**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совета муниципального образования Гулькевичский район "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гулькевичский район за 2018 год"**

Настоящая пояснительная записка подготовлена во исполнение требований пункта 12 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гулькевичский район.

По своему содержанию проект решения Совета муниципального образования Гулькевичский район "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Гулькевичский район за 2018 год" включает следующие данные:

доходы бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов;

расходы бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета;

распределение расходов местного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;

распределение расходов местного бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

источники финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

В последние годы в сложившихся экономических условиях налоговая политика муниципального образования Гулькевичский район носит стимулирующий характер и нацелена на содействие развитию экономики и создание импульсов для последовательного роста доходов муниципального образования Гулькевичский район.

В целях исполнения доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район в 2018 году, постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 7.03.2018г № 182 утвержден план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Гулькевичский район, организации работы по выявлению резервов налоговых и неналоговых доходов, увеличению налогооблагаемой базы в 2018 году.

К основным итогам реализации налоговой политики можно отнести следующие:

 реализация комплекса мер, направленных на рост доходов муниципального образования Гулькевичский район:

осуществлен переход к налогообложению недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости объектов;

продолжается работа по выявлению объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, а также по актуализации сведений для включения в государственный кадастр недвижимости;

проведена инвентаризация имущества, в результате которой уточнена программа приватизации имущества муниципального образования Гулькевичский район;

на постоянной основе принимаются меры по погашению задолженности в бюджеты всех уровней в рамках межведомственных комиссий.

С целью создания справедливой конкурентной среды и благоприятных условий по развитию бизнеса и выхода его из теневого сектора на территории района внедрены системы онлайн-передачи данных о розничных продажах на основе применения специальной контрольно-кассовой техники. Внедрение новых технологий и постепенное формирование единого информационного пространства администрирования позволили без увеличения налоговой нагрузки значительно повысить собираемость доходов бюджета.

Решением 39 сессии VI созыва Совета муниципального образования Гулькевичский район от 24 ноября 2017г № 6 «О внесении изменения в решение 64 сессии Совета муниципального образования Гулькевичский район от 29 ноября 2013 года № 3 «О введении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Гулькевичский район» установлены экономически обоснованные значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего величину среднемесячной заработной платы, выплачиваемой налогоплательщиками единого налога на вменный доход наемным работникам.

В 2017 году передача функций администрирования страховых взносов ФНС России позволила снизить общую административную нагрузку на хозяйствующие субъекты за счет сокращения количества государственных органов, осуществляющих контрольные мероприятия, и оптимизации количества представляемой в контролирующие органы отчетности.

В рамках стимулирования инвестиционной деятельности был введен инвестиционный налоговый вычет, который предполагает, что налогоплательщикам на период до 31 декабря 2027 года включительно предоставлено право уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль организаций на сумму расходов, связанных с приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов основных средств.

В рамках проведения мероприятий по переходу на новую систему налогообложения объектов недвижимости от кадастровой стоимости с 2017 года, в соответствии с законами Краснодарского края от 29 апреля 2016 года № 3388-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края "О налоге на имущество организаций" и от 4 апреля 2016 года № 3368-КЗ "Об установлении единой даты начала применения на территории Краснодарского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения" проведен сравнительный анализ налогооблагаемой базы для установления экономически обоснованных ставок по налогу на имущество физических лиц и достоверности сведений по налогоплательщикам и объектам налогообложения.

В течение 2017 – 2018 годов осуществлялись меры, направленные на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных отношений на территории муниципального образования Гулькевичский район:

Наряду с мерами, направленными на стимулирование роста налогового потенциала, особое значение придавалось работе по сокращению задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему, в том числе в рамках межведомственной рабочей группы, созданной при администрации муниципального образования Гулькевичский район.

Исполнение плана оптимизации расходов местного бюджета, по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы представлено следующим образом за 2018 год – 26,7 млн. рублей .

Продолжена работа по повышению открытости (прозрачности) бюджетного процесса в муниципальном образовании Гулькевичский район:

подготовлены и проведены публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год (27 ноября 2017 года), по годовому отчету об исполнении бюджета за 2017 год (14 мая 2018 года);

опубликованы информационные ресурсы в формате "бюджет для граждан" по проекту местного бюджета, по годовому отчету об исполнении местного бюджета;

реализуются мероприятия, направленные на повышение финансовой и бюджетной грамотности населения.

Основные показатели исполнения местного бюджета в 2018 году

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Решение о бюджете на 2018 год | Уточненная сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение | Процент исполнения к | |
| решению | росписи |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 1684429,5 | х | 1713544,0 | 101,7 | х |
| Расходы | 1699763,0 | 1702671,9 | 1672832,0 | 98,4 | 98,2 |
| Дефицит (–) / профицит (+) | -15333,5 | х | 40712,0 | х | х |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 15333,5 | х | -40712,0 | х | х |

**Доходы**

Решением 40 сессии VI созыва Совета МО Гулькевичский район от 08.12.2017 г.№ 1 «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден общий объем доходов бюджета района в сумме 1 435 356,4  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления – 986 132,3 тыс. рублей.

Вследствие уточнения прогноза социально-экономического развития Краснодарского края, объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 году решением 64 сессией VI созыва Совета МО Гулькевичский район от 20.12.2018 г. № 4 вносились изменения, в том числе в части доходов.

