

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН
ЗА 2018 ГОД**

Докладчик: Мамонов Анатолий Митрофанович

*Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Веневский район*



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД (ТЫС. РУБЛЕЙ)

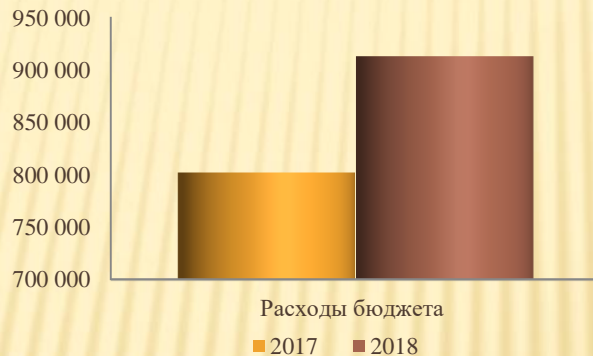
**Доходы бюджета МО
Веневский район**

Факт 2017	Факт 2018
774987	910655



**Расходы бюджета МО
Веневский район**

Факт 2017	Факт 2018
802212	913369



**Дефицит бюджета МО
Веневский район**

Факт 2017	Факт 2018
27225	2714

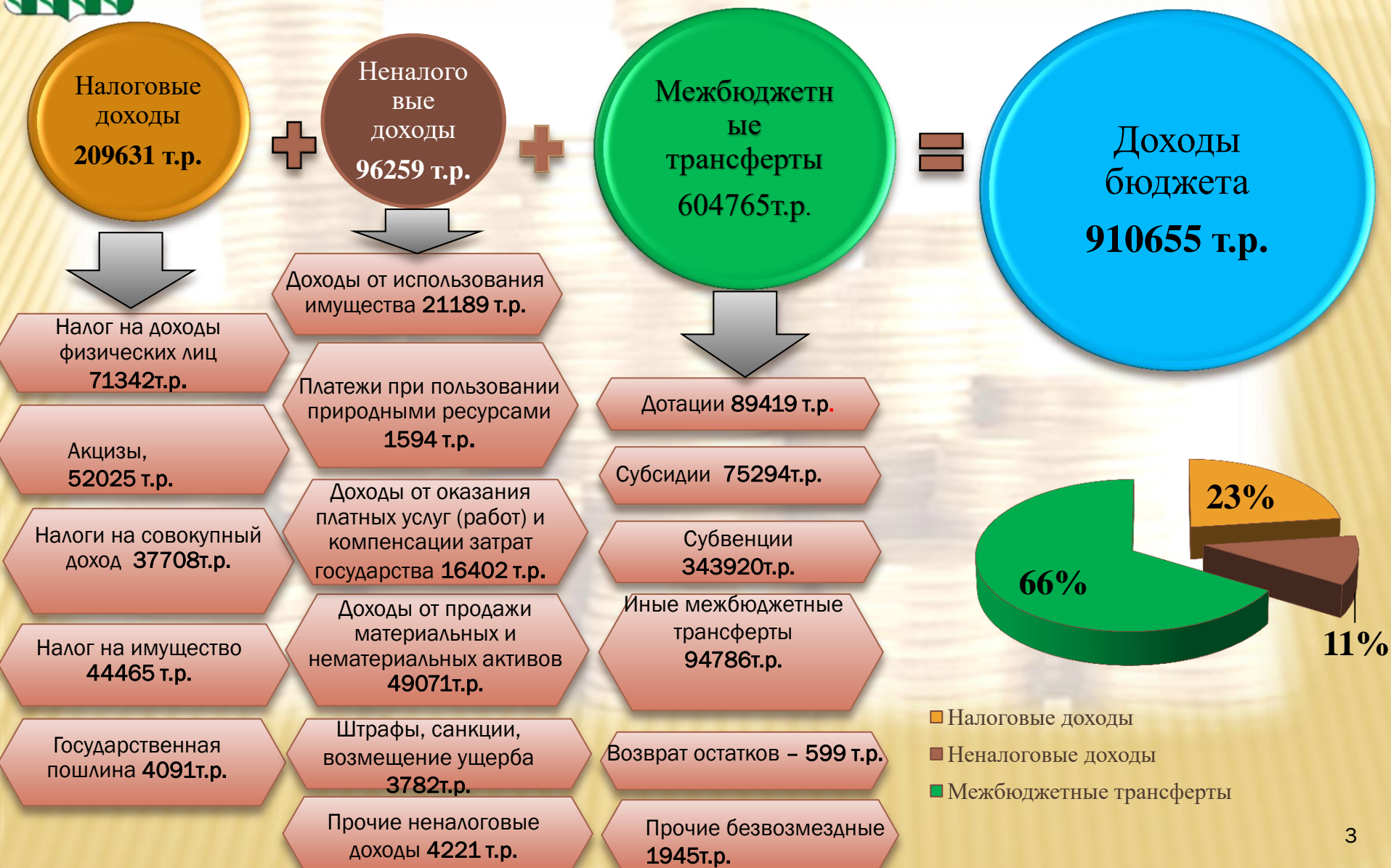


	2018 год план	2018 год факт	% исполне ния	Динамика к 2017 году (%)
Доходы	1 013 468	910 655	90%	118%
Расходы	1054506	913369	90%	114%
Дефицит (-), Профицит (+)	-41038	-2714		

Объем муниципального долга составил 44512,0 тыс.рублей или 15% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района



