


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Отчет об исполнении Бюджета Лев-Толстовского муниципального района за 2018 год



Отдел финансов администрации
Лев-Толстовского муниципального района

Телефон (847464) 2-22-70
E-mail levtolst@fin.lipetsk.ru
Адрес 399870 Липецкая обл., п. Лев Толстой,
ул. Володарского, д. 29.
Начальник отдела финансов Шапошникова О.А.

A close-up photograph of a hand dropping a coin into a stack of other coins. The coins are arranged in several stacks of varying heights on a reflective surface. The background is blurred, focusing attention on the hand and the coins.

**Бюджет Лев-Толстовского муниципального района
утвержден решением Совета депутатов Лев-Толстовского
муниципального района №149 от 20.12.2017 г.**

**Публичные слушания по проекту
Бюджета Лев-Толстовского
муниципального района на 2018 год и
на плановый период 2019-2020 годов
проведены 29 ноября 2017 года**

**Публичные слушания об исполнении
Бюджета Лев-Толстовского
муниципального района за 2018 год
проведены 10 апреля 2019 года**

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Лев-Толстовском

Бюджетная политика должна формироваться исходя из необходимости улучшения качества жизни населения, создания условий для обеспечения устойчивого роста экономики, решения проблем макроэкономической сбалансированности, повышения эффективности и прозрачности управления общественными финансами.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетной системы муниципального района, безусловного выполнения расходных обязательств, повышения эффективности бюджетных расходов необходимо решать следующие основные задачи:

- укрепление макроэкономической стабильности социально-экономического развития муниципального района;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района;
- улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение доступности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг, прежде всего в столь значимых для общества сферах как образование, здравоохранение и культура (переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде, усиление контроля за выполнением установленных показателей качества оказания услуг), реализация на территории муниципального района приоритетных национальных проектов;
- развитие программно-целевых методов управления (разработка и реализация муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов при одновременном повышении качества программ и создании действенного механизма контроля за их выполнением; реализация планов развития отраслей в рамках «дорожных карт»);
- повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за эффективное использование бюджетных средств и результаты своей деятельности;
- обеспечение публичности процесса управления финансами, общедоступности информации о состоянии и развитии муниципальных финансов;

Основные направления бюджетной и налоговой политики в Лев-Толстовском муниципальном районе на 2019 год

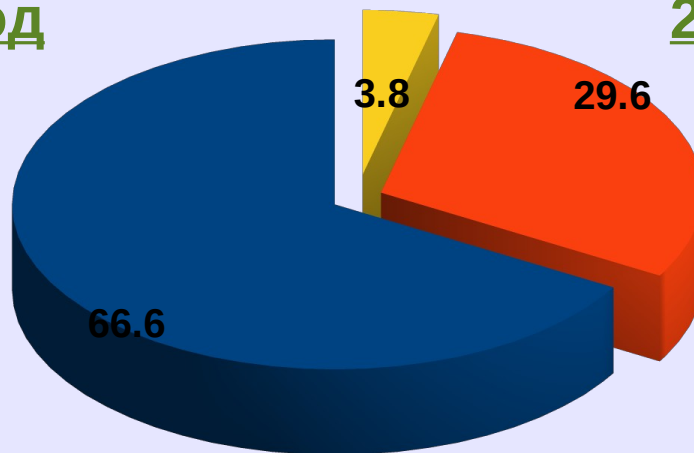
- открытость деятельности органов местного самоуправления по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов;
- интеграция бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития муниципального района, в том числе путем полномасштабного внедрения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления;
- создание условий для исполнения органами местного самоуправления муниципального района закрепленных за ними полномочий, в том числе путем усиления стимулирующей роли межбюджетных отношений;
- повышение отдачи от использования бюджетных расходов, в том числе за счет формирования рациональной сети муниципальных учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых ими услуг;
- совершенствование методов планирования бюджетных расходов;
- качественное и эффективное управление муниципальным долгом;
- совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающей рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства и формирующих реальный конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, обеспечение прозрачности и добросовестной конкуренции при осуществлении закупок для муниципальных нужд муниципального района;
- совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального района;
- проведение работы по мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств, концентрация расходов на ключевых социально-экономических направлениях, в том числе на повышении заработной платы в бюджетной сфере. При решении этой задачи необходимо исходить из того, что повышение оплаты труда должно осуществляться дифференцированно, и в первую очередь тем специалистам, которые имеют

