

**ДУМА**

**ЧУГУЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От 27.04.2018 г. |  | | № 333 |
| **О заслушанной информации** | |

В соответствии со статьей 16 Устава Чугуевского муниципального района, Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чугуевском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Чугуевского муниципального района от 31 июля 2009 года № 892-НПА, Дума Чугуевского муниципального района

РЕШИЛА:

Принять Информацию об исполнении районного бюджета Чугуевского муниципального района по состоянию на 1 апреля 2018 года к сведению (прилагается).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы  Чугуевского муниципального района |  | П.И.Федоренко |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении консолидированного бюджета | | | | |
| Чугуевского муниципального района | | | | |
| на 01 апреля 2018 года | | | | |
|  | Консолидированный бюджет | Районный бюджет | | |
|  | План на 2018г | План на 2018г | Исполнено | % исполнения |
| **ДОХОДЫ** | | | | |
| **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** |  | **317 230,4** | **74 853,7** | **23,6** |
| **Налоги на прибыль, доходы** |  | **233 000,0** | **48 615,4** | **20,9** |
| Налог на доходы физических лиц |  | 233 000,0 | 48 615,4 | 20,9 |
| **Налоги на совокупный доход** |  | **20 160,0** | **4 199,1** | **20,8** |
| Единый налог на вмененный доход |  | 19 200,0 | 4 085,0 | 21,3 |
| Единый сельхозналог |  | 840,0 | 64,1 | 7,6 |
| Патент |  | 120,0 | 50,0 | 41,7 |
| **Налоги на имущество** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Налог на имущество физлиц |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Земельный налог |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Государственная пошлина** |  | **1 400,0** | **437,4** | **31,2** |
| Государственная пошлина |  | 1 400,0 | 437,4 | 31,2 |
| **Акцизы** |  | **19 140,4** | **4 716,7** | **24,6** |
| Акцизы |  | 19 140,4 | 4 716,7 | 24,6 |
| **Итого налоговых доходов** |  | **273 700,4** | **57 968,6** | **21,2** |
| **Доходы от использования муниципального имущества** |  | **23 800,0** | **5 410,7** | **22,7** |
| Аренда земли |  | 12 000,0 | 3 369,1 | 28,1 |
| Аренда муниципального имущества |  | 6 800,0 | 1 176,9 | 17,3 |
| Прочие поступления от исп.имущества |  | 5 000,0 | 864,7 | 17,3 |
| **Платежи за пользование природными ресурсами** |  | **1 130,0** | **285,3** | **25,2** |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 1 130,0 | 285,3 | 25,2 |
| **Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)** |  | **12 600,0** | **3 351,7** | **26,6** |
| Доходы от оказания платных услуг,компенсации затрат |  | 12 600,0 | 3 351,7 | 26,6 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** |  | **3 000,0** | **7 273,6** | **242,5** |
| Доходы от реализации имущества |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продажа земельных участков |  | 3 000,0 | 7 273,6 | 242,5 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** |  | **3 000,0** | **560,4** | **18,7** |
| Штрафные санкции |  | 3 000,0 | 560,4 | 18,7 |
| **Прочие неналоговые доходы** |  | **0,0** | **3,4** | **0,0** |
| Невыясненные поступления |  | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| **Итого неналоговых доходов** |  | **43 530,0** | **16 885,1** | **38,8** |
| **БЕЗВОМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** |  | **328 879,1** | **56 298,1** | **17,1** |
| Дотации от бюджетов других уровней на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |  | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **Субвенции- всего** |  | **322 617,0** | **56 690,7** | **17,6** |
| Субвенции на выполнение полномочий по гос. управлению охраной труда |  | 582,3 | 123,8 | 21,3 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей |  | 281,6 | 274,2 | 97,4 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера |  | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на содержание отдела по записи актов гражданского состояния |  | 1 921,0 | 443,8 | 23,1 |
| Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету |  | 468,2 | 117,1 | 25,0 |
| Субвенции на обеспечение гос. гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |  | 52 826,0 | 9 430,0 | 17,9 |
| Субвенции на образование |  | 239 609,0 | 40 772,6 | 17,0 |
| Субвенции комиссия по делам несовершеннолетних |  | 1 090,1 | 267,1 | 24,5 |
| Субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  | 13 680,1 | 3 420,0 | 25,0 |
| Субвенции на выплату компенсаций в части родительской платы за сод. ДОУ |  | 3 974,0 | 662,3 | 16,7 |
| Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей |  | 3 401,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии |  | 706,9 | 150,7 | 21,3 |
| Субвенции на бесплатное питание учащихся 1-4 классов |  | 3 795,0 | 1 029,1 | 27,1 |
| Субвенции на организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных |  | 281,4 | 0,0 | 0,0 |
| **Субсидии- всего** |  | **6 192,1** | **278,7** | **4,5** |
| Субсидии на мероприятия по содержанию МФЦ |  | 5 873,9 | 278,7 | 4,7 |