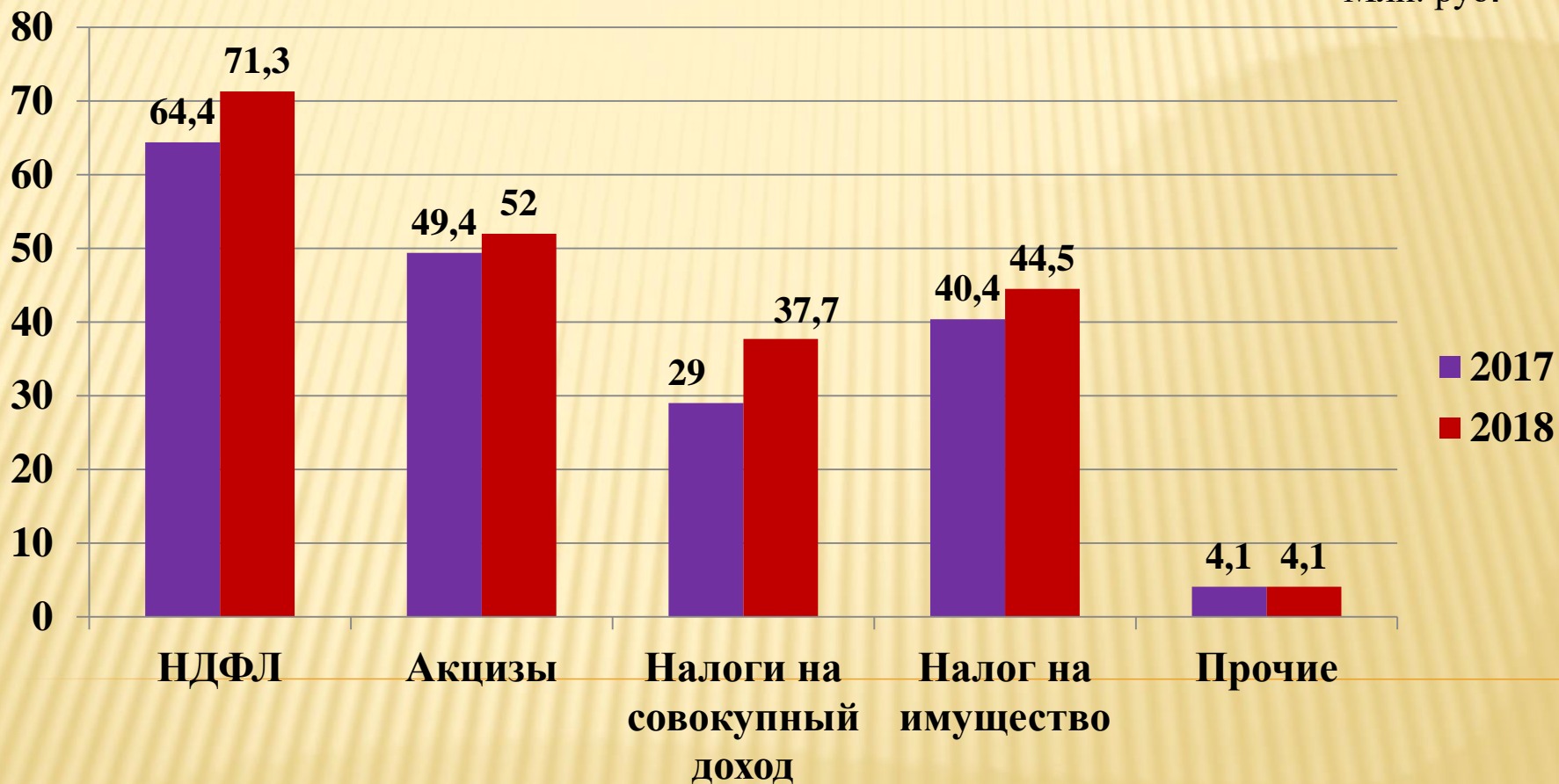
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД





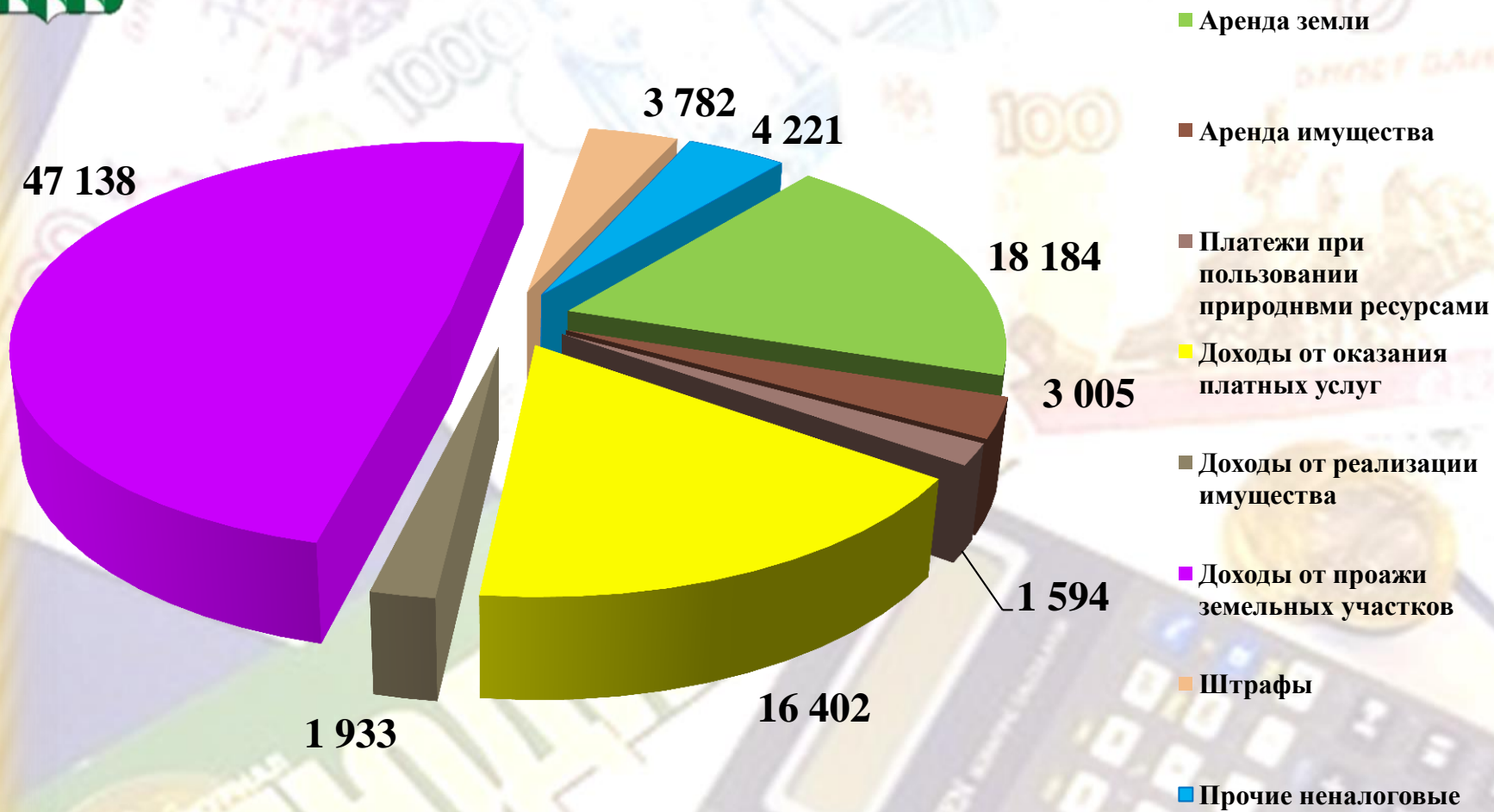
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Млн. руб.





