**Финансовое управление**

***к решению Совета депутатов муниципального образования «Починковский район» Смоленской области «Об исполнении бюджетамуниципального образования***

***«Починковский район» Смоленской области за 2018 год»***

**Расходы**

**Доходы**

**Расходы**

**Доходы**

**1. Основные характеристики исполнения бюджета**

***Бюджет исполнен за 2018 год с профицитом.***

******

План на 2018 год - 539 817 934,11 рублей

исполнено за 2018 год – 543 987 013,30 рублей

Процент исполнения - 100,8%

План на 2018 год - 547 609 654,24 рублей

исполнено за 2018 год – 542 788 593,76 рублей

Процент исполнения - 99,1%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | | |
| **Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования «Починковскийрайон» Смоленской области**  (в тыс.рублей)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **2018** | **2018** |  | **Структура (%)** | |  | план | поступило | % исполнения) |  | | **ВСЕГО в том числе:** | **539 817,9** | **543 987,0** | 100,8 | 100,0 | | **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **117 310,7** | **121 491,0** | 103,6 | 22,3 | | **Безвозмездные поступления из них:** | **422 507,2** | **422 495,9** | **99,9** | **77,7** | | **дотации** | **99 021,1** | **99 021,1** | **100,0** | **23,4** | | **субсидии, в том числе:** | **61 599,8** | **61 599,8** | **100,0** | **14,6** | | Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 83,6 | 383,6 | 100,0 |  | | Субсидии на организацию обучения по заочной форме выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, работников местного самоуправления и работников муниципальных учреждений | 3,7 | 3,7 | 100,0 |  | | Субсидии на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время | 607,0 | 607,0 | 100,0 |  | | Субсидии на расходы в части оплаты труда в связи с повышением минимального рамера оплаты труда с 1 мая 2018 года | 4 614,1 | 4 614,1 | 100,0 |  | | Субсидии на расходы в части оплаты коммунальных услуг | 6 743,1 | 6 743,1 | 100,0 |  | | Субсидии на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | 800,0 | 800,0 | 100,0 |  | | Субсидии на организацию мероприятий по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин | 384,8 | 384,8 | 100,0 |  | | Субсидии на поддержку отрасли культуры | 8 125,0 | 8 125,0 | 100,0 |  | | Субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента Российской Федерации | 1 926,1 | 1 926,1 | 100,0 |  | | Субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей | 1 735,2 | 1 735,2 | 100,0 |  | | Субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области | 714,2 | 714,2 | 100,0 |  | | Субсидия на выравнивание уровня поселения | 35 563,0 | 35 563,0 | 100,0 |  | | **субвенции** | **261 240,8** | **261 229,5** | **99,9** | **61,8** | | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями по договорам социального найма | 8 207,1 | 8 207,1 | 100,0 |  | | Реализация государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответствености | 391,4 | 391,4 | 100,0 |  | | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 391,3 | 391,3 | 100,0 |  | | Обеспечение детей-сирот, лиц из их числа жилыми помещениями | 2 061,3 | 2 061,3 | 100,0 |  | | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета | 2 653,9 | 2 653,9 | 100,0 |  | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 30 108,0 | 30 108,0 | 100,0 |  | | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2 959,2 | 2 959,1 | 100,0 |  | | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 188 317,8 | 18 317,8 | 100,0 |  | | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя | 1 910,8 | 1 910,8 | 100,0 |  | | Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью | 1 925,2 | 1 923,4 | 99,9 |  | | Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 838,8 | 837,4 | 99,8 |  | | Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) | 5 856,7 | 5 848,7 | 99,9 |  | | Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций | 11 441,1 | 11 441,1 | 100,0 |  | | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 2 646,9 | 2 646,9 | 100,0 |  | | Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 29,2 | 29,2 | 100,0 |  | | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 502,1 | 502,1 | 100,0 |  | | **иные межбюджетные трансферты** | **721,2** | **721,2** | **100,0** | **0,2** | | **Прочие безвозмездные поступления** | **15,0** | **15,0** | **100,0** | **-** | | **Возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** | **-90,7** | **-90,7** | **100,0** |  | | | | |
|  |  |  |  |

