

Бюджет для граждан

**по отчету об исполнении бюджета Вольского
муниципального района**

за 2018 год

Уважаемые жители Вольского района!

Бюджет для граждан составлен на основе утвержденного решения Вольского муниципального Собрания от 24.06.2019г. №5/44-316 «Об исполнении бюджета Вольского муниципального района за 2018 год», носит ознакомительный и осведомительный характер и размещен с целью информирования населения в доступной форме.

Информация на интернет-ресурсе наглядно отображает сопоставление плановых и фактических значений показателей развития экономики района, содержит параметры исполнения доходной и расходной части бюджета Вольского муниципального района.

«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района изучить основные направления расходования средств бюджета района по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных предложений.

ЧТО ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА?

Исполнение бюджета – процесс сбора и учета доходов и осуществление расходов на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.

Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения решения о бюджете законодательным (представительным) органом муниципального образования и продолжается в течение финансового года.

Основные этапы исполнения бюджета:

- исполнение бюджета по доходам (обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет налогов, сборов, доходов от использования имущества и других обязательных платежей, в соответствии с утвержденными бюджетными назначениями);
- исполнение бюджета по расходам (обеспечение последовательного финансирования мероприятий, предусмотренных решением о бюджете, в пределах утвержденных сумм с целью исполнения принятых муниципальным образованием расходных обязательств).

Составление и утверждение годового отчета об исполнении бюджета является важной формой контроля за исполнением бюджета.

Годовой отчет об исполнении бюджета Вольского муниципального района за 2018 год предоставляется в Вольское муниципальное Собрание. По результатам рассмотрения отчета депутаты районного Собрания принимают решение о его утверждении либо отклонении.

Основные показатели социально - экономического развития Вольского муниципального района

Несмотря на все проблемы, кризисные явления и санкции, социально-экономическая ситуация в 2018 году характеризуется как стабильная: обеспечивался комплекс жилищно-коммунальных услуг, продолжалось жилищное строительство, выполнены работы по ремонту дорог, благоустройству территории, без сбоев работали все учреждения социальной сферы, объекты торговли и другие предприятия.

Численность постоянного населения Вольского муниципального района по состоянию на 1 января 2018 года составила 86,9 тыс. человек. Среднегодовая численность постоянного населения района составила 87,7 тыс. человек.

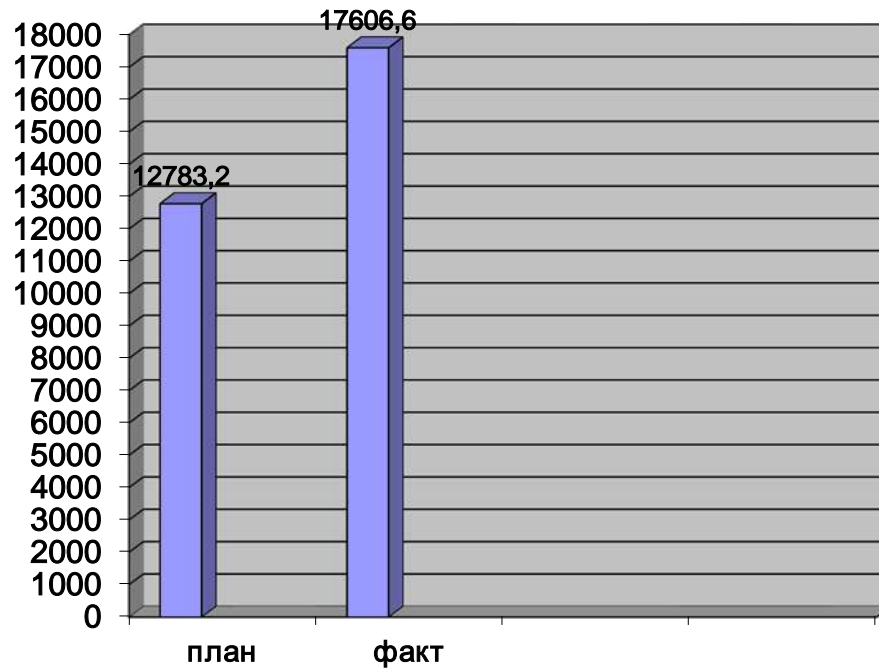
Среднемесячная заработная плата на предприятиях и в организациях составила 25624,7 рублей, что на 9,7 % выше показателя 2017 года.

Численность зарегистрированных безработных на территории Вольского района на 1 января 2018 года составила 544 человека, что ниже уровня 2017 года на 4%. Уровень безработицы на конец года составил 1,11 % (на 01.01.2017 г. – 1,2%). В целях выравнивания ситуации на рынке труда центром занятости населения в рамках государственной программы по содействию занятости населения проводились мероприятия по организации временных работ (трудоустроено 325 подростков), общественных работ (задействовано 85 человек), предоставлялись услуги по профессиональной ориентации (177 человек).

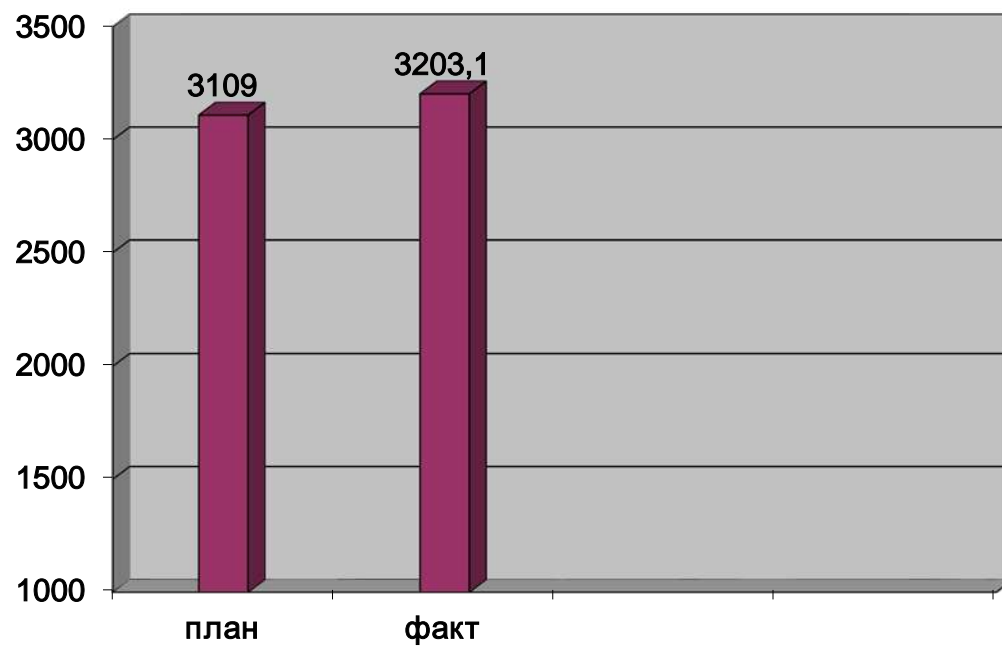
Обеспеченность населения жилой площадью в 2018 году 26,4 кв.м. на человека, что на 1,9% выше уровня 2017 года.

№ п\п	Наименование показателей	План на 2018 год	Факт 2018 года	Выполнение показателей (%)
1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.руб.	12 783,2	17 606,6	137,7
2.	Объем продукции сельского хозяйства, млн.руб.	3109	3203,1	103,02
3.	Оборот розничной торговли, млн.руб.	7330,1	6 976,3	95,2
4.	Оборот общественного питания, млн.руб.	605,9	183,1	30,2
5.	Объем платных услуг, млн.руб.	4350,8	2347,6	54,0
6.	Фонд заработной платы, млн.руб.	8078,4	8064,9	99,8

