

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

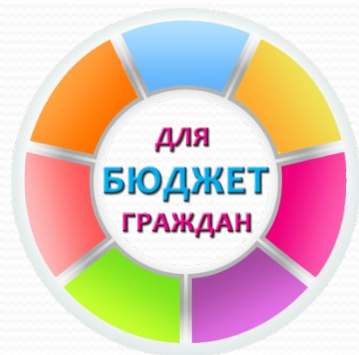
к Проекту решения Совета муниципального района «Сосногорск» «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» за 2018 год»

Бюджет для граждан- документ, содержащий основные положения проекта Решения Совета муниципального образования муниципального района «Сосногорск» об исполнении бюджета в виде открытой и понятной населению информации



Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.

Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры исполнения бюджета.





Город Сосногорск – промышленный центр газопереработки и энергетики, расположен на левом берегу реки Ижма. Сосногорск – город железнодорожников, ремонтников шин, здесь находится отделение северной железной дороги.



Краткий словарь используемых терминов и понятий

Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов. Бюджетная система Республики Коми включает в себя республиканский бюджет Республики Коми и бюджеты муниципальных образований Республики Коми.

Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

Доходы бюджета – поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде:

- налогов;
- неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.);
- безвозмездных поступлений;
- доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, ценные бумаги, иные источники).

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.

Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету.

Краткий словарь используемых терминов и понятий

Дотации – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субвенции – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование делегированных другим публично-правовым образованиям полномочий.

Субсидии – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Муниципальное задание – документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя муниципальным образованием.

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Основные показатели развития экономики муниципального района «Сосногорск»

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность населения, тыс. чел.	44,7	44,3	44,1	43,7	43,5
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году	100,7	101,6	95,8	97,0	100,9
Численность зарегистрированных безработных, чел.	502	466	507	506	451
Среднемесячная заработная плата, руб.	41414	43532	45612	47451	52300
Индекс потребительских цен, % к предыдущему году	110,9	113,2	104,8	102,4	101,3
Средний размер пенсии, руб.	13 907	15 451	15 863	16540	17937
Количество субъектов среднего и малого бизнеса, ед.	1 076	1072	1029	1008	965

Приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального района «Сосногорск» в 2018 году стали:

- **обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района при безусловном исполнении всех обязательств и выполнении задач, поставленных в указах Президента РФ от 07 мая 2012 года;**
- **получение необходимого объема бюджетных доходов;**
- **поддержка предпринимательской и инвестиционной активности для дальнейшего развития экономического потенциала муниципального образования;**
- **оптимизация структуры расходов местных бюджетов;**
- **совершенствование муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов;**
- **повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами, в том числе путем формирования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" финансовой информации и брошюр "Бюджет для граждан".**

Основные параметры исполнения бюджета в 2014-2018 гг. (тыс. руб.)



Основные показатели исполнения бюджета муниципального района «Сосногорск» в 2018 году

№ п/п	Наименование	Первоначальный план по состоянию на 01.01.2018, тыс. руб.	Уточненный план по состоянию на 31.12.2018, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс. руб.	Процент исполнения от уточненного плана, %
1.	Доходы всего, в том числе;	1 005 961	1 247 114	1 253 118	6 004	100,5
	Налоговые и неналоговые	375 267	404 276	411 481	7 205	101,8
	Безвозмездные поступления	630 694	842 838	841 637	-1 201	99,9
2.	Расходы	1 036 642	1 265 739	1 239 722	- 26 017	97,4
3.	Дефицит (-), профицит (+)	- 30 681	-18 625	+13 396	х	х

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам по сравнению с первоначальным и уточненным бюджетом за

Наименование доходов	Первоначальный бюджет на 01.01.2018	Уточненный бюджет на 31.12.2018	Исполнено	Процент исполнения от первоначального плана	Процент исполнения от уточненного плана	Примечание
ВСЕГО	1 005 961 254,00	1 247 114 178,13	1 253 118 148,98	124,6	100,5	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	375 267 354,00	404 275 503,00	411 480 988,33	109,7	101,8	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	283 548 650,00	297 381 397,00	304 652 303,27	107,4	102,4	Рост поступлений связан с увеличением норматива зачисления налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» в 2018 году с 30 процентов до 34 процентов и ростом фонда оплаты труда за счет плановой индексации
Налог на доходы физических лиц	283 548 650,00	297 381 397,00	304 652 303,27	107,4	102,4	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	3 045 454,00	3 312 330,00	3 353 496,09	110,1	101,2	Рост обусловлено индексацией акцизов
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 045 454,00	3 312 330,00	3 353 496,09	110,1	101,2	

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам по сравнению с первоначальным и уточненным бюджетом за 2018 год (продолжение)

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	58 322 000,00	53 890 000,00	52 987 689,39	90,9	98,3	Основной причиной невыполнение плана поступлений является снятие с налогового учета налогоплательщиков в связи с прекращением предпринимательской деятельности и изменением места нахождения
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	34 106 000,00	35 476 000,00	34 814 428,72	102,1	98,1	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	23 000 000,00	16 949 000,00	16 704 411,23	72,6	98,6	
Единый сельскохозяйственный налог	16 000,00	2 000,00	2 118,98	13,2	105,9	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 200 000,00	1 463 000,00	1 466 730,46	122,2	100,3	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	6 800 000,00	5 232 000,00	5 004 799,55	73,6	95,7	Платежи носят заявительный характер
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	13 036 153,00	13 558 627,00	13 848 857,20	106,2	102,1	Отклонение исполнения от первоначального плана обусловлено сокращением задолженности за предыдущие периоды по заключенным договорам аренды в результате проводимой администрацией муниципального района "Сосногорск" работы
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	13 036 153,00	13 553 525,00	13 843 754,85	106,2	102,1	