Источниками покрытия дефицита бюджета муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области по бюджетным назначениям и

по исполнению за 2018 год являются:

руб. коп.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Бюджетные назначения | Исполнено за 2018г. |
| Источники финансирования дефицита- всего | 7 791 720,13 | **-1 198 419,54** |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | **4 458 820,13** | **1 814 000,0** |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации | **17 065 820,13** | **14 421 000,00** |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | **-12 607 000,00** | **-12 607 000,00** |
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Р.Ф. бюджетом муниципального района |  |  |
| Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации а валюте Российской Федерации |  |  |
| Изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов | **3 332 900,00** | **-3 012 419,54** |
| Увеличение остатков по району | **-556 883 754,24** | **-561 413 278,45** |
| Уменьшение прочих остатков по району | **560 216 654,24** | **558 400 858,91** |
| **Всего источников:** | **7 791 720,13** | **-1 198 419,54** |

**2.Доходы бюджета**

**Объем и структура доходов в динамике бюджета муниципального образования**

**«Починковскийрайон» Смоленской области**

(в тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2018** | **2018** | |  | |  |
|  |  | план | исполнение | % исполнения) |  |  |  | |  |
|  | **ВСЕГО в том числе:** | **539 817,9** | **543 987,0** | 100,8 |  |  |  | |  |
|  | **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** | **117 310,7** | **121 491,1** | 103,6 |  |  |  | |  |
|  | налоговые доходы | 103 753,3 | 107 531,9 | 103,6 |  |  |  | |  |
|  | неналоговые доходы | 13 557,4 | 13 959,1 | 103,0 |  |  |  | |  |
|  | **Безвозмездные поступления, из них:** | **422 507,2** | **422 495,9** | 100,0 |  |  |  | |  |
|  | дотации | 99 021,1 | 99 021,1 | 100,0 |  |  |  | |  |
|  | субсидии | 61 599,8 | 61 599,8 | 100,0 |  |  |  | |  |
|  | субвенции | 261 240,8 | 261 229,5 | 100,0 |  |  |  | |  |
|  | иные межбюджетные трансферты | 721,2 | 721,2 | 100,0 |  |  |  | |  |



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 2018ГОД

****

**Доходы бюджета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области**

**в расчете на 1 жителя**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** |  | | **2018 план** | | **2018 фактически** | |  |
|  |  |  |  | рублей в месяц | рублей в год | рублей в месяц | рублей в год |  | |  |
|  | **ВСЕГО в том числе:** |  |  | **1 465,73** | **17 588,80** | **1 477,05** | **17 724,64** |  | |  |
|  | **Налоговые и неналоговые доходы в том числе:** |  |  | **318,53** | **3 822,32** | **329,88** | **3 958,53** |  | |  |
|  | налоговые доходы |  |  | 291,97 | 3 503,69 | 291,97 | 3 503,69 |  | |  |
|  | неналоговые доходы |  |  | 37,90 | 454,83 | 37,90 | 454,83 |  | |  |
|  | **Безвозмездные поступления** |  |  | **1 147,18** | **13 766,12** | **1 147,18** | **13 766,12** |  | |  |
|  | дотации |  |  | 268,87 | 3 226,39 | 268,87 | 3 226,39 |  | |  |
|  | субсидии |  |  | 167,26 | 2 007,10 | 167,26 | 2 007,10 |  | |  |
|  | субвенции |  |  | 709,30 | 8 511,60 | 709,30 | 8 511,59 |  | |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  |  | 1,96 | 23,50 | 1,96 | 23,50 |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |







**3. Структура расходов по исполнению бюджета муниципального образования**

**«Починковскийрайон»Смоленской области за 2018 год по основным разделам**

Наибольшую долю в расходах бюджета муниципального образования «Починковскийрайон» Смоленской областиза 2018 году составили расходы по разделам: «Образование» - 62,1%, «Общегосударственные вопросы» - 10,4%;«Культура» - 10,5%;«Межбюджетные трансферты» - 7,2%;«Социальная политика» - 7,8%; «Национальная экономика»-1,6%; «Физическая культура и спорт»-0,4%.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ**

**Обеспечены сбалансированность и устойчивость бюджетов поселений**

**Повышенная открытость и прозрачность управления муниципальными финансами**

**Обеспечена реализация приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента Российской Федерации по достижению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы**

По итогам за 2018 год бюджет муниципального района по доходам исполнен на 100,8%, по расходам 99,1%.

