

## Информация

к проекту решения сессии Раздольненского районного совета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район за 2018 год»

За 2018 год в бюджет муниципального образования Раздольненский район поступило доходов с учетом безвозмездных поступлений от других бюджетов 801271,7 тыс.руб. при плане 808179,7 тыс.руб. или 99,1 %. Недовыполнение плана поясняется тем, что не в полном объеме выполнены работы по субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 13953,2 тыс.руб., а также субсидии на разработку программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур поселений Республики Крым в сумме 1998,9 тыс.руб.

За 2018 год в бюджет муниципального образования Раздольненский район поступило налоговых и неналоговых доходов 144591,4 тыс. руб. при плановых назначениях 134055,5 тыс.руб. Годовые плановые показатели выполнены на 107,9 %

В разрезе налоговых и неналоговых доходов поступления за 2018 год характеризуются следующим образом:

**Налогов на доходы физических лиц** поступило 111913,7 тыс. руб., при плане 105124,8 тыс. руб. или 106,5 %. Следует отметить, что данный вид налога в структуре налоговых и неналоговых доходов занимает 77,4 %. В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 22197,2 тыс.руб. Перевыполнение плановых показателей поясняется ростом фонда оплаты труда, повышением минимального размера оплаты труда, а также увеличением отчислений по дополнительному нормативу – на 6,25 %. В 2018 году количество субъектов хозяйствования, оплативших налог составило 919, в 2017 году – 929. Наиболее крупными плательщиками являются: ГБУЗРК «Раздольненская РБ», ООО Чернышевский, СПК (колхоз) «Каркинитский», ОМВД России по Раздольненскому району. В составе налога поступления по обособленным подразделениям составили 28895,2 тыс.руб. или на 30,2 % больше поступлений прошлого года. В 2018 году 164 обособленных субъектов хозяйствования оплатили налог, в 2017 году – 180. Наиболее крупными плательщиками из обособленных подразделений являются Раздольненский РЭС ГУП РК «Крымэнерго», Раздольненский молокозавод, Раздольненский суд, Раздольненский дорожно-эксплуатационный участок.

**Доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин** поступило 9160,4 тыс.руб. при плане на текущий период 9047,9 тыс.руб или 101,2 % годового плана.

**Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности** поступило 2995,9 тыс. руб. при плане 2906,5 тыс.руб. Указанный показатель к плану 2018 года выполнен на 103,1 %. В сравнении с 2017 годом поступления уменьшились на 909,55 тыс.руб. Наиболее крупными плательщиками являются Общество с ограниченной ответственностью "Аптека-Ленфарм", Общество с ограниченной ответственностью "Некст", ИП Крестьянинов О.С., ИП Остапенко В.В., ИП Печерская Т.Н. Перевыполнение плана поясняется оплатой авансовых платежей. Количество субъектов хозяйствования, оплативших налог в 2018 году составило 278, в 2017 году – 299. Снижение поступлений в сравнении с прошлым годом поясняется уменьшением количества плательщиков, а также получением налоговых вычетов на приобретение контрольно-кассовой техники.

**Налогов, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемого в бюджеты муниципальных районов** при плане 1215,0 тыс.руб. поступило 1489,2 тыс.руб. или 122,6 %. Перевыполнение плана поясняется поступлением авансовых платежей за январь 2019 года. В сравнении с 2017 годом поступления уменьшились на 281,7 тыс.руб.

Снижение поступлений поясняется уменьшением количества плательщиков. В 2017 году их количество составляло 136, а в 2018 году – 116.

**Единого сельскохозяйственного налога** перечислено в бюджет муниципального образования Раздольненский район 3954,4 тыс. руб. при плане 3952,8 тыс.руб. или 100,04 %. В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 2141,7 тыс.руб. В 2018 году 102 субъекта оплачивали налог, в 2017 году – 85. Наиболее крупные налогоплательщики – СПК (колхоз) «Каркинитский», ООО «Каракаш-Агро», ООО «ЧСП Каракаш».