Сведения о фактических поступлениях доходов по видам по сравнению с первоначальным и уточненным бюджетом за 2018 год (продолжение)

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий		5 102,00	5 102,35		100,0	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 571 077,00	1 832 069,00	1 785 967,93	113,7	97,5	Отклонение исполнения от первоначального плана обусловлено возвратом платежей за 2016-2017 годы
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 571 077,00	1 832 069,00	1 785 967,93	113,7	97,5	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	887 570,00	1 517 312,00	1 685 983,23	190,0	111,1	Причиной отклонения от первоначального и уточненного планов является возврат дебиторской задолженности прошлых лет
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	3 341 000,00	3 874 422,00	3 970 390,62	118,8	102,5	
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 338 000,00	2 024 422,00	2 054 833,35	153,6	101,5	Отклонения исполнения от первоначального плана является поступления платежей в бюджет района от приватизации имущества за 2017 год
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	2 003 000,00	1 850 000,00	1 915 557,27	95,6	103,5	Отклонения исполнения от первоначального плана является сокращение обращений физических и юридических лиц о предоставлении земельных участков

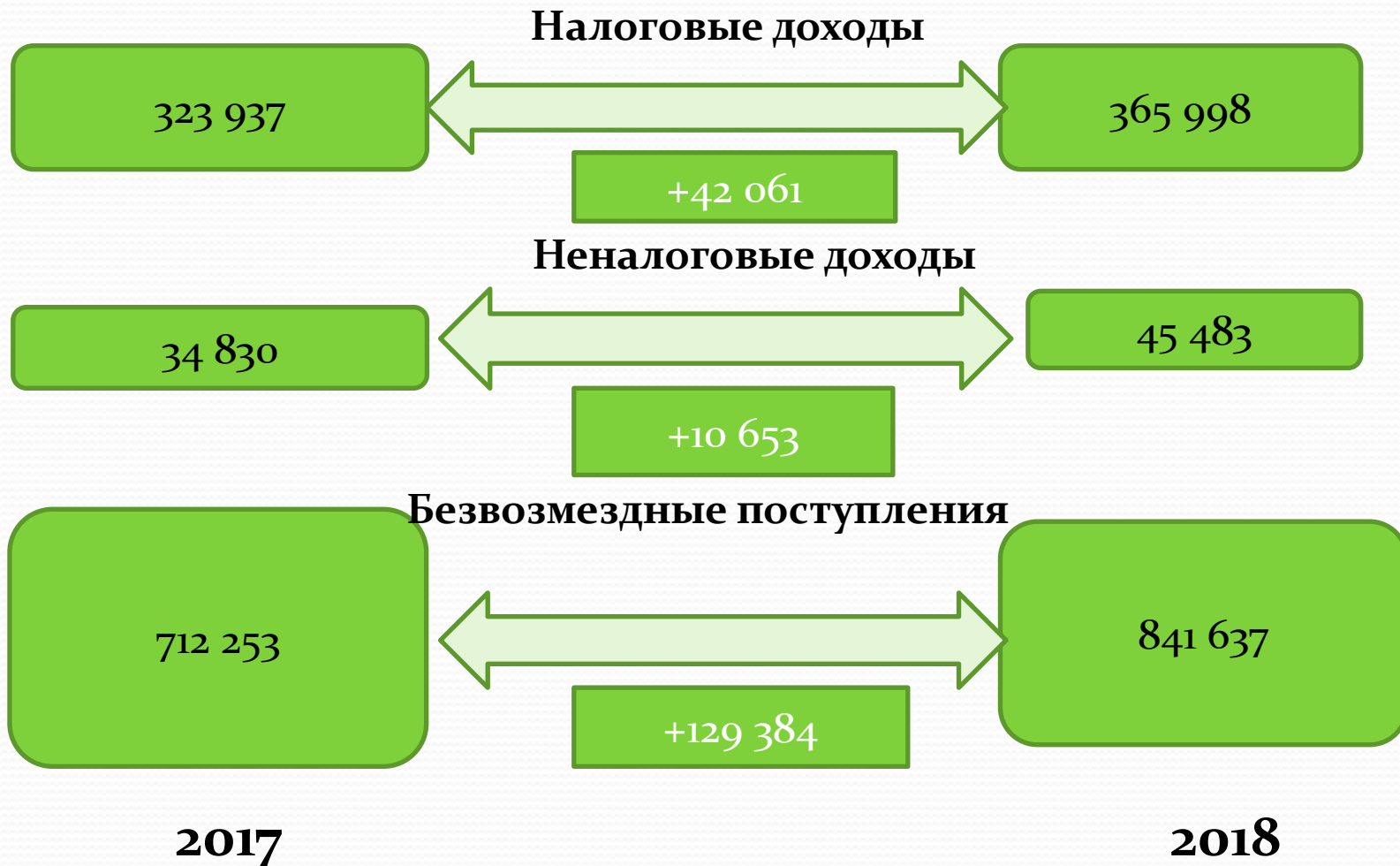
Сведения о фактических поступлениях доходов по видам по сравнению с первоначальным и уточненным бюджетом за 2018 год (продолжение)

