

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по исполнению бюджета Зуевского района за 2018 год**

Отчет об исполнении бюджета Зуевского района (далее - районный бюджет) за 2018 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета. В отчете плановые назначения отражены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью районного бюджета на 2018 год.

В течение года в решение Зуевской районной Думы №3/16 от 19.12.2017 «О бюджете муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внесено 11 изменений, в результате которых доходы в целом уменьшены на 114 291,109 тыс. рублей или на 13,6%, из которых объем налоговых и неналоговых доходов увеличен на 14750,164 тыс.рублей (на 15%, объем безвозмездных поступлений уменьшен на 129041,273 тыс.рублей (на 17%). Расходы снижены на 111 163,2 тыс. рублей или на 13,1, %, с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись районного бюджета на 2018 год. Дефицит увеличен в целом на 3 127,906 тыс. рублей, в т.ч. за счет направления остатков средств на начало года на счете бюджета в сумме 1341,508 тыс. рублей и за счет кредитов кредитных организаций в сумме 1786,398 тыс.рублей. Первоначальный бюджет был с дефицитом 6 265,9 тыс.руб.

Районный бюджет за 2018 год исполнен по доходам в сумме 724 470,905 тыс. рублей, или на 99,9 % к годовому плану, по расходам 724 083,090 тыс. рублей, или на 98,6 % к годовому плану. Профицит районного бюджета составил 387,815 тыс. рублей.

Основные показатели районного бюджета за 2018 год представлены в таблице:

Наименование показателей	Первоначальный план	Уточненный план (в соответствии со сводной бюджетной росписью по расходам)	Факт	млн. рублей
				% к уточненному плану
<b>1. Доходы – всего, из них:</b>	<b>839 447,409</b>	<b>725 156,3</b>	<b>724 470,905</b>	<b>99,9</b>
налоговые, неналоговые доходы	98 343,4	113 093,564	116 304,035	102,8
безвозмездные поступления	741 104,009	612 062,736	608 166,87	99,4
<b>2. Расходы – всего</b>	<b>845 713,309</b>	<b>734 550,106</b>	<b>724 083,090</b>	<b>98,6</b>
<b>3. Дефицит(-), профицит (+)</b>	<b>- 6265,9</b>	<b>-3127,906</b>	<b>+387,815</b>	

## ДОХОДЫ

Прогноз доходов районного бюджета на 2018 год рассчитан на основании методики прогнозирования поступлений доходов главных администраторов доходов бюджета и рекомендаций министерства финансов Кировской области, в отчетном году ставилась задача по привлечению доходных источников не ниже плановых назначений.

Доходная часть районного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 2018 год исполнена в сумме 724470,9 тыс. рублей, или на 99,9 % к уточненному годовому плану, ниже запланированных сумм на 685,4 тыс. рублей или 0,1%.

В отчетном году первоначально утвержденные плановые показатели по доходам в целом уменьшены на 114291,1 тыс. рублей или на 13,6%, тогда, как из них, по налоговым и неналоговым доходам увеличены на 14750,2 тыс. рублей или на 15 %. Корректировка доходов в основном обусловлена, складывающейся динамикой поступлений доходов, необходимостью предусмотрения средств в районном бюджете на софинансирование мероприятий, а также принятием распоряжений Правительства Кировской области по уточнению объема областных средств районам. По видам доходных источников изменение плановых показателей в течение отчетного года представлено в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план	Сумма увеличения (снижения)	% увеличения, снижения плана
<b>Налоговые и неналоговые доходы всего</b>	<b>98343,4</b>	<b>113093,6</b>	<b>14750,2</b>	<b>15,0</b>
<b>Налоговые доходы всего, из них:</b>	<b>75688,4</b>	<b>83444,6</b>	<b>7756,2</b>	<b>10,2</b>
Налог на доходы физических лиц	38679,6	42063,6	3384	8,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	4065,8	4716,7	650,9	16,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	15608,0	16874,3	1266,3	8,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6400	5900,0	-500	-7,8
Единый сельскохозяйственный налог	10,5	35,1	24,6	234,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	305,3	253,0	-52,3	-7,1
Налог на имущество организаций	8919,2	11806,9	2887,7	32,4
Государственная пошлина	1700,0	1795,0	95,0	5,6

<b>Неналоговые доходы всего из них:</b>	<b>22655,0</b>	<b>29649,0</b>	<b>6994</b>	<b>30,9</b>
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов	5,0		-5,0	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	864,1	1054,2	190,1	22,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков				
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1250,0	1980,0	730,0	58,4
Доходы, получаемые 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 бюджетных и автономных учреждений)				
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)	110,0	253,0	143,0	130,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	645,3	1535,3	890,0	137,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	434,0	891,2	457,2	105,3
Доходы от оказания платных услуг (работ)	18216,5	17555,2	-661,3	-3,6
Доходы от компенсации затрат государства	402,1	1317,4	915,3	в 3,3 раза
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	25,0	1359,2	1334,2	в 54,4 раза

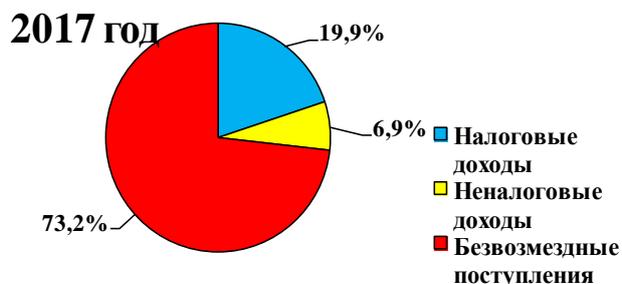
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	703,0	3703,5	3000,5	в 5,3 раза
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>741104,0</b>	<b>612062,7</b>	<b>-129041,3</b>	<b>-17,4</b>
<b>Всего доходов</b>	<b>839447,4</b>	<b>725156,3</b>	<b>-114291,1</b>	<b>-13,6</b>

Основные показатели исполнения доходов районного бюджета за 2018 год представлены в сравнении к году, предшествующему отчетному в следующей таблице:

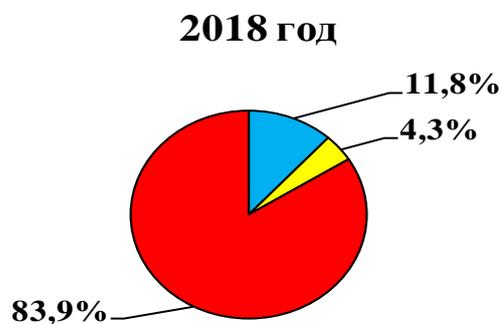
Наименование показателя	Исполнено		Отклонение (+,-)	% исполнения		2018 к 2017 году (%)
	2017 год	2018 год		2017 год	2018 год	
Налоговые доходы	78771,5	85147,0	6375,5	104,2	102,0	108,1
Неналоговые доходы	27107,8	31157,0	4049,2	93,2	105,1	114,9
Безвозмездные поступления	289586	608166,9	318580,9	98,3	99,4	210,0
<b>Всего доходов</b>	<b>395465,3</b>	<b>724470,9</b>	<b>329005,6</b>	<b>99,0</b>	<b>99,9</b>	<b>183,2</b>

В структуре доходов районного бюджета в 2018 году по сравнению с 2017 годом доля налоговых и неналоговых доходов в процентном отношении снизилась, соответственно с 19,9% до 11,8% (в суммовом выражении выросла на 6375,5 тыс. руб.), с 6,9% до 4,3% (в суммовом выражении выросла на 4049,2 тыс. руб.), при этом доля безвозмездных поступлений выросла с 73,2% до 83,9%.