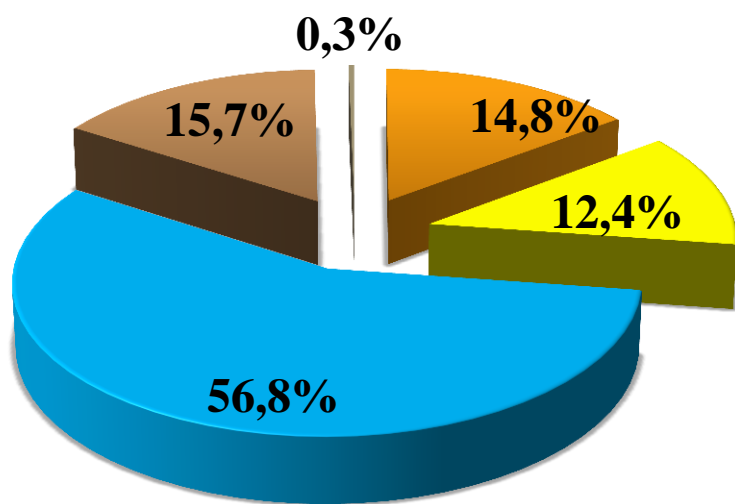
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН В 2018 ГОДУ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



В 2018 году доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Вeneвский район составила 66,4%. В отчетном году в бюджет Вeneвского района поступило 604465,4 тыс. руб., или 84,7% от запланированных сумм, темп роста к 2017 году составил 121,3%.



- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные МБТ
- Прочие МБТ

Наименование	2018 год		
	план	факт	% исполнения
Безвозмездные поступления	713642	604765	84,7%
Дотации	89419	89419	100,0%
Субсидии	82172	75294	91,6%
Субвенции	345040	343920	99,7%
Иные межбюджетные трансферты	195460	94786	48,5%
Прочие МБТ	2150	1945	90,5%
Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет	-599	-599	100,0%

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2018 ГОДУ

Тыс. руб.

Ремонт автомобильных дорог
(проект Народный бюджет)

24240,7

д.Ажовка, с.Марыгино, с. Гати,
с. Дьяконово, п. Мордвес, с. Высокое,
с. Козловка, д.Игумново, с. Щучье
п. Оленьковский, д. М. Алитово.

Приобретение коммунальной
техники

3770,0

Приобретены автовышка и вакуумный
автомобиль

Строительство газопроводов

14943,3

Бяково, Дьяконово

Замена водопроводных сетей и
замена башни
(проект Народный бюджет)

1247,0

с. Исаково

Обеспечение жильем молодых
семей

1102,2

Жилье приобрели 2 семьи

Реализация мероприятий по
комплексной борьбе с борщевиком

61,5

Средства направлены на
борьбу с борщевиком

Ремонт объектов образования
(проект Народный бюджет)

5867,3

Ремонт спортзала ВЦО №1, ремонт
зала д/с №5, ремонт актового зала
ВЦО №2

Формирование современной

5788,5

Ремонт дворовых территорий в
м-не Северный, благоустройство сквера



Тыс. руб.



СУБВЕНЦИИ



Субвенции
343919,9 тыс.
руб.

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации **85,7 тыс.руб.**

Государственные полномочия по расчету дотаций **4,4 тыс.руб.**

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав **604 тыс.руб.**

Полномочия по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра НПА в Тульской области **39,2 тыс.руб.**

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий **361,6 тыс.руб.**

Осуществление первичного воинского учета **598,6 тыс. руб.**

Полномочия по перечислению дотации поселениям **6381,3 тыс.руб.**

Полномочия Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния **2270,0 тыс.руб.**

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных **70,0 тыс.руб.**

На получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образования – **319424,2 тыс. руб.**

Расходы на дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами **6651,3 тыс. руб.**

Полномочия по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов **2392,7 тыс.руб.**

Компенсация родительской платы **4410,0 тыс. руб.**

Приобретение жил и инвалидам **622,4 тыс. руб.**





ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВСЕГО 94786,2 ТЫС. РУБ.

Ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги»-30228,7 тыс. руб.

Поддержка безработных граждан – 348,3 тыс. руб.

ИМТ для частичного покрытия дефицита бюджета – 11713,5 тыс. руб.

Строительство детского сада – 19627,1 тыс. руб.

Социальная поддержка работников культуры - 154,5 тыс. руб.

Пособие при рождении второго ребенка - 84,4 тыс. руб.

Стажировка выпускников – 71,6 тыс. руб.

Приобретение программных продуктов – 1260,4 тыс. руб.

Компенсация выпадающих доходов поселений – 6352,0 тыс. руб.

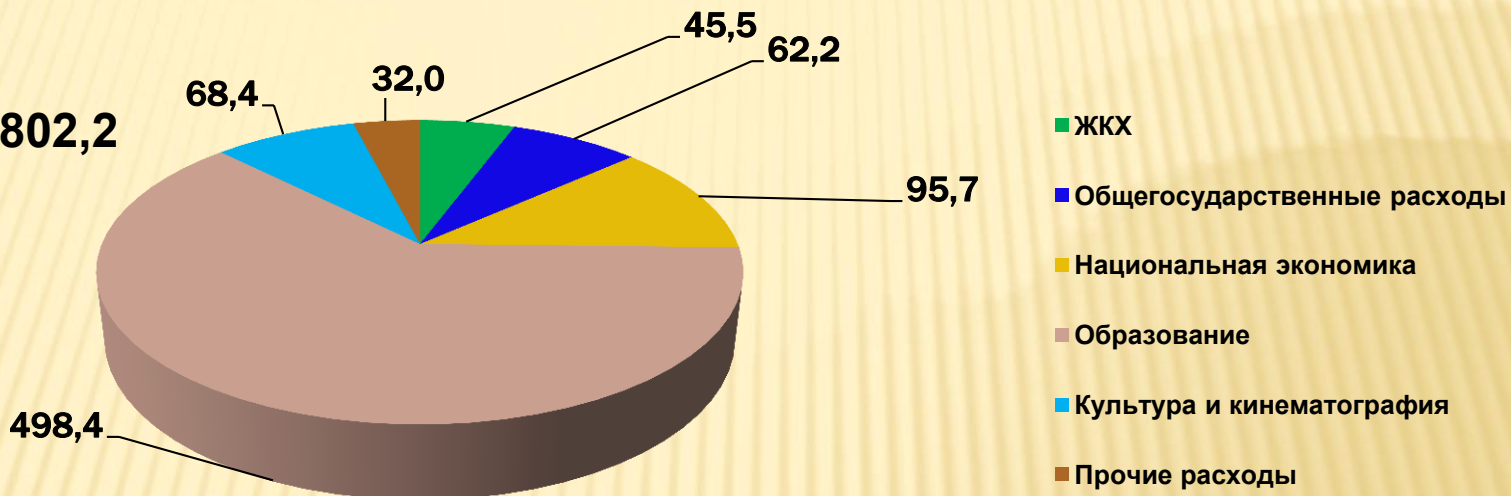
Трансферты. переданные в район от поселений в рамках заключенных соглашений – 24945,7 т.р.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 2017 - 2018 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)