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4 715 450,00	23 677 346,00	24 177 350,45	512,7	102,1	Поступление в доход бюджета сумм возмещения ущерба бюджету
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		0,00	14 150,60			
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	630 693 900,00	842 838 675,13	841 637 160,65	133,4	99,9	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	630 693 900,00	838 614 742,00	837 413 227,52	132,8	99,9	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	109 846 200,00	151 229 260,00	151 229 260,00	137,7	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	18 906 000,00	102 782 758,75	102 091 591,19	540,0	99,3	В течение года размер дотаций, субсидий, субвенций уточнялись на основании правовых актов Республики Коми
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	500 812 500,00	583 473 523,25	582 963 176,33	116,4	99,9	
Иные межбюджетные трансферты	1 129 200,00	1 129 200,00	1 129 200,00	100,0	100,0	

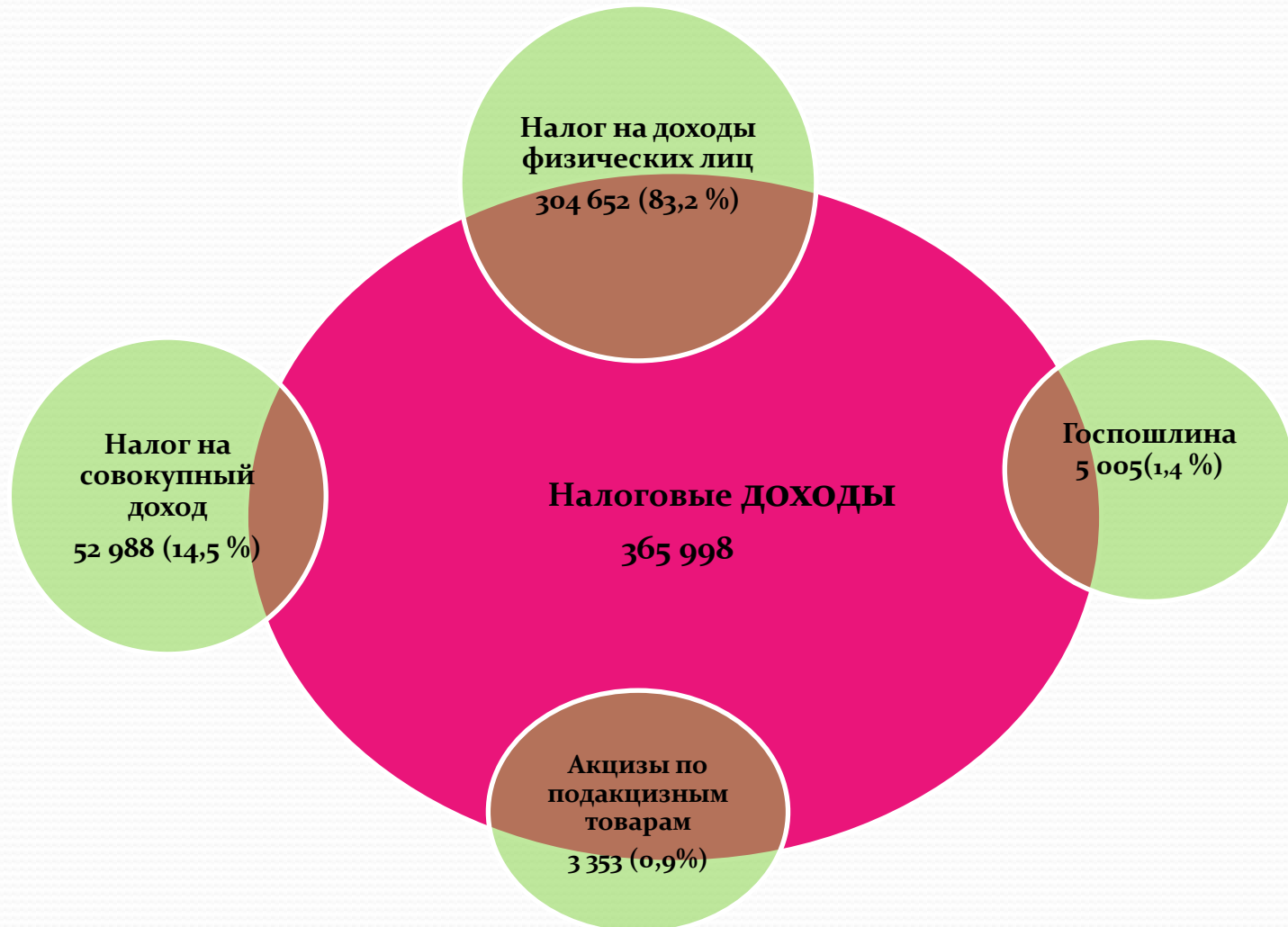
Сведения о фактических поступлениях доходов по видам по сравнению с первоначальным и уточненным бюджетом за 2018 год (продолжение)

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов		5 409 620,00	5 409 620,00		100,0	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		0,00	35 000,00			
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ		-1 185 686,87	-1 220 686,87		103,0	

Динамика доходов бюджета муниципального района в общей сумме поступлений в 2017-2018 годах, тыс. руб.