Структура доходов районного бюджета в 2018 и 2017 годах представлена в следующих диаграммах.



3 210,4 тыс. рублей.



Объем собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы) за отчетный год составил 116 304,0 тыс. рублей или 102,8% к уточненному годовому плану, или выше запланированных сумм на

Поступление **налоговых доходов** в 2018 году составило 85 147,0 тыс. рублей, или 102,0% к уточненному годовому плану, выше запланированного объема доходов на 1 702,4 тыс. рублей, за счет перевыполнения уточненных годовых плановых назначений по одному из основных бюджетобразующих доходных источников, как налог на доходы физических лиц, процент исполнения составил в размере 102,7% и налогам на совокупный доход 102,4%.

Исполнение основных налоговых доходов районного бюджета представлено в следующей таблице:

Показатели	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% от плана	Исполнено за 2017 год	Динамика поступлений в 2018 году к 2017 году	
					в %	в сумме
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>83444,6</b>	<b>85147,0</b>	<b>102,0</b>	<b>78771,5</b>	<b>108,1</b>	<b>6375,5</b>
Налог на доходы физических лиц	42063,6	43195,7	102,7	40115,1	107,7	3080,6
Налоги на совокупный доход	23062,4	23611,5	102,4	22859,5	103,3	752,0
Налог на имущество организаций	11806,9	11820,5	100,1	9796,5	120,7	2024
Государственная пошлина	1795,0	1795,4	100,0	1929,8	93,0	-134,4
Акцизы	4716,7	4723,9	100,2	4070,6	116,0	653,3

Основная часть налоговых доходов районного бюджета отчетного года обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц 50,7% от общего объема налоговых поступлений, налогов на совокупный доход 27,7%, акцизов 5,5%, налога на имущество организаций 13,9%.

Рост объема налоговых поступлений в районный бюджет к году, предшествующему отчетному отмечен по всем группам налоговых доходов в рамках от 3,3% до 20,7%, за исключением одной из групп государственной пошлине. Снизились поступления по государственной пошлине на 134,4 тыс. рублей или на 7% по причине снижения обращений граждан.

Рост поступлений в районный бюджет в разрезе налоговых доходов сложился следующим образом:

по налогу на доходы физических лиц на 7,7% или на 3080,6 тыс. руб., в связи с ростом фонда оплаты труда по отдельным предприятиям, таким как ООО «Зуевское любимое», ООО «Агрофирма Мухино», ОАО «Племзавод Мухинский», Зуевская МКС, колхоз имени Ленина, СПК Племзавод «Соколовка», ООО «Ремжилсервис+» и повышения оплаты труда работников

бюджетной сферы, в сфере образования и культуры в соответствии с майскими Указами Президента Российской Федерации.

по налогам на совокупный доход на 3,3% или на 752,0 тыс. рублей, рост произошел в связи с увеличением налогооблагаемой базы у следующих плательщиков- ООО «Эдем», Поп Николай Николаевич, ООО «Зуевский механический завод», Лесков Анатолий Владимирович, а также появлением новых налогоплательщиков ООО «Зуевгазстройпроект».

По налогу на имущество организаций на 20,7% или на 2 024,0 тыс. рублей (в доле районного бюджета в размере 20%), поступления увеличились в связи с изменением налоговой ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов и линий электропередач (ставка 2017г-1%, 2018-1,3%) –ОАО «РЖД», ООО «Газпром Межрегионгаз», а также с ростом налогооблагаемой базы- ОАО «Племзавод Мухинский», ООО «Агрофирма «Мухино».

В целях увеличения доходной базы районного бюджета, а также сокращения недоимки в бюджеты всех уровней, администрацией Зуевского района совместно с контролирующими органами проводилась работа в рамках утвержденного распоряжением администрации Зуевского района Кировской области от 30.05.2017 №199 плана мероприятий по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов на 2017-2019 годы. В результате проведенных мероприятий погашено задолженности по налоговым и неналоговым платежам во все уровни бюджетов в отчетном году 2 512,0 тыс. рублей, из них добровольно погашено задолженности после получения писем-предупреждений на сумму 576,0 тыс. рублей, поступило авансовых платежей по упрощенной системе налогообложения после получения писем-предупреждений 2 160,0 тыс. рублей.

В течение 2018 года продолжалась работа по выводу из тени «скрытой» заработной платы. В результате адресной работы с работодателями дополнительно привлечено в отчетном году в консолидированный бюджет области налога на доходы физических лиц в сумме 2916,0 тыс. рублей.

**Неналоговые** доходы поступили в районный бюджет в 2018 году в объеме 31157,0 тыс. рублей, или 105,1% к уточненным годовым бюджетным назначениям. Уточненные плановые показатели выполнены по всем доходным источникам неналоговых доходов (согласно таблицы), кроме поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления, процент исполнения составил 93,1%, доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

государства 99,3% (несвоевременное поступление родительской платы за содержание детей в детских садах).

Показатели исполнения основных неналоговых доходов районного бюджета за отчетный год представлены в следующей таблице:

тыс. рублей

Показатели	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	% от плана	Исполнено за 2017 год	Динамика поступлений в 2018 году к 2017 году	
					в %	в сумме
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, из них:</b>	<b>29649,01</b>	<b>31157,0</b>	<b>105,1</b>	<b>27107,8</b>	<b>114,9</b>	<b>4049,2</b>
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1054,2	1335,4	126,7	1250,2	106,8	85,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1980,0	2123,8	107,3	2325,2	91,3	-201,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов	253,0	235,5	93,1	226,4	104	9,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну	1535,3	1718,3	111,9	1808,0	95,0	-89,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	891,15	1012,7	113,6	353,5	286,5	659,2
Доходы от реализации имущества	160,76	165,5	102,9	3742,4	4,4	-3558,9
Доходы от продажи земельных участков	1165,19	1210,1	103,9	1532,9	78,9	-322,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3703,52	4575,2	123,5	-1305,9		5881,1
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель	33,28	33,3	100,1			

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности						
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	18872,61	18749,1	99,3	17177,6	109,1	1571,5
Прочие неналоговые доходы		-1,9		-2,7		0,8

Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов районного бюджета занимали в 2018 году доходы от платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (60,2%) и штрафы, санкции, возмещение ущерба доходы от реализации имущества (14,7%), т. е. поступление двух доходных источников составляет в общем объеме поступивших неналоговых доходов 74,9%.

Объем неналоговых доходов районного бюджета в отчетном году вырос к уровню 2017 года на 14,9% или на 4 049,2 тыс. рублей при этом рост в поступлении отмечается по четырем доходным источникам из одиннадцати.