Удалось сохранить позитивную динамику наполняемости бюджета муниципального района, обеспечить его сбалансированность и равномерное использование бюджетных средств в течении финансового года. При этом были выполнены расходные обязательства района, а также показатели «дорожных карт» по реализации указов Президента Российской Федерации.

**Сохранена на безопасном уровне долговая нагрузка на бюджет района**

Администрацией Починковского района Смоленской области велась планомерная работа по оптимизации бюджетной сети, сокращению неэффективных бюджетных расходов, повышению качества управления бюджетным процессом.

**Усиленна роль внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в органах местного самоуправления**

**Оптимизация бюджетных расходов**

**Отсутствует просроченная кредиторская задолженность и просроченные долговые обязательства**

**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковский район»**

**Смоленской области по разделам за 2018 год.**

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | **2018** | **2018 %** | | |
|  |  | Бюджетные назначения | исполнено | Процент исполнения |  |
|  | ВСЕГО | 547 609,7 | 542 788,5 | 99,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| **01** | Общегосударственные  вопросы | 55 687,5 | 55 616,8 | 99,9 |  |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,3 | 1,3 | 100,0 |  |
| **04** | Национальная экономика | 13 045,7 | 8 771,2 | 67,2 |  |
| **05** | Жилищно-коммунальное  хозяйство | 239,8 | 239,8 | 100,0 |  |
| **07** | Образование | 337 566,6 | 337 121,8 | 99,9 |  |
| **08** | Культура, кинематография | 56 741,2 | 56 731,6 | 100,0 |  |
| **10** | Социальная политика | 42 163,7 | 42 142,1 | 99,9 |  |
| **11** | Физическая культура  и спорт | 2 066,6 | 2 066,6 | 100,0 |  |
| **13** | Обслуживание  государственного  и муниципального долга | 1 011,6 | 1 011,6 | 100,0 |  |
| **14** | Межбюджетные  трансферты | 39 085,7 | 39 085,7 | 100,0 |  |