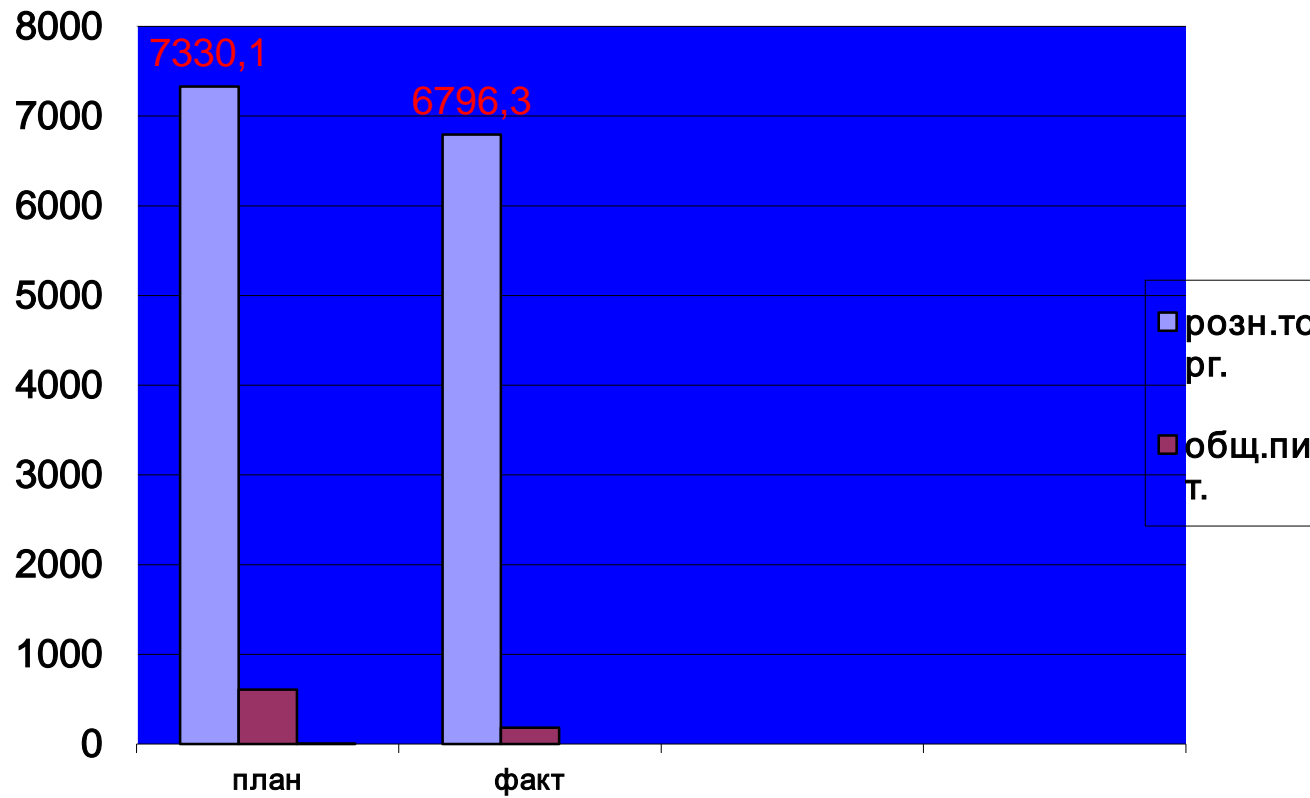
1. Объем отгруженной продукции в 2018 году (млн.руб.)



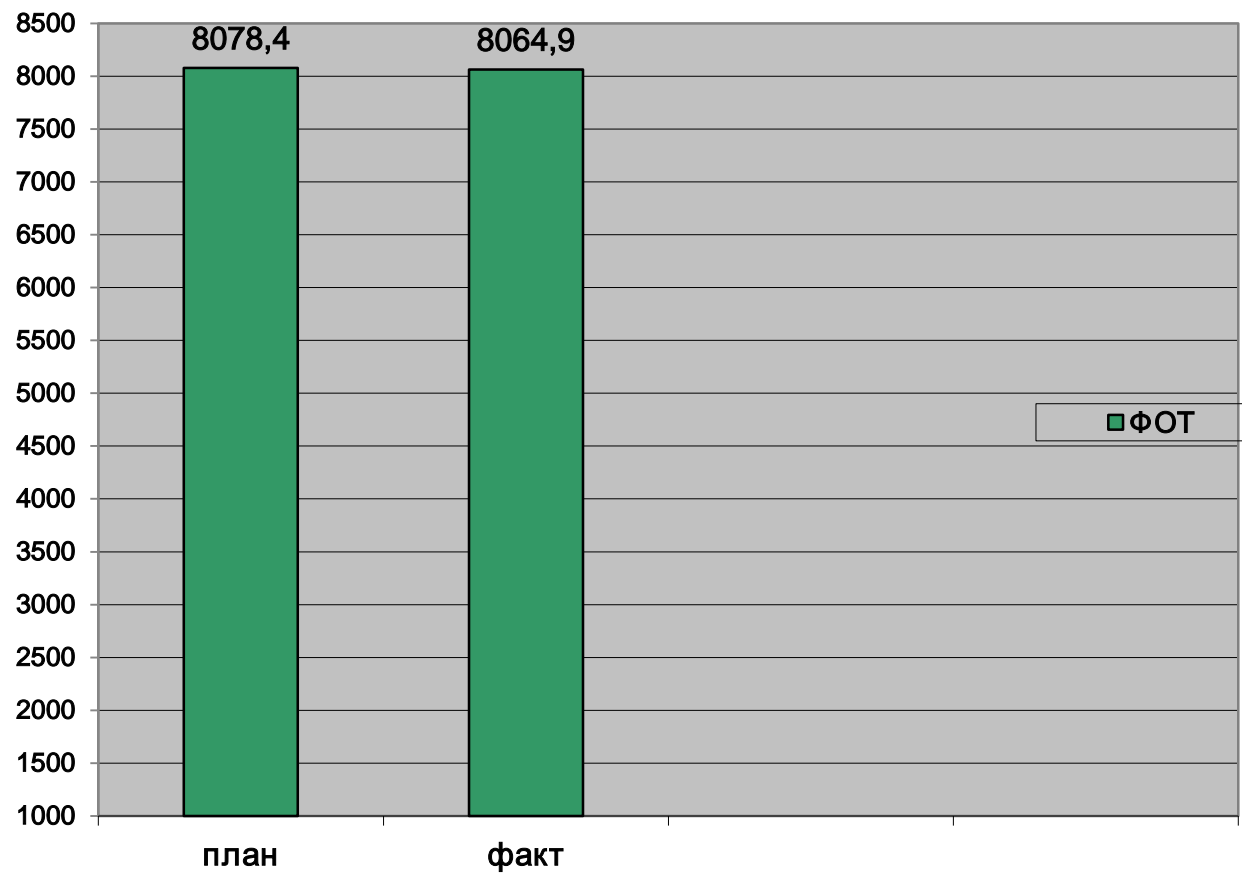
2. Объем продукции сельского хозяйства в 2018 году (млн.руб.)



3. *Оборот розничной торговли, общественного питания, платные услуги в 2018 году (млн.руб.)*



4. Фонд оплаты труда в 2018 году (млн.руб.)



Доходы бюджета

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- ✓ Налог на доходы физических лиц;
- ✓ Единый налог на вмененный доход;
- ✓ Единый сельскохозяйственный налог;
- ✓ Государственная пошлина.
- ✓ Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным платежам.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации,

- законодательством РФ, а также штрафов за нарушение законодательства, например:
- ✓ Доходы от использования муниципального имущества;
 - ✓ Доходы от продажи муниципального имущества;
 - ✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
 - ✓ Штрафы.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов):

- ✓ Дотации;
- ✓ Субсидии;
- ✓ Субвенции;
- ✓ Межбюджетные трансферты.

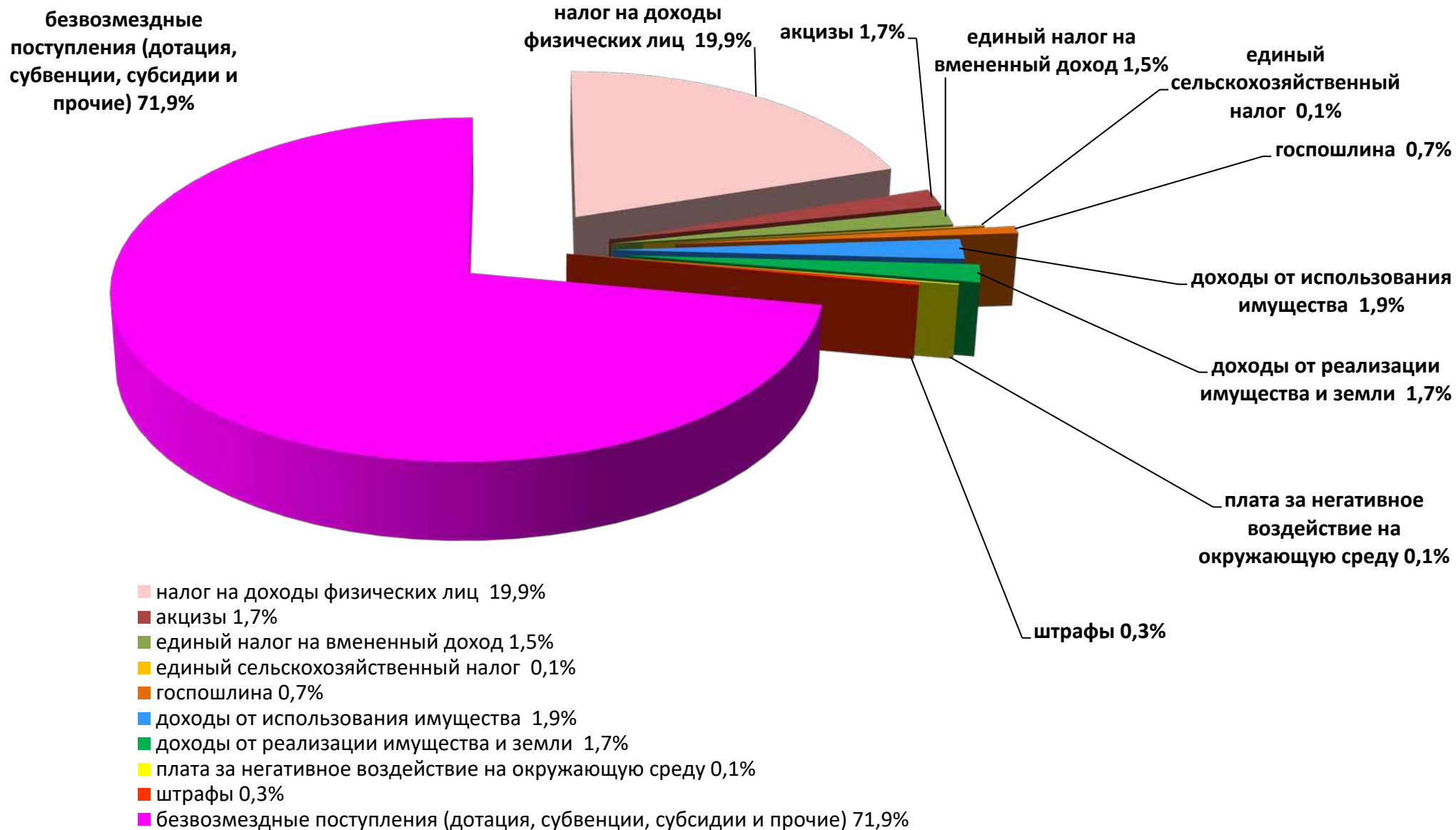
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 год