**Государственной пошлины** поступило 2745,9 тыс. руб. при плане 2503,3 тыс.руб. или 109,7 % к уточненному плану 2018 года. Перевыполнение плана объясняется увеличением количества обращений граждан и юридических лиц в суды общей юрисдикции и иные органы к должностным лицам за совершение нотариальных действий.

**Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных районов и созданных ими учреждений.** В соответствии с решением внеочередной сессии I созыва от 30.05.2017 года «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 10.09.2015 № 332-1/15 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» в 2018 году в бюджет муниципального образования Раздольненский район Республики Крым поступали доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений). За 2018 год вышеуказанных доходов поступило 6239,0 тыс.руб., в т.ч. от МУП «Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым – 1142,1 тыс.руб., МУП «Муниципальная торговля» - 4983,3 тыс.руб., ИП Боленков Н.Н. – 113,6 тыс.руб. Плановые назначения исполнены на 111,1 %. Перевыполнение плана поясняется оплатой авансовых платежей за январь 2019 года..

**Доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных и бюджетных учреждений)** получено 3477,7 тыс.руб. при плане 2033,3 тыс.руб. . В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 23.01.2018 года №42-р в собственность муниципального образования Раздольненского района Республики Крым переданы 27 участков сельхозназначения. Также, в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 15.08.2018 года № 893-р в собственность муниципального образования Раздольненского района Республики Крым переданы 97 участков сельхозназначения. Перевыполнение плана поясняется тем, что в декабре 2018 года были заключены девять договоров аренды на свободные земельные участки (КФХ Хлебороб), а также поступлением авансовых платежей за январь 2019 года. Наиболее крупными плательщиками являются – КФХ Хлебороб – 1093,9 тыс.руб., ИП Собчук – 572,2 тыс.руб., ООО «Корж В.Н.» - 321,1 тыс.руб., КФХ Король – 190,1 тыс.руб., ИП Жураковский – 167,0 тыс.руб., ООО «Чернышевское» - 129,5 тыс.руб.

**Перечисление части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.**

Пунктом 6 решения 14 сессии I созыва от 22.12.2017 года № 878-1/17 Раздольненского районного совета Республики Крым «Об утверждении бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» определено, что 50 % части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами зачисляется в бюджет поселения. В 2018 году поступило доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами в бюджет муниципального

образования Раздольненский район» в сумме 3,98 тыс.руб. или 100,0 % уточненного плана на 2018 год, в том числе по МУП «Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым – 3,0 тыс.руб., МУП «Муниципальная торговля» - 0,98 тыс.руб..

**Платы за иные виды негативного воздействия на окружающую среду** поступило 61,2 тыс.руб. при плане 71,4 тыс.руб. или 85,7 %. В сравнении с 2017 годом поступления уменьшились на 50,7тыс.руб. Наиболее крупными плательщиками по данному платежу являются Раздольненский филиал ГБУ РК «Крыммелиоводхоз», ГУП РК «Черноморнефтегаз», СПК «Каркинитский». Недовыполнение плана поясняется тем, что в 2017 году у ГУП РК «Черноморнефтегаз» не было разрешения и оплата была произведена с повышающим 25 кратным коэффициентом.

**Прочих доходов от оказания платных услуг (работ)** перечислено 265,1 тыс. руб. при плане 65,3 тыс.руб. или 406,0 %, в том числе прочих доходов от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов – 89,6 тыс.руб. (доходы от компенсации затрат бюджета муниципального района за электроэнергию и коммунальные услуги). Перевыполнение плана поясняется перечислением авансовых платежей по компенсации затрат бюджета муниципального района и бюджета сельского поселения в сумме 24,3 тыс.руб. Также, по данному коду отражены поступления от возврата гражданами, получившими социальные выплаты, а также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, получившими субсидии, остатков бюджетных средств прошлых лет, финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Крым в сумме 175,6 тыс.руб. Вышеуказанные средства не планируются, т.к. подлежат возврату в бюджет.

