 5,4 | 3,8 | 10,9 | 10,5 | 7,9 |
| 0700 | Образование | 73,9 | 72,6 | 67,3 | 67,4 | 69,5 |
| 0800 | Культура, кинематография | 11,3 | 10,3 | 11,9 | 12,3 | 12,7 |
| 1000 | Социальная политика | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 0,02 | 1,5 | 0,02 | 0,02 |  |
| 1200 | Средства массовой информации | 0,09 | 0,01 | 0,2 | 0,07 |  |
| 1300 | Обслуживание муниципального долга | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
|  | ИТОГО | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Расходы бюджета Самойловского муниципального района на 1 жителя**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел, подраздел** | **Наименование расходов** | **2016 год отчет** | **2017 год**  **отчет** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0100** | **Общегосударственный вопросы** | **1,2** | **1,2** | **1,5** | **1,4** | **1,4** |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **0,06** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |
| **0400** | **Национальная экономика** | **0,8** | **1,7** | **2,1** | **1,9** | **1,3** |
| **0700** | **Образование** | **11,5** | **11,8** | **12,9** | **11,9** | **11,5** |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **1,8** | **2,1** | **2,3** | **2,2** | **2,1** |
| **1000** | **Социальная политика** | **0,2** | **0,1** | **0,2** | **0,2** | **0,1** |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **0,003** | **0,002** | **0,01** | **0,01** |  |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **0,01** | **0,02** | **0,04** | **0,02** |  |
| **1300** | **Обслуживание муниципального долга** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,05** | **0,06** |

**Структура расходов бюджета Самойловского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Сведения о расходах бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ Самойловского муниципального района на 2018 год** | | | | | | |  | | |
|  | (тыс. рублей) | | | | | | |  | | |
|  | **Наименование муниципальных программ** | **Код целевой статьи** | **Первоначальный бюджет)** | **Исполнено** | | | | **Исполнение целевых показателей**  **%** | | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |  | | |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие образования в Самойловском муниципальном районе на 2018-2020 годы"** | **30 0 00 00000** | 41731,0 | 39899,6 | | | | 95,6 | | |
| 2 | **Муниципальная программа «Муниципальная программа "Развитие культуры Самойловского муниципального района на 2018-2020 годы"** | **40 0 00 00000** | 29849,9 | 29849,9 | | | | 100 | | |
| 3 | **Муниципальная программа "Организация отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Самойловского муниципального района на 2018 год"** | **34 0 00 00000** | 400,0 | 400,0 | | | | 100 | | |
| 4 | **Муниципальная программа «Молодежь Самойловского района на 2018 год»** | **35 0 00 00000** | 80,0 | 67,1 | | | | 83,9 | | |
| 5 | **Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района** | **46 0 00 00000** | 21613,6 | 17010,1 | | | | 78,7 | | |
| 6 | **Муниципальная программа "Инвентаризация муниципального имущества Самойловского муниципального района на 2018-2020 годы"** | **66 0 00 00000** | 200,0 | 188,2 | | | | 94,1 | | |
| 7 | **Муниципальная программа "Предоставление земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, семьи которых признаются многодетными на территории Самойловского муниципального района на 2018-2020 годы"** | **67 0 00 00000** | 50,0 |  | | | | 0 | | |
| 8 | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории Самойловского муниципального района на 2018-2020 года"** | **68 0 00 00000** | 151,2 | 151,2 | | | | 100 | | |
| 9 | **Муниципальная программа "Описание границ населенных пунктов Самойловского муниципального района на 2018-2020 годы"** | **69 0 00 00000** | 999,0 | 978,9 | | | | 98,0 | | |
| 10 | **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела образования Самойловского муниципального района на 2018-2020 годы"** | **74 0 00 00000** | 216,8 | 174,2 | | | | 80,4 | | |
| 11 | **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения "Методический кабинет отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы"** | **75 0 00 00000** | 32,0 | 21,8 | | | | 68,1 | | |
| 12 | **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственная эксплуатационная группа отдела образования администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы"** | **76 0 00 00000** | 1250,5 | 1208,3 | | | | 96,6 | | |
| 13 | **Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления полномочий финансового управления администрации Самойловского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы"** | **77 0 00 00000** | 516,0 | 500,0 | | | | 96,9 | | |
| 14 | **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия отдела культуры и кино на 2018-2020 годы"** | **78 0 00 00000** | 198,6 | 198,6 | | | | 100 | | |
| 15  15 | **Муниципальная программа "Обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия администраций муниципальных образований Самойловского района" в 2018-2020 г.** | **79 0 00 00000** | 249,0 | 235,6 | | | | 94,6 | | |
| 16 | **Муниципальная программа "Совершенствование местного самоуправления в админиcтрации Самойловского муниципального района на 2018-2020 год"** | **96 0 00 00000** | 5422,2 | 5161,2 | | | | 95,2 | | |
| 17 | **Муниципальная программа "Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ромашка" р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области" в 2018 году"** | **98 0 00 00000** | 100,0 | 100,0 | | | | 100 | | |
| 18 | **Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Самойловском муниципальном районе Саратовской области на 2018 год»** | **11 1 00 00000** | 6,0 |  | | | | 0 | | |
| 19 | **Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия терроризму в Самойловском районе на 2018 год»** | **11 2 00 00000** | 6,0 |  | | | | 0 | | |
| 20 | **Муниципальная программа «Разработка градостроительной документации в Самойловском муниципальном районе Саратовской области на 2018 год»** | **11 3 00 00000** | 198,0 | 198,0 | | | | 100,0 | | |
| 21 | **Муниципальная программа "Приобретение оборудования для группы дошкольного образования при филиале " Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Каменка" в селе Криуша Самойловского района Саратовской области** | **11 5 00 00000** | 280,0 | 73,3 | | | |  | | |
| 22 | **Муниципальная программа "Повышение оплаты труда некоторым категориям работников муниципальных учреждений Самойловского муниципального района, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации"** | **11 6 00 00000** | 146,7 | 132,2 | | | | 90,1 | | |
| 23 | **Муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Самойловского муниципального района на 2018 год"** | **11 8 00 00000** | 200,0 | 200,0 | | | | 100 | | |
| 24 | **Муниципальная программа "Приобретение мебели для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ромашка" р.п.Самойловка Самойловского района Саратовской области" в 2018 году"** | **12 3 00 00000** | 100,0 | 100,0 | | | | 100 | | |
| 25 | **Муниципальная программа "Ремонт спортивного зала в филиале Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Святославка Самойловского района Саратовской области" в п.Краснознаменский в 2018 году"** | **11 4 00 00000** | 1311,7 | 1311,7 | | | | 100 | | |
| 26 | **Муниципальная программа "Ремонт автомобильной дороги "р.п. Самойловка - с.Голицино" на участке 25,7 км - 36,2 км (от с.Хрущевка до п. Садовый) Самойловского муниципального района Саратовской области в 2018 году"** | **12 8 00 00000** | 4944,0 | 4944,0 | | | | 100 | | |
| 27 | **Муниципальная программа "Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Самойловского муниципального района за счет средств областного дорожного фонда в 2018 году"** | **13 2 00 00000** | 1575,0 | 1554,2 | | | | 98,7 | | |
| 28 | **Муниципальная программа "Приобретение спасательных средств, необходимых для выполнения комплекса мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения Самойловского муниципального района в паводковый период"** | **13 3 00 00000** | 30,8 | 30,8 | | | | 100 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