тыс. руб.

Показатели	Отчет 2017 год (факт)	План 2018 год	Отчет 2018 год (факт)
Доходы, всего	1 216 762,5	1 373 717,4	1 265 785,9
из них:			
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>335 703,7</i>	<i>444 596,2</i>	<i>356 264,6</i>
<i>безвозмездные поступления</i>	<i>881 058,8</i>	<i>929 121,2</i>	<i>909 521,3</i>
Расходы, всего	1 225 467,3	1 432 894,8	1 279 405,7
Дефицит (-), профицит (+)	-8 704,8	-59 177,4	-13 619,8
Источники финансирования дефицита	8 704,8	59 177,4	13 619,8
<i>Отношение дефицита бюджета к доходам, % (без учета безвозмездных поступлений)</i>	<i>2,6</i>		

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 год

Структура доходов бюджета Вольского муниципального района за 2018 год, %



Исполнение бюджета Вольского муниципального района за 2018 год по доходам с учетом безвозмездных перечислений составило 1265,8 млн. рублей (92,1% от уточненных бюджетных назначений).

Собственные доходы бюджета исполнены на 80,1%, при плановых назначениях 444,6 млн. рублей поступило 356,3 млн. рублей. По сравнению с предыдущим 2017 годом объем собственных налоговых и неналоговых доходов увеличился на 20,6 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в 2018 году составили 909,5 млн. рублей, что на 28,4 млн. рублей больше, чем в 2017 году. Из областного бюджета поступило 852,3 млн. рублей, из них:

- дотации 67,3 млн. рублей (*поступления 2017 года- 67,5 млн. руб.*);
- субсидии 123,1 млн. рублей (*поступления 2017 года -119,6 млн. руб.*);
- субвенции 659,8 млн. рублей (*поступления 2017 года- 624,2 млн. руб.*);
- иные межбюджетные трансферты 2,1 млн. рублей (*поступления 2017 года- 17,7 млн. руб.*).

Из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями межбюджетные трансферты поступили в сумме 56,5 млн. рублей.

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в сумме 1,1 млн.рублей (2017 год - 0,1 млн.руб.).

Возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета муниципального района составил 0,4 млн. рублей (2017 -0,9 млн.руб.).

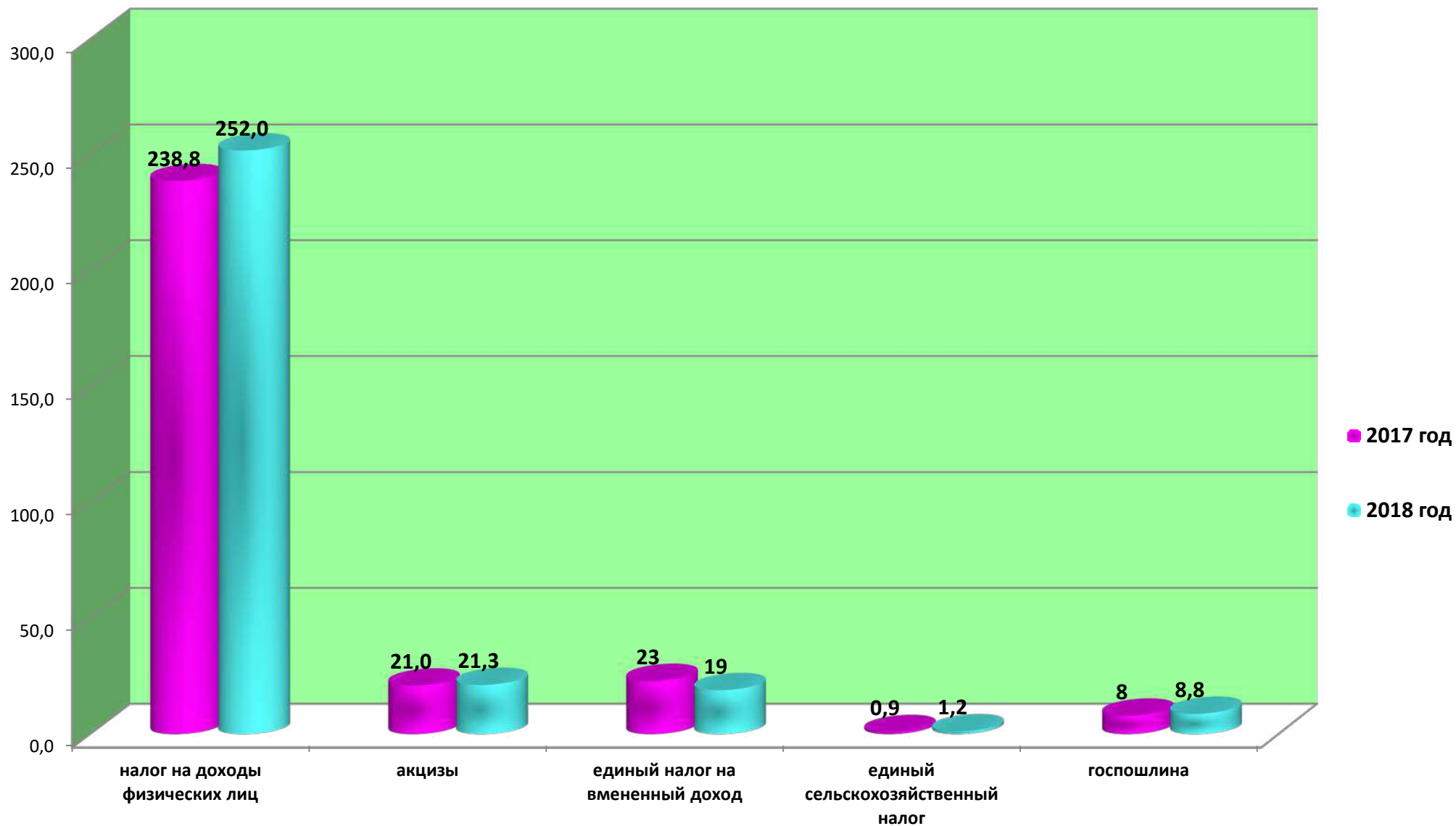
Налоговые доходы районного бюджета за 2018 год, тыс. руб.