**Поступления от штрафов, санкции, возмещение ущерба** составили 2284,8 тыс. руб. или 150,7 % плана текущего периода. В сравнении с 2017 годом поступления увеличились на 1363,8 тыс.руб. Наибольшие поступления по следующим администраторам – Министерство внутренних дел Российской Федерации – 1133,7 тыс.руб. (увеличение в сравнении с прошлым годом на 716,3 тыс.руб.), Государственный комитет по ветеринарии Республики Крым – 206,2 тыс.руб. (увеличение на 36,9 тыс.руб.), Федеральная налоговая служба Республики Крым – 146,6 тыс.руб. (увеличение на 48,0 тыс.руб.), Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым – 464,6 тыс.руб.( увеличение на 368,0 тыс.руб.), Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым – 193,6 тыс.руб. Перевыполнение плана поясняется тем, что источник поступлений основан на применении мер принудительного взыскания, четко спрогнозировать количество нарушений не представляется возможным.

**Прочих неналоговых доходов** поступило 0,2 тыс. руб при плане 0,2 тыс.руб., или 100,0 % плана текущего периода. По бюджету муниципального образования Раздольненский район поступления составили 0,2 тыс.руб.(перечисления по решению суда от ООО Раздольненская специализированная передвижная механизированная колонна – 73»

**Безвозмездные поступления от других бюджетов поступили в сумме 656680,3 тыс. рублей при плановых назначениях 674124,2 тыс. рублей или 97,6 %.**

в том числе:

-дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 12437,6 тыс. рублей или 100 % от плана;

- дотации бюджетам на поддержку мер по сбалансированности бюджетов - 33014,7 тыс.руб.

-субсидии- 110273,0 тыс. рублей или 87,3 % от плана в связи с тем, что не в полном объеме выполнены работы по субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 13953,2 тыс.руб., а также

субсидии на разработку программ комплексного развития систем социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур поселений Республики Крым в сумме 1998,9 тыс.руб.

-субвенции – 500739,9 тыс. рублей или 99,8 % от плана в связи с тем, что выплаты носят заявительный характер.

С целью увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению налоговой задолженности постановлением Администрации Раздольненского района от 31.12.2014г. создана Комиссия по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и сборов на территории муниципального образования Раздольненский район. За 2018 год состоялось двенадцать заседаний Комиссии по повышению эффективности мобилизации поступлений налогов и сборов, на которые приглашались главы сельских поселений, представители межрайонной инспекции ФНС №2, руководители предприятий и организаций, имеющих задолженность перед бюджетом.

Исполнение расходной части бюджета составило 97,5 %, в том числе по разделам:

	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	Исполнение %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	54523,541	54380,991	99,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1468,438	1468,438	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0	0	0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	70399,080	51963,520	73,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	7323,180	7321,806	100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ			
ОБРАЗОВАНИЕ	496366,459	496042,565	99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	51329,470	51329,470	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	129760,514	127997,287	98,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	109,0	109,0	100,0
	200,0	200,0	100,0

Межбюджетные трансферты			
Всего	811479,684	790813,080	97,5

## Раздел 0100 Общегосударственные вопросы

**По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования»** при плане на 2018 год 1131,7 тыс. руб., фактические расходы составили 1131,7 тыс. руб. или 100,0 % плановых назначений, в том числе: план на оплату труда с начислениями 1131,7 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 1131,7 тыс. руб. или 100,0%. По состоянию на 01 января 2018 года и на отчетную дату кредиторская и дебиторская задолженность по подразделу 0102 отсутствует.

**По подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов муниципальных образований»** план составил 5588,2 тыс. руб., фактические расходы – 5588,2 тыс. руб. или 100%, в том числе: выплата заработной платы с начислениями – 4900,3 тыс. руб. (100%), прочие расходы – 687,9 тыс. руб. (100%).

Кредиторской и дебиторской задолженности на начало и конец года нет.

**По подразделу 0104** отражены плановые расходы в сумме 36531,9 тыс. руб., кассовое исполнение – 36395,7 тыс. руб. или 99,6%. План на выплату заработной платы составил 22966,9 тыс. руб., фактические расходы – 22966,9 тыс. руб. или 100 %, фактические начисления на заработную плату при плане 6856,7 тыс. руб. составили 6849,8 тыс. руб. или 98,9%. Прочие расходы составили 6578,9 тыс. руб. или 98,1% от плана.

