**Управление финансов администрации**

**Починковского муниципального района**

***К отчету об исполнении районного бюджета Починковского***

***муниципального района за 2018 год***



**Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении районного бюджета ПМР за 2018 год**

**Основные характеристики бюджета**

* План на 2018 год – 850 440,3тыс. руб.
* Исполнено за 2018 год –850 916,6 тыс. руб.

**Общий объем**

**доходов районного бюджета**

* План на 2018 год – 869 041,0 тыс. руб.
* Исполнено за 2018 год – 861 749,1 тыс. руб.

**Общий объем**

**расходов районного бюджета**

* План на 2018 год – дефицит 18 600,7 тыс. руб.
* Исполнено за 2018 год – дефицит 10 832,5 тыс. руб.

**Дефицит (профицит)районного**

**бюджета**

***Бюджет исполнен с превышением расходов над доходами.***

****

**Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике районного бюджета Починковского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018 год** | | | | | | |
| **Первоначальный план** | **Уточненный план** | **Факт** | **Отклонение** | | | |
| **От первоначального плана** | | **От уточненного плана** | |
| **Тыс. руб.** | **%** | **Тыс. руб.** | **%** |
| **ВСЕГО в том числе** | **766141,4** | **850440,3** | **850916,6** | **84775,2** | **11,1** | **476,3** | **0,1** |
| **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **259489,9** | **277827,0** | **283256,7** | **23766,8** | **9,2** | **5429,7** | **2,0** |
| **Налоговые доходы** | **247573,7** | **256910,8** | **262013,1** | **14439,4** | **5,8** | **5102,3** | **2,0** |
| **Неналоговые доходы** | **11916,2** | **20916,2** | **21243,6** | **9327,4** | **78,3** | **327,4** | **1,6** |
| **Безвозмездные поступления в том числе:** | **506651,5** | **572613,3** | **567659,9** | **61008,4** | **12,0** | **-4953,4** | **-0,9** |
| **Дотации** | **13991,0** | **13991,0** | **13991,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Субсидии** | **77507,2** | **105888,2** | **101010,9** | **23503,7** | **30,3** | **-4877,3** | **-4,6** |
| **Субвенции** | **373776,8** | **405767,0** | **405641,0** | **31864,2** | **8,5** | **-126,0** | **-0,03** |
| **Иные межбюджетные трансферты** | **41376,5** | **57559,3** | **57559,3** | **16182,8** | **39,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **0,0** | **49,0** | **98,9** | **98,9** | **0,0** | **49,9** | **101,8** |
| **Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов** | **0,0** | **5,8** | **5,8** | **5,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов** | **0,0** | **-10647,0** | **-10647,0** | **-10647,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Структура налоговых и неналоговых доходов за 2018 год**

**Структура безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы РФ за 2018 год**

**Доходы районного бюджета Починковского муниципального района**

**в расчете на 1 жителя за 2018 год**

****

**Динамика муниципального долга Починковского муниципального района за 2018 год**

**(Тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Величина муниципального долга на 1 января 2018 г.** | **Предельный объем привлечения в 2018 году** | **Предельный объем погашения в 2018 году** | **Величина муниципального долга на 1 января 2019 г.** |
| **Муниципальный долг, всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |
| **Муниципальные гарантии** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Структура расходов районного бюджета Починковского муниципального района**

**за 2018 год по основным разделам**

**Наибольшую долю в расходах районного бюджета Починковского муниципального района в 2018 году составили расходы по разделам: «Образование» - 51,4%, «Национальная экономика» -16,8%, «Культура» – 10,1%, «Общегосударственные вопросы» - 6,1%, «Социальная политика» - 3,4%, «Межбюджетные трансферты» - 5%.**