Наиболее значительный рост поступлений достигнут по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 5881,1 тыс. рублей по причине отрицательного значения в поступлении данного доходного источника за 2017 год (-1305,9 тыс. руб.- возврат уплаченных штрафов по решению суда в 2017 году, а поступивших в 2016 году), а также взыскания администрацией района неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам по отдельным подрядчикам в отчетном финансовом году.

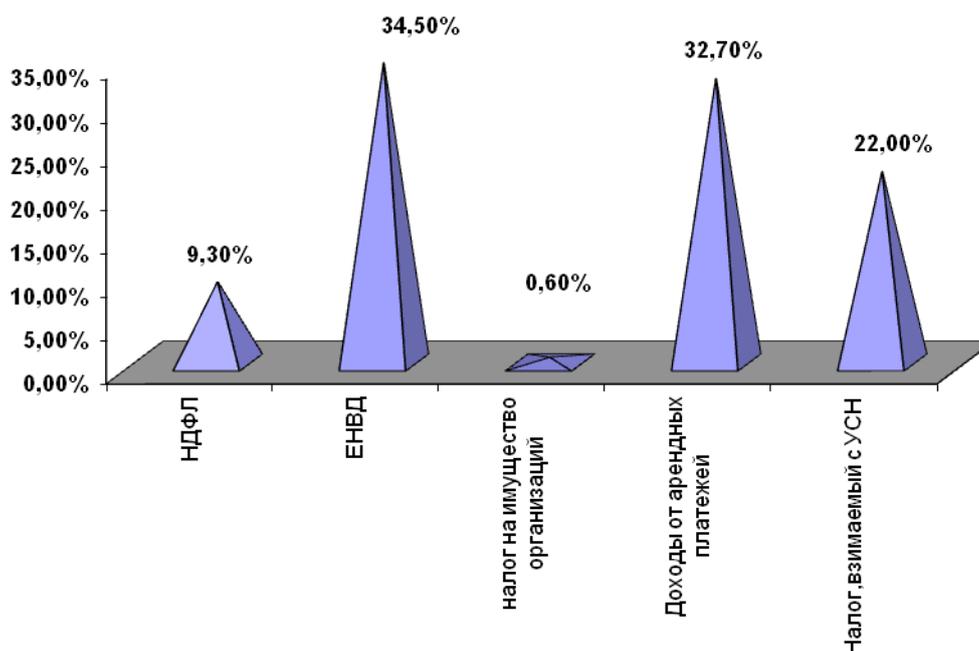
Несмотря на комплекс принимаемых мер, серьезной проблемой в районе остается имеющаяся недоимка по налоговым и неналоговым платежам. Согласно данных налоговой отчетности и отдела по делам муниципальной собственности и земельными ресурсами администрации района недоимка по налогам и сборам, включая задолженность по налогу на доходы физических лиц, в части районного бюджета без учета банкротов по состоянию на 1 января 2019 года составила в сумме 1126,2 тыс. рублей.

Недоимка в целом на конец отчетного периода по отношению к данным на начало года уменьшилась на 471,4 тыс. рублей. Снижение недоимки по налоговым платежам в части районного бюджета отмечается по налогу на доходы физических лиц на 160,1 тыс.руб., налогу на имущество организаций на 11,9 тыс. руб., налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 6,7 тыс. руб.

По неналоговым доходам недоимка снизилась как по арендной плате на землю на 457,7 тыс. руб., так и по арендной плате за муниципальное имущество на 10,2 тыс. руб.

Структура недоимки представлена в диаграмме.

**Структура недоимки  
по основным доходным источникам районного бюджета, занимающим наибольший  
удельный вес в общем объеме собственных доходов**



### **Безвозмездные поступления**

#### **Межбюджетные трансферты районному бюджету из областного бюджета**

В 2018 году в районном бюджете было запланировано 50 видов финансовой помощи из областного бюджета.

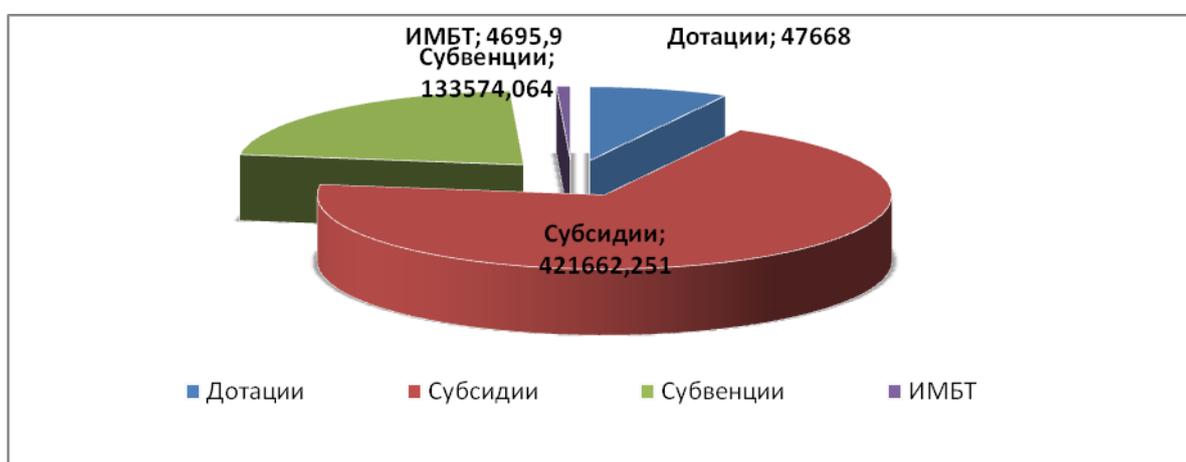
Первоначальный план на 2018 год по безвозмездным поступлениям, был утвержден в сумме 741 104,009 тыс.рублей.

Плановые назначения по сравнению с первоначальным планом в течение года уменьшились на 129 041,273 тыс.рублей или на 17 % и на 01.01.2019 года составили 612 062,736 тыс.рублей.

За отчетный период получено из федерального и областного бюджетов 607600,215 тыс. рублей или 99,4 % к уточненным плановым назначениям. В районный бюджет недопоступило 3866,82 тыс.рублей, в том числе: субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных

вложений в объекты муниципальной собственности 2767,776 тыс.руб.; субсидия местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 1089,973 тыс.руб. и др. незначительные суммы по субвенциям.

В структуре финансовой помощи полученной в 2018 году основной объем приходится на субсидии – 69,4 % или 421 662,251 тыс.рублей (поступило 99,1% к уточненным назначениям – 425 520,002 тыс.рублей), субвенции составили 21,9% или 133574,1 тыс.рублей (99,99 % к плановым назначениям – 133 583,135 тыс.рублей), дотации – 7,8 % или 47668 тыс.рублей (исполнение 100%), иные межбюджетные трансферты – 0,8% или 4695,9 тыс. рублей (исполнение 100%).



Прочие безвозмездные поступления, зачисляемые в районный бюджет, составили 139,149 тыс.рублей.

За 2018 год кассовый расход районного бюджета за счет целевых субсидий и субвенций из областного бюджета составил 263261,8 тыс.рублей, за счет федеральных субвенций и субсидий 297 542,8 тыс.рублей.