Фактические расходы по ВР 122 (иные выплаты персоналу муниципальных органов) составили 78% от плановых ассигнований – 67,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует.

Дебиторская задолженность на начало года составляла 14,0 тыс. руб. по Администрации Раздольненского района (услуги связи; оплата электроэнергии). На отчетную дату дебиторская задолженность отсутствует.

**По подразделу 0105** отражены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 199,4 тыс. руб., исполнение составило 100%.

**По подразделу 0106** отражены расходы на обеспечение деятельности органов финансового надзора в сумме 1763,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 99,7% (1758,5 тыс. руб.). В Контрольно-счетном органе 2 штатных единицы: председатель КСО и аудитор КСО. Годовой фонд председателя КСО составил 952,7 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями – 952,7 тыс. руб., исполнение 100%. Годовой фонд аудитора КСО – 810,8 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями – 715,5 тыс. руб., фактическое исполнение составило 713,8 тыс. руб. или 99,8%.

На оплату товаров, работ и услуг запланировано 90,1 тыс. руб., фактически исполнено 90,0 тыс. руб. (99,9%).

Фактические расходы по ВР 122 (иные выплаты персоналу муниципальных органов) составили 45% от плановых ассигнований - 2,4тыс. руб. (командировочные расходы).

Кредиторской и дебиторской задолженности на начало года и на отчетный период нет.

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»** при плане 9308,8 тыс. руб. фактические расходы составили 9307,6 тыс. руб., в том числе по заработной плате: план – 8192,0 тыс. руб., исполнение - 8192,0 тыс. руб. Расходы проводились по следующим направлениям:

- на выполнение функций казенного учреждения «Дирекция единого заказчика»: план 1032,8 тыс. руб., в том числе заработная плата – 920,8 тыс. руб., исполнение составило 1031,6 тыс. руб., в том числе заработная плата 919,6 тыс. руб. Фактическая численность на начало года – 3 шт. ед., на конец года – 2 шт. ед., учтено по бюджету – 3 шт. ед., среднегодовое исполнение – 2 шт. ед.

- в структуре МБУК «Межпоселенческий центр культуры, досуга, библиотечного обслуживания» функционирует подразделение по обслуживанию органов местного самоуправления с утвержденной численностью 34 шт. ед. Фактическая численность на начало 2018 года составляет 32 ед., на конец года 32 ед. Среднесписочная численность - 33 ед. План на 2018 год составил 8192,00 тыс. руб., в том числе зарплата 6333,0 тыс. руб., фактическое исполнение - 8192,0 тыс. руб., в том числе по заработной плате 6333,0 тыс. руб. Расходы осуществлялись по ВР 612.

## **Раздел 0200 «Национальная оборона»**

Уточненный план на 2018 год на мобилизационную и вневойсковую подготовку составил 1468,0 тыс. руб. фактические расходы составили 1468,0 тыс. руб. или 100%.

На отчетную дату кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

**По разделу 04 00 «Национальная экономика»** при плане 70399,080 тыс. руб. исполнение составило 51963,520 тыс. руб. или 73,8 % к плановым показателям.

**По подразделу 0405** при плане 467,8 тыс. руб. фактические расходы составили 456,8 тыс. руб. (исполнение составило 97,7 %). Осуществлены расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

**По подразделу 0408** при плане 7 руб. фактические расходы не производились.

**По подразделу 0409** «Дорожное хозяйство» при плане 67827,2 тыс. руб., профинансировано 51506,7 тыс. руб., исполнение – 75,9 %.

**По подразделу 0412** «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 2104,1 тыс. руб. расходы не производились (реализация мероприятий по подготовке программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений).

**По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** План на 2018 год составил 7323,2 тыс. руб., исполнено 7321,8 тыс. руб. или 100,0 % к уточненному годовому плану.