**Исполнение расходной части районного бюджета**

**Починковского муниципального района за 2018 год**

*(в тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2018 год** | | |
| **Уточненный план** | **Исполнение** | **% исполнения** |
| **ВСЕГО** | **869 041,0** | **861 749,2** | **99,2** |
| в том числе: |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные  вопросы | 52 777,4 | 52 648,1 | 99,8 |
| **02** | Национальная оборона | 1 544,3 | 1 544,3 | 100 |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 756,1 | 3 613,4 | 96,2 |
| **04** | Национальная экономика | 149 656,9 | 144 372,1 | 96,5 |
| **05** | Жилищно-коммунальное  хозяйство | 43 714,0 | 43 114,1 | 98,6 |
| **07** | Образование | 442 906,7 | 442 495,7 | 99,9 |
| **08** | Культура, кинематография | 86 891,0 | 86 862,8 | 100 |
| **10** | Социальная политика | 30 013,4 | 29 317,4 | 97,7 |
| **11** | Физическая культура  и спорт | 1 274,1 | 1 274,1 | 100 |
| **12** | Средства массовой информации | 1 902,6 | 1 902,7 | 100 |
| **14** | Межбюджетные  трансферты (финансовая помощь) | 54 604,5 | 54 604,5 | 100 |
|  |  |  |  |  |

**Расходы районного бюджета**

**Починковского муниципального района на 1 жителя за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **План 2018 г** | | **Исполнено за 2018 г** | | **Отклонение** | |
| **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** | **рублей в месяц** | **рублей в год** |
|  | **ВСЕГО** | **2 567** | **30 802,9** | **2 545,4** | **30 544,4** | **-21,6** | **-258,5** |
| **01** | Общегосударственные вопросы | 155,9 | 1 870,7 | 155,5 | 1 866,1 | -0,4 | -4,6 |
| **02** | Национальная оборона | 4,6 | 54,8 | 4,6 | 54,8 | 0 | 0 |
| **03** | Национальная безопасность и  правоохранительная деятельность | 11,1 | 133,2 | 10,7 | 128,1 | -0,4 | -5,1 |
| **04** | Национальная экономика | 442,0 | 5 304,5 | 426,4 | 5 117,1 | -15,6 | -187,4 |
| **05** | Жилищно-коммунальное хозяйство | 129,1 | 1 549,4 | 127,3 | 1 528,2 | -1,8 | -21,2 |
| **07** | Образование | 1 308,2 | 15 698,7 | 1 307,0 | 15 684,1 | -1,2 | -14,6 |
| **08** | Культура и кинематография | 256,7 | 3 079,8 | 256,6 | 3 078,8 | -0,1 | -1,0 |
| **10** | Социальная политика | 88,7 | 1 063,8 | 86,6 | 1 039,2 | -2,1 | -24,6 |
| **11** | Физическая культура и спорт | 3,8 | 45,2 | 3,8 | 45,2 | 0 | 0 |
| **12** | Средства массовой информации | 5,6 | 67,4 | 5,6 | 67,4 | 0 | 0 |
| **14** | Межбюджетные трансферты  (финансовая помощь) | 161,3 | 1 935,4 | 161,3 | 1 935,4 | 0 | 0 |



**Расходы районного бюджета**

**Починковского муниципального района на образование**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2018 год** | | | |
|  |  | **Уточненный план** | **Исполнение** | | **Отклонение** |
| **1** | Расходы на дошкольное, общее и дополнительное образование, всего | 359105,1 | | 359099,9 | -5,2 |
|  | в % к общему объему расходов | 41,3 | 41,7 | | 0,4 |
| **2** | Количество муниципальных учреждений образования Починковского муниципального района, всего единиц  в том числе:  - дошкольного образования, единиц  - общеобразовательных, единиц  - дополнительного образования, единиц | 37  18  16  3 | 37  18  16  3 | | -  -  -  - |
| **3** | Объем расходов на дошкольное, общее и дополнительное образование в расчете на 1 жителя, рублей в год | 12728 | 12728 | | - |
| **4** | *Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, (%):* | 9,1 | 9,1 | | - |
| **5** | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), единиц | 1013 | 1013 | | - |
| **6** | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | | 0 |
| **7** | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 | 0 | | 0 |
| **8** | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 0 | 0 | | 0 |
| **9** | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, % | 100 | 100 | | 0 |
| **10** | Средний размер заработной платы пед. работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 27087 | 27087 | | 0 |
| **11** | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, рублей | 29023 | 29023 | | 0 |
| **12** | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, рублей | 29300 | 29300 | | 0 |
| **13** | Средний размер заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования (ДШИ), рублей | 29300 | 29300 | | 0 |