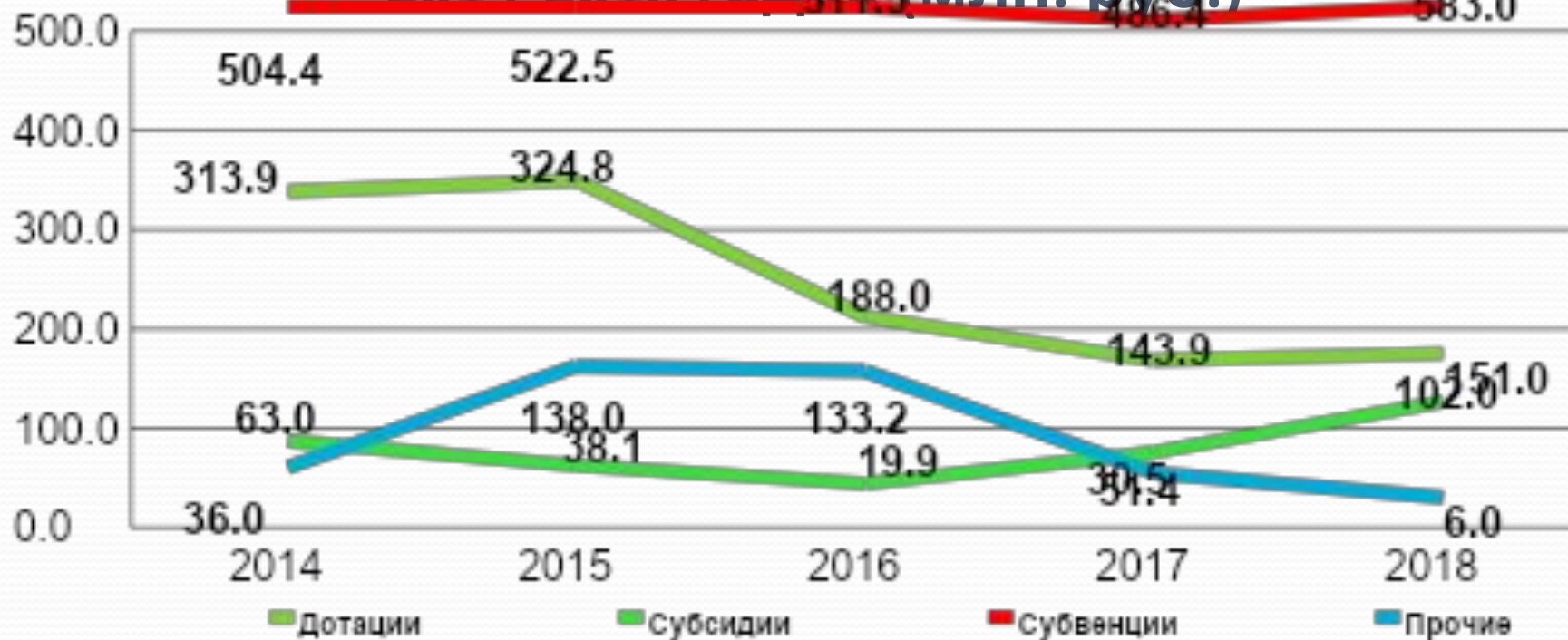
Основные источники формирования налоговых доходов в 2018 году (тыс. руб.)



Основные источники формирования неналоговых доходов в 2018 году (тыс. руб.)

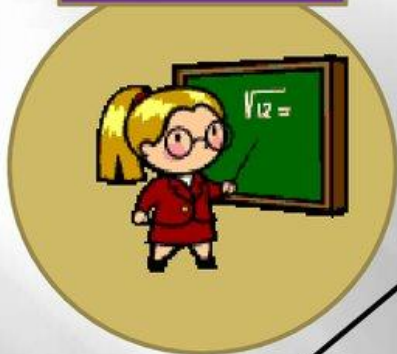


Динамика безвозмездных поступлений в 2014-2018 годах (млн. руб.)



Расходы

Образование



Здравоохранение



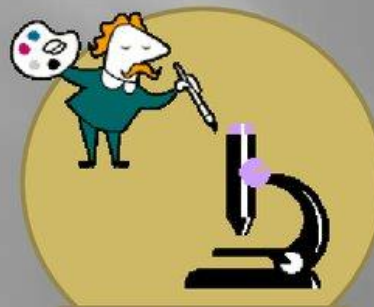
Пенсии
и пособия



Армия
и полиция



Наука
и культура



Охрана
природы



Структура расходов бюджета

Расходы бюджета
1 240 млн. руб.

Программные
расходы
1 193 млн. руб.
(96,2 %)

Непрограммные
расходы
47 млн. руб.
(3,8 %)

Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск»

(руб.)

Наименование муниципальной программы	Первоначальный план на 01.01.2018	Уточненный план на 31.12.2018	Исполнено	Процент исполнения от		Примечание
				первоначального плана	уточненного плана	
	984 830 733,00	1 217 948 994,75	1 192 982 070,40	121,1	98,0	
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Развитие экономики"	807 370,00	107 370,00	107 326,56	13,3	100,0	Уменьшение плановых ассигнований в течение года обусловлено отсутствием заявок на участие в конкурсах на реализацию проектов "Народный бюджет"
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Развитие жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"	44 686 804,00	46 627 990,85	43 747 022,26	97,9	93,8	Не выполнение плана по сравнению с фактическим исполнением обусловлено наличием вакантных должностей в Управлении ЖКХ, экономией фонда заработной платы, экономией по результатам проведенных торгов
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Развитие образования"	689 949 298,00	809 801 206,43	797 879 489,37	115,6	98,5	Увеличение бюджетных ассигнований произошло в связи увеличением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников, размера МРОТ в течение года, выделение средств на укрепление материально-технической базы учреждений, на организацию питания обучающихся 1-4 классов, на обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Развитие физической культуры и спорта"	59 640 674,00	85 412 516,32	80 416 977,62	134,8	94,2	Увеличение бюджетных ассигнований произошло в связи увеличением целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, размера МРОТ в течение года, на укрепление материально-технической базы учреждений
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Развитие культуры и туризма"	88 516 110,00	126 077 574,55	125 800 056,44	142,1	99,8	Увеличение бюджетных ассигнований произошло в связи увеличением целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников, размера МРОТ в течение года