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»** расходы составили 6315,8 тыс. руб. при плане 6315,8 тыс. руб. (исполнение – 100,0 %). Средства направлены на реализацию муниципальных программ в сфере жилищного хозяйства, в том числе

- на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым-территория межнационального согласия» в сумме 6315,8тыс. руб., исполнение- 6315,8 тыс. руб. (за счет средств Республики Крым – 6000,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 315,8 тыс. руб.).

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»** расходы при плане 1007,4 тыс. руб. составили 1006,0 тыс. руб., (софинансирование на капитальный ремонт водовода в Зиминском сельском поселении).

**По разделу 07 00 «Образование»** расходы произведены в сумме 496268,3 тыс. руб. при плане 496593,3 тыс. руб., исполнение составило 99,9 % годового плана.

**По подразделу 0701 «Дошкольное образование»** расходы при плане 82756,6 тыс. руб. составили 82756,6 тыс. руб., исполнение - 100%.

**По подразделу 0702 «Общее образование»** в бюджете на 2018 год (с учетом изменений) предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 386840,0 тыс. руб., освоено средств – 386537,0 тыс. руб. или 99,9%. Расходы на заработную плату 216806,0 тыс. руб.; расходы по начислениям на заработную плату 65149,0 тыс. руб.; прочие расходы – 104582,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Организация отдыха детей в летних дневных лагерях» направлено 1562,6 тыс. руб. при плане 1562,7 тыс.руб.

**По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»** расходы при плане 17734,8 тыс. руб. составили 17734,8 руб. (освоено 100,0%).

- на финансирование «Раздольненская детская школа искусств» Раздольненского района Республики Крым при плане 9951,6 тыс. руб. направлено 9951,6 тыс. руб., в том числе на оплату труда и начисления – 9266,7 тыс. руб., оплату коммунальных услуг- 438,2 тыс.руб., прочих расходов – 246,7 тыс.руб., в том числе проведение медосмотров -57,0 тыс.руб., приобретение мебели -52,5 тыс.руб., канцтоваров – 11,2 тыс.руб. За счет средств бюджета Республики Крым произведены расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 126,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 отсутствует, Выплата заработной платы осуществлена в полном объеме.

За счет средств бюджета Республики Крым произведены расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 126,0 тыс. руб.

- на финансирование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» в бюджете на 2018 год (с учетом изменений) предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 7789,2 тыс. руб., освоено 100%. Расходы на заработную плату 5388,0 тыс. руб.; расходы по начислениям на заработную плату 1615,0 тыс. руб.; прочие расходы – 780,0 тыс. руб.

**По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»** при плане 200,0 тыс.руб. составили 198,4 тыс.руб.

**По подразделу 0707 «Молодежная политика»** расходы при плане 288,8 тыс.руб. составили 288,8 тыс.руб.

**По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»** Кассовые расходы составили 8526,8 тыс. руб. при плане 8546,2 тыс.руб. или 99,8% от годового плана, в том числе: расходы на заработную плату и начисления на неё 7622,0 тыс. руб. при плане 7642,0 тыс. руб., прочие расходы составили 905,0 тыс. руб.

По данному подразделу средства направлены на финансирование муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание учреждений образования». Учреждение имеет три подразделения: централизованная бухгалтерия (6 шт.ед.), хозяйственная группа (14 шт.ед.) методический кабинет (6 шт. ед.), руководящие работники – 4 шт. ед. Штатная численность учреждения – 30 шт. ед.

По всем образовательным учреждениям обеспечена выплата заработной платы и начислений на нее своевременно и в полном объеме. Задолженность по заработной плате отсутствует.

## **По разделу 08 00 «Культура, кинематография»**

**По подразделу 08 01 «Культура»** расходы запланированы в сумме 51329,5тыс. руб., исполнение – 51329,5тыс. руб. Расходы направлены на финансирование муниципального учреждения «Центр культуры, досуга и библиотечного в сумме 50685,6 тыс. руб. и на финансирование Школы искусств в сумме 643,9 тыс. руб.