Наименование источника доходов	План 2018 года	Отчет 2018 года (факт)	% исполнения плана
Налоговые доходы, из них:	303995,8	302703,2	99,6
Налог на доходы физических лиц	253 188,0	252033,6	99,5
Акцизы на нефтепродукты	20 000,0	21309,6	106,5
Единый налог на вмененный доход	23 000,0	19036,5	82,8
Единый сельскохозяйственный налог	1127,8	1248,5	110,7
Налог на патент	100,0	296,9	296,9
Госпошлина	6 580,0	8778,1	133,4

Налоговые доходы. Основную долю всех налоговых доходов (83,2%) занимает налог на доходы физических лиц, который исполнен на 99,5% в сумме 252,0 млн. рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление увеличилось на 13,2 млн. рублей или на 5,6%. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в структуре налоговых доходов составляет 6,3%. Поступление в отчетном году составило 19,0 млн. рублей, снижение по сравнению с предыдущим годом на 17,4%. Невыполнение плана объясняется прекращением деятельности организаций, подлежащих налогообложению по ЕНВД в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, были предоставлены льготы на приобретенные кассовые аппараты. Бюджет по акцизам на нефтепродукты, являющийся основным источником формирования муниципального дорожного фонда, исполнен на 106,5% (при плане 20,0 млн. рублей, поступило 21,3 млн. рублей). План по единому сельскохозяйственному налогу перевыполнен на 10,7%, в бюджет зачислено 1,2 млн. рублей с темпом роста к предыдущему году 145,0 %. Государственная пошлина в бюджет района поступила в отчетном году в сумме 8,8 млн. рублей, против 8,0 млн. рублей в 2017 году. Увеличение к предыдущему году на 10,2%. Годовой план отчетного года выполнен на 133,4%.

Недоимка в бюджет Вольского муниципального района по налоговым доходам составляет 1,4 млн. рублей (на 1 января 2018г.- 1,9 млн. рублей), т.е. уменьшилась за отчетный период на 0,5 млн. рублей (единый налог на вмененный доход).

Динамика поступления налоговых доходов бюджета района, млн. руб.



Неналоговые доходы (тыс.руб.)

Наименование источника доходов	План 2018 года	Отчет 2018 года (факт)	% исполнения плана
Неналоговые доходы, из них:	140 600,4	53 561,4	38,1
Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	31 918,2	24 568,6	77,0
- Арендная плата за земельные участки	28 104,3	21 524,9	76,6
- Доходы от сдачи в аренду имущества	2 903,9	2 185,2	75,3
- Доходы от перечисления части прибыли МУП	20,0	0,6	3,0
- Прочие доходы от использования имущества	890,0	857,9	96,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	634,7	841,5	132,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 725,9	2 793,2	59,1
Доходы от реализации муниципального имущества и продажи земли, в том числе:	100 096,8	21 547,1	21,5
- Доходы от реализации муниципального имущества	96 725,0	18 083,2	18,7
- Доходы от продажи земли	3 371,8	3 463,9	102,7
Штрафы	3 224,8	3 806,8	118,0

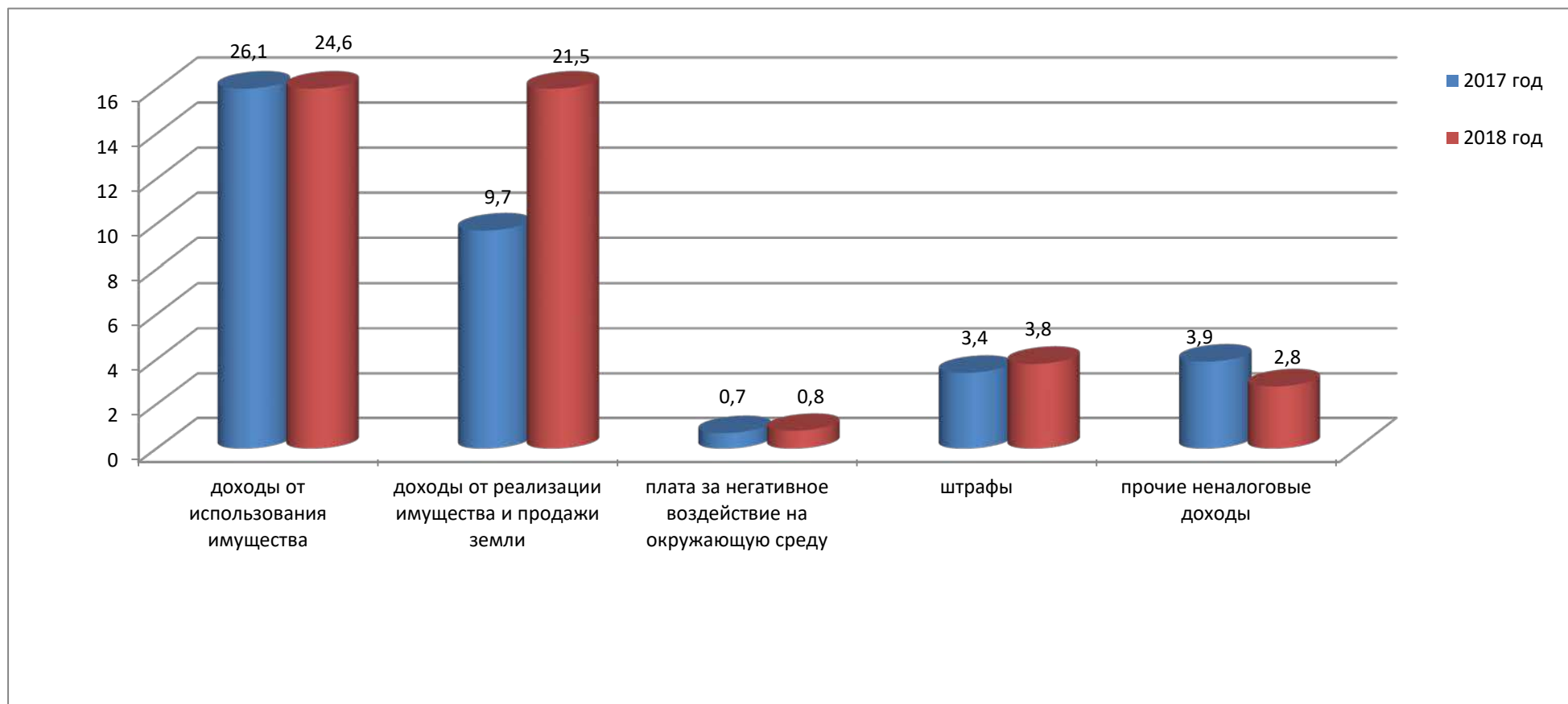
Неналоговые доходы. Арендная плата за земельные участки в структуре неналоговых доходов бюджета занимает 40,2%. Исполнение по данному источнику составило 21,5 млн. рублей. Годовой план выполнен на 76,6%. Произошло снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,5 млн. рублей (были реализованы земельные участки и расторгнуты договора).

Доходов от сдачи в аренду имущества поступило 2,2 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом поступление снизилось на 1,0 млн. рублей. Годовой план выполнен на 75,3%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в размере 0,8 млн. рублей, с темпом роста 119,2 %. Бюджетные назначения отчетного года выполнены на 132,6%.

На доходы от продажи материальных и нематериальных активов, то есть доходы от продажи земли и реализации имущества приходится 40,2% неналоговых доходов. В 2018 году поступило доходов от реализации имущества в сумме 18,1 млн. рублей. Это больше чем в 2017 году на 17,5 млн. рублей. Плановые назначения выполнены на 18,7% (невостребованность предлагаемого имущества к реализации). Исполнение по доходам от продажи земельных участков составило 3,5 млн. рублей, что на 5,5 млн. рублей меньше, чем в 2017 году. Годовой план выполнен на 102,7%. Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба в структуре неналоговых доходов составили 7,1%, исполнены в сумме 3,8 млн. рублей и составляют 118 % годовых назначений. В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение на 0,4 млн. рублей.

Динамика поступления неналоговых доходов бюджета района, млн. руб.

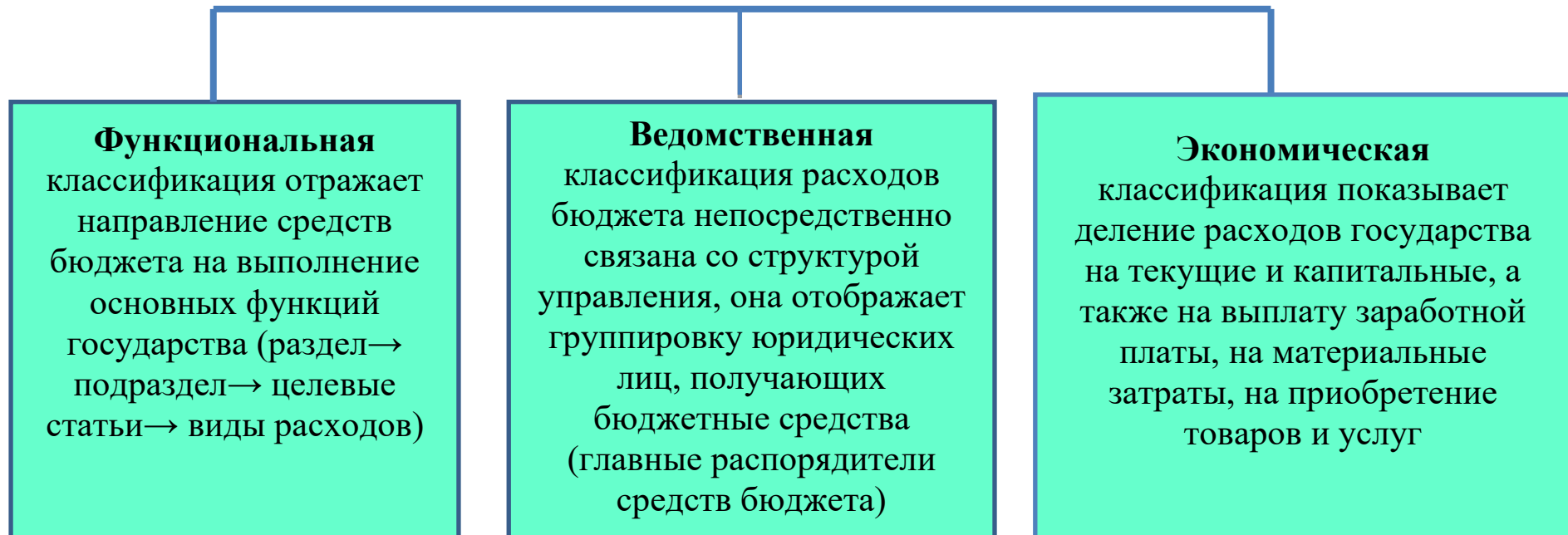


Объем доходов районного бюджета в расчете на 1 жителя, тыс. руб.