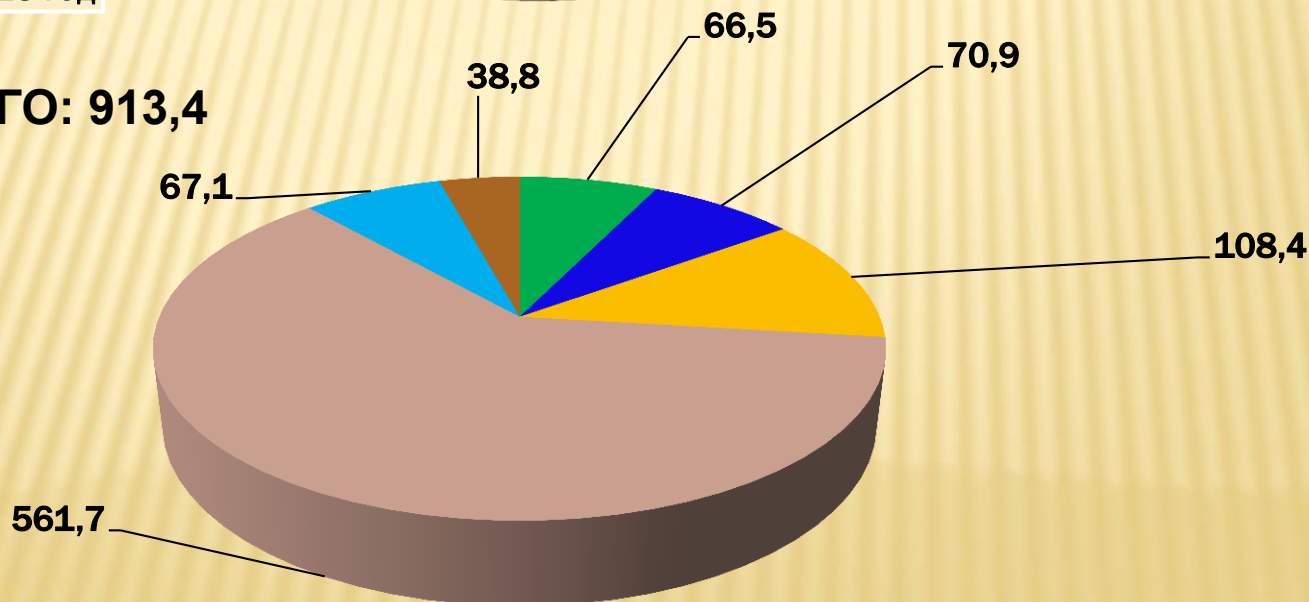
2017 год

ВСЕГО: 802,2



2018 год

ВСЕГО: 913,4

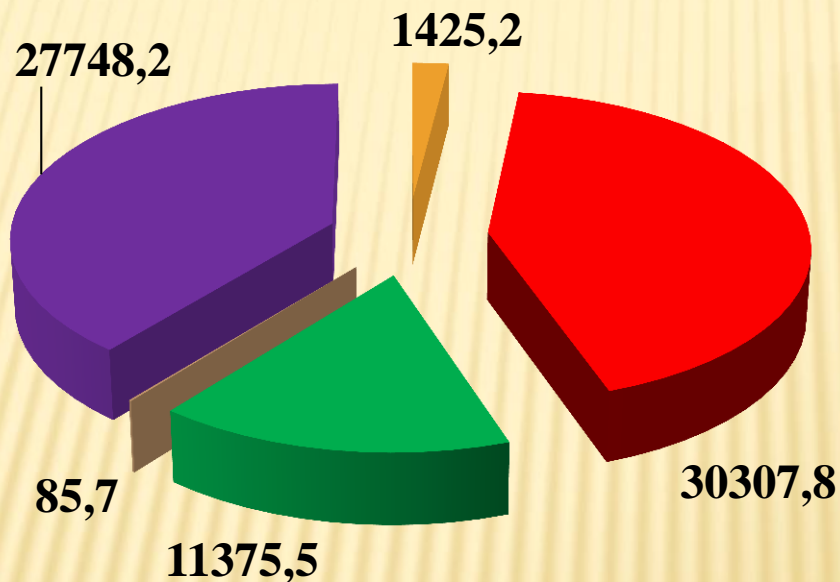




«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

За 2018 год исполнение по разделу
составляет 70942,4 тыс. рублей

тыс. руб.