**Структура расходов за 2018 год по исполнению**

**бюджета муниципального образования «Починковскийрайон» Смоленской области по разделам и подразделам**

**функциональной классификации**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Наименование** | **2018** | **2018Процент** | | |
|  |  |  | Бюджетные назначения | исполнено | исполнения |  |
|  |  | ВСЕГО | 547 609,7 | 542 788,5 | 99,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| **01** |  | **Общегосударственные**  **вопросы** | 55 687,5 | 55 616,8 | 99,9 |  |
|  | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 1 864,6 | 1 864,6 | 100,0 |  |
|  | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 411,8 | 1 411,8 | 100,0 |  |
|  | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 23 236,7 | 23 166,0 | 99,7 |  |
|  | 05 | Судебная система | 29,2 | 29,2 | 100,0 |  |
|  | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора | 10 070,7 | 10 070,7 | 100,0 |  |
|  | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов |  |  |  |  |
|  | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 19 074,5 | 19 074,5 | 100,0 |  |
| **03** |  | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | 1,3 | 1,3 | 100,0 |  |
|  | 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1,3 | 1,3 | 100,0 |  |
| **04** |  | **Национальная экономика** | 13 045,7 | 8 771,2 | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | Водное хозяйство | 1 247,1 | 1 247,1 | 100,0 |  |
|  | 08 | Транспорт | 5 131,0 | 5 131,0 | 100,0 |  |
|  | 09 | Дорожное хозяйство  (дорожные фонды) | 6 539,6 | 2 385,1 | 36,5 |  |
|  | 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 128,0 | 8,0 | 6,3 |  |
| **05** |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | 239,8 | 239,8 | 100,0 |  |
|  | 01 | Жилищное хозяйство | 186,0 | 186,0 | 100,0 |  |
|  | 02 | Коммунальное хозяйство | 53,8 | 53,8 | 100,0 |  |
| **07** |  | **Образование** | 337 566,6 | 337 121,8 | 99,9 |  |
|  | 01 | Дошкольное образование | 67 856,8 | 67 728,2 | 99,8 |  |
|  | 02 | Общее образование | 233 479,7 | 233 163,6 | 99,9 |  |
|  | 03 | Дополнительное образование  детей | 24 870,8 | 24 870,8 | 100,0 |  |
|  | 06 | Высшее и послевузовское  профессиональное образование | 7,4 | 7,4 | 100,0 |  |
|  | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 888,8 | 888,8 | 100,0 |  |
|  | 09 | Другие вопросы в области образования | 10 463,1 | 10 463,0 | 100,0 |  |
| **08** |  | **Культура, кинематография** | 56 741,3 | 56 731,6 | 100,0 |  |
|  | 01 | Культура | 54 857,0 | 54 849,8 | 100,0 |  |
|  | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 884,2 | 1 881,8 | 99,9 |  |
| **10** |  | **Социальная политика** | 42 163,7 | 42 142,1 | 99,9 |  |
|  | 01 | Пенсионное обеспечение | 5 186,5 | 5 186,5 | 100,0 |  |
|  | 03 | Социальное обеспечение населения | 12 175,8 | 12 175,8 | 100,0 |  |
|  | 04 | Охрана семьи и детства | 21 848,1 | 21 836,8 | 99,9 |  |
|  | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 2 953,3 | 2 943,0 | 99,7 |  |
| 11 |  | **Физическая культура и спорт** | 2 066,6 | 2 066,6 | 100,0 |  |
|  | 01 | Физическая культура | 2 066,6 | 2 066,6 | 100,0 |  |
| 13 |  | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | 1 011,6 | 1 011,6 | 100,0 |  |  |
|  | 01 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 1 011,6 | 1 011,6 | 100,0 |  |
| 14 |  | **Межбюджетные трансферты** | 39 085,7 | 39 085,7 | 100,0 |  |
|  | 01 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований | 38 572,6 | 38 572,6 | 100,0 |  |
|  | 03 | Иные межбюджетные трансферты | 513,1 | 513,1 | 100,0 |  |

**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на душу населения**

**руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Наименование** | | **2018 (план)** | | **2018(факт)** | |  | |  |  | |
|  |  | | рублей  в месяц | рублей  в год | рублей  в месяц | рублей  в год |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | | 1 487 | 17 843 | 1 474 | 17 686 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | | |
| **01** | Общегосударственные вопросы | | 151 | 1 814 | 151 | 1 812 |  |  |  |  |  |
| **03** | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | | 0,004 | 0,04 | 0,004 | 0,04 |  |  |  |  |  |
| **04** | Национальная экономика | | 35 | 425 | 24 | 286 |  |  |  |  |  |
| **05** | Жилищно - коммунальное хозяйство | | 0,7 | 7,8 | 0,7 | 7,8 |  |  |  |  |  |
| **07** | Образование | | 917 | 10 999 | 915 | 10 984 |  |  |  |  |  |
| **08** | Культура и кинематография | | 154 | 1 849 | 154 | 1 848 |  |  |  |  |  |
| **10** | Социальная политика | | 115 | 1 374 | 114 | 1 373 |  |  |  |  |  |
| **11** | Физическая культура и спорт | | 6 | 67 | 6 | 67 |  |  |  |  |  |
| **13** | Обслуживание государственного и муниципального долга | | 3 | 33 | 3 | 33 |  |  |  |  |  |
| **14** | Межбюджетные трансферты | | 106 | 1 274 | 106 | 1 274 |  |  |  |  |  |