**Социальная политика**

**Всего – 2652,0 тыс. руб.**

**СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА**

Основными мероприятиями долговой политики Самойловского муниципального района являются:

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга муниципального района ограничениями, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального района;

- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета района сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и/или погашение муниципального долга;

- переход в 2018 году на бездефицитный бюджет: проект бюджета муниципального района сбалансированный.

**Муниципальный долг бюджета муниципального района**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид долгового обязательства** | **Отчет на 01.01.2017г.** | **Отчет на 01.01.2018г.** | **Отчет на 01.01.2019г.** | **Проект на 01.01.2020г.** | **Проект на 01.01.2021г.** |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4500,0 | 4500,0 | 9444,0 | 9444,0 | 9444,0 |
| Муниципальные гарантии |  |  |  |  |  |
| **Всего:** | 4500,0 | 4500,0 | 9444,0 | 9444,0 | 9444,0 |
| **Уровень долговой нагрузки (к налоговым и неналоговым доходам) (%)** | **6,0** | **5,8** |  |  |  |

**Контактная информация**

**Финансовое управление администрации**

**Самойловского муниципального района Саратовской области**

**Начальник финансового управления – Щербакова Ольга Алексевна**.

Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела - Наталичев Олег Иванович.

Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела бюджетного учета и отчетности, главный бухгалтер – Кушнарева Ирина Петровна.

Телефон – 8(84548) 2-11-38; факс – 8(84548) 2-13-41

E-mail: fo31samoil@mail.ru

Адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка, ул. Красная площадь,8

График работы: с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00)