Основные характеристики отчета об исполнении Бюджета Лев-Толстовского муниципального района за 2018 год

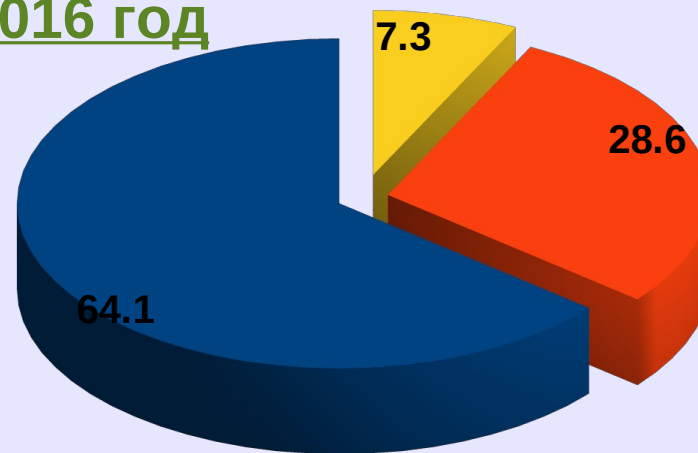
№	Показатель	Первоначально утвержденный план, тыс.руб	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану
1	Доходы	361240,0	431134,9	434126,0	100,7
1.1	Налоговые и неналоговые поступления	136273,2	141794,8	145060,8	102,3
1.2	Безвозмездные поступления	224966,8	289340,1	289065,2	99,9
2	Расходы	340630,0	459677,5	459640,9	99,9
3	Дефицит (-) / Профицит (+)	+20610,0	-28542,6	-25514,9	

Характеристика доходной части Бюджета Лев-Толстовского муниципального района за 2016-2018 годы