Муниципальные программы муниципального района «Сосногорск» (продолжение)

Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Развитие системы муниципального управления "	84 210 992,00	90 588 428,31	88 744 986,24	105,4	98,0	Увеличение бюджетных ассигнований произошло в связи повышением должностных окладов, расходов на содержание объектов муниципальной собственности
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Защита населения и территории муниципального района "Сосногорск" от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение правопорядка"	11 429 521,00	11 795 349,14	11 726 360,41	102,6	99,4	
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Доступная среда"	510,00	507 651,79	507 651,79	99 539,6	100,0	Увеличение бюджетных ассигнований обусловлено выделением средств из республиканского и федерального бюджета
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Социальная защита населения"	2 544 000,00	3 150 577,36	3 116 058,64	122,5	98,9	Выделение дополнительных ассигнований на выплату отцовского капитала и на оказание финансовой поддержки некоммерческим социально ориентировочным организациям
Муниципальная программа муниципального района "Сосногорск" "Развитие транспортной системы"	3 045 454,00	43 880 330,00	40 936 141,07	1 344,2	93,3	Выделение дополнительных ассигнований согласно решениям о внесении изменений о бюджете. Невыполнение уточненного плана по отношению к фактическим расходам произошло в связи с непредставлением подрядчиком документов

Расходы бюджета на 2018 год в рамках программы «Развитие экономики»

<i>Наименование расходов</i>	<i>План 2018 тыс. руб.</i>	<i>Факт 2018 тыс. руб.</i>	<i>% исполнения</i>
Информационные и консультационная поддержка маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства	107,3	107,3	100,0
Итого	107,3	107,3	100,0



Расходы бюджета на 2018 год в рамках программы «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство»

Наименование расходов	План 2018 тыс. руб.	Факт 2018 тыс. руб.	% исполнен ия
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания индивидуального жилищного строительства (2 семьи)	2 346,1	2 346,1	100,0
Перечисление субвенции на приобретение 7 квартир для детей-сирот	7 170,4	7 165,0	99,9
Предоставление социальных выплат ветерану боевых действий	1 669,0	834,5	50,0
Финансирование расходов на создание систем по отдельному сбору отходов	1 276,6	920,3	72,1
Отлов и содержание безнадзорных животных	442,4	440,5	99,6
Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства г. Сосногорска	10 573,3	10 555,7	99,8
Обеспечение деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»	22 404,8	20 822,2	92,9
Прочие расходы	745,4	662,3	88,9
Итого:	46 628,0	43 747,0	93,8

Расходы бюджета на 2018 год в рамках программы «Развитие образования»

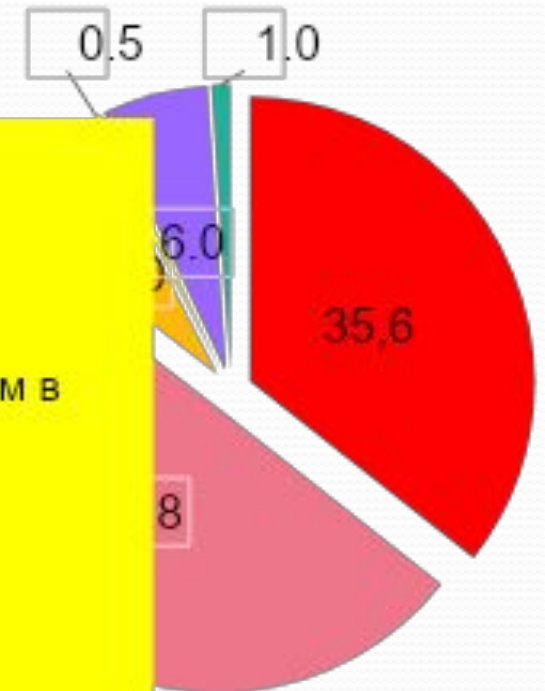
Наименование расходов	План 2018 тыс. руб.	Факт 2018 тыс. руб.	% исполнения
Дошкольное образование	288 077,0	284 322,4	98,7
Общее образование	403 634,3	397 592,3	98,5
Дополнительное образование детей	55 940,2	55 926,8	100,0
Молодёжная политика и оздоровление детей	4 198,5	4 197,6	100,0
Другие вопросы в области образования	48 642,5	47 658,3	98,0
Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация родителям платы за детский сад	9 308,7	8 182,1	87,9
ИТОГО расходы	809 801,2	797 879,5	98,5



Структура расходов бюджета на образование

(в %)

- Дошкольное образование
- Общее образование
- Дополнительное образование детей
- Молодёжная политика и оздоровление детей
- Другие вопросы в области образования
- Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсация родителям платы за детский сад