(тыс. рублей)

| Наименование | Решение сессии от: | | Отчет | Отклонение решения сессии в редакции от: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.12.2017 № 1 | 20.12.2018 № 4 | 08.12.2017 № 1 | 20.12.2017 № 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-2 | 6=4-3 |
| Доходы | 1435356,4 | 1684429,5 | 1713544,0 | + 278187,6 | +29114,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 449224,1 | 481123,0 | 515936,7 | + 66712,6 | +34813,7 |
| Безвозмездные поступления, в том числе: | 986132,3 | 1 203 306,5 | 1197607,3 | + 211475,0 | - 5699,2 |
| Дотации | 133131,8 | 156950,5 | 156950,5 | 23818,7 | 0 |
| Субсидии | 27998,0 | 198181,5 | 193202,7 | + 165204,7 | -4978,8 |
| Субвенции | 825002,5 | 843668,0 | 842948,3 | +17945,8 | -719,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 0,0 | 6830,5 | 6829,8 | + 6829,8 | -0,7 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 0,0 | 948,3 | 948,3 | 948,3 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -3272,3 | -3272,3 | -3272,3 | 0,0 |

Доходы бюджета муниципального образования Гулькевичский район в 2018 составили 1 713 544,0 тыс. рублей, или 101,7% к бюджетному назначению и 115,9 % к уровню 2017 года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района составили 515936,7 тыс. рублей, или 107,2 % к бюджетному назначению и 114,6 % к фактическому исполнению за 2017 год.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дохода | | Исполнено за 2017 год | | Бюджетное назначение 2018года | | Исполнено  за 2018 год | | Дина-мика 2018 год/  2017 год, % | | Исполнение, % | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| Налог на прибыль организаций | | 4037,9 | | 3910,0 | | 4179,2 | | 103,5 | | 106,9 | |
| Налог на доходы физических лиц | | 294142,7 | | 296014,4 | | 307739,8 | | 104,6 | | 103,4 | |
| Акцизы | | 3681,8 | | 3849,7 | | 4069,3 | | 110,5 | | 105,7 | |
| Налоги на совокупный доход | | 56285,8 | | 58465,0 | | 59835,5 | | 106,3 | | 102,3 | |
| Государственная пошлина | | 19033,4 | | 8657,0 | | 9114,8 | | 47,9 | | 105,3 | |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | | 0,6 | | 2,6 | | 2,6 | | 433,3 | | 100,0 | |
| Арендная плата за землю | | 38096,9 | | 35041,9 | | 36329,9 | | 95,4 | | 103,7 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | | 1753,5 | | 1425,0 | | 1547,6 | | 88,3 | | 108,6 | |
| Платежи от государствен­ных и муниципальных унитарных предприятий | | 83,8 | | 101,3 | | 101,3 | | 120,9 | | 100,0 | |
| Прочие доходы от использования имущества | | 936,6 | | 850,0 | | 1731,3 | | 184,8 | | 203,7 | |
| Плата за негативное воздей­ствие на окружающую среду | | 2487,0 | | 1750,0 | | 1750,1 | | 70,4 | | 100,0 | |
| Доходы от оказания плат­ных услуг (работ) и компенсации затрат государства | | 9306,7 | | 9996,9 | | 10954,7 | | 117,7 | | 109,6 | |
| Доходы от продажи матери­альных и нематериальных активов | | 13201,4 | | 54730,0 | | 71403,2 | | 540,9 | | 130,5 | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | 6569,8 | | 6329,2 | | 7154,9 | | 108,9 | | 113,0 | |
| Прочие неналоговые доходы | | 425,1 | | 0,0 | | 22,5 | | 5,3 | | 0,0 | |
| Всего доходов | | 450043,0 | | 481123,0 | | 515936,7 | | 114,6 | | 107,2 | |

Поступление налога на прибыль организаций за 2018 год составило 4179,2 тыс. рублей, или 106,9 % к бюджетному назначению и 103,5 % к уровню 2017 года.

Увеличение поступлений обеспечено следующими предприятиями: (ООО ТД «Царица», ООО «Союз-Агро» , ОАО СК ; АО ДСУ-7 ; ООО «Зодчий» ).

Поступление налога на доходы физических лиц за 2017 год составило 307739,8 тыс. рублей или 102,6 % к бюджетному назначению и 104,8 % к уровню 2017 года.

Поступление доходов от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции) за 2018 год составило 4069,3 тыс. рублей или 110,5% к бюджетному назначению и 105,7 % к уровню 2017 года.

Поступление налога по специальным режимам за 2018 год составило 59835,5 тыс. рублей, или 106,3 % к бюджетному назначению и 102,3 % к уровню 2017 года в том числе:

Поступление по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложениясоставило 18 976,9 тыс. рублей, или 104,3% к бюджетному значению и 195,2% к уровню 2017 года. Рост обеспечен за счет увеличения норматива зачислений налога в районный бюджет с 10% в 2017г до 15% в 2018г.

Поступление по единому налогу на вмененный доход составило 20 309,2 тыс. рублей, или 102,6% к бюджетному значению и 85,5% к уровню 2017 года.

Основными причинами низкой динамики являются:

Возврат налога на расчетный счет с переплаты:

-171,0 тыс. руб. Токарев А.Л.;

-Снижение физических показателей на сумму 415,0 тыс. руб., в том числе:ООО "Талисман – 235,0 тыс. руб.; ИП Киселев А.В. – 101,6 тыс. руб., ИП Черныховская О. В. - 94,2 тыс. руб.; ИП Слепченко А.В. – 86,5 тыс. руб., и другие;

*-*Снижение ЕНВД индивидуальных предпринимателей на сумму расходов, связанных с приобретением онлайн-касс и поставленных на учет с 01.01.2018г., в результате выпадающие доходы за 2018г. составили 3 100,0 тыс. рублей.

Поступление по единому сельскохозяйственному налогу составило 20340,2 тыс. руб., или 100,2% к бюджетному значению и 89,6% к уровню 2017 года.

Основными причинами низкого темпа роста являются:

Отсутствие налогооблагаемой базы по ЕСХН:

- ФГУП «Гулькевичское», ООО ПХ «Юбилейное».

Наличие переплаты по ЕСХН на 01.01.2018г у ЗАО «КСП Дружба».

- ООО Агрофирма "Тысячный" снижение на 1905,7 тыс. руб.(в том числе в районный бюджет 952,9 тыс.руб.) В 2017г был разовый платеж в сумме 5610,5 тыс.руб. по уточненным декларациям за 2015 год;

- ФГУП "Племзавод Кубань» снижение на 6325,7 тыс. руб.( в том числе в районный бюджет 3162,9 тыс.руб.) по причине изменения в 2018г организационно правовой формы и перехода на общую систему налогообложения;

- ОАО «Колхоз «Прогресс» снижение на 770,3 тыс. руб. (в том числе в районный бюджет 385,2 тыс.руб.) Увеличение затрат в связи с приобретением основных средств сельхозтехники в полугодии 2018г: плуг, трактор, косилка, валкообразователь, зернодробилка и т.д., земельных участков 44,53га у физических лиц .