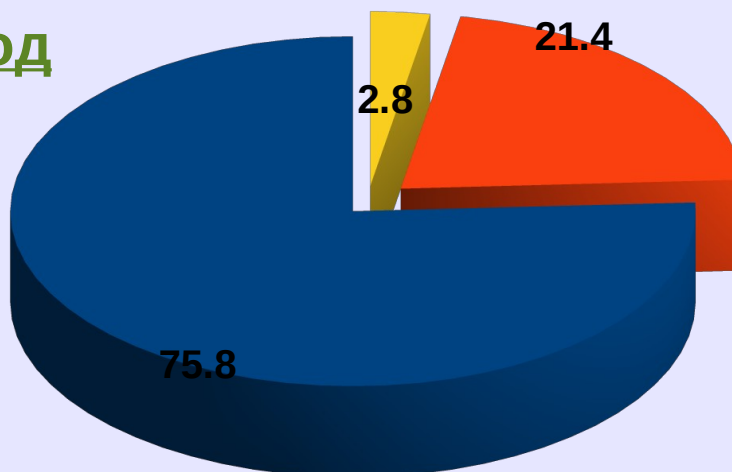
2018 год



2016 год

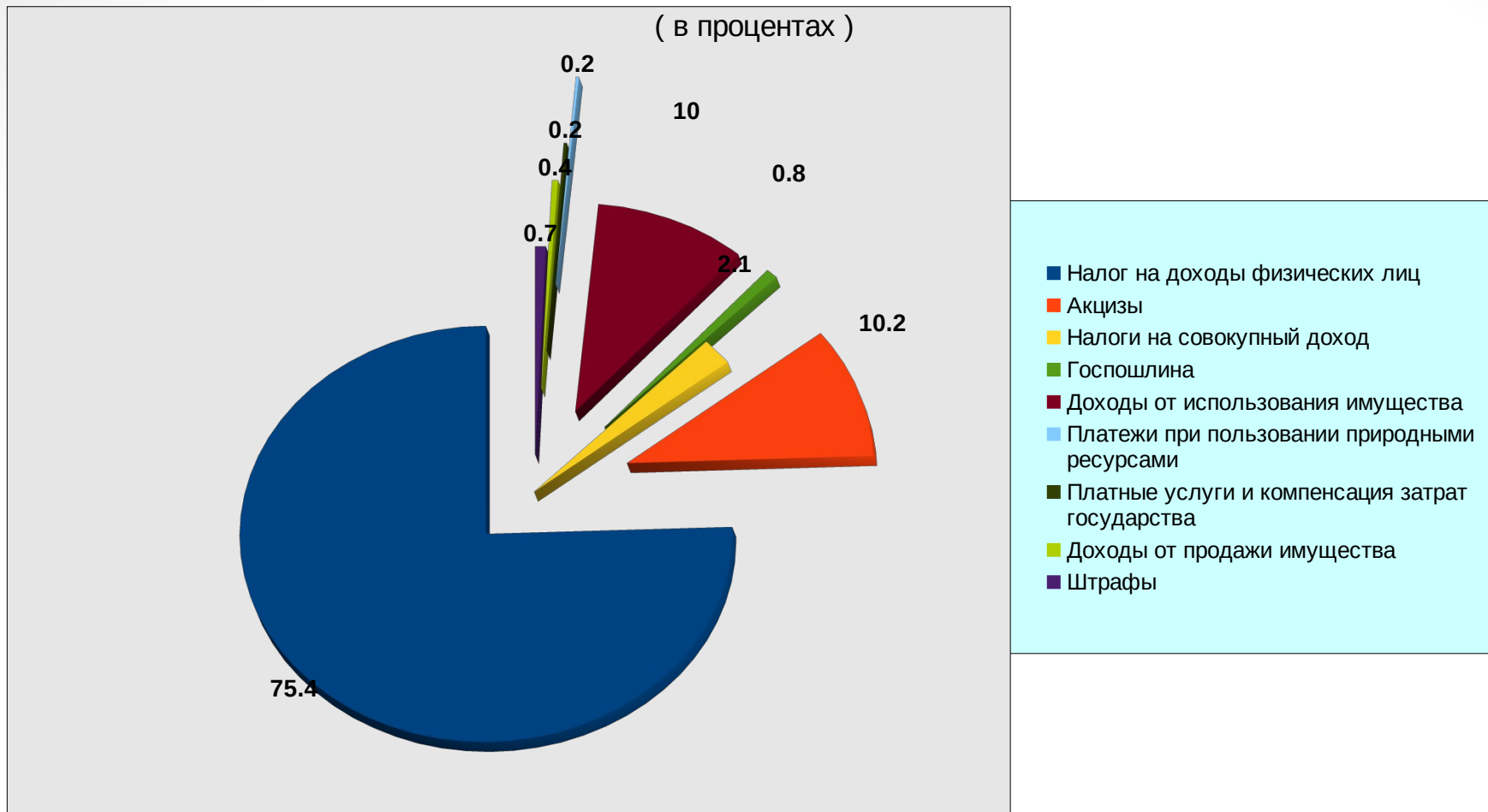


2017 год



- Безвозмездные поступления
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов Бюджета Лев-Толстовского муниципального района в 2018 году