Остатки субвенций и субсидий на 01.01.2019 составили 82,005 тыс.рублей по 3 направлениям расходования средств.

Все остатки субвенций, субсидий в январе текущего года были возвращены в областной бюджет.

В сравнении с 2017 годом общий объем безвозмездных поступлений из областного бюджета в 2018 году увеличился на 318 580,889 тыс. рублей или на 110%.

В том числе увеличился объем дотации на сумму 10032,0 тыс.руб. или 26,6% , субсидий на сумму 288220,802 тыс. рублей или на 271,7%, большой рост связан с выделением субсидии на приобретение школы, объем иных

межбюджетных трансфертов увеличился на 4784,229 тыс. рублей. Субвенции уменьшились на 4784,229 тыс. рублей или на 3,5%.

Иные межбюджетные трансферты по заключенным соглашениям увеличились на 661,35 тыс.рублей.

Сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из районного бюджета уменьшилась на сумму 578,096 тыс. рублей.

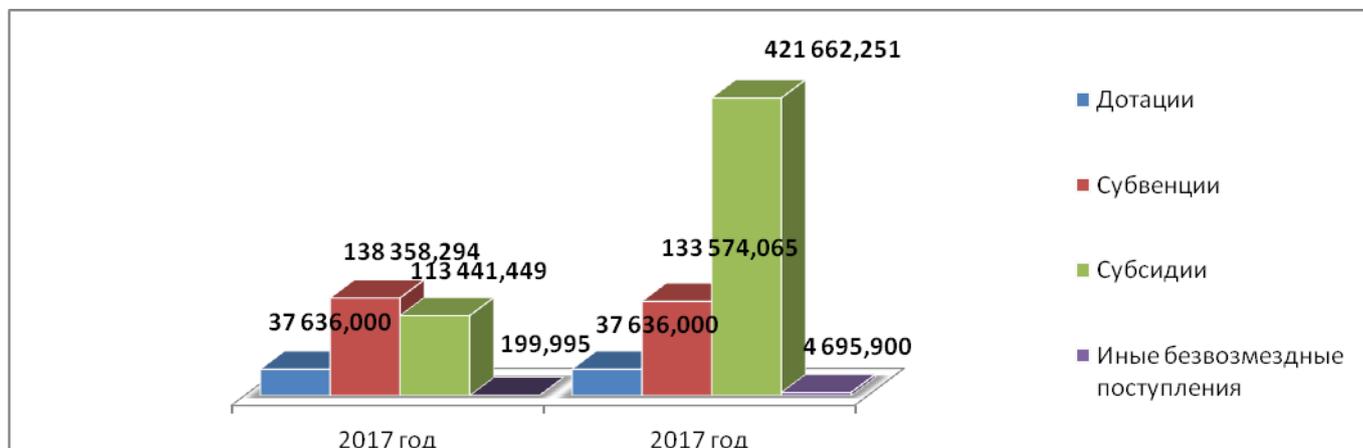
Показатели исполнения безвозмездных поступлений представлены в следующей таблице:

Показатели	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения (%)	тыс. рублей	
				Исполнено за 2017 год	Рост (снижение) поступлений в 2018 году к 2017 году в сумме
<b>Безвозмездные поступления всего, в том числе:</b>	<b>612 062,736</b>	<b>608 166,870</b>	<b>93,43</b>	<b>289 585,981</b>	<b>+318 580,889</b>
<b>Безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов:</b>	<b>611 467,035</b>	<b>607 600,216</b>	<b>98,3</b>	<b>289 457,738</b>	<b>+318 142,778</b>
Дотации	47 668	47 668	100	37 636	+10 032
Субсидии	425 520,002	421 662,251	99,1	113 441,449	+288220,802
Субвенции	133 583,133	133 574,065	99,99	138 358,294	-4784,229
Иные межбюджетные трансферты	4 695,9	4 695,9	100	21,995	+4673,905
<b>Безвозмездные поступления из других источников:</b>	<b>982,001</b>	<b>953,954</b>	<b>100</b>	<b>1 093,639</b>	<b>-139,685</b>
ИМБ, передаваемые муниципальному району по соглашениям	839,35	839,35	100	178,0	+ 661,35
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций		-28,047		849,0	
Прочие безвозмездные поступления	139,149	139,149	100	66,639	+72,51
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначений, прошлых лет	3,502	3,502	100		
<b>Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных</b>	<b>-386,3</b>	<b>-387,3</b>	<b>100,3</b>	<b>-965,396</b>	

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района					
---	--	--	--	--	--

Структурная динамика безвозмездных поступлений отражена в нижеследующей диаграмме.

тыс. рублей



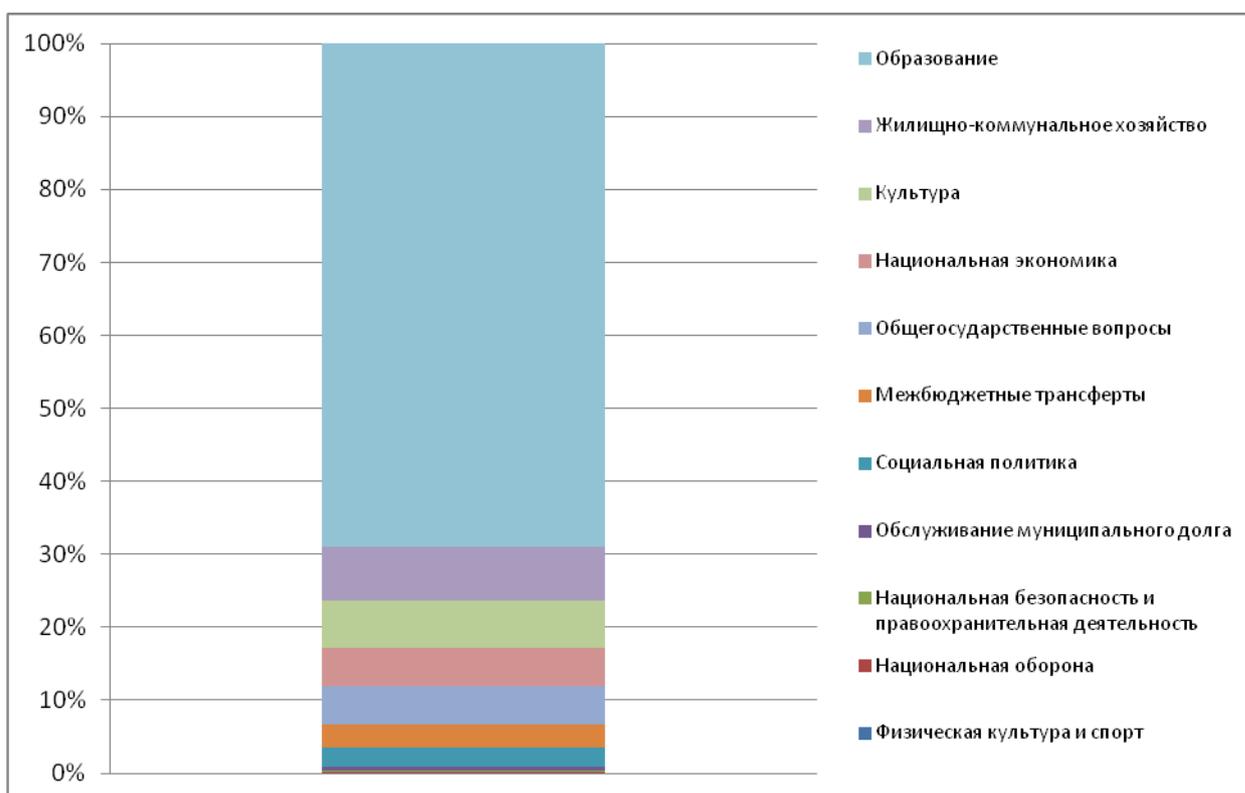
## РАСХОДЫ

Расходная часть районного бюджета на 01.01.2018 исполнена в объеме 724 083,1 тыс. рублей, или на 98,6% к уточненному годовому плану.