На выплату заработной платы и начислений на нее направлено 45717,5 тыс. руб., на оплату потребленных энергоносителей – 2472,6 тыс. руб., на прочие расходы – 3139,4 тыс. руб., в том числе 979,5 тыс. руб.- приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования – 719,1 тыс. руб., компьютерного оборудования – 89,2 тыс. руб., ГСМ - 233,3 тыс. руб., приобретение твердого топлива – 220,0 тыс. руб., спортивный инвентарь – 91,0 тыс. руб., книги – 120,0 тыс. руб., строительные материалы – 250,4 тыс. руб., канцтовары – 35,8 тыс. руб., пусконаладочные работы – 138,0 тыс. руб., услуги связи – 40,0 тыс. руб., интернет – 126,3 тыс. руб., прочие услуги – 96,8 тыс. руб.

**По подразделу 08 04 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»** при плане 6,1 тыс. руб. исполнение составило 6,1 тыс. руб. Славновским сельским поселением было проведено мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека (приобретение подарков).



Расходы по разделу 10 00 «Социальная политика» по плану – 129760,5 тыс. руб., кассовое исполнение 127997,3 тыс. руб. Данный раздел включает в себя такие подразделы расходов:

**Подраздел 10 01 «Пенсионное обеспечение»**

Кассовые расходы при плане 341281,6 тыс. руб. составили 333746,8 тыс. руб. Количество получателей – 5 человек.

**Подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения»** при плане 44126,2 тыс.руб. исполнено 44089,7 тыс.руб.

Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан, плановые ассигнования на 2018 год составляют 387,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 384,9 тыс. руб., количество получателей 30 человек;

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", плановые ассигнования на 2018 г., составляют 1224,7 тыс.руб., кассовое исполнение составило 1219,9 тыс.руб., количество получателей 88 человек.

Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" граждан, плановые ассигнования на 2018г., составляют 1,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило 1,2 тыс. руб., количество получателей 1 человек;

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, плановые ассигнования на 2018 г. составляют 8342,9 тыс. руб., кассовое исполнение 8342,9 тыс. руб., количество получателей 1899 человек;

Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-электро- и железнодорожном транспорте на 2018 год, плановые ассигнования на 2018 г., составляют 6192,7 тыс. руб., кассовое исполнение составляет 6192,7 тыс. руб., количество человек имеющих право на льготный проезд 9987 человек;

**Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 г., плановые ассигнования на 2018 год составляют 2486,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2486,1 тыс. руб., в том числе по видам выплат:**

- Расходы на предоставление помощи по уходу за инвалидами 1 и 2 группы в следствии психического расстройства, плановые ассигнования на 2018 год составляют 1510,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1510,6 тыс. руб., количество получателей помощи 55 человек;

-Дополнительные расходы на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо их размеры превышают, предусмотренные в Российской Федерации, плановые ассигнования на 2018

год составляют 38,5 тыс.руб. руб., кассовое исполнение составило 38,5 тыс.руб., количество получателей 2 человека;

-Расходы на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с детства, плановые ассигнования на 2018 год составляют 845,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 845,1 тыс. руб., количество получателей 67 человек;

-Расходы на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, плановые ассигнования на 2018 год составляют 91,9 тыс.руб., кассовое исполнение составило 91,9 тыс. руб., количество получателей 32 человека;

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа плановые ассигнования на 2018 год составляют 13,86 руб., кассовое исполнение составило 13,86 руб., (оплата почтового сбора за 2017г);

**Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, плановые ассигнования на 2018 год составляют 18 120,7 тыс.руб., кассовое исполнение 18 108,2 тыс.руб., в том числе по видам выплат:**

- Расходы на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, плановые ассигнования на 2018 год составляют 121,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 121,0 тыс. руб., количество получателей адресной материальной помощи 16 человек;

- Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в соответствии с ЗРК « О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» плановые ассигнования на 2018 год составляют 4823,1 тыс.руб., кассовое исполнение составило 4810,6 тыс.руб., количество получателей адресной материальной помощи 2930 человека;