**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковский район»**

**Смоленской области на «Образование»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2018** | | **2018% исполнения** | | |
|  |  | | план | исполнено |  |  |
| 1 | Расходы, всего | 547 609,7 | | 542 788,5 | 99,1 |  |
|  | в % к общему  объему расходов | 61,6 | | 62,1 |  |  |
| 2 | Расходы бюджета на «Образование» | 337 566,6 | | 337 121,8 | 99,9 |  |
|  | *в том числе:* |  | |  |  |  |
| 2.1 | За счет собственных средств бюджета | 105 076 ,9 | | 104 632,3 | 99,6 |  |
| 2.2 | За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 232 489,7 | | 232 489,5 | 100,0 |  |



**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковскийрайон»**

**Смоленской области**

**на «Культуру»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2018** | 2018 **% исполнения** | | |
|  |  | план | исполнено |  |  |
| **1** | Расходы, всего | 547 609,7 | 542 788,5 |  | 99,1 |
|  | в % к общему объему расходов | 10,4 | 10,5 |  |  |
| **2** | Расходы бюджета на «Культуру» | 56 741,3 | 56 731,6 | 100,0 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| **2.1** | За счет собственных средств бюджета | 44 381,4 | 44 371,7 | 100,0 |  |
| **2.2** | За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 12 359,9 | 12 359,9 | 100,0 |  |

**Расходы бюджета**

**муниципального образования «Починковскийрайон»**

**Смоленской области на «Социальную политику»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **2018** | **2018% исполнения** | | |
|  |  | план | исполнено |  |  |
| **1** | Расходы, всего | 547 609,7 | 542 788,5 | 99,1 |  |
|  | в % к общему объему расходов |  |  |  |  |
| **2** | Расходы бюджета на «Социальную политику» | 42 163,7 | 42 142,1 | 99,9 |  |
|  | *в том числе:* |  |  |  |  |
| **2.1** | За счет собственных средств бюджета | 5 844,0 | 5 844,0 | 100,0 |  |
| **2.2** | За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | 36 319,7 | 36 297,1 | 99,9 |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ**

**01 "Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **01** | **Муниципальная программа "Создание условий для эффективного муниципального управления в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области"** | **33 867,2** | **33 796,5** | **99,8** |
|  | из них: |  |  |  |
| 01 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 22 462,0 | 22 462,0 | 100,0 |
| 0 1Я1 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 11 057,3 | 10 986,6 | 99,4 |
| 0 1Я2 | Основное мероприятие "Обеспечение взаимодействия с некоммерческими организациями" | 347,9 | 347,9 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**02 "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **02** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан, проживающих на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **5 634,2** | **5 634,1** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 02 1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2014-2020годы | 447,6 | 447,6 | 100,0 |
| 02 2 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления муниципального образования "Починковский район" Смоленской области | 5 186,5 | 5 186,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**03 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнение |  |
| **03** | **Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014-2020 годы на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **95,0** | **95,0** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджетана реализацию муниципальной программы**

**04 Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области на 2015-2020 годы"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программы (подпрограммы) | Наименование программа (подпрограммы) | 2018 | 2018 | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **04** | **Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Починковский район" Смоленской области на 2015-2020 годы"** | **264,6** | **264,6** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджетана реализацию муниципальной программы**

**05 "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **05** | **Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **6 539,6** | **2 385,1** | **36,5** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 05 1 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | 90,6 | 90,6 | 100,0 |
| 05 2 | Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» | 6 449,0 | 2 294,5 | 35,6 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**06 "Управление финансами муниципального образования«Починковский район» Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **06** | **Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования «Починковский район» Смоленской области», всего** | **9 392,2** | **9 392,2** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 06 1 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования "Починковский район" Смоленской области" | 1 011,6 | 1 011,6 | 100,0 |
| 06 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 8 374,2 | 8 374,2 | 100,0 |
| 06Я | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 6,4 | 6,4 | 100,0 |

**Расходы бюджетана реализацию муниципальной программы**

**07 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **07** | **Муниципальная программа "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами", всего:** | **38 660,5** | **38 660,5** | **100,0** |