Исполнение районного бюджета по расходам в 2018 году осуществлялось исходя из фактически поступающих доходов и получения финансовой помощи из федерального и областного бюджетов.

По итогам 2018 года целевые показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленные "дорожными картами", выполнены по всем категориям.

Эффективная работа по привлечению дополнительных доходов в районный бюджет относительно прогнозных значений на 2018 год, а также экономия в расходовании бюджетных средств позволили исполнить районный бюджет без образования просроченной кредиторской задолженности по районным муниципальным учреждениям.



### Отраслевая структура расходов районного бюджета за 2018 год:

тыс.руб.

Наименование расходов	Раз-дел	Первоначальный план	Уточненный план	Исполнено	% исполне-ния	Уд. вес расходов
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>		<b>845 713,3</b>	<b>734 550,1</b>	<b>724 083,1</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>
Общегосударственные расходы	01	34 700,5	37542,7	37 300,6	99,4	5,15
Национальная оборона	02	706,0	823,0	818,2	99,4	0,11
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	1 265,7	1485,5	1 485,5	100	0,21
Национальная экономика	04	33 878,8	42 916,0	38 520,5	77,2	5,32
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	54 371,0	53 959,2	52 673,5	97,6	7,27
Образование	07	632 195,9	503 340,8	499 983,0	99,3	69,05
Культура и кинематография	08	40 252,2	47 831,1	46 735,6	97,7	6,45
Социальная политика	10	28 731,6	19 260,7	19 175,6	99,6	2,65

Физическая культура и спорт	11	375,0	91,5	91,0	99,5	0,01
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	2 960,0	4 013,2	4013,2	100	0,55
Межбюджетные трансферты	14	16 276,6	23 286,4	23 286,4	100	3,22

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств районного бюджета, исполнены в сумме 163278,506 тыс.рублей, или на 96,16%, за счет целевых средств - в сумме 560804,584 тыс.рублей , или на 99,3% .

В общем объеме расходов основную долю занимали расходы социальной направленности, которые составили в общем объеме расходов 78,2%, в том числе на образование направлено 69,05%, культуру - 6,45% и социальную политику - 2,65%. Значительный вес в объеме расходов в отчетном году составляли расходы на приобретение новой школы - 276838,76 тыс.рублей или 38,2%.

К годовым плановым назначениям расходы по **разделу 01 «Общегосударственные вопросы»** освоены на 99,4 %, или сумма расходов составила 37 300,6 тыс.рублей при плане 37 542,7 тыс.рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы составили 1 198,2 тыс.руб. К плану года ассигнования освоены на 100%.

По подразделу 0104 «Функционирование местных администраций» расходы составили 24 259,4 тыс.рублей, данные расходы направлены на содержание Управление финансов Зуевского района, Управление образования Зуевского района, Управление культуры Зуевского района и администрации Зуевского района, освоение 99,9%.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели составили 14,3 тыс.рублей, освоение 100%.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы на содержание 1 штатной единицы председателя контрольно-счетной комиссии составили 690,3 тыс.рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» составили 11 137,9 тыс.рублей. К плану года расходы освоены на 98,04%. По данному разделу учитываются расходы по МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений» и МКУ «Служба хозяйственного обеспечения администрации Зуевского района Кировской области».

На постоянном контроле находился вопрос по соблюдению норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. По итогам года при установленном нормативе 26 237 тыс.рублей расходы на содержание органов местного самоуправления составили 22 975,2 тыс.рублей. Обеспечена экономия средств на содержание органов местного самоуправления от установленного норматива в объеме 3 243,1 тыс. рублей. или расходы составили 87,57 % от установленного норматива. По итогам года требования бюджетного законодательства соблюдены.

Расходы по **разделу 02 « национальная оборона»** освоены на 99,4%, или составили 818,2 тыс. рублей. Численность работников, осуществляющих воинский учет в поселениях, составляет – 4,0 штатных единиц, что соответствует нормативной численности. Численность военнообязанных составляет 2603 человек, что по сравнению с численностью на 01.01.2018 года меньше на 158 человек.

Расходы по **разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»** составили 1485,5 тыс.рублей, или 100%, по данному разделу отражены расходы по содержанию Единой дежурно диспетчерской службы в районе.

**По разделу 04 «Национальная экономика»** расходы составляют 38520,5 тыс. рублей или 77,2 % к плану, в т.ч.:

по подразделу 0405 «сельское хозяйство и рыболовство» расходы за счет субвенции на исполнение государственных полномочий составили 4 677,2 тыс.рублей или к плану года 100 %;

по подразделу 0408 «транспорт» освоение составило 2 375,0 тыс.рублей или 100 %к плану года (предоставление субсидии из бюджета Зуевского района юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования);

по подразделу 0409 «дорожное хозяйство» расходы составили 31 400,8 тыс. рублей или к плану года освоены на 87,7 %. не освоены ассигнования в сумме 4 395,6 тыс. руб. в том числе 2 297 ,2 тыс.руб. руб. по областным средствам, «субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования», нарушены сроки исполнения контракта подрядными организациями, и в сумме 2 098,4 тыс.руб. по ассигнованиям местного бюджета , средства дорожного фонда, фактические расходы будут произведены в 2018 году.

Расходы по **разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** составили 2867,37 тыс.рублей или 100 % к плану. По подразделу 0502 «коммунальное хозяйство» 52 673,5 тыс. рублей или 97,6 %.

По **разделу 07 «Образование»** расходы составили 499 983 028,78 руб., из них по программе "Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях" 276 738 600,0 руб., исполнение составило 99,3 % к плану. По подразделам расходы освоены: 01 « дошкольное образование» 69 174 348,97 руб. или 98,7 % к плану года; 02 «общее образование» 398 967 508,16 руб. или 99,5 % к плану года ; 03 «дополнительное образование детей» (содержание ДЮСШ, ДШИ, Детский Центр) 21 439 757,71 руб. или 98,3 % к плану года; 07 «молодежная политика» 1 296 357,89 руб., или 99,8 % к плану года, в т.ч. за счет областной субсидии на оздоровление детей в пришкольных лагерях – 667,4 тыс.рублей; 09 «другие вопросы в области образования» 9 105 055,03 руб., или 100 % к плану года. По данному разделу учитываются расходы на содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений Зуевского района Кировской области», районного методологического кабинета и хозяйственно-эксплуатационной группы.