Основные показатели в сфере образования

21 дошкольная образовательная организация

- 2863 детей, посещающих дошкольные образовательные организации, 131 групп

15 общеобразовательных организаций

- 48561 учащихся, посещающих общеобразовательные организации, 220 классов

3 организации дополнительного образования

- 6007 детей, посещающих организации дополнительного образования

Охват детей организованными формами оздоровления и отдыха

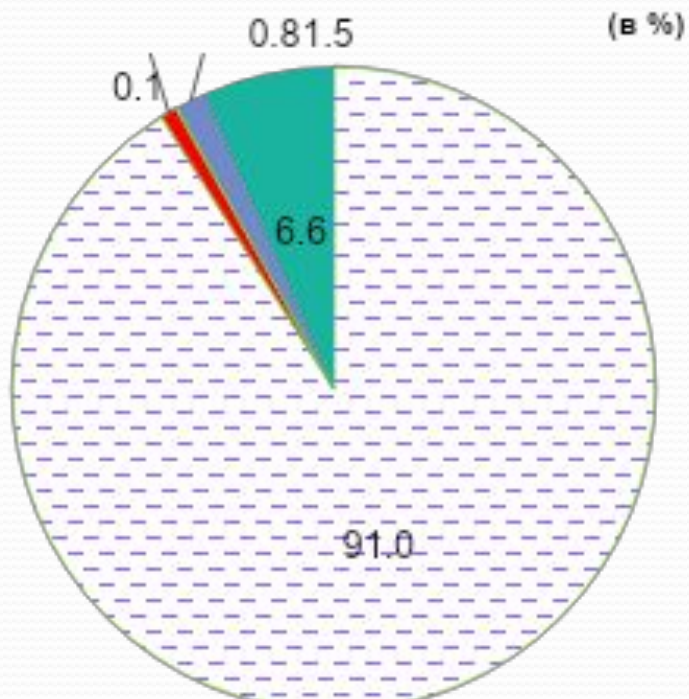
- 4 792 детей и подростков



**Расходы бюджета на 2018 год
в рамках программы «Развитие физической культуры»**

Наименование расходов	План 2018 тыс. руб.	Факт 2018 тыс. руб.	% исполнения
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности	73 185,0	73 185,0	100,0
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий	703,2	663,4	94,3
Награждение спортсменов и тренеров стипендией «Успех»	80,0	80,0	100,0
Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности	6 109,6	1 200,00	19,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	5 334,7	5 288,6	99,1
Итого:	85 412,5	80 417,0	94,2

Структура расходов в сфере физкультуры и спорта



- Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности
- Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий
- Награждение спортсменов и тренеров стипендией «Успех»
- Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности
- Другие вопросы в области физической культуры и спорта



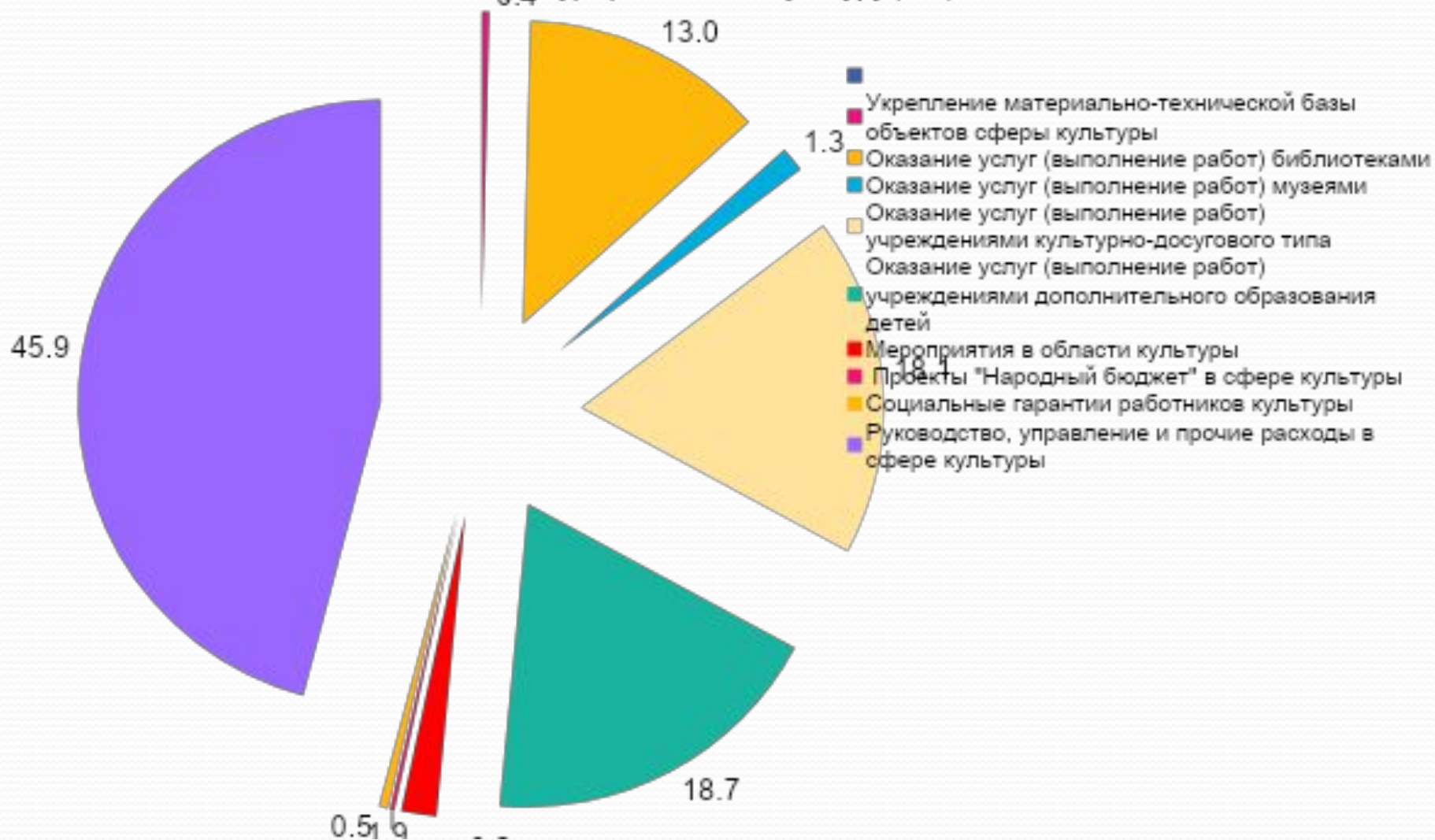
**Расходы бюджета на 2018 год
в рамках программы «Развитие культуры и туризма»**