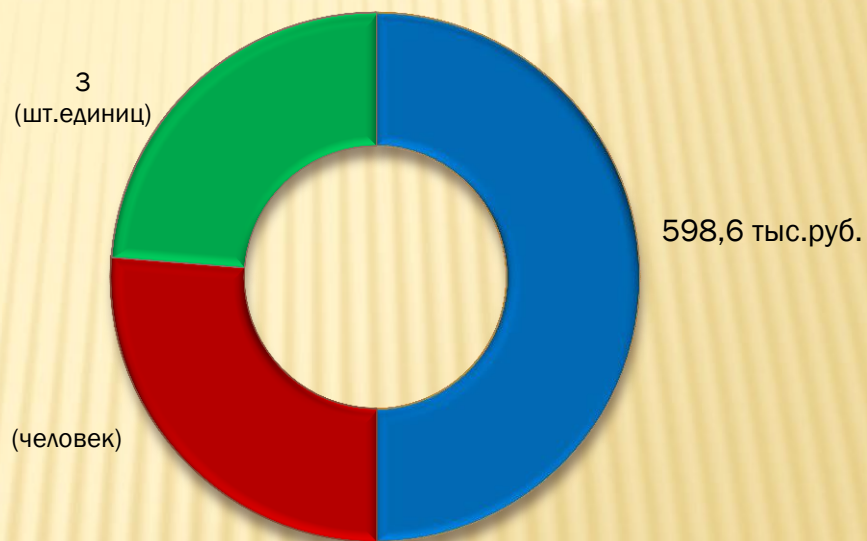


- Функционирование представительных органов власти
- Функционирование администрации
- Обеспечение финансовых органов
- Судебная система
- Другие общегосударственные вопросы



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

За 2018 год расходы составили
598,6 тыс. рублей.



- Расходы на исполнение полномочий по первичному воинскому учету
- Количество граждан состоящих на воинском учете
- Количество штатных единиц работников военно-учетных столов

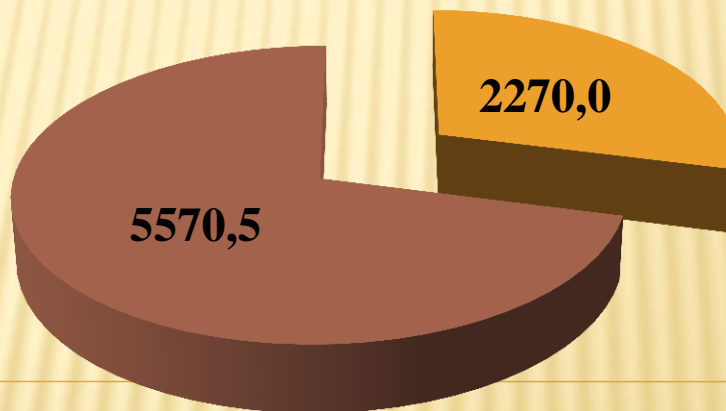


(тыс. руб.)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

По данному разделу отражены расходы на исполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, мероприятия по пожарной безопасности, профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических отношений, предупреждение чрезвычайных ситуаций в районе и мероприятия по профилактике правонарушений.

Всего по разделу исполнение составляет 7840,5 тыс. руб.



■ Органы юстиции

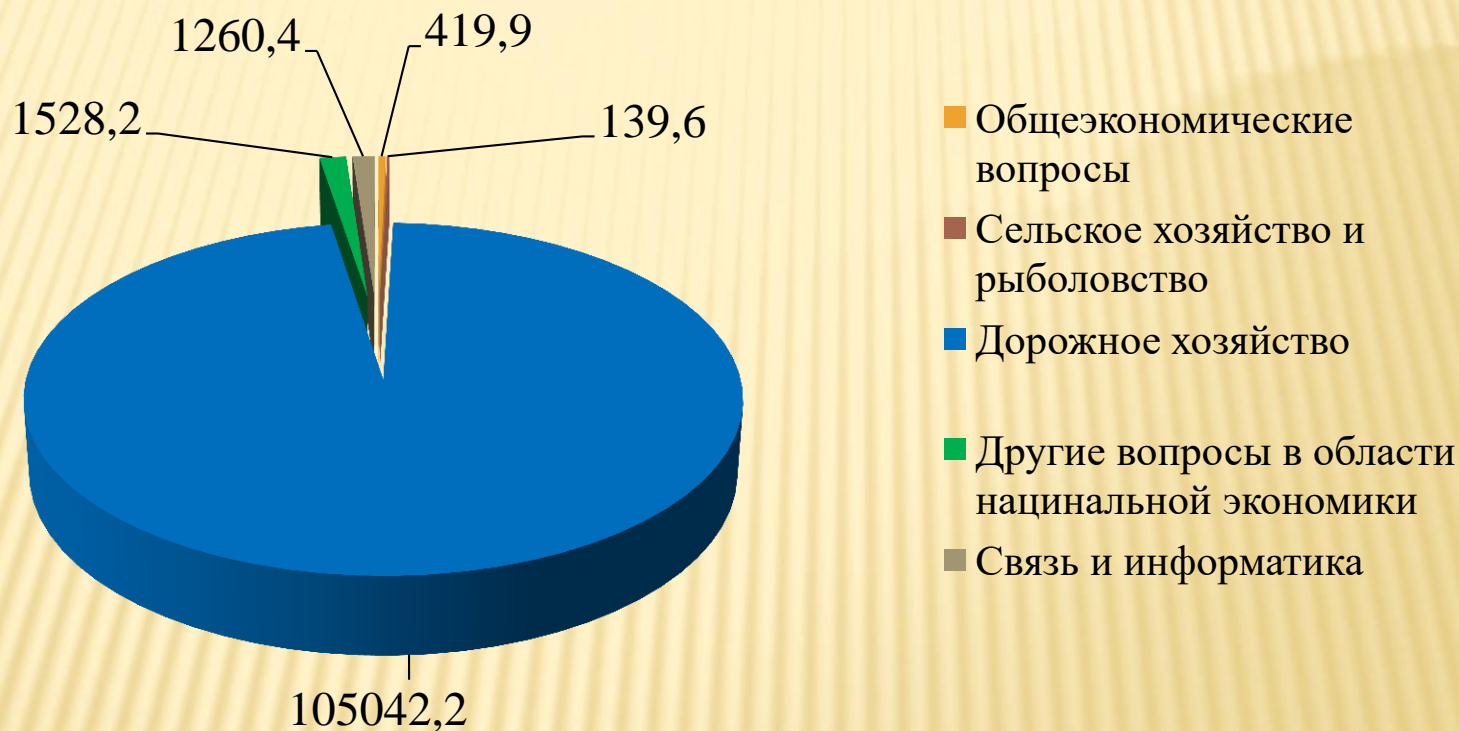
■ Защита населения от чрезвычайных ситуаций