| Субсидии на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) жилья эконом класса ФБ КБ |  | 318,2 | 0,0 | 0,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты Всего** |  | **70,0** | **-671,3** | **-959,0** |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам МР на осуществление части полномочий |  | 70,0 | 0,0 | **0,0** |
| Иные МБТ на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений |  | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС |  | 0,0 |  | **#ДЕЛ/0!** |
| Доходы бюджетов с/п от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ |  | 0,0 | 8,1 | **0,0** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от других бюджетов |  | 0,0 | -679,4 | **0,0** |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** |  | **646 109,5** | **131 151,8** | **20,3** |
| **РАСХОДЫ** |  |  |  |  |
| **Общегосударственные расходы** |  | **77 737,0** | **16 697,2** | **21,5** |
| Глава Чугуевского МР, с/п |  | 1 636,0 | 407,9 | 24,9 |
| Дума Чугуевского МР, с/п |  | 2 328,1 | 477,8 | 20,5 |
| Администрация МР, с/п |  | 29 395,0 | 8 084,1 | 27,5 |
| Финансовое управление |  | 6 243,4 | 1 445,2 | 23,1 |
| Субвенции ЗАГС |  | 1 921,0 | 345,3 | 18,0 |
| МП "Комплексные меры профилактики правонарущений на территории Чугуевского муниципального района" на 2014-2020 годы в том числе |  | **1 797,1** | **417,8** | **23,2** |
| Субвенции КДН |  | 1 090,1 | 267,1 | 24,5 |
| Субвенции на обеспечение деятельности административной комиссии |  | 707,0 | 150,7 | 21,3 |
| Субвенции на вып. полн. по гос. упр. охр. труда |  | 582,3 | 123,8 | 21,3 |
| Выборы |  | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Делегируемые полномочия на район (КСК) |  | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольно-счетный комитет |  | 825,8 | 187,6 | 22,7 |
| Субвенции на составление списков присяжных заседателей |  | 281,6 | 84,8 | 30,1 |
| Расходы по ХОЗО МР, с/п |  | 17 138,8 | 3 193,8 | 18,6 |
| Оценка недвижимости, исполнение судебных решений, независимая оценка качества оказания услуг мун учреждений |  | 1 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение проведения изготовления технической документации на объекты недвижимости мун собственности района и коммунальные сети |  | 4 625,0 | 50,0 | 1,1 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района" на 2014-2020 годы - всего |  | 252,00 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе подпрограмма "Развитие муниципальной службы в Чугуевском муниципальном районе" на 2014-2020 годы |  | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятия, направленные на повышение материального благосостояния |  | 92,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "О притиводействии коррупции в Чугуевском муниципальном районе" на 2016 -2020 годы |  | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Чугуевском муниципальном районе" на 2016-2020 годы" |  | 9 040,9 | 1 804,1 | 20,0 |
| Резервный фонд |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная оборона** |  | **468,2** | **117,1** | **25,0** |
| Воинский учет |  | 468,2 | 117,1 | 25,0 |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** |  | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| ЧС |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Национальная экономика** |  | **21 792,6** | **2 335,2** | **10,7** |
| Субвенции на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных |  | 281,4 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Развитие транспортной инфраструктуры Чугуевского муниципального района" на 2014-2020 годы - всего |  | 20 776,2 | 2 335,2 | 11,2 |
| в том числе субсидии юридическим лицам (ИП Воробьев") |  | 1 300,0 | 130,9 | 10,1 |
| содержание, проектирование, ремонт и паспортизация автомобильных дорог и КБ и придомовых территорий |  | 19 476,2 | 2 204,3 | 11,3 |
| расходы на приобретение и ремонт техники |  |  |  | #ДЕЛ/0! |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района" на 2014-2020 годы - всего |  | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Чугуевского муниципального района" на 2014 - 2020 годы МБ, КБ,ФБ |  | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Защита от наводнений населенных пунктов Чугуевского муниципального района" на 2015 - 2017 годы (кап. ремонт противопаводковой дамбы с. Новомихайловка) |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном районе" на 2014-2020 годы (организация и проведение мероприятий в области туризма) |  | 95,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** |  | **6 730,4** | **278,3** | **4,1** |
| МП "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Чугуевского муниципального района" на 2015 - 2020 годы |  | 5 250,4 | 278,3 | 5,3 |
| Субвенции на регистр. и учет граждан,имеющ. право на получ. жил. субсидий в связи с пересел. из районов Крайнего Севера |  | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе взносы на капитальный ремонт муниципальных помещений и многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта |  | 1 010,0 | 206,4 | 20,4 |
| межбюджетные трансферты из бюджета ЧМР бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения) |  | 1 000,0 | 71,9 | 7,2 |