	2017 год отчет	2018 год план	2018 год отчет
Объем доходов местного бюджета на 1 жителя (тыс. рублей)	13,6	15,5	14,6

Расходы бюджета — денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.

Принципы формирования расходов



Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ

тыс. руб.

Показатели	План 2018 года	Отчет 2018 года (факт)	% исполнения плана
Общегосударственные вопросы в т. ч.:	154 437,4	102 449,1	66,3
-Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 806,1	2 732,3	97,4
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	3 175,0	3 046,1	95,9
-Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	29 253,4	29 067,5	99,4
-Судебная система	93,4	93,4	100
-Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	12 442,7	11 075,9	89
- Резервные фонды	100,0	0,0	0
-Другие общегосударственные вопросы	106 566,8	56 433,9	53
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность в т.ч.:	12 111,1	11 595,9	95,7
-Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	12 111,1	11 595,9	95,7
Национальная экономика в т. ч.:	34647,1	33378,4	96,3

-Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	32313,2	31278,7	96,8
-Другие вопросы в области национальной экономики	2333,9	2099,7	90
Жилищно-коммунальное хозяйство в т. ч.:	11113,4	8697,3	78,3
-Жилищное хозяйство	1533,1	59,9	3,9
-Коммунальное хозяйство	316,2	262,6	83,0
-Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	9264,1	8374,8	90,4
Образование в т. ч.:	896 695,3	856 188,5	95,5
-Дошкольное образование	351 573,1	330 342,7	94,0
-Общее образование	440 109,5	436 405,3	99,2
-Дополнительное образование детей	73 573,2	60 814,3	82,7
-Молодежная политика	2 930,0	1 735,2	59,2
-Другие вопросы в области образования	28 309,5	26 702,3	94,3
- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	200,0	188,7	94,4
Культура, кинематография в т. ч.:	154 583,8	136 507,0	88,3
-Культура	112 980,7	99 647,2	88,2,
-Другие вопросы в области культуры, кинематографии	41 603,1	36 859,8	88,6
Социальная политика в т. ч.:	59 078,5	58 992,0	99,9
-Пенсионное обеспечение	5 316,1	5 316,1	100,0
-Социальное обеспечение населения	34 996,8	34 913,0	99,8
-Охрана семьи и детства	18 765,6	18 762,9	99,9
Физическая культура и спорт в т. ч.:	31 067,9	27 270,9	87,8
-Массовый спорт	1 327,5	956,5	72,1
- Физическая культура	29 740,4	26 314,4	88,5
Средства массовой информации в т. ч.:	6 642,5	6 597,1	99,3
- Периодическая печать и издательства	6 352,5	6 307,1	99,3
- Телевидение и радиовещание	290,0	290,0	100
Обслуживание государственного и муниципального долга в т. ч.:	12 871,5	12 515,2	97,2

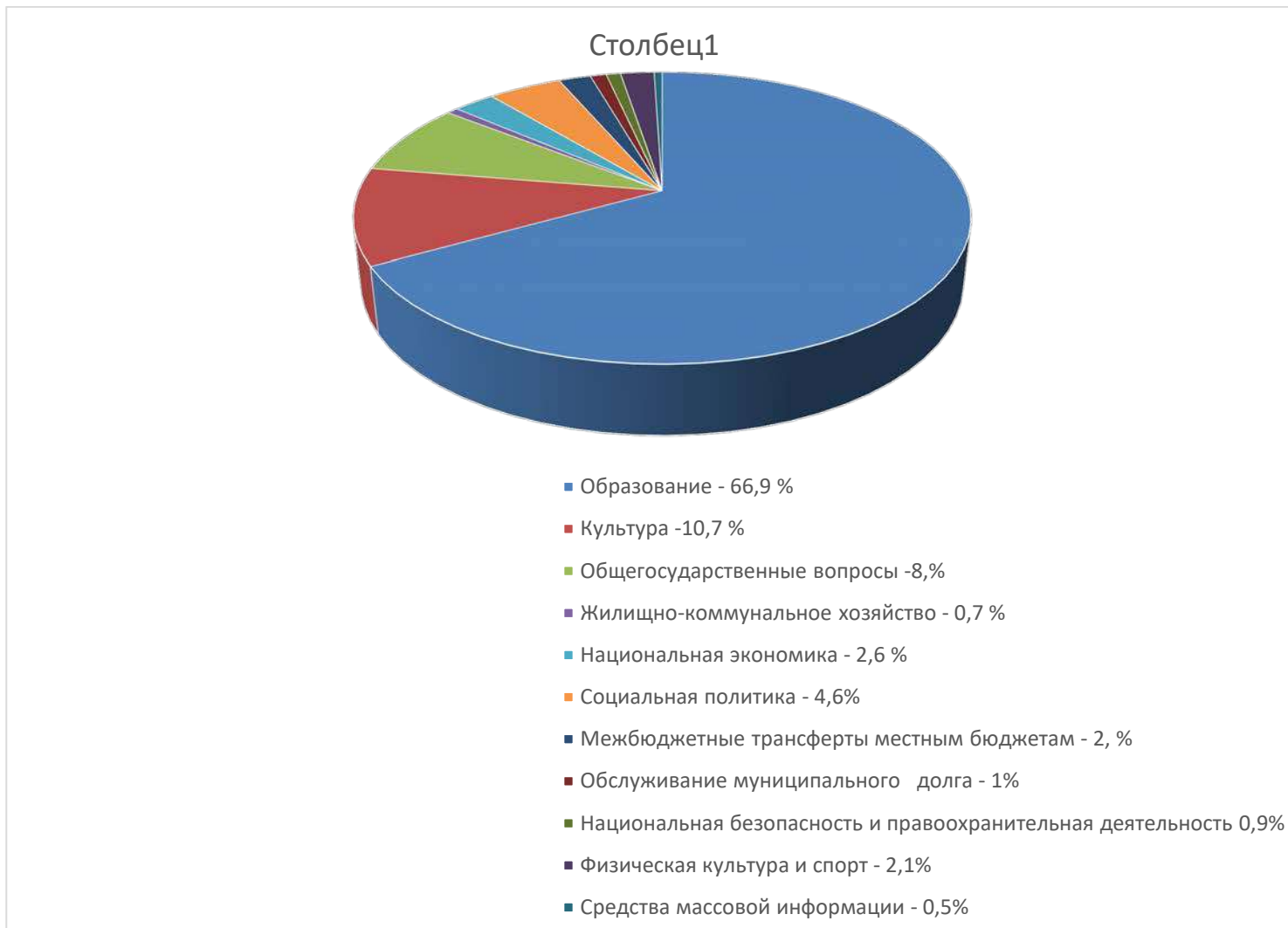
-Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	12 871,5	12 515,2	97,2
Межбюджетные трансферты в т. ч.:	59 646,2	25 214,2	42,3
-Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	4 282,2	4 282,2	100
-Прочие межбюджетные трансферты общего характера	55 364,0	20 932,0	37,8
ИТОГО	1 432 894,7	1 279 405,6	89,3

ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПЛАНОВОГО ПРОЦЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	Из-за невыполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета района, расходы произведены в пределах имеющихся средств на счете бюджета района.
Резервные фонды	В связи с неисполнением факта чрезвычайных ситуаций
Другие общегосударственные вопросы	Оплата произведена по фактически начисленным расходам
Другие вопросы в области национальной экономики	Из-за невыполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета района, расходы произведены в пределах имеющихся средств на счете бюджета района.
Жилищное хозяйство	Оплата произведена по фактически начисленным расходам
Коммунальное хозяйство	Оплата произведена по фактически начисленным расходам

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	Оплата произведена по фактически начисленным расходам
Молодежная политика	Оплата произведена по фактически начисленным расходам
Дошкольное образование	По питанию отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях расходы произведены в соответствии с фактической посещаемостью детей.
Дополнительное образование детей	Из-за невыполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета района, расходы произведены в пределах имеющихся средств на счете бюджета района.
Другие вопросы в области образования	Оплата произведена в соответствии с исполнительными документами.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	Оплата произведена по фактически начисленным расходам
Культура	Оплата произведена по фактически начисленным расходам
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	Оплата произведена по фактически начисленным расходам
Массовый спорт	Из-за невыполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета района, расходы произведены в пределах имеющихся средств на счете бюджета района.
Физическая культура	Из-за невыполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета района, расходы произведены в пределах имеющихся средств на счете бюджета района.
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	Из-за невыполнения бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета района, расходы произведены в пределах имеющихся средств на счете бюджета района.