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

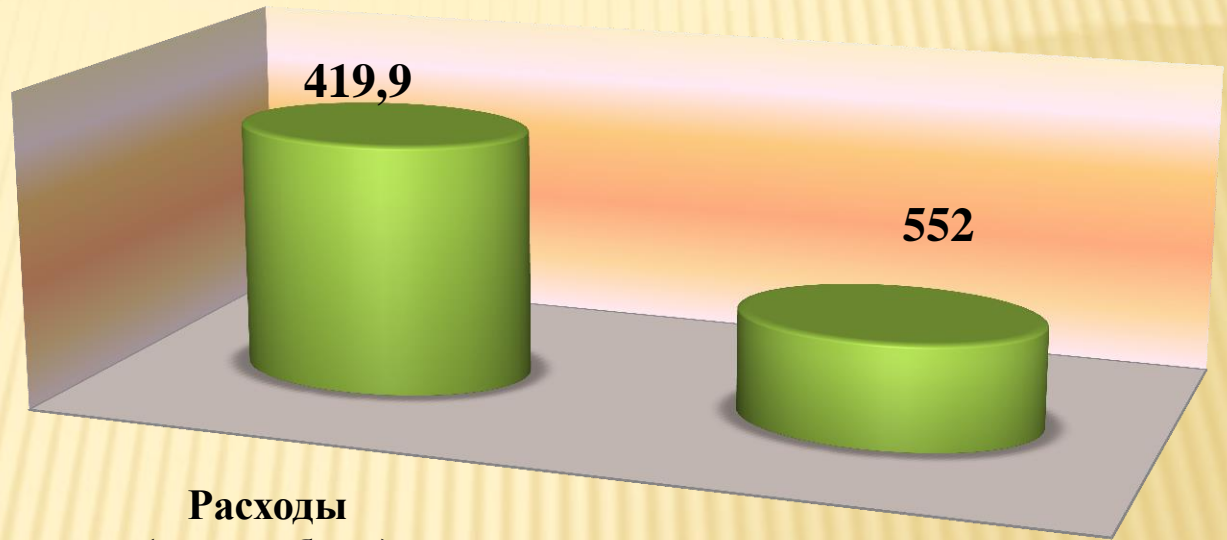
(тыс. руб.)

Всего по данному разделу расходы составили- 108390,3тыс. руб.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» ПОДРАЗДЕЛ: «ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ»



Расходы
(тыс. рублей)

Количество
трудоустроенных
граждан (человек)


Расходы направлены на реализацию государственной политики в области занятости населения



**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
ПОДРАЗДЕЛ: «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
РЫБОЛОВСТВО»**



Расходы подраздела в сумме **139,6тыс.руб.** направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса (отлов собак, средства на « Комплексную борьбу с борщевиком Сосновского»).



**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
ПОДРАЗДЕЛ: «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**



**Расходы за 2018 год составили
105042,2 тыс. рублей.**

**Средства направлены на повышение
эффективности и безопасности
функционирования автомобильных
дорог.**

Отремонтированы дороги в населенных пунктах с.Марыгино, п.Оленьковский,с.Дьяконово,п.Мордвес,п.Свобода,с.Козловка,д.Игумново ,с.Гати,д.МалоеАлитово,д.Кайдаково,пос.Метростроевский,с.Хавки, пос. Каменный,д.Островки,сл.Стрелецкая,с.Аксиньино,п.Первомайский, п. Бельковский, д.Сергиево. А также сл.Стрелецкая, ул.Декабристов, ул.Бундурина-ул.Революционная в г.Венев.

Проведено устройство пешеходных переходов.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» ПОДРАЗДЕЛ: «СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА»

- ✘ Расходы за 2018 год составили 1260,4 тыс. руб.





**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ:
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
ПОДРАЗДЕЛ: «ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»**



**Расходы за 2018 год
составили 1528,2тыс. рублей.**

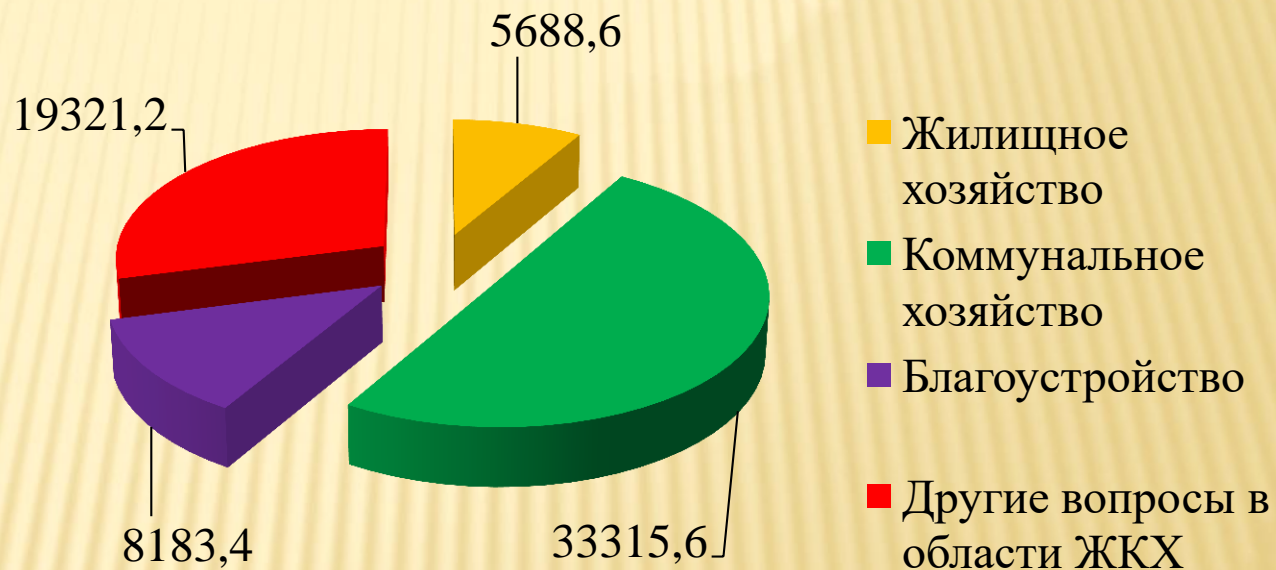
Средства направлены на осуществление градостроительной деятельности, землеустройства, создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Исполнение по расходам за 2018 год
составило 66508,8 тыс. рублей





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ПОДРАЗДЕЛ: «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Расходы исполнены в сумме 5688,6 тыс. рублей, средства направлены на взносы на капитальный ремонт, реконструкцию и капитальный ремонт жилищного хозяйства.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ПОДРАЗДЕЛ: «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»



За 2018 год по данному подразделу исполнение по расходам составляет 33315,6тыс. рублей, средства направлены на капитальный ремонт, реконструкцию, капитальное строительство, а также развитие и модернизацию объектов коммунального хозяйства.