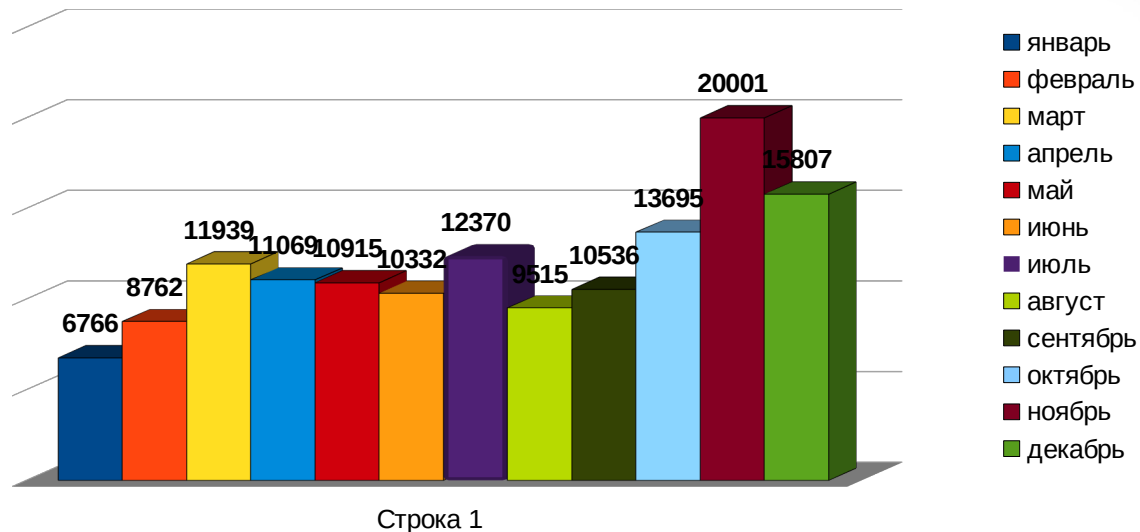


Исполнение плана по доходам в 2018 году

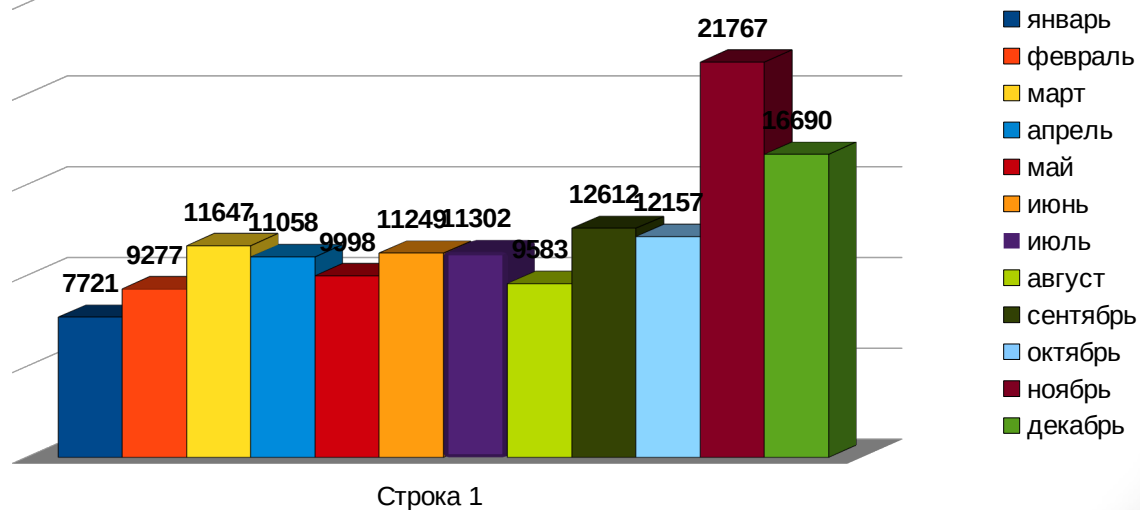
Наименование доходов	2017 год исполнено, тыс.руб	2018 год			Темп роста, %
		План, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	% исполнения плана	
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	141707,0	141794,9	145060,8	102,3	102,4
Налог на доходы физических лиц	107193,2	106852,7	109423,6	102,4	102,1
Акцизы	13748,8	14321,3	14822,5	103,5	107,8
Единый налог на вмененный доход	2196,1	1850,0	1714,0	92,6	78,0
Единый сельхозналог	1379,0	1568,0	1361,4	86,8	98,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	-	-	2,4	-	-
Госпошлина, сборы	785,4	941,0	1054,8	112,1	134,3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	12326,3	13882,0	14505,7	104,5	117,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	433,5	548,9	316,6	57,7	73,0
Доходы от оказания платных услуг, компенсация затрат государства	175,7	247,6	315,2	127,3	179,4
Доходы от продажи активов	300,2	583,4	619,3	106,2	в 2,1 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3106,2	1000,0	979,8	98,0	31,5
Прочие неналоговые доходы	62,6	-	-54,5	-	-

Динамика поступления в 2017-2018 годах налоговых и неналоговых доходов в Бюджет Лев-Толстовского муниципального района с разбивкой по месяцам