| подпрограмма "Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой на территории ЧМР" на 2015-2017 годы |  |  |  | 0,0 |
| организация , содержание и ремонт муниципального жилищного фонда |  | 640,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тепловых сетей |  | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| модернизация коммуниникаций водоснабжения и водоотведения |  | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях Чугуевского муниципального района" на 2016-2020 г. , Приобр. ДЭС |  | 1 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Благоустройство** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Образование (МП "Развитие системы образования Чугуевского муниципального района" на 2014-2020 годы)** |  | **490 841,2** | **101 910,4** | **20,8** |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Чугуевском муниципальном районе |  | 96 959,0 | 22 064,8 | 22,8 |
| Подпрограмма "Модернизация системы общего образования" на 2014-2020 годы |  | 335 229,3 | 68 835,6 | 20,5 |
| Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования Чугуевском муниципальном районе на 2014-2020 годы |  | 30 326,9 | 5 881,9 | 19,4 |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи |  | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по организации и обеспечению оздоровления и отдыха детей |  | 4 001,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на обеспечение деятельности ЦООУ |  | 24 130,0 | 5 128,1 | 21,3 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движенияи поддержка уч.культуры (муз. Школа) |  |  |  | #ДЕЛ/0! |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района" на 2014-2018 годы (меропр.,направл. на формирование здорового образа жизни) |  | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Культура и кинематография (МП "Содействие национально-культурному развитию народов России на территории Чугуевского муниципального района " на 2014-2020 годы** |  | **16 670,2** | **3 346,7** | **20,1** |
| Учреждения культуры |  | 16 670,2 | 3 346,7 | 20,1 |
| **Социальная политика** |  | **6 992,2** | **1 197,6** | **17,1** |
| МП "Устойчивое развитие сельских территорий Чугуевского муниципального района"на 2014-2018 годы всего |  | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов |  | 440,0 | 0,0 | 0,0 |
| МП "Комплексные меры профилактики правонарущений на территории Чугуевского муниципального района" на 2014-2020 годы |  | 90,0 | 6,7 | 7,4 |
| Доплаты к пенсиям МС |  | 1 900,0 | 448,6 | 23,6 |
| Субвенции на компенсацию части родительской платы в дошкольн учредж. |  | 3 974,0 | 662,3 | 16,7 |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района" на 201-2020 годы всего |  | 588,2 | 80,0 | 13,6 |
| в том числе строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях муниципального района для молодых семей и молодых специалистов и софинансирование КБ и ФБ |  | 318,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями |  | 165,0 | 80,0 | 48,5 |
| подпрограмма "Формирование доступной среды" на 2014-2020 годы и ФБ |  | 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Физическая культура и спорт (МП "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Чугуевском муниципальном районе" на 2014-2020 годы)** |  | **900,0** | **96,9** | **10,8** |
| Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях, строительство плоскостных сооружений |  | 900,0 | 96,9 | 10,8 |
| Обслуживание муниципального долга |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства массовой информации** |  | **680,0** | **170,0** | **25,0** |
| МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района" на 201-2020 годы (субсидии МАУ "редакция газеты "Наше время" всего |  | 680,0 | 170,0 | 25,0 |
| **Межбюджетные трансферты (МП "Социально-экономическое развитие Чугуевского муниципального района" на 2014-2020 годы)** |  | **30 630,0** | **8 159,0** | **26,6** |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Чугуевского МР |  | 13 949,9 | 3 487,5 | 25,0 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенций краевого бюджета |  | 13 680,1 | 3 420,0 | 25,0 |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений |  | 3 000,0 | 1 251,5 | 41,7 |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** |  | **653 841,8** | **134 308,4** | **20,5** |
| **Дефицит(-), Профицит(+)** |  | **-7 732,3** | **-3 156,6** | **40,8** |
| **Источники финансирования дефицита бюджета** | | | | |
| Остатки на начало года |  | 7732,3 | 3486,8 |  |
| в т. ч. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |  |  | 679,4 |  |
| остатки собственных средств к уточнению |  | 2732,3 |  |  |
| Остатки на конец отчетного периода |  |  | 330,2 |  |
| в т. ч. К возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет |  |  |  |  |
| остатки собственных средств к уточнению |  |  |  |  |
| Получение кредитов от кредитных организаций |  | 5000 |  |  |
| Средства в пути |  |  |  |  |
| Источники финансирования дефицита бюджета |  | 7732,3 | 3156,6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Начальник финансового управления |  |  | В. В. Потапенко | |