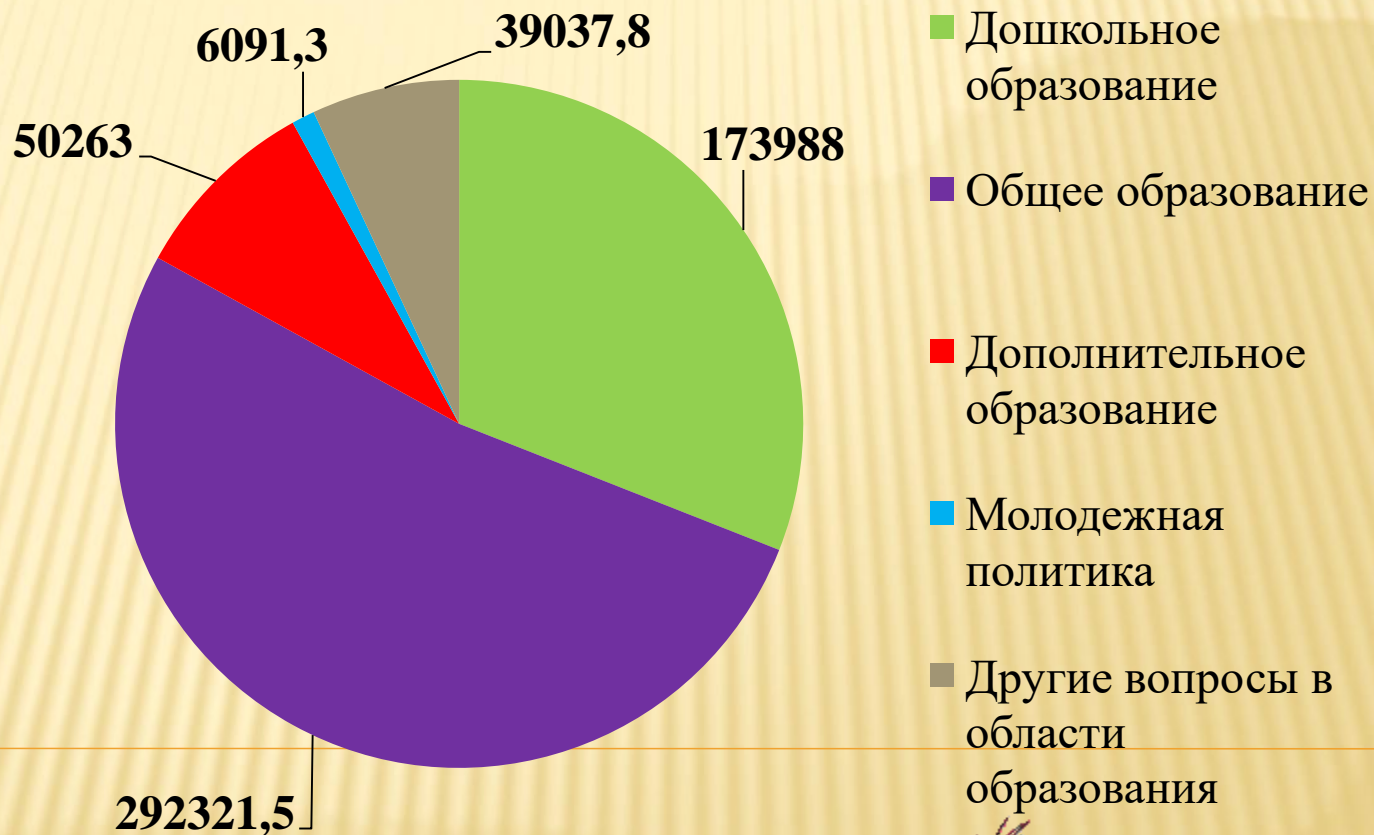
Проведена газификация в населенных пунктах Бяково и Дьяконово. Разработана проектная документация для газификации н.п. Михайловка.

Оплачены проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство станции очистки воды в п. Грицовский». Заменена теплотрасса в п. Метростроевский. Выделены средства на поддержку муниципальных унитарных предприятий.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «ОБРАЗОВАНИЕ»

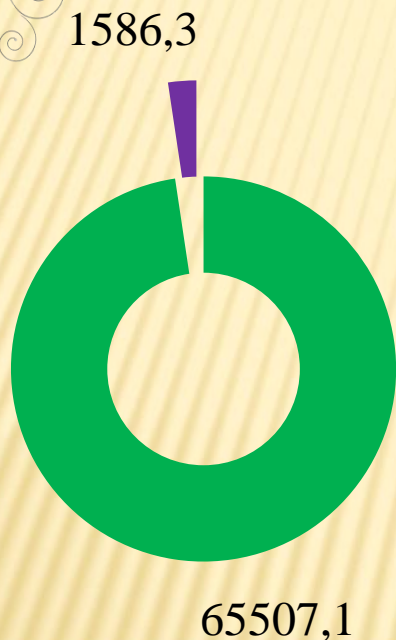
За 2018 год исполнение по разделу составило
561701,6 тыс. руб.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ»

За 2018 год исполнение по расходам составило 67093,3 тыс. руб.




■ Культура и кинематография

■ Другие вопросы в области культуры



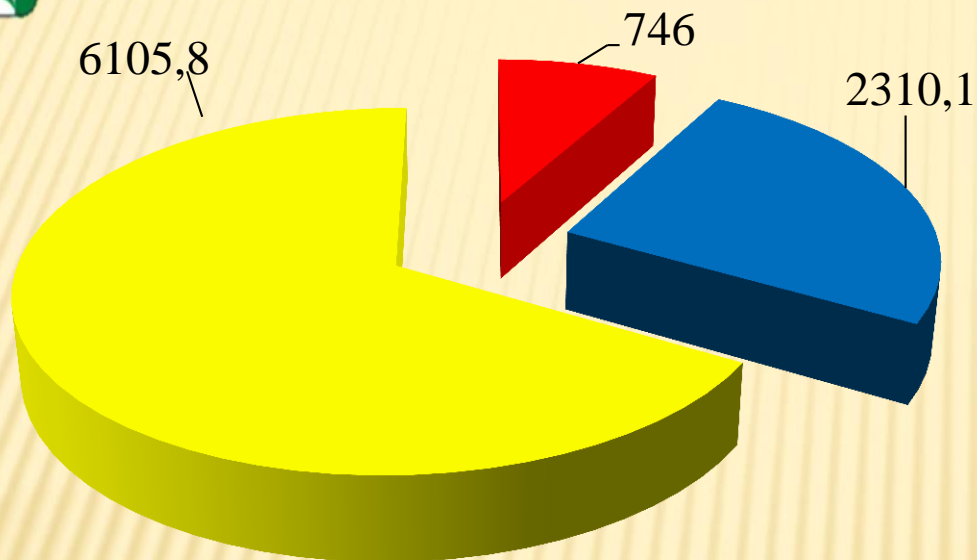
За 2018 год зрительская аудитория культурных мероприятий составила 91306 человек, проведено 4030 культурно-досуговых мероприятий.