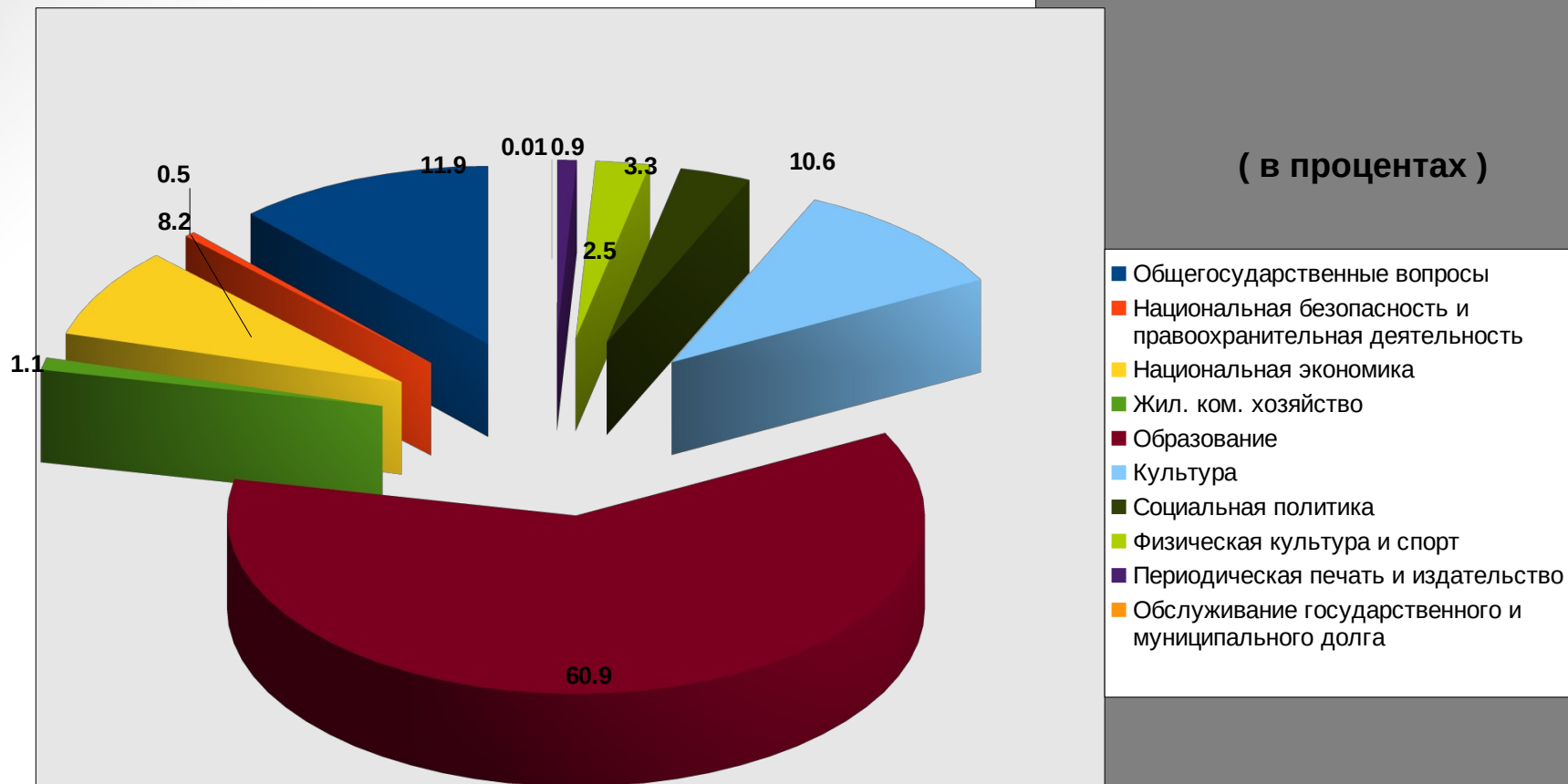
2017 год
(тыс.руб.)



2018 год
(тыс.руб.)