- Выплата материальной помощи воинам интернационалистам, инвалидам 1 и 2 групп, одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести воинов-интернационалистов, плановые ассигнования на 2018 год составляют 65,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило 65,2 тыс.руб., количество получателей адресной материальной помощи 24 человека;

- Чернобыльские выплаты (расходы на компенсацию за питание детям) граждан имеющим право на меры социальной поддержки по Закону Украины « О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате чернойбыльской катастрофы», плановые ассигнования на 2018 год составляют 69,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 69,7 тыс. руб., количество получателей адресной материальной помощи 5 человек;

-Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, плановые ассигнования на 2018г. составляют 13028,0 тыс.руб., кассовое исполнение 13028,0 тыс.руб., количество получателей 3468 человека.

Расходы на социальное пособие на погребение, плановые ассигнования на 2018 год составляют 444,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 430,5 тыс.руб., количество получателей пособия 59 человек.

Расходы на меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 №36-ЗРК/2014, плановые ассигнования на 2018 год составляют 2767,1 тыс.руб., кассовое исполнение составляет 2767,1 тыс. руб., количество получателей мер соцзащиты 439 человека;

Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Крым, плановые ассигнования на 2018 год составляют 97,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 97,3 тыс. руб., количество получателей пенсионной выплаты 1 человек;

**Расходы на меры социальной поддержки малообеспеченных граждан на выплату помощи малообеспеченным семьям на 2018 год, плановые ассигнования на 2018 год составляют 1491,4 тыс. руб., кассовое исполнение 1448,5 тыс. руб., в том числе по видам выплат:**

-Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям, плановые ассигнования на 2018 год составляют 1363,4 тыс.руб., кассовое исполнение 1363,4 тыс. руб., количество получателей помощи 178 человек;

-Расходы на ежемесячную денежную выплату для приобретения социально значимых сортов хлеба, плановые ассигнования на 2018 год составляют 125,1 тыс.руб., кассовое исполнение 125,1 тыс.руб., количество получателей ежемесячной денежной выплаты 347 человек;

Расходы по муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Раздольненского района Республики Крым в рамках основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» при плане 2300,3 тыс.руб. составили 2300,3 тыс.руб.

**Подраздел 10 04 «Охрана семьи и детства» .** Расходы по этому разделу при плане 77483,2 тыс.руб. составили 75787,8 тыс.руб.

Расходы на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования составили 15259,4 тыс.руб. при плане 16092,5 тыс.руб.

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, плановые ассигнования на 2018 год составляют 5439,7 тыс.руб. руб., кассовое исполнение составило 5439,7 тыс.руб., количество получателей 166 человек;

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, плановые ассигнования на 2018 год составляют 165,0 тыс.руб., кассовое исполнение составило 165,0 тыс.руб., количество получателей 65 человек;

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью, плановые ассигнования на 2018 год составляют 351,1 тыс. руб., кассовое исполнение 334,4 тыс. руб., количество получателей пособия 20 человек;

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращение деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", плановые ассигнования на 2018 год составляют 4765,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4765,8 тыс. руб., количество получателей государственных пособий 283 человека;

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Республики Крым, плановые ассигнования на 2018 год составляют 28530,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 27685,1 тыс. руб., количество детей, получающих ежемесячную социальную поддержку 58 человек, количество родителей 19 человек.

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми, плановые ассигнования на 2018 год составляют 17093,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 17093,0 тыс. руб., количество получателей отдельных пособий 1778 человек;

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, запланированы на 2018 год в сумме 33,8 тыс. руб., кассовое исполнение составило 33,8 тыс. руб. Количество получателей – 1 человек.

Расходы на проведение мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений при плане 5077,1 тыс.руб. составили 5077,1 тыс.руб.

#### **Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»**

Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в рамках непрограммных расходов органов государственной власти (в сфере социальной защиты населения) на 2018 год составили 7809,9 тыс. руб., кассовые расходы составили 7786,1 тыс.руб., фактическое исполнение за 12 месяцев - 7774,0 тыс. руб. или 99,5 %, в том числе на заработную плату с начислениями план составил 7063,0 тыс. руб., – фактические расходы 7040,0 тыс. руб. или 99,7 %.