****



**Расходы районного бюджета**

**Починковского муниципального района**

**на культуру**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | 2018 г. |  |
|  |  | Уточненный план | Исполнение | Отклонение |
| 1 | Расходы, всего, тыс. руб. | 88165,1 | 88136,9 | -28,2 |
|  | в % к общему объему расходов | 10,1 | 10,2 | 0,1 |
| 2 | Объем расходов на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя, рублей в год | 3125 | 3124 | -1 |
| 3 | *Средний размер заработной платы работников учреждений культуры, руб.* | 25491,06 | 25491,12 | 0,06 |

****

**Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых**

**программ за 2018 год и описание конкретных направлений расходования по**

**каждой программе.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование муниципальных целевых программ.** | **Описание конкретных направлений расходований по муниципальным целевым программам в 2018 году.** | **Утверждено на 2018 год (тыс. руб.)** | **Израсходовано за 2018 год (тыс. руб.)** |
|
| **Муниципальные целевые программы** | | | | |
| 1 | МП "Развитие образования в Починковском муниципальном районе на 2015-2016 годы и на период до 2020 года" | Модернизация содержания общего образования и образовательной среды, выделение субвенции на исполнение переданных государственных полномочий в сфере образования, организация отдыха и оздоровление детей и ресурсное обеспечение сферы образования в Починковском муниципальном районе. | 436907,3 | 436496,3 |
| 2 | МП "Улучшение условий охраны труда в Починковском муниципальном районе на 2016-2018 годы" | Средства направлены на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. | 707,9 | 707,6 |
| 3 | МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020г.г. И на перспективу до 2025 года" | Средства районного бюджета были направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры ул. Елисеева с. Починки и ПСД на газификацию п. Осиновка Ужовского сельского совета. | 9570,6 | 9363,1 |
| 4 | МП "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" Починковского муниципального района на 2016-2018 годы" | Средства направлены на обеспечение безопасности населения в Починковском муниципальном районе | 380,0 | 380,0 |
| 5 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе на 2016-2020 годы" | Средства направлены на создание и обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Починковском муниципальном районе | 100,0 | 100,0 |
| 6 | МП "Развитие культуры Починковского муниципального района на 2017-2019 годы" | Средства направлены на проведение массовых мероприятий, концертных и конкурсных программ, праздников, театрализованных представлений, тематических вечеров, а также на улучшение материально-технической базы и развитие музейного дела. | 94845,1 | 94816,8 |
| 7 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе на 2018-2020годы" | Средства направлены на развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на физкультурно-оздоровительные мероприятия с детьми и подростками, физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением района. | 1274,1 | 1274,1 |
| 8 | МП «Развитие агропромышленного комплекса Починковского муниципального района Нижегородской области" | Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами, проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК. | 65455,6 | 65373,5 |
| 9 | МП "Управление муниципальными финансами Починковского муниципального района Нижегородской области" | Управление средствами резервного фонда администрации Починковского муниципального района, а также направлены средства на реализацию мер по оптимизации муниципального долга, на обеспечение муниципальных образований района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов и на повышение эффективности бюджетных расходов. | 65682,7 | 65661,2 |
| 10 | МП "Организация оплачиваемых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Починковского муниципального района на 2018-2020 годы" | Средства направлены на предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка; сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, приобщение к трудовой деятельности лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии; удовлетворение потребностей организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер, снижение напряженности на рынке труда. | 263,0 | 263,0 |
| 11 | МП «Развитие дорожного хозяйства Ризаватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области на 201-2020 годы» | Строительство дороги по ул. Кулдым, ул. Коментерна и ул. 1 мая в с. Ризоватово | 73534,4 | 71833,5 |
| 12 | МП «Формирование современной городской среды на территории Починковского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2022 годы» | Средства направлены на создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека и обеспечение высокого качества жизни. | 5985,3 | 5985,3 |
| 13 | МП «Обеспечение населения Починковского муниципального района доступным и комфортным жильём на период 2015-2020 годов» | Денежнве средства были направлены на покупку жилья шести семьям. | 7182,4 | 6838,3 |
|  | **ИТОГО за счет средств районного бюджета** |  | **761 888,1** | **759 092,9** |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за 2018 год**