Структура расходов Бюджета Лев-Толстовского муниципального района в 2018 году

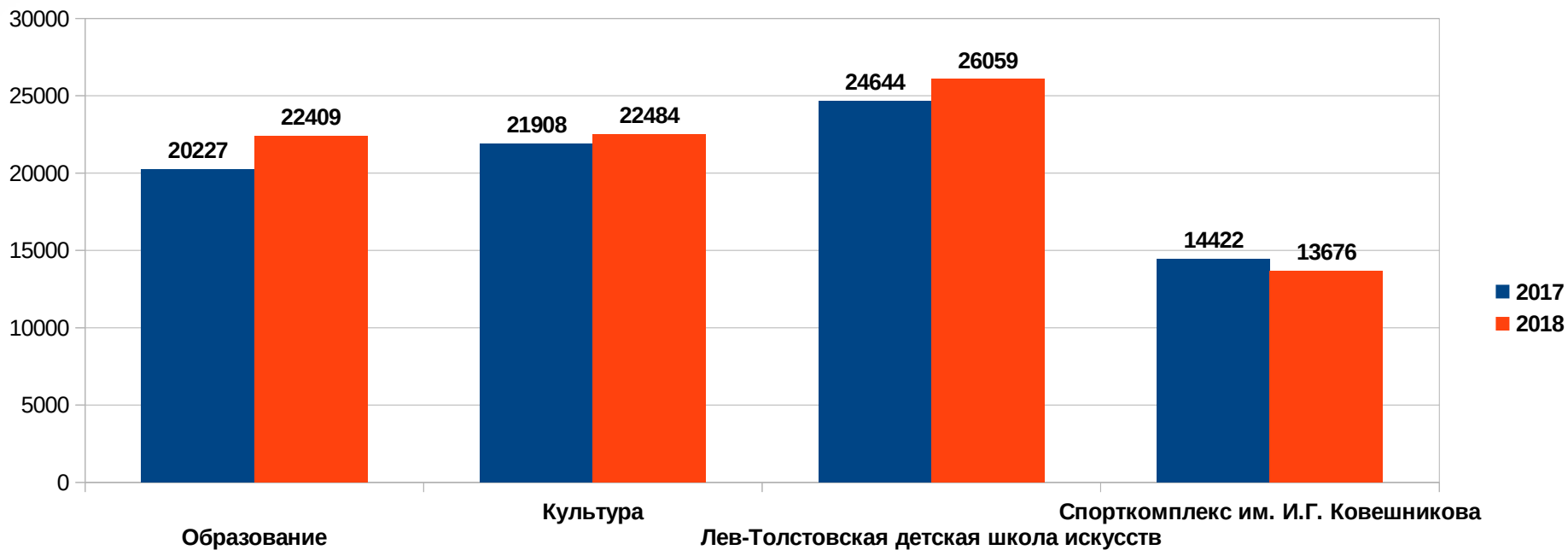


Расходы Бюджета Лев-Толстовского муниципального района по разделам в 2017-2018 годах

Раздел	Наименование расходов	2017 год исполнено, тыс.руб	2018 год		
			План, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения плана
	Всего	523008,6	459677,5	459640,9	99,9
01	Общегосударственные вопросы	49499,7	54886,5	54873,0	99,9
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1872,5	2402,2	2402,1	100
04	Национальная экономика	57777,9	37547,0	37541,7	100
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	614,9	5270,1	5270,0	100
07	Образование	256082,4	279785,0	279773,8	100
08	Культура и кинематография	124055,8	48608,7	48603,3	100
10	Социальная политика	16898,7	15303,9	15302,9	100
11	Физическая культура и спорт	12206,5	11591,0	11591,0	100
12	Средства массовой информации	3978,0	4259,8	4259,8	100
13	Обслуживание муниципального долга	22,2	23,3	23,3	100

Расходы Бюджета Лев-Толстовского муниципального района на выплату заработной платы

Средняя заработная плата 1 работника в месяц по отраслям, руб.



Основные направления расходов на образование в Лев-Толстовском муниципальном районе в 2018 году

Общий объем расходов Бюджета Лев-Толстовского муниципального района на образование в 2018 году Составил 279773,8 тыс.руб.

192253,8 тыс.руб.
Финансирование общеобразовательных учреждений

59033,2 тыс.руб.
Финансирование детских образовательных учреждений

11591,0 тыс.руб.
Создание условий для занятий физкультурой и спортом

1422,4 тыс.руб.
Организация отдыха детей

15672,5тыс.руб.
Содержание Организаций Дополнительного образования

Основные направления расходов в области культуры в Лев-Толстовском муниципальном районе в 2018 году

Общий объем расходов Бюджета на культуру в 2018 году
Составил 48603,3 тыс.руб.