**Расходы бюджетана реализацию муниципальной программы**

**08"Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи"**в муниципальномобразовании"Починковский район" Смоленской области"

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **08** | **Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений среди детей и молодежи"** | **75,0** | **75,0** | **100,0** |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**09 "Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутри муниципальных маршрутах на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **09** | **Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных внутри муниципальных маршрутах на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего:** | **5 039,9** | **5 039,9** | **100,0** |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**10 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на 2014-2020 годы"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **10** | **Муниципальная программа Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на 2014-2020 годы", всего:** | **10,0** | **10,0** | **100,0** |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**11 "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **11** | **Муниципальная программа "Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **3 814,5** | **3 814,5** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 11 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 3 480,2 | 3 480,2 | 100,0 |
| 11 Я02 | Основное мероприятие "Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности муниципального образования "Починковский район" Смоленской области" |  |  |  |
| 11 Я03 | Основное мероприятие "Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" | 37,0 | 37,0 | 100,0 |
| 11 Я04 | Основное мероприятие "Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования "Починковский район" Смоленской области" | 297,3 | 297,3 | 100,0 |
| 11 Я05 | Основное мероприятие "Подготовка и актуализация документов, обеспечивающих градостроительную деятельность в Починковском районе Смоленской области" | - | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**12 "Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **12** | **Муниципальная программа Муниципальная программа "Развитие системы образования в Починковском районе Смоленской области" всего:** | **338 142,6** | **337 676,3** | **99,9** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 12 1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | 70 816,0 | 70 687,3 | 99,8 |
| 12 2 | Подпрограмма "Развитие общего образования" | 233 670,9 | 233 354,8 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |
| 12 3 | Подпрограмма "Организация здоровьесбережения детей и подростков" | 675,1 | 675,1 | 100,0 |
| 12 4 | Подпрограмма "Социальная поддержка замещающих семей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении" | 8 620,7 | 8 609,6 | 99,9 |
| 12 5 | Подпрограмма "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Починковского района Смоленской области" | 5 124,9 | 5 124,9 | 100,0 |
| 12 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 5 147,0 | 5 146,9 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12 Я01 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 14 088,0 | 14 077,7 | 99,9 |

**Расходы бюджетана реализацию муниципальной программы**

**13 "Развитие культуры на территории муниципального образования**

**"Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **13** | **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего** | **76 612,0** | **76 602,5** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 13 1 | Подпрограмма "Музейная деятельность" | 980,0 | 978,8 | 99,9 |
| 13 2 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры" | 20 000,9 | 20 000,9 | 100,0 |
| 13 3 | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 14 733,1 | 14 727,0 | 100,0 |
| 13 4 | Подпрограмма "Развитие культурно - досуговой деятельности" | 38 615,7 | 38 615,7 | 100,0 |
| 13 Ю | Обеспечивающая подпрограмма | 1 884,2 | 1 881,8 | 99,9 |
| 13Я01 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации переданных полномочий" | 398,2 | 398,2 | 100,0 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**14 "Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе Смоленской области "**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнение |  |
| **14** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Починковском районе Смоленской области на период 2014-2017 годы", всего** | **6 936,5** | **6 936,5** | **100,0** |
|  | *из них:* |  |  |  |
| 14 1 | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта" | 6 686,5 | 6 686,5 | 100,0 |
| 14 3 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | 250,0 | 250,0 | 100,0 |

**Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы**

**15 "Молодежная политика"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **15** | **Муниципальная программа "Молодежная политика», всего** | **37,8** | **37,8** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**16"Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования "Починковский район" Смоленской области"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **16** | **Муниципальная программа "Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования "Починковский район" Смоленской области", всего:** | **7,4** | **7,4** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**17 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **17** | **Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"** | **50,4** | **50,4** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**18.муниципальная программа "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»**