- ООО «Маяк Революции» снижение на 531,1 тыс. руб. (в том числе в районный бюджет 265,6 тыс.руб.), в связи с сокращением животноводческой отрасли.

Поступление по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложениясоставило 209,3 тыс. руб., или 126,8% к бюджетному значению и 174,1% к уровню 2017 года.

Поступление государственной пошлины за 2018 год составило 9114,8 19033,4тыс. рублей, или 105,3 % к бюджетному назначению или 47,9 % к уровню 2017 года. Снижение поступлений в 2018 году обусловлено отменой норматива отчислений государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Поступление процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за 2018 год составило 2,6 тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению и 433,3 % к уровню 2017 года. Высокий темп роста сложился за счет увеличения предоставления кредитов поселениям муниципального образования Гулькевичского района.

Поступление арендной платы за землю за 2018 год составило 36329,9 тыс. рублей, или 103,7 % к бюджетному назначению и 95,4 % к уровню 2017 года. Поступления снизились по причине возврата переплаты за счет переоценки кадастровой стоимости арендуемых участков.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества за 2018 год составило 1547,6 тыс. рублей, или 108,6 %. Перевыполнение образовалось за счет уточнения сумм «невыясненных поступлений». Темп роста к уровню 2017 года составил 88,3%. Снижение доходов связано со снижением спроса на заключение аренды на муниципальное имущество, расторжением договора аренды с ГБУ КК «Крайтехинвентаризация –Краевое БТИ» по Краснодарскому краю в Гулькевичском районе.

Поступление платежей от государственных унитарных предприятий за 2018 год составило 101,3 тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению и 120,9 % к уровню 2017 года.

Поступление прочих доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности за 2018 год составило 1731,3 тыс. рублей, или 203,7% к бюджетному назначению или 184,8 % к уровню 2017 года. Высокий темп роста произошел в результате увеличения поступления платежей за пользование жилыми помещениями по договору социального найма.

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год составило 1750,1тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению и 70,4 % к уровню 2017 года. Снижение связано с установлением в 2018 году лимитов. В 2017 году предприятия платили за загрязнение окружающей среды в 5 -ном размере.

Поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства за 2018 год составило 10954,7 тыс. рублей, или 109,6 % к бюджетному назначению и 117,7 % к уровню 2017 года. Рост поступлений обеспечен за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в районный бюджет и поступлением платежей за услуги, оказываемые казёнными учреждениями (МКУ АСО, МКУ Курсы ГО и ЧС, МКУ ЦБ администрации МО Гулькевичский район, МКУ "УКС" муниципального образования Гулькевичский район).

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2018 год составило71 403,2 тыс. рублей, или 130,5 % к бюджетному назначению и 540,9 % к уровню 2017 года. Высокий темп роста обусловлен поступлением в 2018 году денежных средств от продажи земельных участков.

Поступления по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составило 7154,9 тыс. рублей или 113,0% к бюджетному назначению. Темп роста к 2017 году составил 108,9%. Рост обеспечен поступлением штрафов за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции; штрафов, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу; прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

Безвозмездные поступления за 2018 год составили 1 197 607,3 тыс. рублей, или 99,5 % к бюджетному назначению и 116,5 % к уровню 2017 года.

Из других уровней бюджетов поступило 1 199931,2 тыс. рублей, или 99,5 % к бюджетному назначению и 116,6 % к 2017 году, в том числе:

дотации – 156950,5 тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению;

субсидии – 193202,7тыс. рублей, или 97,5 % к бюджетному назначению;

субвенции – 842948,3 тыс. рублей, или 99,9 % к бюджетному назначению;

иные межбюджетные трансферты – 6829,8 тыс. рублей, или 100,0 % к бюджетному назначению.

Кроме того, в бюджет муниципального образования Гулькевичский район поступили средства:

доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 948,3 тыс. рублей;

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов – 3 272,3 тыс. рублей.

**Муниципальный долг муниципального образования Гулькевичский район**

Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район на 1 января 2019 года составил 97 896,5 тыс. рублей и не превысил предельных значений, установленных Решением 40 сессии VI созыва Совета муниципального образования Гулькевичский район от 8 декабря 2017 года № 1 «О бюджете муниципального образования Гулькевичский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года утвержден в объеме 300 000,0 тыс. рублей; предельный объем муниципального долга на 2018 год – 300 000,0 тыс. рублей).

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид долговых обязательств | Объем муниципального долга муниципального образования Гулькевичский район | | Изменение | |
| на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем муниципального долга,  в том числе | 150610,0 | 97896,5 | 52713,5 | 65,0 |
| Бюджетные кредиты | 0 | 0,0 | 0 |  |
| Кредиты кредитных организаций | 150610,0 | 97896,5 | 52713,5 | 65,0 |
| Муниципальные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные гарантии | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2018 году привлечено кредитов кредитных организаций в сумме 208896,5 тыс. рублей, погашено 261610,0 тыс. руб., бюджетных кредитов из краевого бюджета в 2018 году привлечено 52 713,5 тыс. руб., погашено 2 635,7 тыс. руб., списана задолженность по бюджетному кредиту 50 077,8 тыс. руб.; на погашение долговых обязательств муниципального образования Гулькевичский район направлено 11 051,2 тыс. рублей, в том числе на погашение кредитов кредитных организаций – 11 045,8 тыс. рублей; бюджетных кредитов – 5,4 тыс. рублей.

Расходные обязательства по возврату основного долга и уплате процентов по заимствованиям в 2018 году были полностью финансово обеспечены, что позволило осуществить все платежи в срок и в полном объеме.

**Расходы**

Решением 64 сессии VI созыва Совета муниципального образования Гулькевичский район от 20 декабря 2018 года № 4 утвержден общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 699 763,0 тыс. рублей, или 104,9 % к первоначально утвержденному бюджету (1 432 756,4 тыс. рублей).