Структура расходов бюджета района за 2018год



Бюджет района по расходам исполнен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Решением Вольского муниципального Собрания от 24.06.2019г. № 5/44-316 «Об исполнении бюджета Вольского муниципального района за 2018 год». Исполнение расходной части бюджета Вольского муниципального района за 2018 год составило 1 279 405,7 тыс. рублей,

из них:

- расходы на выполнение 15 переданных государственных полномочий составили 76,4 млн. рублей (6% в общей сумме расходов);
- расходы на осуществление отдельных государственных полномочий, не переданных, но осуществляемых органами местного самоуправления составили 584,6 млн. рублей (45,7% в общей сумме расходов);
- на решение вопросов местного значения поселений, в том числе в соответствии с заключенными соглашениями 57,8 млн. рублей (4,5% в общей сумме расходов);
- на выполнение полномочий муниципального района – 560,6 млн. рублей (43,8% в общей сумме расходов).

Приоритетным направлением расходов бюджета осталась социальная сфера и ЖКХ, на финансирование которой направлено 1060,4 млн. рублей или 82,9% от общей суммы расходов бюджета, в том числе на образование- 66,9 %, на культуру-10,7 %, на ЖКХ -0,7, социальную политику 4,6%.

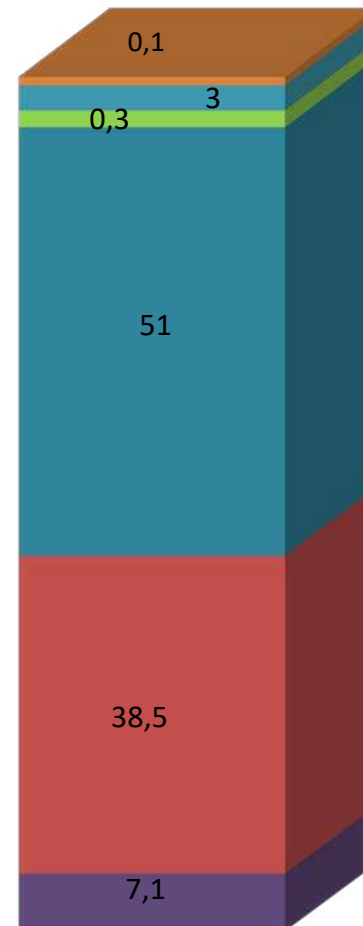
По состоянию на 1 января 2019 года просроченной задолженности перед работниками по оплате труда не имеется.

Показатели	2018 год план	2018 год факт
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района в расчете на 1 жителя (тыс. рублей)	16,5	14,7

Расходы на образование

Расходы бюджета муниципального района на образование в 2018 году составили 856,2млн. рублей, из них:

- Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
- Другие вопросы в области образования
- Молодежная политика и оздоровление детей
- Общее образование
- Дошкольное образование
- Дополнительное образование



- **330,3млн. рублей (38,5%)** направлено на дошкольное образование, данные расходы обеспечили функционирование 34 детского дошкольное учреждение;
- **436,4млн. рублей (51 %)** составили расходы на общее образование;
 - **60,8млн.рублей (7,1%)** составили расходы на дополнительное образование детей;
 - **1,7 млн. рублей (0,3%)** израсходовано на проведение мероприятий для детей и молодежи;
 - **188,7 тыс. руб. (0,1%)** направлено на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
- **26,7 млн. рублей (3%)** направлено на другие вопросы в области образования.

Показатели	План 2018 год	Отчет 2018 год (факт)
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на образование в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	10,3	9,8
Расходы бюджета муниципального района на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (тыс.руб.)	54,6	52,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей)	15243	17795
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (рублей)	19237	21609
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	12	12,2
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%)	79,6	67
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (%)	99	98,5
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0,2	0,9
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей	70	93,8

численности детей этой возрастной группы (%)		
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%)	0	0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0	0

В Вольском муниципальном районе функционирует 67 образовательных организации, имеющих статус юридического лица, из них 31 общеобразовательных организаций (школ), 34 дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного образования.

В рамках летней оздоровительной кампании в 2018 году выделено 2,1 млн. рублей, в т.ч.:

- было оздоровлено 140 детей на базе загородного оздоровительного лагеря.

- 985 детей в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных учреждений.

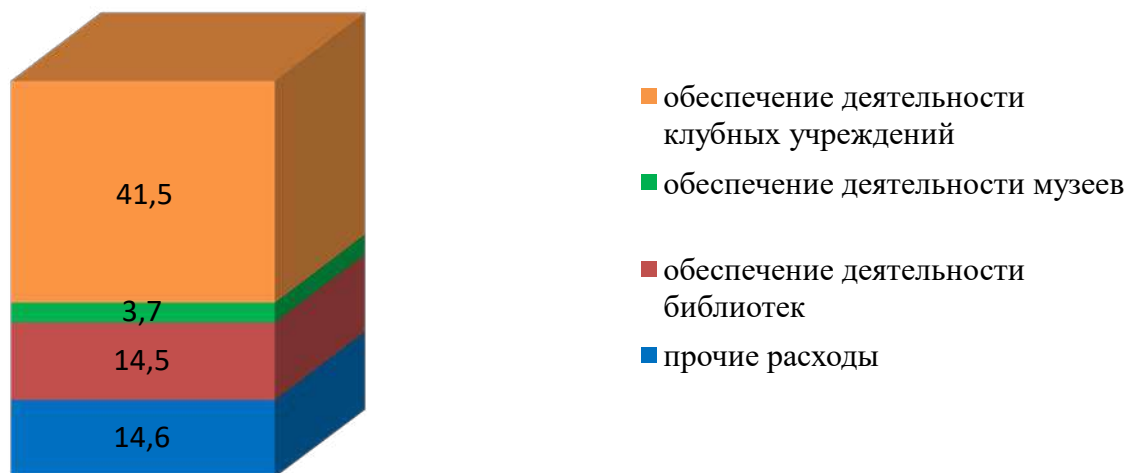
- организовано трудоустройство детей от 14 до 18 лет в трудовые бригады при школах в кол-ве 56 человек.

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2017-2019 годы» в 2018 году была установлена система видеонаблюдения в МОУ «ООШ с. Н. Чернавка» и потрачено бюджетных денежных средств в размере 33 400 рублей.

В рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда" на 2016-2020 годы в Вольском муниципальном районе», в 2018 году обустройство здания для обеспечения доступной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан к услугам образования (обустройство пандуса) МОУ "СОШ" № 5 г. Вольска Саратовской области" в размере 20 300 рублей.

Расходы на культуру

Расходы бюджета муниципального района на культуру и кинематографию за 2018 год составили 136,5 млн. рублей, из них:



- **62,7 млн. рублей** на оказание муниципальных услуг, в том числе:

- культурно-досуговыми учреждениями – **41,9 млн. рублей**;

- библиотеками – **14,3 млн. рублей**;

- музеем – **8,3 млн. рублей**.