Фактические расходы по ВР 122 (иные выплаты персоналу муниципальных органов) составили 100% от плановых ассигнований - 1,0 тыс. руб. (командировочные расходы).

Кредиторской задолженности на начало года и на отчетную дату нет.

Дебиторской задолженности на начало года нет, на конец года образовалась дебиторская задолженность в сумме 12,0 тыс. руб. (оплата электроэнергии). Задолженность погашена в январе 2019 года.

**По разделу «Физическая культура и спорт» 1100** расходы составили 109,0 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 109,0 тыс. руб., в том числе:

**По 11 01 «Физическая культура»** при плановых показателях 109,0 тыс. руб. исполнение составило 109,0 тыс. руб., в том числе:

руб.

раздел	Вид спорта, наименование физкультурного мероприятия	Количество участников	финансирование
<b>11 01</b>	<b>Бюджет муниципального образования «Раздольненский район»</b>		<b>109000</b>
	Межшкольные соревнования общероссийского проекта «Баскетбол в школу» (Локобаскет), среди юношей и девушек до 18 лет	130	2445
	Соревнования школьников по баскетболу	120	2445
	Чемпионат района «Серебряный мяч» по волейболу среди команд общеобразовательных организаций муниципальных образований Раздольненского района Республики Крым.	120	2445
	Чемпионат по футболу среди команд общеобразовательных организаций муниципальных образований Раздольненского района Республики Крым.	150	2445
	Кубок отдела образования по футболу (кожаный мяч)	150	2445
	Межшкольный турнир по мини - футболу в рамках общероссийского проекта «Мини – футбол в школу»	100	2445
	Турнир по шахматам «Белая ладья»	25	2445
	Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных школ Раздольненского района.	400	1630
	Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские состязания» среди учащихся общеобразовательных школ Раздольненского района	400	2445
	Соревнования школьников «Веселые старты»	40	1705
	Республиканская военно-спортивная игра «Победа»	200	2445
	Кубок по армлифтингу «Медвежья лапа»	100	7200
	4 открытый турнир по греко-римской борьбе на	100	7200

	кубок МС СССР Чемпиона мира Патыка Велерия Семеновича		
	Кубок Главы Администрации Раздольненского района по греко-римской борьбе	100	1430
	Новогодний кубок по греко-римской борьбе	40	2655
	Кубок по греко-римской борьбе	60	5000
	Кубок Раздольненского района по дартсу	35	2170
	Открытое первенство по тайскому боксу	120	7200
	Кубок по настольному теннису посвященный Дню защитника Отечества	40	1385
	Кубок по настольному теннису посвященный 70-летию Дня Победы	40	1385
	Кубок Раздольненского района по шахматам	30	950
	Районный турнир по шахматам посвященный 70-летию Дня Победы	20	950
	Районный турнир по шашкам посвященный 70-летию Дня Победы	25	950
	Кубок Раздольненского района по шашкам	40	950
	Кубок ДЮФК Раздольненского района по футболу	60	5000
	Чемпионат ДЮФК Раздольненского района	70	6465
	Чемпионат Раздольненского района по футболу	80	6565
	Кубок «Открытие сезона» по мини-футболу	60	6565
	Кубок «Победы» среди ветеранов по футболу	70	1705
	Кубок «ЦДЮТ» по мини-футболу	50	5215
	<b>Комплексные мероприятия</b>		
	Зимний фестиваль Всероссийскому физкультурно- спортивному комплексу «ГТО»	90	3500
	Летний фестиваль Всероссийскому		3500

	физкультурно- спортивному комплексу «ГТО»	60	
	День физкультурника	100	9665

**Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты»**

По разделу 14 00 «Межбюджетные трансферты» в 2018 году по бюджету муниципального образования Раздольненский район Республики Крым планировалось выделение бюджетам сельских поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 2000000 руб. Исполнение составило 100%.

Начальник финансового управления

Т.В. Шамрай