В ходе исполнения местного бюджета в 2017 году изменение бюджетных ассигнований осуществлялось путем внесения изменений в первоначальное решение и в уточненную роспись местного бюджета.

(тыс. рублей)

| Наименование | Решение «О бюджете на 2018 год» | | Уточненная роспись |
| --- | --- | --- | --- |
| первоначальное | уточненное на 22.12.2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы | 1 432 756,4 | 1 699 763,0 | 1 702 671,9 |

Кассовое исполнение расходов местного бюджета в 2018 году составило 1 672 832,0 тыс. рублей, или 114,4% , к уровню 2017 года 1 462 083,6  тыс. рублей.

Расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Утверждено**  **решением**  **от 20 декабря**  **2018года**  **№4** | **Уточненная сводная бюджетная роспись** | **Исполнено** | **Исполнение к уточненной сводной бюджетной росписи, %** | **Удельный вес в общем объеме расходов, %** |
| **Общегосударственные вопросы** | **138527,3** | **138527,2** | **133449,3** | **96,3** | **8** |
| Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 1284,4 | 1284,4 | 1283,1 | 99,9 |  |
| Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований | 1938,5 | 1938,5 | 1873,2 | 96,6 |  |
| Функционирование местных администраций | 68576,7 | 68576,7 | 66688,5 | 97,2 |  |
| Судебная система | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 100,0 |  |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 15538,3 | 15538,3 | 15430,6 | 99,3 |  |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 50900,9 | 50900,9 | 47885,4 | 94,1 |  |
| **Национальная оборона** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |  |
| Мобилизационная подготовка экономики | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **13012,2** | **13012,2** | **12661,7** | **97,3** | **0,8** |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 13012,2 | 13012,2 | 12661,7 | 97,3 |  |
| **Национальная экономика** | **62677,8** | **62677,8** | **59280,2** | **94,6** | **3,5** |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 17749,9 | 17749,9 | 15660,1 | 88,2 |  |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 26323,2 | 26323,2 | 26133,3 | 99,3 |  |
| Связь и информатика | 7037,9 | 7037,9 | 6965,1 | 99,0 |  |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 11566,8 | 11566,8 | 10521,7 | 91,0 |  |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **6538,8** | **6538,8** | **4661,4** | **71,3** | **0,3** |
| Жилищное хозяйство | 1261,6 | 1261,6 | 1067,7 | 84,6 |  |
| Коммунальное хозяйство | 5277,2 | 5277,2 | 3593,7 | 68,1 |  |
| **Образование** | **1111635,1** | **1111635,1** | **1101177,3** | **99,1** | **65,8** |
| Дошкольное образование | 397569,6 | 397569,6 | 390262,6 | 98,2 |  |
| Общее образование | 573060,9 | 573060,9 | 571330,0 | 99,7 |  |
| Дополнительное образование детей | 101828,8 | 101828,8 | 100966,9 | 99,2 |  |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 641,2 | 641,2 | 641,2 | 100,0 |  |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 7957,1 | 7957,1 | 7801,6 | 98,0 |  |
| Другие вопросы в области образования | 30577,5 | 30577,5 | 30175,0 | 98,7 |  |
| **Культура, кинематография** | **46742,4** | **46742,4** | **46236,7** | **98,9** | **2,7** |
| Культура | 32300,4 | 32300,4 | 31860,4 | 98,6 |  |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14442,0 | 14442,0 | 14376,3 | 99,5 |  |
| **Здравоохранение** | **79222,4** | **79222,4** | **78052,7** | **98,5** | **4,6** |
| Стационарная медицинская помощь | 49561,1 | 49561,1 | 48421,3 | 97,7 |  |
| Амбулаторная помощь | 23380,9 | 23380,9 | 23373,8 | 100,0 |  |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 6280,4 | 6280,4 | 6257,6 | 99,6 |  |
| **Социальная политика** | **137774,5** | **140683,5** | **140025,5** | **99,5** | **8,4** |
| Пенсионное обеспечение | 4655,8 | 4655,8 | 4631,9 | 99,5 |  |
| Социальное обеспечение населения | 3460,8 | 3460,8 | 3452,2 | 99,8 |  |
| Охрана семьи и детства | 129657,9 | 132566,9 | 131941,4 | 99,5 |  |
| **Физическая культура и спорт** | **73089,7** | **73089,7** | **66744,4** | **91,3** | **4** |
| Физическая культура | 50161,0 | 50161,0 | 49307,1 | 98,3 |  |
| Массовый спорт | 21550,0 | 21550,0 | 16061,3 | 74,5 |  |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1378,7 | 1378,7 | 1376,0 | 99,8 |  |
| **Средства массовой информации** | **2850,0** | **2850,0** | **2850,0** | **100,0** | **0,2** |
| Телевидение и радиовещание | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |  |
| Периодическая печать и издательства | 1350,0 | 1350,0 | 1350,0 | 100,0 |  |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **11051,2** | **11051,2** | **11051,2** | **100,0** | **0,7** |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 11051,2 | 11051,2 | 11051,2 | 100,0 |  |
| **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований** | **16621,6** | **16621,6** | **16621,6** | **100,0** | **1** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 13506,8 | 13506,8 | 13506,8 | 100,0 |  |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 3114,8 | 3114,8 | 3114,8 | 100,0 |  |
| **Всего:** | **1 699 763,0** | **1 702 671,9** | **1 672 832,0** | **98,2** | **100** |

Наиболее низкий уровень исполнения уточненной росписи сложился по разделам:

"Жилищно-коммунальное хозяйство" (71,3 %), и «Физическая культура и спорт» (91,3%).

Причинами неполного использования бюджетных ассигнований, характерными для всех разделов, в основном являются:

экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

оплата товаров, работ, услуг за фактически произведенные расходы на основании актов выполненных работ и иных подтверждающих документов.

В структуре расходов местного бюджета наибольший удельный вес составили расходы на:

образование – 1 101 177,3тыс. рублей (65,8 %);

общегосударственные вопросы – 133 449,3тыс. рублей (8,0 %);

социальную политику – 140 025,5тыс. рублей (8,4 %);

здравоохранение – 78 052,7тыс. рублей (4,6 %).