33330,6 тыс.руб.

Функционирование МЦКД и библиотек

2930,0
рублей
в год

Расходов Бюджета
Лев -Толстовского
муниципального района
на культуру приходится
на одного жителя района

419,0 тыс.руб.

Проведение районных мероприятий

Источники финансирования дефицита Бюджета Лев-Толстовского муниципального района

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета —
Дефицит 25515,0 тыс.руб.

Бюджетные кредиты от
других бюджетов
бюджетной системы
Полученные 31300,0 тыс.руб.

Погашение бюджетных
Кредитов в 2018 году
8955,0 тыс.руб.

Объем муниципального
долга
по состоянию на 01.01.2019
года составил
31491,7 тыс.руб.

Сведения об исполнении программ Лев-Толстовского муниципального района в 2018г.

Наименование		Дата и номер постановления администрации муниципального района по утверждению программы	Первоначально утвержденный бюджет	Утвержденный с уточнением	Исполнено
программы	подпрограммы				
0100000 Муниципальная программа "Развитие и модернизация экономики Лев-Толстовского муниципального района"		Постановление администрации Лев-Толстовского муниципального района от 26.10.2015г. №605	350,0	1 998,8	1 998,8
	0110000 Подпрограмма "Обеспечение поселений входящих в состав Лев-Толстовского муниципального района услугами торгового и бытового обслуживания на 2015-2020 гг."		115,0	397,5	397,5
	0120000 Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Лев-Толстовском муниципальном районе на 2015-2020 гг. Муниципальной программы Лев-Толстовского муниципального района"		235,0	1 601,3	1 601,3
0200000 Муниципальная программа "Сохранение и развитие инфраструктуры Лев-Толстовского муниципального района"		Постановление администрации Лев-Толстовского муниципального района от 26.10.2015г. №605	18 596,3	51 265,5	51 265,4
	0210000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры Лев-Толстовского муниципального района на 2014-2020 гг"		50,0	5 408,9	5 408,8
	0220000 Подпрограмма "Программа энергосбережения, повышение энергетической эффективности Лев-Толстовского муниципального района на 2014-2020 гг."		25,0		
	0230000 Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами вне границ населенных пунктов в границах Лев-Толстовского муниципального района на 2014-2020 гг."		18 321,3	45578,6	45 578,6
	0240000 Подпрограмма "Развитие территорий Лев-Толстовского муниципального района на 2014-2020 гг."		200,0	278,0	278,0

0300000 Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Лев-Толстовского муниципального района"			44 116,0	66 148,0	66 148,0
		Постановление администрации Лев-Толстовского муниципального района от 26.10.2015г. №605			
0310000;0320000;0330000 Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры и искусства Лев-Толстовского муниципального района на 2014-2016гг."			44 116,0	66 148,0	66 148,0
.04000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования Лев-Толстовского муниципального района на 2016-2020 годы"		Постановление администрации Лев-Толстовского муниципального района от 26.10.2015г. №605	222 011,7	274 074,9	274 074,9
04100000;04200000;04300000			222 011,7	274 074,9	274 074,9
0600000 Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения Лев-Толстовского муниципального района"			80,0	86,8	86,8
0610000 Подпрограмма "Защита населения и территории Лев-Толстовского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2020 годы"		Постановление администрации Лев-Толстовского муниципального района от 26.10.2015г. №605	60,0	70,0	70,0
0620000 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, на территории Лев-Толстовского муниципального района на 2014-2020 годы"			20,0	16,8	16,8

0500000 Муниципальная программа "Развитие системы эффективного муниципального управления (2014- 2020г.)"		Постановление администрации Лев- Толстовского муниципального района от 26.10.2015г. №605	47 348,6	58 026,4	58 026,4
	0550000 Подпрограмма "Развитие гражданского общества"		150,0	529,9	529,9
	0540000 Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала Лев-Толстовского муниципального района"		150,0	221,4	221,4
	0530000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Лев- Толстовского муниципального района на 2014-2020 гг."		600,0	2 738,6	2 738,6
	0510000 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лев-Толстовского муниципального района"		8684,7	8447,0	8447,0
Всего расходов на программы			341015,5	520143,8	515513,3