ДОЛЯ РАСХОДОВ СРЕДСТВ НАПРАВЛЕННЫХ НА «СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ»

За 2018 год исполнение по разделу составило **9161,9** тыс. руб.



- Пенсионное обеспечение
- Социальное обеспечение населения
- Охрана семьи и детства





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»



Расходы в сумме 4643,0 тыс. руб. направлены на развитие физической культуры и спорта в поселениях района.





ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛИ: «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

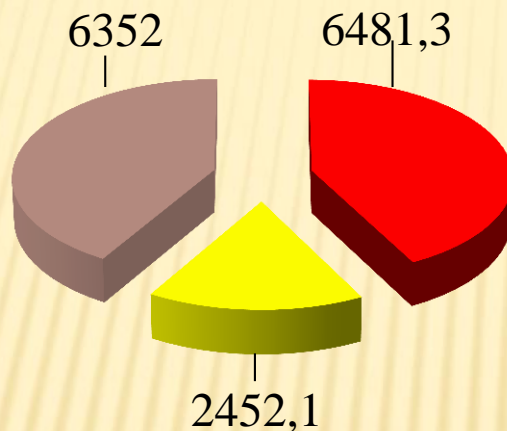
Расходы по разделу составили 1203,4 тыс. руб.



Средства направляются на оплату процентов в соответствии с договорами бюджетных кредитов

«МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА»

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ



■ Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

■ Другие дотации

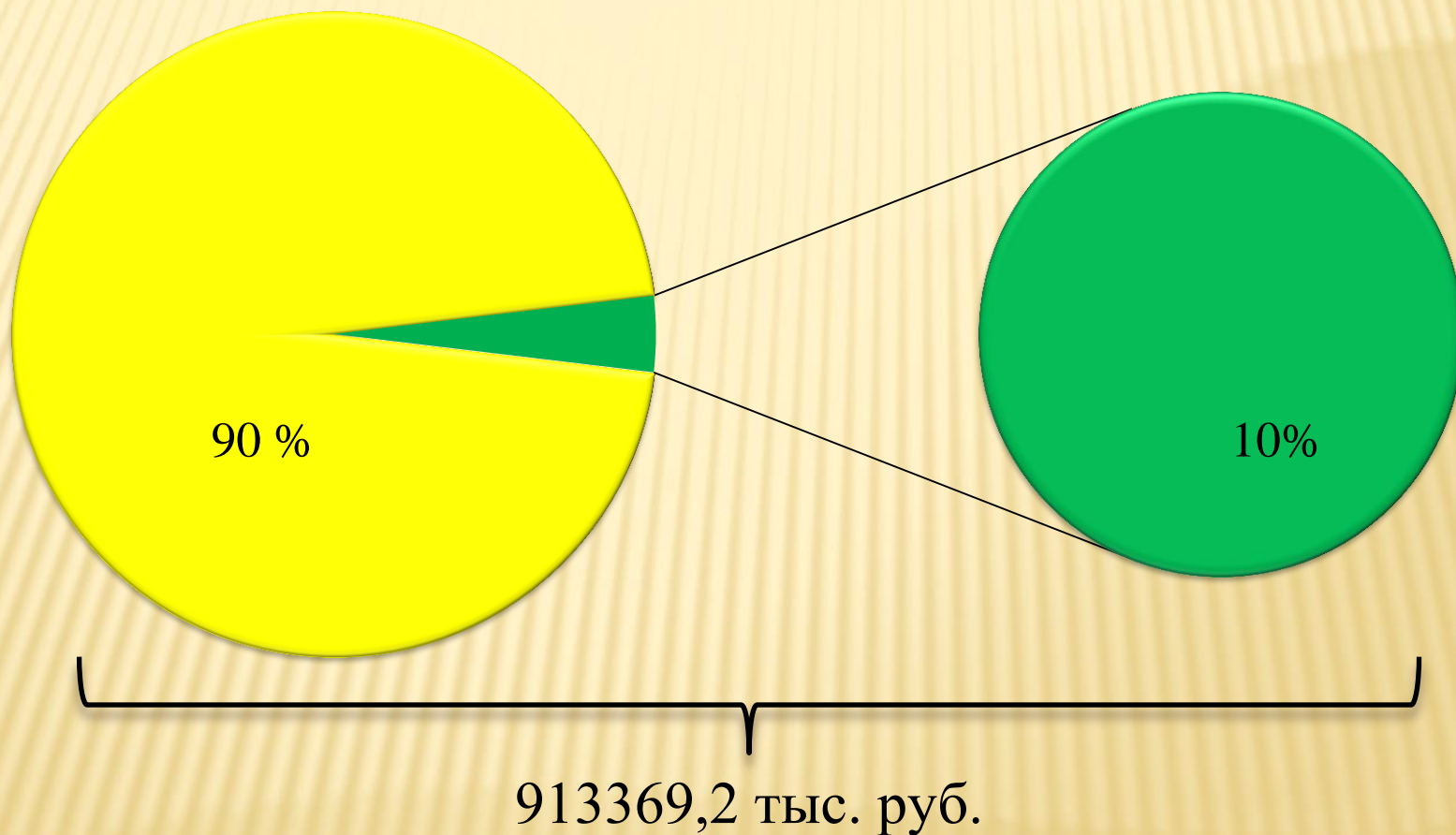
■ Другие межбюджетные трансферты



Расходы направлены на финансовую помощь поселениям района и сбалансированность бюджетов поселений.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В ПРОГРАММНОМ ФОРМАТЕ В 2018 ГОДУ



■ программные расходы

■ непрограммные расходы