С точки зрения направлений финансового обеспечения в 2018 году расходы местного бюджета характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Вид расхода | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | Исполнение уточненной росписи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов,  в том числе |  | 1 699 763 | 1702671,9 | 1672832,0 | 98,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 178584,5 | 178584,5 | 175709,9 | 98,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 110662,8 | 110716,7 | 98429,8 | 88,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 116973,9 | 119828,9 | 119207,7 | 99,5 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 400 | 98716,7 | 98716,7 | 97198,5 | 98,5 |
| Межбюджетные трансферты | 500 | 16621,6 | 16621,6 | 16621,6 | 100 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 600 | 1150755,3 | 1150755,3 | 1138398,5 | 98,9 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 700 | 11051,2 | 11051,2 | 11051,2 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 16397,0 | 16397,0 | 16214,8 | 98,8 |

Наибольшую долю в объеме осуществленных в 2018 году расходов местного бюджета составили: расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (10,5 %), социальное обеспечение и иные выплаты населению (7,1 %), предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (68,1 %),

В 2018 году расходы местного бюджета исполнены на уровне 98,2 % к уточненной росписи. При этом наименьший уровень исполнения расходов местного бюджета по итогам 2018 года сложился по направлениям:

"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" – 88,9 %, что связано с экономией по результатам конкурсных процедур, оптимизацией расходов на обеспечение муниципальных нужд в товарах, работах, услугах, а также имеющейся возможностью финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств местного бюджета;

«Иные бюджетные ассигнования» -98,8%.

В зависимости от экономического содержания структура исполнения расходов бюджета за 2018 год характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код  КОСГУ | Исполнено | Удельный вес, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего расходов,  в том числе |  | 1672832 | 100 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 175697,5 | 10,5 |
| Оплата работ, услуг | 220 | 122239,5 | 7,3 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 230 | 11051,2 | 0,7 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 1153187,9 | 68,9 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 250 | 16621,6 | 1,0 |
| Социальное обеспечение | 260 | 71578,3 | 4,3 |
| Прочие расходы | 290 | 7349,4 | 0,4 |
| Поступление нефинансовых активов | 300 | 37465,6 | 2,2 |
| Поступление финансовых активов | 500 | 77641,0 | 4,7 |

Наибольший удельный вес расходов местного бюджета исходя из их экономического содержания в 2018 году занимают безвозмездные перечисления организациям – 68,9 %; оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 10,5 %; оплата работ и услуг – 7,3 %, социальное обеспечение – 4,3 % поступление финансовых активов – 4,7 %.

Исполнение расходов местного бюджета в 2018 году осуществлялось 8 главными распорядителями.

В 2018 году местный бюджет исполнялся в "программном" формате, распределение муниципальных программ муниципального образования Гулькевичский район. Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ составили 1 455 636,7 тыс. рублей или 98,6 % к уточненной росписи (в том числе за счет средств федерального и краевого бюджета –

937 451,1тыс. рублей).

Удельный вес расходов местного бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, составил 87,0 %.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  программы | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | | Ис-полнение уточненной росписи, % |
| Всего | в том числе средства федерального и краевого  бюджета |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие образования» | 965511,0 | | 965511,0 | 957451,3 | 656300,2 | 99,2 |
| 2 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Социальная поддержка граждан» | 6112,8 | | 6112,8 | 6080,4 | - | 99,5 |
| 3 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Дети Гулькевичского района» | 129550,1 | | 132459,1 | 131830,6 | 130383,2 | 99,5 |
| 4 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение безопасности населения» | 28478,5 | | 28478,5 | 27979,2 | - | 98,2 |
| 5 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» | 99733,6 | | 99733,6 | 98464,9 | 16968,9 | 98,7 |
| 6 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 50286,6 | | 50286,6 | 49430,0 | 4086,3 | 98,3 |
| 7 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 4138,8 | | 4138,8 | 3775,3 |  | 90,7 |
| 8 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 822,0 | | 822,0 | 797,5 |  | 97,0 |
| 9 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Молодежь Гулькевичского района» | 7215,2 | | 7215,2 | 6976,3 | **-** | 96,7 |
| 10 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Казачество Гулькевичского района» | 640,0 | | 640,0 | 640,0 | - | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» | 800,0 | | 800,0 | 800,0 |  | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» | 25723,2 | | 25723,2 | 25561,9 | 22259,4 | 99,4 |
| 13 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» | 103162,1 | | 103162,1 | 96485,3 | 92464,4 | 93,5 |
| 14 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» | 2400,0 | | 2400,0 | 886,1 |  | 36,9 |
| 15 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район  «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» | 2850,0 | | 2850,0 | 2850,0 |  | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район» | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | - | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Доступная среда» | 1253,1 | | 1253,1 | 1253,1 | 1168,7 | 100,0 |
| 18 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Повышение безопасности дорожного движения» | 600,0 | | 600,0 | 571,4 |  | 95,2 |
| 19 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район» | 1964,8 | | 1964,8 | 1503,8 |  | 76,5 |
| 20 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие здравоохранения» | 3291,2 | | 3291,2 | 2773,4 | 417,0 | 84,3 |
| 21 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Жилище» | 1690,1 | | 1690,1 | 1690,0 | 706,6 | 100 |
| 22 | Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район» | 37825,6 | | 37825,6 | 37756,2 | 12696,4 | 99,8 |
|  | Итого: | 1 474 128,7 | | 1 477 037,7 | 1 455 636,7 | 937 451,1 | 98,6 |

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район "Развитие образования"**

Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие образования" в 2018 году составили 957451,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого бюджета –656 300,2 тыс. рублей), или 99,2 % к уточненной росписи.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | | Исполнение уточненной росписи, % |
| Всего | в том числе средства краевого  бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего,  в том числе | 965511,0 | 965511,0 | 957451,3 | 656300,2 | 99,2 |
| Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей | 942522,2 | 942522,2 | 934781,6 | 656300,2 | 99,2 |
| Обеспечение высокого качества управления процессами развития образования на муниципальном уровне, развитие системы управления муниципальными организациями, в том числе путем совершенствования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов для своевременного принятия управленческих решений | 22988,8 | 22988,8 | 22669,7 |  | 98,6 |