**."**(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **18** | **Муниципальная программа "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Починковский район» Смоленской области»** | **13 361,1** | **13 361,1** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**19.муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы».."**(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **19** | **Муниципальная программа "Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области на 2015-2020 годы».** | **10,0** | **10,0** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**20. Муниципальная программа "Доступная среда на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на 2017-2018 годы"**

(Тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **20** | **Муниципальная программа "Доступная среда на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на 2017-2020 годы"** | **130,0** | **130,0** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**21. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на 2017-2020 годы""**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **21** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области на 2017-2020 годы"** | **1 247,1** | **1 247,1** | **100,0** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**22. Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **22** | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Починковский район" Смоленской области "** | **120** | **-** | **-** |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**23. Муниципальная программа "Патриотическое воспитание на 2018-2020 годы"**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код программы (подпрограммы)** | **Наименование программа (подпрограммы)** | **2018** | **2018** | **Процент исполнения** |
|  |  | план | исполнено |  |
| **23** | **Муниципальная программа "Патриотическое воспитание на 2018-2020 годы"** | **120** | **-** | **-** |

Оценка эффективности муниципальных программ за 2017 год проведена по 21 муниципальной программе из 22 принятых муниципальных программ. В связи с отсутствием финансирования оценка эффективности не проводилась по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области» на 2017-2020 годы.

По результатам оценки эффективности 21 муниципальной программы: 18 муниципальным программам присвоена степень оценки «высокая», 1 муниципальной программе присвоена степень оценки «Удовлетворительная», 2 программы получили степень оценки «Неудовлетворительная».

По муниципальным программам Починковского городского поселения проведен анализ по выполнению планов-графиков реализации 7 муниципальных программ и проведена оценка эффективности 7 муниципальных программ. В связи с отсутствием финансирования по одной из программ Починковского городского поселения оценка эффективности не проводилась. По семи муниципальным программам присвоена степень оценки «Высокая».

Оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год проведена по 22 муниципальной программе из 23 принятых муниципальных программ. В связи с отсутствием финансирования оценка эффективности не проводилась по муниципальной программе «Развитие градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области».

По результатам оценки эффективности 22 муниципальной программы: 20 муниципальным программам присвоена степень оценки «высокая», 2 муниципальной программе присвоена степень оценки «Удовлетворительная»-«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Починковский район» Смоленской области», «Демографическое развитие муниципального образования «Починковский район» Смоленской области».

**Соотношение средней заработной платы в социальной сфере и средней заработной платы в Починковском районе указанных категорий работников за 2018 год (руб.).**

**факт**

**2018 год**

**25 289**

**Средняя заработная плата в Починковском районе**

**2018 год**

**22 350,0**

**Работники**

**учреждений культуры**

88,4%

**2018 год**

**22 403**

**Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей**

88,6%

**2018 год**

**24 867**

**Педагогические работники образовательных учреждений общего образования**

98,3%55%%%%%%%%

**2018 год**

**20 158**

**Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений**

79,7%

**4.Безвозмездные поступленияза 2018 год (тыс.руб.)**



Из бюджета муниципального района поселениям поступают: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, образуя РФФПП и иные межбюджетные трансферты.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений: | Запланировано | Профинансировано поселений за 2018 год | Процент исполнения % |
| Районный фонд финансовой поддержки поселений:  -субвенции бюджетам района на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;  -субсидии для софинансированиярасходов бюджетов муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов;  -доля софинансирования из бюджета муниципального района к субсидии по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений. | 38 572,6  2 653,9  35 563,0  355,7 | 38 572,6  2 653,9  35 563,0  355,7 | 100,0  100,0  100,0  100,0 |
| Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 513,1 | 513,1 | 100,0 |
| ВСЕГО | 39 085,7 | 39 085,7 | 100,0 |

Контактная информация:

Начальник Финансового управления Администрации

муниципального образования «Починковскийрайон» Смоленской области – Селифонова Галина Викторовна

График работы с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 13-48.

Адрес: 216450, Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д.1

Телефоны (8 48149)4-19-44, факс (8 48149) 4-19-40

Электронная почта: [**FinuprPochinok@yandex.ru**](FinuprPochinok@yandex.ru)