По **разделу 08 «культура, кинематография»** расходы составляют 46 735,6 тыс. рублей или 97,7 % к плану.

Расходы по подразделу 0801 «культура» составляют 46 615,5 тыс.руб., или 97,7% к плану года. По данному разделу учитываются расходы на содержание муниципальной клубной системы, музеев, централизованной библиотечной системы.

По **разделу 10 «Социальная политика»** расходы составили 19 175,6 тыс.рублей или 99,6 % от плана. Расходы по данному разделу на 93,8 % профинансированы за счет субвенций и субсидий из областного бюджета.

По **разделу 11 «Физическая культура и спорт»** расходы составили 91,03 тыс. рублей или 99,5 % плана.

По **разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»** расходы составили 4 013,2 тыс.рублей, 100 % к плану, что ниже 2017 года на 1 069,8 тыс.руб.

По **разделу 1400 «межбюджетные трансферты»** расходы составили 23 286,4 тыс. рублей, или 100 % к плану.

В 2018 году бюджетам поселений предоставлено межбюджетных трансфертов 23286,4 тыс.рублей, или 100% от уточненного годового плана.

Общий объем перечисленных межбюджетных трансфертов возрос на 35,6% относительно 2017 года (на 8304,43 тыс.рублей).

В 2018 году из районного бюджета запланировано всего 7 видов финансовой помощи бюджетам поселений на общую сумму 25184,263 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 823,0 тыс.рублей, областного бюджета – 13628,902 тыс.рублей и за счет средств районного бюджета 10732,361 тыс.рублей.

Первоначальный план на 2018 год по межбюджетным трансфертам, предоставляемым из районного бюджета бюджетам поселений был утвержден в сумме 24542,809 тыс.рублей. В целом за год плановый объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета увеличился на 641,454 тыс.рублей или 2,6% и составил на 01.01.2019 - 25184,263 тыс.рублей.

За отчетный период перечислено в бюджеты поселений межбюджетных трансфертов 25179,429 тыс.рублей или 99,98% уточненного годового плана.

В структуре финансовой помощи основной объем приходится на субсидии 50% или 9542,539 тыс.рублей, на дотации –45,4% или 8669,7 тыс.рублей, субвенции – 4,5% или 849,712 тыс.рублей и иные межбюджетные трансферты – 0,1% или 21,995 тыс.рублей.

Показатели исполнения безвозмездных поступлений, переданных из районного бюджета в разрезе поселений представлены в следующей таблице:

тыс.рублей

Наименование поселения	Уточненный план на 2018 год	Исполнено за 2018 год	Процент исполнения (%)	Удельный вес в общем объеме МБТ передаваемых поселениям
Зуевское городское поселение	2767,964	2767,963	100	11
Косинское городское поселение	7854,0	7853,917	99,99	31,2
Зуёвское сельское поселение	1097,339	1097,339	100	4,4
Кордяжское сельское поселение	596,239	596,239	100	2,4
Мухинское сельское поселение	4503,7	4503,7	100	17,9
Октябрьское сельское поселение	491,2	491,2	100	1,9
Сезеневское сельское поселение	2202,6	2202,6	100	8,7
Семущинское сельское поселение	771,7	771,7	100	3,1
Соколовское сельское поселение	2341,349	2341,349	100	9,3
Сунское сельское поселение	820,2	820,2	100	3,2
Чепецкое сельское поселение	1737,972	1733,222	100	6,9

<b>ИТОГО</b>	<b>25184,263</b>	<b>25179,429</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
--------------	------------------	------------------	------------	------------

Из бюджетов поселений в районный бюджет переданы средства по соглашениям на выполнение полномочий в сумме 839,35 тыс.руб.

Выполнение бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета по итогам 2018 года представлено в таблице:

Наименование ГРБС	Утверждено сводной бюджетной росписью	Факт	Процент исполнения (%)
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	734550,11	724083,09	98,58
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Зуевского района Кировской области"	56723,65	55569,05	97,96
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Зуевского района Кировской области"	227098,39	223797,94	98,55
Муниципальное учреждение "Управление финансов Зуевского района Кировской области"	30175,05	30163,25	99,96
администрация Зуевского района Кировской области	419862,27	413862,11	98,57
Муниципальное учреждение Зуевская Районная Дума Зуевского района Кировской области	690,75	690,75	100

Исполнение районного бюджета в 2018 году осуществлялось в рамках 14 муниципальных программ. При запланированном объеме финансирования муниципальных программ в размере 733859,86 тыс.рублей, фактически профинансировано 723392,84 тыс.рублей, или 98,6%.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

#### **«Развитие образования Зуевского района Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление образования Зуевского района Кировской области».

Соисполнители муниципальной программы - «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений Зуевского района Кировской области; администрация Зуевского района Кировской области

На реализацию муниципальной программы направлено 499952,095 тыс.рублей, в т.ч. средства федерального бюджета – 277486,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 206381,61 тыс. рублей, средства районного бюджета – 16083,885 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов:

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование Управления образования Зуевского района в сумме 1020,35 тыс. рублей, или 100 % от плана.

Финансовое обеспечение деятельности районных муниципальных учреждений

Осуществлено финансирование деятельности 21 учреждения в сфере образования (9 школ, 9 детских дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей: ДЮСШ и ДЦ, централизованной бухгалтерии) в сумме 214 655,14 тыс. рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках межбюджетных трансфертов

На предоставление мер социальной поддержки в районном бюджете направлено 6425,1 тыс. рублей, в том числе на предоставление:

- социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений – 4575 тыс. рублей;

- компенсация платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 1 850,1 тыс.рублей.

На организацию отдыха и оздоровления 526 детей в детских оздоровительных лагерях направлено 1002,74 тыс.рублей.

На приобретение новой школы направлено 276848,76 тыс.рублей, в том числе за счет районного бюджета тыс.рублей, областного и федерального бюджетов - тыс.рублей.

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

### **«Организация работы с молодежью в Зуевском районе Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области

Соисполнители муниципальной программы - Управление образования Зуевского района.

На реализацию муниципальной программы направлено 221,386 тыс.рублей, средства районного бюджета.

Подпрограммы, мероприятия	Исполнено (в тыс. рублей)
Подпрограмма «Патриоты Зуевского района»	51,39
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы	169,996
<b>ИТОГО</b>	<b>221,386</b>

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры и туризма в Зуевском районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной – муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Зуевского района Кировской области».

Соисполнители муниципальной программы – муниципальные казенные учреждения: «Детская школа искусств г.Зуевка»; «Районный историко-краеведческий музей»; «Муниципальная клубная система»; «Зуевская централизованная библиотечная система»; администрация Зуевского района.

На реализацию муниципальной программы на 2018 году направлено 55342,87 тыс. рублей, в т.ч. средства федерального бюджета - 129,66 тыс.рублей, средства областного бюджета – 23319,3 тыс. рублей, средства районного бюджета 31893,91 тыс.рублей, ли на 97,96%.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

### Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование Управления культуры Зуевского района в сумме 1164,47 тыс. рублей.

### Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и структурных подразделений Управления культуры

Осуществлено финансирование деятельности 4 районных муниципальных учреждений (МКС, ЦБС, Музей и одно учреждение дополнительного образования ДШИ) в сумме 52736,94 тыс. рублей, или 97,9%.

На содержание специалистов Управления культуры израсходовано 567,3 тыс.руб.

### За счет межбюджетных трансфертов предусмотрены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

Произведены расходы на выплату социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 64 тыс. рублей и социальной поддержки отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности, частичной компенсации расходов на оплату ЖКУ в сумме 396,9 тыс. рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела направлено 71 тыс. рублей.

На поддержку отрасли культуры израсходовано 131,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 129,66 тыс. рублей. За счет указанных средств приобретено 251 издание, подключена Косинская библиотека к сети "Интернет" и модернизирована оргтехника в 2 библиотеках.

В рамках программы произведены расходы на проведение мероприятий в установленной сфере деятельности в сумме 211,0 тыс. рублей.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  
**«Развитие физической культуры и спорта в Зуевском районе**  
**Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области.

На реализацию муниципальной программы направлено 91,04 тыс. рублей, средства районного бюджета, или 99,5% от плана.

Все средства израсходованы на проведение спортивных мероприятий Зуевского района.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  
**«Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения**  
**Зуевского района Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области

Соисполнители муниципальной программы - Управление образования Зуевского района Кировской области; Управление культуры Зуевского района Кировской области; администрация Зуевского района Кировской области ;

На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 2566,797 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 117 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках вышеуказанной программы предусмотрены расходы на:

тыс.руб.

Подпрограммы, мероприятия	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Зуевском районе»	75,0	75	100
Реализация мероприятий, не вошедших в подпрограммы	2491,8	2491,79	100
<b>ИТОГО</b>	<b>2566,8</b>	<b>2641,79</b>	<b>100</b>

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено финансирование «Единой дежурно-диспетчерской службы» на сумму 1485,58 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия

Расходы резервного фонда администрации района составили 19,47 тыс.рублей или 100 % к плану.

На проведение мероприятий в области пожарной безопасности направлено 869,75 тыс.рублей.

За счет межбюджетных трансфертов

Израсходовано на организацию проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учёта содержания и использования безнадзорных домашних на территории муниципальных районов и городских округов 117 тыс.рублей, отловлено 50 годов безнадзорных домашних животных.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Развитие жилищного строительства в Зуевском районе  
Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области

На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 571,0 тыс. рублей, средства, полученные из бюджетов поселений.

В рамках муниципальной программы осуществляется исполнение отдельных переданных полномочий по вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями с поселениями района в области градостроительной деятельности.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  
**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**  
**на территории Зуевского района »**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы - МКУ "Служба хозяйственного обеспечения" , МКУ "Управление образования Зуевского района Кировской области", МКУ "Управление культуры Зуевского района Кировской области", администрации городского и сельских поселений(привлекаются по согласованию).

На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 36874,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 35352 тыс.рублей, средства районного бюджета 1522,2 тыс.рублей.

*Капитальные вложения в объекты капитального строительства*

Осуществлены расходы по строительству теплосети и установке блочной модульной котельной в пос.Косино на сумму 30441,6 тыс.рублей, или 96,35 к плану. Произведены строительно-монтажные работы на объекте "Установка блочной газовой котельной" в с.Лема в сумме 6442,6 тыс.рублей или 100% к плану.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  
**«Развитие транспортной инфраструктуры Зуевского района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области.

На реализацию муниципальной программы направлено 31476,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 23 678,0 тыс.рублей, средства районного бюджета 7798,3 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

На капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них направлено 27976,99 тыс.рублей или 95,1% от плана, в том числе за счет областного бюджета 23678 тыс.рублей

Предоставлена субсидия из бюджета Зуевского муниципального района, предоставляемых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Зуевский муниципальный район ООО "Зуевка-Новотранс" в сумме 2375,5 тыс.рублей за счет районного бюджета.

#### Отдельные мероприятия

Предоставлены субсидии на осуществление дорожной деятельности бюджетам поселений за счет поступлений от акцизов в сумме 1073,41 тыс.рублей.

Расходы за счет резервного фонда администрации района составили 49,97 тыс.рублей или 100 % к плану. Выделенные средства израсходованы на оказание услуг по доставке продовольственных товаров и вещевого имущества для предотвращения ситуации на территории Зуевского района.

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

#### **«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Зуевском районе Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 10,0 тыс.рублей, средства районного бюджета, или 100% от плана.

Средства израсходованы на проведение конкурса «Предприниматель года».

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

#### **«Устойчивое развитие сельских территорий Зуевского района Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 18125,3 тыс.рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджетов - 17154,1 тыс.рублей и 971,2 тыс.рублей из районного бюджета, или 85,3%.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

### Предоставление мер социальной поддержки

2 студентам производились социальные выплаты в виде стипендий имени Ю.П.Генералова, заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, председателя сельскохозяйственного производственного кооператива Племенной завод "Новый" Зуевского района, внесшего значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса района и области в сумме 26,0 тыс.рублей.

### За счет межбюджетных трансфертов

Произведено строительство локальных сетей водоснабжения в Соколовском сельском поселении на сумму 15636,2 тыс.рублей, в том числе за счет федерального и областного бюджетов - 14853,9 тыс.рублей и софинансирование за счет районного бюджета - 782,29 тыс.рублей.

На проектирование, строительство и реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции направлено 2300,0 тыс.рублей, в том числе 2297,2 средства областного бюджета и 2,8 тыс.рублей софинансирование за счет районного бюджета.

### Отдельные мероприятия

Внеплановые мероприятия по внесению изменений в проектную документацию по объекту капитального строительства "Строительство сети водопровода в Соколовском сельском поселении" - 163,1 тыс.рублей.

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

### **«Управление имуществом муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Зуевского района Кировской области.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено 1204,15 тыс.рублей, средства районного бюджета.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

### Финансовое обеспечение деятельности отдельных категорий специалистов

Осуществлено финансирование деятельности специалистов отдела по делам муниципальной собственности и земельным ресурсам администрации района, не входящих в лимит численности органов местного самоуправления муниципального района, в сумме 484,1 тыс. рублей.

#### Отдельные мероприятия

На проведение независимой оценки при определении рыночной стоимости муниципального имущества для проведения процедуры приватизации на торгах, при приобретении имущества в муниципальную собственность, получение экспертных заключений израсходовано 162,8 тыс.рублей. На организацию работ по межеванию земельных участков, обеспечению постановки их на государственный кадастровый учет израсходовано 336,7 тыс.рублей. На содержание муниципального имущества направлено 59,58 тыс.рублей. Израсходовано на уплату взносов на капитальный ремонт специализированного жилищного фонда муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области 77,276 тыс.рублей и на уплату налогов, сборов и иных платежей 57,692 тыс.рублей. Фактически за 2018 год в районный бюджет района продажи муниципального имущества поступило 180 232 рубля, от использования имущества - 1 953,79 тыс. рублей, по договорам аренды земельных участков 3 459,27 тыс. рублей. За 2018 год было направлено 10 претензий, из них, арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате за землю – 5, на сумму 6527,37 руб.; по арендной плате за пользование муниципальным имуществом – 5, на сумму 174 649,07 руб. В результате чего, арендаторами была погашена задолженность в сумме 155,37 тыс. руб. (за землю – 6,5 тыс.руб., за имущество – 148,87 тыс.руб.).