По подпрограмме «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей» произведены расходы в сумме 934781,6тыс. рублей (в том числе за счет средств краевого и федерального бюджета – 656300,2 тыс. рублей), из них:

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (расходы на подготовку учреждений образования к осенне-зимнему периоду, установка приборов учета тепловой энергии) тыс. 1560,2рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 185 278,6 тыс. рублей из них на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 184978,1тыс. рублей;

проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, приобретение оборудования, приобретение стройматериалов, ремонт и строительство теневых навесов 32079,8 тыс. рублей;

выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 8985,0 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края 6454,8тыс. рублей;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в области образования 596202,6 тыс. рублей ( гос.стандарт);

обеспечение льготным питанием обучающихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2622,6 тыс. рублей;

материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 1160,7 тыс. рублей;

субсидия на приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных образовательных организаций 14863,7 тыс. рублей;

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях ( капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций для создания новых мест в общеобразовательных организациях) капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций 8817,0 тыс. рублей;

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях ( капитальный ремонт зданий и сооружений образовательных организаций для создания новых мест в общеобразовательных организациях) приобретение движимого имущества для оснащения вновь созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях11008,7 тыс. рублей;

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального района (проведение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов) 9487,6тыс. рублей;

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в части создания в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности) 8177,4тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 44716,5 тыс. рублей;

мероприятия по доведению средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей 3173,7 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений дополнительного образования детей 192,7тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации муниципальной программы, включая руководство в сфере образования, систему оценки качества образования и общественную поддержку» расходы составили 22669,7 тыс. рублей и выполнены на 98,6% в том числе:

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 3420,9 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 19248,8 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район "Социальная поддержка граждан"**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составили 6080,4 тыс. рублей или 99,5 % к уточненной росписи, из них на:

мероприятия по государственной поддержка общественно-полезных программ социально ориентированных некоммерческих организаций, направлен-ных на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в Гулькевичском районе 1117,5 тыс. рублей;

доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 4631,9 тыс. рублей;

денежные выплаты почетным гражданам 331,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Дети Гулькевичского района»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Дети Гулькевичского района»

составили 131830,6 тыс. рублей или 99,5 % к уточненной росписи ( в том числе за счет средств краевого бюджета –130383,2 тыс. рублей) из них на:

организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с обязательной организацией их питания 140,6 тыс. рублей;

приобретение ГСМ для подвоза в профильные смены, страхование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во время перевозки к местам отдыха и обратно в летний период 455,5 тыс. рублей;

приобретение новогодних подарков для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 136,0 тыс. рублей;

организация и осуществление информирования населения Гулькевичского района о мероприятиях по реализации семейной политики и детствосбережения в Гулькевичском районе 4,0 тыс. рублей;

вручение сувенирной продукции и нагрудных знаков главы муниципального образования Гулькевичский район «Материнская благодать» 9,0 тыс. рублей;

организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: международный день защиты детей; день семьи; день матери; краевой конкурс замещаемых семей; праздник «Святых Петра и Февронии» 113,7 тыс. рублей;

оплата наценки за приготовление блюд в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 71,6 тыс. рублей;

организация туристических походов 72,1тыс. рублей;

проведение муниципальных праздников: День защиты детей, выпускной бал в ДОУ, парад первоклассников, выпускной бал в средних общеобразовательных школах 260,0 тыс. рублей;

организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе: фестиваль "Кубанские каникулы», фестиваль «Формула успеха», конкурс «Я выбираю ответственность», конкурс «Здравствуй мама» 51,0 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года №1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае» 14,8тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 года №1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Краснодарском крае» 18299,7тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа для государственной регистрации права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета 5,2 тыс. рублей;

организация отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием, с обязательной организацией их питания 1338,9тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи 55839,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 47562,4 тыс. рублей;

осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание 370,1тыс. рублей;

осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения 419,5 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно 50,2 тыс. рублей;

осуществления отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 4373,6 тыс. рублей;

осуществления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей 588,7 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения 445,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществления контроля за использованием

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений 1209,3тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение безопасности населения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Обеспечение безопасности населения» составили  27979,2 тыс. рублей или 98,2 % к уточненной росписи из них на :

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 755 тыс. рублей;

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений 147,7 тыс. рублей;

мероприятия по гражданской обороне и защите населения и территории муниципального образования 207,9 тыс. рублей;

обеспечение пожарной безопасности объектов на территории муниципального образования 5726,7 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 100,0 тыс. рублей;

Приобретение средств ограничения доступа, аппаратуры видеонаблюдения для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей 2378,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 9109,2 тыс. рублей;

обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях 9524,7 тыс. рублей;

повышение эффективности системы противодействия коррупции в муниципальном образовании Гулькевичск4ий район 30,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие культуры» составили  98464,9тыс. рублей или 98,7 % к уточненной росписи (в том числе за счет средств краевого бюджета – 16968,9 тыс. рублей) из них на:

финансовое обеспечение деятельности по реализации дополнительного образования в сфере культуры и искусства 41043,3 тыс. рублей;

поддержку социально-значимых культурных инициатив, проектов 250,0 тыс. рублей;

оказание мер соц. поддержки обучающимся учреждений дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район 140,0 тыс. рублей;

организация досуга и обеспечения услугами организаций культуры и организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части поэтапного повышения уровня заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Краснодарскому краю 9273,3 тыс. рублей;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности 84,4 тыс. рублей.

укрепление материально-технической базы, технического оснащение муниципальных учреждений культуры (в том числе укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры) и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (ремонт зданий, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены 268,3тыс. рублей;

укрепление материально-технической базы, технического оснащения муниципальных учреждений культуры (в том числе укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры) и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (ремонт зданий, приобретение кинотехнологического оборудования для оснащения кинозалов, кресел для зрительных залов, одежды сцены, звукоусилительного, сценического, видеопроекционного оборудования, мебели, музыкальных инструментов, систем пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования, ремонт и замена механического оборудования сцены1297,9тыс. рублей;

сохранение и приумножение культурного наследия муниципального образования Гулькевичский район (музей) 3611,6 тыс. рублей;

создание условий для свободного и оперативного доступа населения муниципального образования Гулькевичский район к информационным ресурсам и знаниям ( библиотека) 15708,0 тыс. рублей;

расширение доступа различных категорий населения муниципального образования Гулькевичский район к достижениям культуры, искусства и кинематографии (Зодиак) 12441,8 тыс. рублей;

формирование единого культурного пространства и создание современных, эффективно действующих учреждений культуры (РОМЦ) 6239,9 тыс. рублей.