Показатель	План 2018, тыс. руб.	Факт 2018, тыс. руб.	% исполнен ия
Укрепление материально-технической базы объектов сферы культуры	500,9	500,9	100,0
Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками	16 360,8	16 360,8	100,0
Оказание услуг (выполнение работ) музеями	1 680,9	1 680,9	100,0
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа	22 778,9	22 778,9	100,0
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры	23 473,3	23 473,3	100,0
Проведение мероприятий в области культуры	2 375,0	2 375,0	100,0
Реализация проектов «Народный бюджет» в сфере культуры	300,0	300,0	100,0
Социальные гарантии работников культуры	671,9	604,0	89,9
Руководство, управление и прочие расходы в сфере культуры	57 935,9	57 726,3	99,6
Итого:	126 077,6	125 800,1	99,8

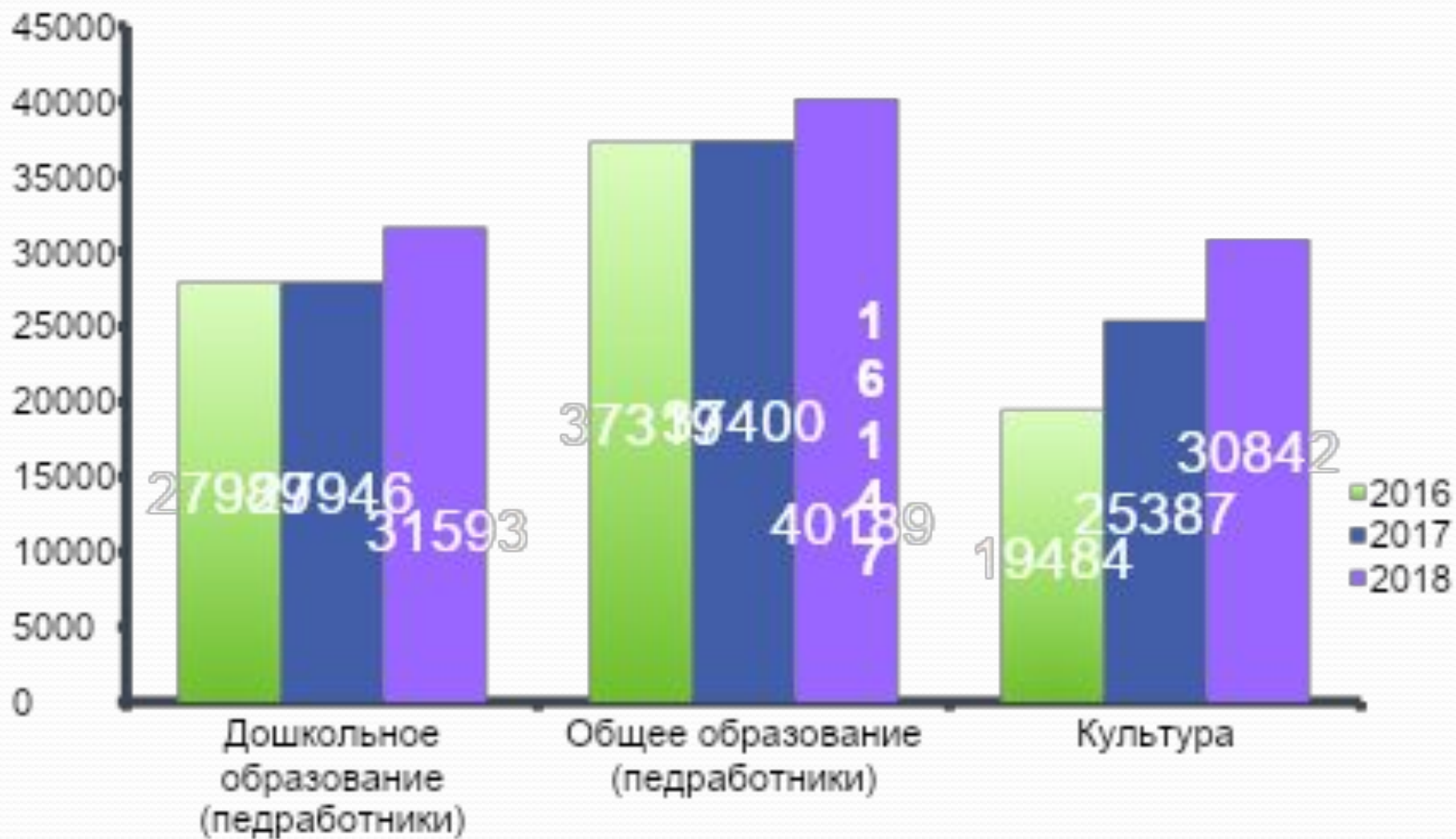


Структура расходов в сфере культуры

Структура расходов на культуру (в %)



Реализация майских указов Президента РФ (динамика изменения среднемесячной заработной платы в 2016-2018 годах (руб.))