- **33,3 млн. рублей** на повышение оплаты труда работникам учреждений культуры;

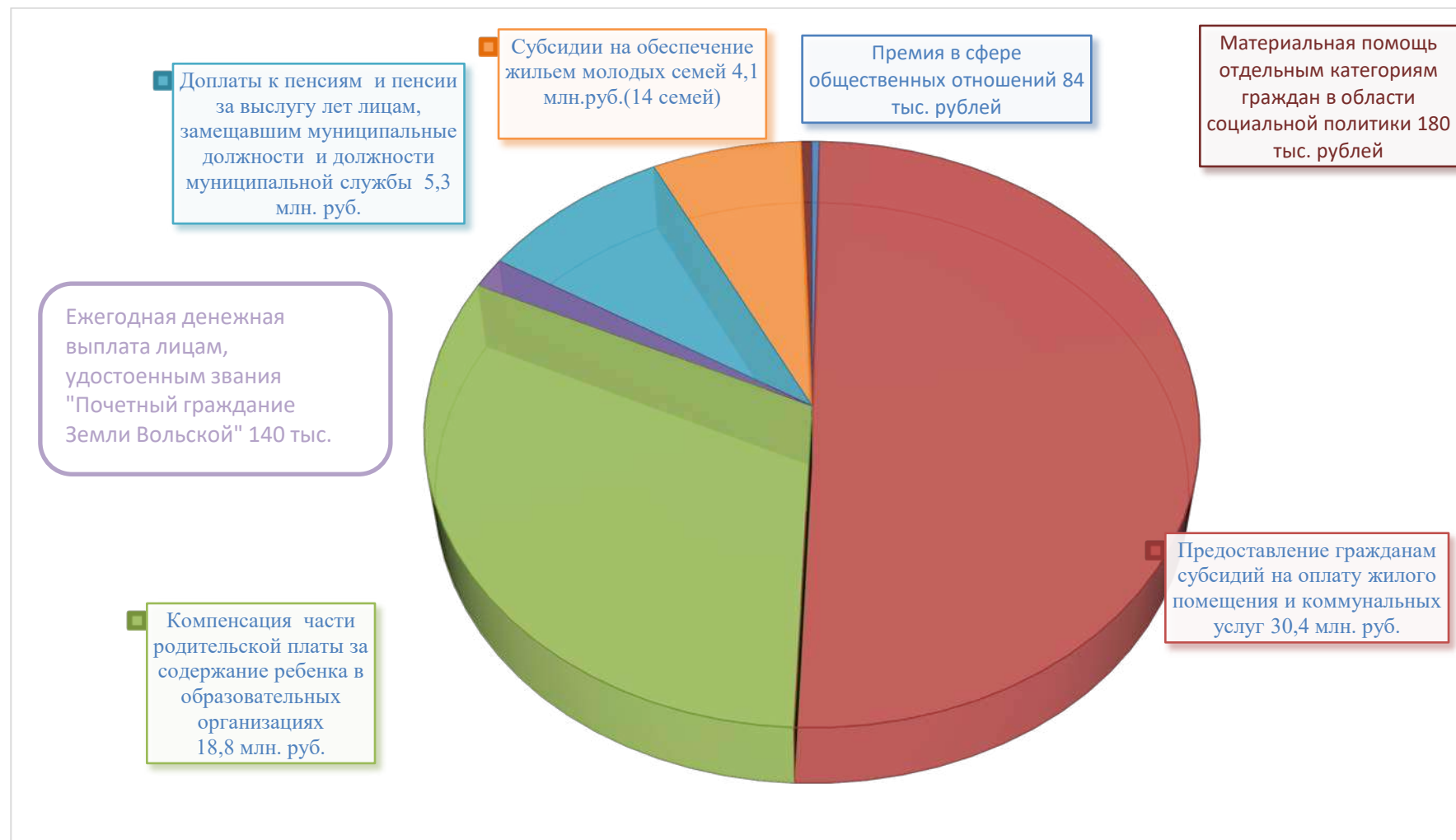
- **2,7 млн. рублей** израсходовано на техническое оснащение и содержание виртуального концертного зала в Доме молодежи и кино МУК «ЦКС»

- **169,8 тыс. рублей** за счет средств федерального бюджета направлено на подключение отдела комплектования МУК «ЦБС» к сети Интернет;
- **100,0 тыс. рублей** на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры (*ДК с.Нижняя Чернавка*);
- **50,0 тыс. рублей** на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры;
- **50,5 тыс. рублей** за счет бюджетов всех уровней на пополнение книжного фонда библиотек (обновление книжного фонда в отделе внутрисистемного обмена МУК «ЦБС»);
- **37,4 млн. рублей** составили расходы на содержание управления культуры и кино и МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и кино», МУ «ОМТОУК и К»;

Показатели	План 2018 год	Отчет 2018 год (факт)
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (тыс. руб.)	1,8	1,6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры (рублей)	23600	23622,6
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)	0	0

Социальная политика

Расходы бюджета муниципального района на социальную политику за 2018 год составили 59,0 млн. рублей



Объем расходов бюджета Вольского муниципального района за 2018 год на социальную политику в расчете на 1 жителя(тыс. рублей):план – 0,67тыс. рублей, факт – 0,67 тыс. рублей

Национальная экономика

По разделу «Национальная экономика» исполнение бюджета района за 2018 год составило 33 378,4 тыс. рублей. Расходы были направлены:

-на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в сумме- 10 216 800 руб. -100% исполнения; капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (или за счет средств муниципального дорожного фонда) в сумме – 10 000 руб.- 100%

-на межбюджетные трансферты на исполнение полномочий в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (назначено- 20 000 000, 00 руб., исполнено- 18 965 519,00 руб., - 94,8%);

-на приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (или за счет средств муниципального дорожного фонда) – в сумме 98 000 руб.- 100% исполнения.

- на приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда в сумме – 1 500 000 руб. – 100% исполнения;

-на уплату земельного налога, налога на имущество и транспортного налога, (назначено-12 849,00 руб., исполнено-12 849,00 руб.-100% исполнения);

-на обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений, (назначено - 2 178 527,06 руб., исполнено- 1 981 919,68 руб.- 91 % исполнения);

-на содержание и ремонт автодорог (назначено - 488 381,88 руб., исполнено- 488 381,88 руб., 100% исполнения).

Жилищно-коммунальное хозяйство

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы бюджета Вольского муниципального района за 2018 год составили 8697,3тыс. рублей, из них:

- на уплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципального жилищного фонда- 327,3 тыс. рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 875,2- тыс. рублей.

Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на ЖКХ за 2018 год в расчете на 1 жителя (тыс. рублей): план -0,1 тыс. рублей, факт- 0,1 тыс. рублей

Физическая культура и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт в 2018 году составили 27 270,9 тыс. рублей и были направлены на:

- организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий;
- командирование команд на соревнования различного уровня.

Показатели	План 2018 год	Отчет 2018год (факт)
Объем расходов бюджета Вольского муниципального района на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)	0,4	0,3
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)	36,5	36,2

Межбюджетные трансферты

В 2018 году бюджетам муниципальных образований предоставлена финансовая помощь в сумме 25214,2 тыс. рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета -4037,2тыс. рублей;
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений - 245,0тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений -20932 тыс. рублей (*в том числе бюджету МО город Вольск на содержание и ремонт автодорог*).

Муниципальные программы

В 2018 году в бюджете Вольского муниципального района проведена работа по реализации 21 муниципальной программы, в том числе:

тыс.руб.

Показатели	План 2018 год	Отчет 2018 год (факт)	Целевые показатели
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Вольском муниципальном районе на 2016-2018гг»	265,0	240,4	<ul style="list-style-type: none">- Организация государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в кол-ве 721 чел. (приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов). - Организация и проведение единого государственного экзамена в кол-ве 319 чел. (приобретение ГСМ и запчастей, бумаги, расходных материалов к оргтехнике для проведения экзаменов, приобретение множительной техники, приобретение подавителей (блокираторов) средств сотовой связи и беспроводного доступа, получения ЭЦП, оплата выполнения услуг по оборудованию защищенного канала связи для передачи данных через Интернет, использование услуг ФГУП ГЦСС для доставки контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ). - Проведение муниципального конкурса "Учитель года". В конкурсе приняли участие 10 педагогов. Лауреатом регионального этапа стала учитель информатики СОШ № 16 Чекалина О.К. Для проведения конкурса необходимо: приобретение грамот, дипломов, почетных призов, расходных материалов. Опубликован материал в местной газете «Вольская неделя» и «Жил-был Вольск». - Проведение школьного и муниципального этапа

			<p>Всероссийской олимпиады по математике, физике, химии, географии, биологии, экологии, истории, экономике, обществознанию, русскому языку, информатике, иностранным языкам (разработка, тиражирование материалов для школьного тура, участие команды школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады).</p> <p>- Проведение муниципального конкурса детского творчества "Созвездие". В конкурсе принимали участие воспитанники дошкольных и общеобразовательных учреждений города и района. Для проведения конкурса необходимо: приобретение грамот. Кол-во участников увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом.</p>
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2018-2020 годы»	30,0	30,0	Проведение мероприятий антикоррупционной направленности : приобретение тематических календарей, изготовление памяток антикоррупционного содержания, размещение антикоррупционного материала в муниципальной газете
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Вольского муниципального района Саратовской области»	4073,8	4044,6	14 молодым семьям оказана помощь в виде субсидии на приобретение жилого помещения
Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Вольского муниципального района»	11 824 ,8	11 824 ,8	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника, необходимая для выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Произведен ремонт автомобильной дороги с.Спасское-с.Колояр, автоподъезд к с.Н.Чернавка
Муниципальная программа «Доступная среда» на 2016-2020 годы	20,0	20,0	В рамках обеспечения доступности для маломобильных групп граждан объектов образования и спорта: оборудована стоянка для автотранспорта инвалидов перед входом на стадион