обеспечение функций органов местного самоуправления 1480,9тыс. рублей;

финансовое обеспечение деятельности по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности 6625,5 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Гулькевичский район» составили 49430,0 тыс. рублей или 98,3 % к уточненной росписи (в том числе за счет средств краевого бюджета – 4086,3 тыс. рублей) из них на:

организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования Гулькевичский район, участие членов спортивных сборных команд муниципального образования Гулькевичский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях по культивируемым видам спорта 4087,8тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 39631,0тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» 187,5тыс. рублей;

развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта 4147,7 тыс. рублей;

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1376,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие жилищно- коммунального хозяйства в муниципальном образовании Гулькевичский район» составили 3775,3 тыс. рублей или 90,7 % к уточненной росписи из них на:

капитальный ремонт участковой изоляции тепловой сети до МБОУ СОШ №7 по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, 20; до МБДОУ д/с №16 по адресу: Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Тимирязева,8-А; до МБОУ СОШ №28 по адресу: Гулькевичский район, х. Духовской, ул. Рабочая, 4; до ДК по адресу: Гулькевичский район, х. Духовской, ул. Комсомольская, 15 -1306,3 тыс. рублей;

капитальный ремонт участков тепловой сети до МБОУ СОШ №16 по адресу: Гулькевичский район, пос. Красносельский, ул. Школьная, 73; до МБОУ СОШ №7 по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, 20; до МБДОУ д/с №16 по адресу: Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Тимирязева, 8-А; до МБОУ СОШ №18 по адресу: Гулькевичский район, с. Николенское, ул. Заречная б/н; до МБОУ СОШ №17 по адресу: Гулькевичский район, с. Отрадо-Ольгинское, ул. Красная, 53а-971,3 тыс. рублей.

оплата коммунальных услуг теплоснабжающей организации за поставку тепловой энергии помещений, находящимся в собственности муниципального образования 15,8 тыс. рублей:

ремонт муниципального имущества 168,7 тыс. рублей.

оплата взносов в некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Краснодарского края», согласно Закону Краснодарского края от 01 июля 2014 года №2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений, в многоквартирных домах», расположенных на территории Краснодарского края» 821,1 тыс. рублей;

оплата услуг управляющей компании за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципального образования Гулькевичский район 62,0 тыс. рублей.

изготовление технических планов и постановка на кадастровый учет объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Гулькевичский район 430,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию муниципальной программы " Экономическое развитие и инновационная экономика в муниципальном образовании Гулькевичский район " в 2018 году составили 797,5 тыс. рублей, или 97,6 % к уточненной росписи.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы (мероприятия) | Утвержденный бюджет | Уточненная роспись | Исполнено | | Исполнение уточненной росписи, % |
| Всего | в том числе средства краевого  бюджета |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего,  в том числе | 822,0 | 822,0 | 797,5 |  | 97,0 |
| Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 472,0 | 472,0 | 472,0 |  | 100 |
| Позиционирование инвестиционного потенциала муниципального образования Гулькевичский район | 350,0 | 350,0 | 325,5 |  | 93,0 |

По подпрограмме «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» расходы составили 472,0 тыс. рублей, или 100,0 % к уточненной росписи.

По подпрограмме «Позиционирование инвестиционного потенциала муниципального образования Гулькевичский район» 325,5 тыс. рублей или 93,0% к уточненной росписи, на обеспечение участия муниципального образования Гулькевичский район в международных, национальных и иных конгрессно-выставочных мероприятиях.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Молодежь Гулькевичского района»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Молодежь Гулькевичского района» составили 6976,3 тыс. рублей или 96,7 % к уточненной бюджетной росписи, из них на:

на обеспечение функций органов местного самоуправления 1313,6 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4145,1 тыс. рублей;

проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций, военно-спортивных конкурсов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, а также участие во Всероссийских краевых мероприятиях 290,0 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на формирование и развитие клубов по месту жительства обеспечение спортивным и игровым инвентарём, оснащение малыми архитектурными формами дворовых игровых и спортивных площадок по месту жительства 280,0 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни молодёжи муниципального образования Гулькевичский район; проведение туристических лагерей, фестивалей походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и другого 792,5 тыс. рублей;

проведение мероприятий, конкурсов фестивалей, акций; разработка и распространение листовок буклетов, изготовление передвижной, съемной растяжки; создание видеороликов, направленных на профилактику незаконного потребления и незаконного оборота наркотиков, а также участие во Всероссийских и краевых мероприятиях 130,1тыс. рублей;

проведение мероприятий, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граждан, социальное обслуживание молодежи, организацию трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность 25,0тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Казачество Гулькевичского района»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Казачество Гулькевичского района» составили 640,0 тыс. рублей или 100 % к уточненной росписи, из них на:

участие казаков Гулькевичского районного казачьего общества в торжественных мероприятиях Кубанского казачьего войска, посвященных памятным датам и участие в учебно-полевых сборах 90,0 тыс. рублей;

мероприятия по обеспечению деятельности Гулькевичского районного казачьего общества: работы, услуги по содержанию имущества (ремонт, коммунальные услуги); приобретение горюче-смазочных материалов для осуществления проверок деятельности хуторских казачьих обществ и дружины Гулькевичского районного казачьего общества на постоянной основе по охране общественного порядка на территории муниципального образования 90,0тыс. рублей;

организацию и проведение ежегодных экскурсий для учащихся классов казачьей направленности по памятным местам и музеям Краснодарского края 50,0 тыс. рублей;

организацию и проведение мероприятий, посвященных празднованию «День призывника»100,0 тыс. рублей;