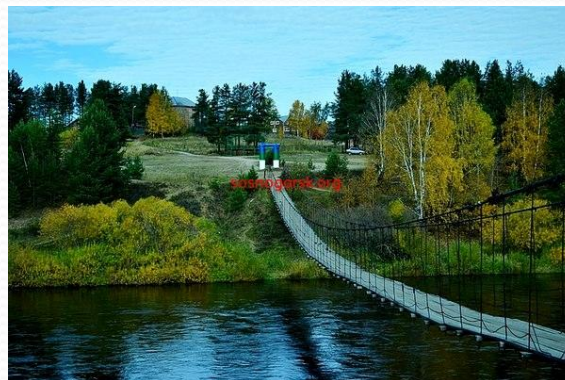


**Расходы бюджета на 2018 год
в рамках программы «Развитие системы
муниципального управления»**

Наименование расходов	План 2018 (тыс. руб.)	Факт 2018 (тыс. руб.)	% исполнени я
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом	14 245,3	14 241,0	100,0
Управление муниципальным имуществом	5 831,8	5 371,4	92,1
Обеспечение деятельности МАУ «Архивно-информационного центра»	7 205,2	7 205,2	100,0
Обеспечение деятельности администрации МР «Сосногорск»	47 269,6	46 059,1	97,4
Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом	15 808,4	15 682,8	99,2
Обучение по программам профессионального образования	228,1	185,5	81,3
Итого:	90 588,4	88 745,0	98,0

Расходы бюджета на 2018 год в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности населения»

Наименование расходов	План 2018 (тыс. руб.)	Факт 2018 (тыс. руб.)	% исполнения
Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО МР «Сосногорск»	11 435,3	11 366,4	99,4
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	360,0	360,0	100,0
Итого:	11 795,3	11 726,4	99,4



Расходы бюджета на 2018 год в рамках программы «Доступная среда»

Наименование расходов	План 2017 (тыс. руб.)	Факт 2017 (тыс. руб.)	% исполнени я
Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг	507,7	507,7	100,0
Итого:	507,7	507,7	100,0



Расходы бюджета на 2018 год в рамках программы «Социальная защита населения»

Наименование расходов	План 2018 (тыс. руб.)	Факт 2018 (тыс. руб.)	% исполнени я
Оказание адресной помощи населению	540,0	539,4	99,9
Отцовский капитал	2 000,0	1 975,0	98,8
Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям	610,6	601,7	98,5
Итого:	3 150,6	3 116,1	98,9



Исполнение расходов по разделу «Социальная политика» за 2018 год

Показатель	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Процент исполнения (%)
Всего расходов по разделу	32 709,2	30 628,1	93,6
Предоставление льгот специалистам	6 319,3	6 005,2	95,0
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	972,0	971,4	99,9
Поддержка общественных организаций	610,6	601,7	98,5
Отцовский капитал	2 000,0	1 975,0	98,8
Выплата пенсии за выслугу лет	7 767,6	7 759,9	99,9
Поддержка молодых семей	2 346,1	2 346,1	100,0
Поддержка детей – сирот	7 170,4	7 165,0	99,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	1669,0	834,5	50,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка	3 567,4	2 699,2	75,7
Предоставление компенсации родителям стоимости перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях между поселениями	152,1	135,4	89,0
Прочие расходы	134,7	134,7	100,0

Расходы бюджета на 2018 год в рамках программы «Развитие транспортной системы»

Наименование расходов	План 2018 (тыс. руб.)	Факт 2018 (тыс. руб.)	% исполнения
Содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения	3 114,4	974,3	31,3
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения	4 465,9	3 931,1	88,0
Перечисление межбюджетных трансфертов на реализацию «Народного бюджета» в сфере дорожной деятельности	300,0	300,0	100,0
Перечисление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к Сосногорской ЦРБ	36 000,0	35 730,7	99,3
Итого:	43 880,3	40 936,1	93,3

Муниципальный долг муниципального района «Сосногорск»

№ п/п	Долговое обязательство	Объем муниципального долга		Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2019, утвержденный решением Совета муниципального района "Сосногорск" от 08.12.2017 № XXIII-181			Предельный объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2019, утвержденный решением Совета муниципального района "Сосногорск" от 08.12.2017 № XXIII-181		
		На начало 2018 года	На конец 2018 года	в редакции от 08.12.2017	в редакции от 29.06.2018	в редакции от 24.12.2018	в редакции от 08.12.2017	в редакции от 29.06.2018	в редакции от 24.12.2018
1	ВСЕГО муниципальный долг, в том числе	6 000 000,0	9 000 000,0	25 000 000,00	37 000 000,00	19 000 000,00	25 000 000,00	37 000 000,00	25 000 000,00
1.1	Кредиты, полученные от кредитных организаций	6 000 000,0	9 000 000,0						
2	Информация о соблюдении ограничений			Ограничение соблюдено. Объем муниципального долга по состоянию на 31.12.2018 не превышает верхний предел муниципального долга, утвержденный решением о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов			Ограничение соблюдено. Объем муниципального долга по состоянию на 31.12.2018 не превышает предельный объем муниципального долга, утвержденный решением о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов		

Межбюджетные трансферты, перечисляемые в бюджеты поселений в 2018 году, тыс.руб.



Контактная информация

Начальник Финансового управления
администрации муниципального
района «Сосногорск»

Кудрявцева
Светлана
Ивановна

Адрес

Ул. Зои Космодемьянской, д. 72

Телефон, факс

5-01-49
5-22-23

Адрес электронной почты

finsosnogorsk@mail.ru

Режим работы

С 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-15.
Выходные дни – суббота,
воскресенье



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!