### **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

#### **«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район Кировской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Зуевского района Кировской области.

Соисполнители муниципальной программы - Зуевская районная Дума; МКУ «Служба хозяйственного обеспечения»; МКУ «Централизованная бухгалтерия».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году направлено – 32170,95 тыс.руб. тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 4162,47 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2424,11 тыс. рублей, средства районного бюджета – 25584,37 тыс.руб.

Подпрограммы мероприятия	Уточненный план	Фактически исполнено	% исполнения
Реализация отдельных мероприятий	32403,68	32170,95	99,28
<b>ИТОГО</b>	<b>32403,68</b>	<b>32170,95</b>	<b>99,28</b>

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование деятельности главы района и аппарата администрации Зуевского района, а также обеспечение деятельности районной Думы в сумме 15136,34 тыс.рублей, или 99,93%.

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Осуществлено финансирование деятельности 2 учреждений в сумме 9260,58 тыс. рублей или 97,67% от плана.

Предоставление мер социальной поддержки

На предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной доплата к трудовой пенсии по старости лицам, замещающим должности муниципальной службы, израсходовано 1187,45 тыс.рублей.

За счет межбюджетных трансфертов

На финансовое обеспечение отделов сельского хозяйства и по делам несовершеннолетних направлено 2056,1 тыс.рублей за счет субвенции из областного бюджета. На текущие расходы для административной комиссии администрации района направлено 1,5 тыс.рублей и на мероприятия по внесению изменений и дополнений в списки кандидатов присяжных заседателей израсходовано 14,25 тыс.рублей за счет субвенции из федерального бюджета.

5 сельскохозяйственным организациям оказана государственная поддержка на возмещение процентных ставок по кредитам и займам, связанным с сельскохозяйственным производством в сумме 4514,73 тыс.рублей. в том числе за счет федерального бюджета 4148,22 тыс.рублей и областного бюджета 366,51 тыс.рублей. Хозяйствами района за счет кредитов приобретаются сельскохозяйственная техника и оборудование. СПК племзавод "Соколовка" на выделенные средства построил и ввел в эксплуатацию телятник беспривязного содержания на 200 голов.

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

### **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  
Муниципальное учреждение «Управление финансов Зуевского района»

Соисполнители муниципальной программы - администрация  
Зуевского района Кировской области.

На реализацию муниципальной программы направлено – 33081,357 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 818,167 тыс. рублей, средства областного бюджета – 13627,4 тыс. рублей, средства районного бюджета – 18635,79 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих направлений расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

На финансовое обеспечение Управления финансов Зуевского района направлено 4963,68 тыс.рублей, или 99,86% от плана.

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечислены дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме 9658,95 тыс.рублей.

За счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов

На финансовое обеспечение выполнения государственных полномочий, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлено 818,17 тыс.рублей за счет федерального бюджета.

Предоставлены средства, направляемые на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на сумму 3362 тыс.рублей за счет субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.

На софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 3 поселениям (Зуевское городское поселение, Кордяжское и Соколовское сельские поселения) предоставлено 3975,4 тыс.рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга Зуевского района составили 4013,16 тыс.рублей, или 100% об общего объема ассигнований, установленных на эти цели в районном бюджете.

## **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

### **«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию в Зуевском районе Кировской области»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы –  
Администрация Зуевского района Кировской области

На реализацию муниципальной программы направлено – 12219,41 тыс. рублей, все средства областного бюджета.

В рамках муниципальной программы осуществлено финансирование следующих расходов.

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Осуществлено финансирование специалистов отдела опеки и попечительства в сумме 1117,2 тыс.рублей.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

Произведены расходы по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на 86 детей в сумме 7 229,40 тыс.рублей, по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося 15 приемным родителям в сумме 1 551,8 тыс.рублей, на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в количестве 4 квартир в сумме 2312,56 тыс.рублей.

**Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

Обеспечено финансирование контрольно-счетной комиссии в сумме 690,25 тыс.рублей.

**ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ**

По итогам 2018 года сложился профицит районного бюджета в сумме 387,815 тыс.рублей

Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год отражены в приложении № 4 к отчету.

По состоянию на 01.01.2019 муниципальный долг Зуевского муниципального района составил 51000,0 тыс.рублей. Долговая нагрузка районного бюджета по итогам 2018 года составляет 43,9%, в том числе по кредитам кредитных организаций - 43,9% от фактического годового объема доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает предельный допустимый уровень, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

За 2018 год привлечено банковских кредитов на общую сумму 63735 тыс.рублей. Погашено кредитов кредитных организаций за текущий год на общую сумму 64470 тыс.рублей.

За 2018 год привлечено 2 краткосрочных бюджетных кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) под 0,1 % годовых в общей сумме 20600 тыс.рублей. По состоянию на 01.01.2019 кредиты погашены в полном объеме.

Для погашения кредита из федерального бюджета, в сентябре месяце 2018 года привлекался бюджетный кредит из областного бюджета, который погашен своевременно и в полном объеме.

Структура муниципального долга на начало и на конец 2018 года приведена в следующей таблице:

*Структура муниципального долга Зуевского района*

Долговые обязательства	На 01.01.2018		На 01.01.2019	
	тыс.рублей	удельный вес, %	тыс.рублей	удельный вес, %
Муниципальный долг - ВСЕГО	52 535,0	100,0	51000,0	100,0
в том числе				
Кредиты кредитных организаций	51 735,0	98,5	51000,0	100,0
Бюджетные кредиты	800,0	1,5	0,00	0,00

*Информация о соблюдении предельных размеров муниципального долга*

Первоначальный предельный размер муниципального внутреннего долга Зуевского муниципального района на 2018 год, установленный решением Зуевской районной Думы от 19.12.2017 № 3/16 «О бюджете муниципального образования Зуевского муниципального района Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составлял 67000,9 тыс.рублей, уточненный составляет 103389,3 тыс.рублей. В ходе исполнения районного бюджета в 2018 году превышений предельного размера муниципального долга Зуевского муниципального района не допускалось.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Зуевского муниципального района на 2018 год по первоначальному плану составлял 57000,9 тыс.рублей, по уточненному – 58789,3 тыс.рублей, фактически составил 51000,0 тыс.рублей.

В 2018 году кредиты поселениям из районного бюджета не предоставлялись. Предоставление муниципальных гарантий Зуевским

муниципальным районом в 2018 году не планировались и не осуществлялось.

### **Сводный муниципальный заказ**

По муниципальным закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской области за 2018 год заключено контрактов и договоров на сумму 156874 тыс.рублей. Количество проведенных аукционов и запросов котировок - 58. Сумма экономии в результате проведенных аукционов и запросов котировок составляет 6454тыс.рублей.

Начальник Управления финансов  
Зуевского района

С.А.Шаклеина

---