**(дотации бюджетам сельсоветов на выравнивание бюджетной обеспеченности в виде субвенций из областного бюджета)**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Объем дотации | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | Василевский | 1865,8 | 1865,8 | 100 |
| 2 | В.Майданский | 3270,4 | 3270,4 | 100 |
| 3 | Кочкуровский | 3109,1 | 3109,1 | 100 |
| 4 | Маресевский | 1845,4 | 1845,4 | 100 |
| 5 | Наруксовский | 7814,5 | 7814,5 | 100 |
| 6 | Починковский | 0 | 0 | 0 |
| 7 | П-Хованский | 4782,1 | 4782,1 | 100 |
| 8 | Ризоватовский | 5120,4 | 5120,4 | 100 |
| 9 | Ужовский | 3465,1 | 3465,1 | 100 |
|  | ИТОГО | 31272,8 | 31272,8 | 100 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за 2018 год**

**(дотации бюджетам сельсоветов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых доходов муниципального района)**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Объем дотации | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | Василевский | 4868,7 | 4868,7 | 100 |
| 2 | В.Майданский | 2019,3 | 2019,3 | 100 |
| 3 | Кочкуровский | 2413,8 | 2413,8 | 100 |
| 4 | Маресевский | 2077,9 | 2077,9 | 100 |
| 5 | Наруксовский | 3432,2 | 3432,2 | 100 |
| 6 | Починковский | 0 | 0 | 0 |
| 7 | П-Хованский | 2599,7 | 2599,7 | 100 |
| 8 | Ризоватовский | 1510,0 | 1510,0 | 100 |
| 9 | Ужовский | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 18921,6 | 18921,6 | 100 |

**Информация**

**о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений за 2018 год**

**(иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, из ФПТ, расходы на реализацию проекта местных инициатив Починковского муниципального района)**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Объем дотации | Кассовое исполнение | % исполнения |
| 1 | Василевский | 1130,7 | 989,0 | 87,5 |
| 2 | В.Майданский | 728,2 | 728,2 | 100 |
| 3 | Кочкуровский | 300,0 | 300,0 | 100 |
| 4 | Маресевский | 620,4 | 618,7 | 99,7 |
| 5 | Наруксовский | 1237,6 | 1091,0 | 88,2 |
| 6 | Починковский | 889,9 | 807,4 | 90,7 |
| 7 | П-Хованский | 431,3 | 414,5 | 96,1 |
| 8 | Ризоватовский | 2758,3 | 2727,2 | 98,9 |
| 9 | Ужовский | 319,7 | 312,3 | 97,7 |
|  | ИТОГО | 8416,1 | 7988,3 | 94,9 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о предоставлении межбюджетных трансфертов**

**бюджетам сельских советов за 2018 год**

**(субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты)**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения** | **Объем субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **Кассовое исполнение** | **% исполнения** |
| 1. | В-Майданский | 43,501 | 43,501 | 100 |
| 2. | Василевский | 87,002 | 87,002 | 100 |
| 3. | Кочкуровский | 87,002 | 87,002 | 100 |
| 4. | Маресевский | 43,501 | 43,501 | 100 |
| 5. | Наруксовский | 217,507 | 217,507 | 100 |
| 6. | П-Хованский | 87,002 | 87,002 | 100 |
| 7 | Починковский | 652,524 | 652,524 | 100 |
| 8. | Ризоватовский | 108,754 | 108,754 | 100 |
| 9. | Ужовский | 217,507 | 217,507 | 100 |
|  | **Итого** | **1544,300** | **1544,300** | **100** |

Контактная информация:

Начальник финансового управления **Губанова Галина Васильевна.**

График работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Адрес: 607910, Нижегородская область, Починковский район

с. Починки ул. Ленина,1

Телефоны (8 83197) 5-13-31, 5-07-31

Электронная почта: [pch-findep@mts-nn.ru](mailto:pch-findep@mts-nn.ru)