			«Юность», обустроен пандус у входа в МОУ «сош №5 г.Вольска Саратовской области»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Вольском муниципальном районе на 2017-2019г.»	50,0	48,7	-организованно повышение квалификации лиц, состоящих в кадровом резерве; -организованны профессиональная переподготовка муниципальных служащих администрации Вольского муниципального района и повышение квалификации муниципальных служащих. За 2018 год обучено 9 муниципальных служащих администрации Вольского муниципального района.
Муниципальная программа «Об участии в профилактике правонарушений на территории Вольского муниципального района Саратовской области в 2018-2020г.г»	51,9	51,9	- обеспечена установка и содержание кнопок тревожной сигнализации в учреждениях культуры
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и технического характера на территории Вольского муниципального района на 2017-2019 годы»	1858,2	1858,2	обустроены в муниципальных образованиях, расположенных на территории Вольского муниципального района существующих пожарных депо; обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям при пожарах; -созданы добровольные противопожарные формирования в каждом населенном пункте района; -организована пожарная профилактика, предупреждение пожаров, выполнение требований правил и норм пожарной безопасности с привлечением широких слоев населения Вольского муниципального района к реализации мер по обеспечению пожарной безопасности; -приобретены приспособления для нужд пожаротушения техники;
Муниципальная программа «Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2017год»	50,5	50,5	Частичное обновление книжного фонда библиотек за счет приобретения новых книг в количестве 190 экземпляров (обновление книжного фонда в отделе внутрисистемного обмена МУК "ЦБС")

(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)			
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	50,0	50,0	Поддержка лучшего сельского работника ("Дом культуры с.Ключи" МУК «ЦКС» 1 чел.)
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела	190,8	190,8	Подключение к сети Интернет; компьютеризация библиотечных процессов (в Центральной библиотеке МУК "ЦБС")
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018год» (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельский поселений)	100,0	100,0	Приобретение мультимедийного оборудования (Библиотека № 32 с. Белогорное) (МУК «ЦБС»)
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры на территории Вольского муниципального района на 2018 год"	2982,4	2982,4	Проведение ремонтных работ в Доме культуры с. Нижняя Чернавка, структурном подразделении Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система» Вольского

			района, Саратовской области; - приобретение необходимого оборудования для проведения мероприятий и занятий в клубных формированиях, а также приобретение одежды сцены и кресел для Дома культуры с. Нижняя Чернавка, структурного подразделения Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система» Вольского района, Саратовской области;
Муниципальная программа "Реализация мероприятий по повышению уровня оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей и работников учреждений культуры Вольского муниципального района на 2018 год" по мероприятиям на обеспечение повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы	34 587,7	34 587,7	Уровень средней заработной платы педагогических работников по учреждениям дополнительного образования составил 100 % от прогнозной средней заработной платы работников дополнительных образовательных учреждений области (целевой показатель 111% от среднемесячной фактически сложившейся средней заработной плате педагогов дополнительного образования за 2017 год по Вольскому муниципальному району); Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры составила 90% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по области;
Техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов	2691,3	2691,3	Техническое оснащение и содержание виртуального концертного зала в организационно-массовом отделе Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система» по адресу : г.Вольск, площадь X-летия Октября,д.4/2.
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	95,0	95,0	Проведено тестирование 236 обучающихся от 13 лет и старше на наличие наркотических и иных токсических веществ с помощью экспресс теста; увеличено число занимающихся физкультурой и спортом, вовлечено в массовый спорт 10191чел.;
			увеличено количество профилактических мероприятий, основанных на формировании

			<p>антинаркотической культуры личности;</p> <p>изготовлено более 300 экз. информационных материалов антинаркотической направленности (буклеты, листовки).</p>
Муниципальная программа "О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений Вольского муниципального района на 2018 год"	32 929,0	25 890,4	<p>Обеспечено повышение с 1 января 2018 года на 4 процента оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета соответствующего муниципального образования, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;</p> <p>Обеспечена месячная заработная плата работников муниципальных учреждений и, полностью отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), с 1 января 2018 года в размере не менее 9489 рублей, с 1 мая 2018 года - не менее 11163 рублей.</p>
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Вольском муниципальном районе Саратовской области на 2017-2019 годы»	490,0	490,0	<ul style="list-style-type: none"> - приобретено оборудование системы видеонаблюдения и установлено в спортивном зале МУ «Спортивная школа Вольского района» спортивный зал ул. Серова, 38», в отделе природы МУ «Вольский краеведческий музей», МОУ СОШ с. Нижняя Чернавка; - закуплены и установлены 4 видеорегистратора, обеспечена видеосвязь и техническое обслуживание видеокамер; - размещен информационный баннер антикоррупционной направленности по адресу ул. Комсомольская, 200, сторона А

<p>МП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Вольском муниципальном районе на 2017-2019 годы"</p>	<p>110,0</p>	<p>110,0</p>	<p>Количество туристов в 2018 году составило 41 тыс. человек, что составило в динамике увеличения туристов 28,2%. Организовано 45 туристических мероприятий, что составило в динамике развития увеличение на 12,5% по отношению к предыдущему году. Количество экскурсионных групп в 2018 году составило 305. Общее количество людей в группах 4575. В динамике увеличения числа иногородних участников составило 338%. Экскурсионных групп -206,6%. Количество тиражирования и распространение изданных рекламно-информационных материалов составило 3310 штук.</p>
<p>Муниципальная программа "Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы"</p>	<p>70,0</p>	<p>55,0</p>	<p>Укрепление межнационального согласия; обеспечение взаимодействия администрации Вольского муниципального района и национально-культурных объединений для стабилизации этнополитической ситуации в муниципальном районе на 10%, профилактики экстремизма и терроризма; поддержка и распространение идей духовного единства российской нации и межэтнического согласия.</p>
<p>Муниципальная программа "Формирование социальной активности молодежи и поддержка молодежных инициатив на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2020 годы"</p>	<p>60,0</p>	<p>60,0</p>	<p>Организовано и проведено 130 мероприятий различного уровня с общим охватом участников более 11 000 человек. Количество молодежи, вовлечённой в волонтерскую деятельность в 2018 году, составило 1281 человек (увеличение на 11,2%). Количество молодежи, участвующей в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах различной направленности в 2018 году составило 4684 человек. Доля участия молодежи в общественных мероприятиях увеличилась на 0,5% по отношению к показателю за предыдущий год.</p>

			Количество молодых людей, членов молодежных и детских объединений в 2018 году составило 7040 человек (увеличение на 0,9%).
ИТОГО:	92 580,4	85471,7	

Социально - значимые проекты

Социально-значимыми проектами в развитии Вольского муниципального района в 2018 году являются:

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (трактор)
- ремонт автомобильной дороги с. Спасское-с. Колояр, автоподъезд к с. Нижняя Чернавка (текущий ямочный ремонт).

Муниципальный долг района

Муниципальный долг Вольского муниципального района – это обязательства по возврату взятых в долг денежных средств.

Цель заимствования: частичное покрытие дефицита бюджета муниципального района.

Муниципальный долг Вольского муниципального района:

- по состоянию на 1 января 2018 года составил 140,1 млн.рублей

- по состоянию на 1 января 2019 года составил 206,2 млн. рублей

Структура муниципального долга муниципального района:

- кредиты от кредитных организаций- 58,9%
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ (из областного бюджета) – 25,4%
- гарантия – 15,7%

Способы заимствований:

- Получение бюджетного кредита от других бюджетов бюджетной системы РФ (из областного бюджета):
- привлечение бюджетного кредита в 2018 году - 38,8 млн. рублей
 - погашение бюджетного кредита в 2018 году - 3,6 млн. рублей
- Получение кредита кредитных организаций:
- привлечение кредита в 2018 году - 73,5 млн. рублей
 - погашение кредита в 2018 году - 75,0 млн. рублей

В 2018 году на обслуживание муниципального долга израсходовано – 12,5 млн. рублей

Дополнительная информация

Показатели	2018год (факт)
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	61,2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района (%)	0,16
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего	18,2
в том числе введенная в действие за один год (кв.м.)	
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)	0,02
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района(% от числа опрошенных)	68,7
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального района (рублей)	1241,73
Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района (тыс.рублей)	-

Контактная информация

Администрация Вольского муниципального района

412900 Саратовская обл., г. Вольск, ул. Октябрьская, 114

Тел. (факс): 8 (84593) 7-07-45

e-mail: volskadm@mail.ru

Финансовое управление администрации Вольского муниципального района Саратовской области

Адрес: 412900, Саратовская область, г.Вольск, ул. Октябрьская, д.114

Тел. (факс): 8 (84593) 7-04-47

e-mail: fo31volsk@mail.ru