оказание услуг по поощрению казаков-дружинников Гулькевичского районного казачьего общества, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Гулькевичский район

310,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Гулькевичский район» составили 800,0 тыс. рублей или 100 % к уточненной росписи на мероприятия по установке и замене узлов учета по всем видам топливно- энергетических ресурсов, в том числе тепловой энергии и замена светильников (ламп накаливания) на энергосберегающие, в том числе на светодиодные в муниципальных учреждениях.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования Гулькевичский район» составили 25561,9 тыс. рублей ( средства краевого бюджета 22259,4 тыс. рублей) или 99,4 % к уточненной росписи из них на:

содержание автомобильных дорог и ямочный ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район 993,4тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район, в том числе в рамках мероприятия «Предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2018 году 1137,4тыс. рублей;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Гулькевичский район, в том числе в рамках мероприятия «Предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2018 году 23431,1тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» составили 96485,3 тыс. рублей (в том числе средства краевого бюджета 92464,4 тыс. рублей) или 100,0 % к уточненной росписи, из них на:

инженерно-геологические изыскания по объекту «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18» 156,0 тыс. рублей;

предоставление сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении ( специализированная гидрометеорологическая информация) и оказание услуг по проведению санитарно-гигиенических исследований и мероприятий по объекту: «Строительство школы начальных классов на 400 мест в г. Гулькевичи, Западный микрорайон, 18» -215,7тыс. рублей;

приобретение объектов недвижимости, в том числе вспомогательного использования для размещения детского дошкольного учреждения на 100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопское, ул. Базарная, 5 -74759,6тыс. рублей;

приобретение движимого имущества для функционирования детского дошкольного учреждения на 100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопской, ул. Базарная, 5-5000,0тыс. рублей;

капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Молодость» села Соколовское Гулькевичского района16061,3тыс. рублей.

приобретение движимого имущества для функционирования детского дошкольного учреждения на 100 мест по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Майкопской, ул. Базарная, 5 -292,7тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Газификация муниципального образования Гулькевичский район» составили 886,1 тыс. рублей или 36,9 % к уточненной росписи, из них на:

выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту: межпоселковый газопровод высокого давления к х. Вербовый, х. Лебедев, х. Орлов Гулькевичского района 499,7тыс.рублей;

выполнение проектно-сметной документации, инженерных изысканий, предварительной разбивки трассы, выполнение технического плана по объекту: межпоселковый газопровод высокого давления к пос. Мирный Гулькевичского района 386,4 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Информационное общество муниципального образования Гулькевичский район» составили 2850,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи из них на:

публикация официальных материалов в телеэфире, информирование жителей Гулькевичского района о деятельности администрации и Совета муниципального образования Гулькевичский район 1000,0 тыс. рублей;

организация радиовещания 500,0 тыс. рублей;

публикация в печатном издании, информирование жителей Гулькевичского района в печатном издании о деятельности администрации и Совета муниципального образования Гулькевичский район 1050,0 тыс. рублей;

размещение нормативных правовых документов администрации муниципального образования Гулькевичский район на интернет-сайте, который зарегистрирован как СМИ 300,0 тыс. рублей;

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Гулькевичский район» составили 80,0 тыс. рублей или 100 % к уточненной росписи из них на:

участие педагогов и школьников в научно-практических семинарах, конференциях и творческих конкурсах, направленных на формирование гуманистического мировоззрения и воспитания активной гражданской позиции 20,0тыс. рублей;

организация и проведение фестивалей культуры разных народов в общеобразовательных учреждениях с многонациональным составом 20,0 тыс. рублей;

издание баннеров, подготовка, издание и распространение среди населения материалов (брошюр, буклетов, листовок) анти экстремистской направленности 10,0 тыс. рублей;

подготовка и проведение фольклорных праздников национальных культур, соревнований, конкурсов, фестивалей, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей 30,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Доступная среда»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Доступная среда» составили 1253,1 тыс. рублей (средства краевого бюджета 1168,7 тыс. рублей) или 100,0 % к уточненной росписи на повышение уровня доступности объектов культуры, образования и физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений.

**Муниципальная программа муниципального образования Гульке-вичский район «Повышение безопасности дорожного движения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Повышение безопасности дорожного движения» составили 571,4 тыс. рублей или 95,2 % к уточненной росписи на обустройство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального образования Гулькевичский район.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования Гулькевичский район», расходы составили 1503,8 тыс. рублей, или 76,5% к уточненной бюджетной росписи из них на:

внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Гулькевичского района (Венцы-Заря, Николенское, Тысячное, Скобелевское, Кубань, Новоукраинское, Отрадо-Ольгинское, Соколовское Отрадо-Кубанское, Комсомольское) 1227,8 тыс. рублей;

выполнение работ по подготовке землеустроительных дел территориальных зон населенных пунктов сельских поселений 276,0 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Развитие здравоохранения»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Развитие здравоохранения» составили 2773,4 тыс. рублей (средства краевого бюджета 417,0 тыс. рублей) или 84,3 % к уточненной росписи на:

предоставление ежемесячной денежной компенсации за наем жилых помещений врачам, заведующим и фельдшерам ФАП 1008,2тыс. рублей;

организация дополнительного профессионального образования работников здравоохранения 211,3тыс. рублей;

предоставление ежемесячной денежной компенсации по возмещению расходов по оплате жилья, отопления, освещения в качестве меры социальной поддержки работникам здравоохранения муниципального образования Гулькевичский район 764,0 тыс. рублей;

социальная помощь студентам, обучающимся в ФГБОУ ВО КубГМУ Министерства здравоохранения России, получающим образование по договорам о целевом направлении, сельском здравоохранении и клинической ординатуры 360,0тыс. рублей;

обеспечение дополнительным профессиональным образованием работников медицинских организаций, подведомственных органам местного самоуправления в Краснодарском крае 429,9 тыс. рублей.

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Жилище»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Жилище» составили 1690,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи ( средства краевого бюджета 706,6 тыс. рублей) это расходы на предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

**Муниципальная программа муниципального образования Гулькевичский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район»**

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования Гулькевичский район «Управление муниципальными финансами муниципального образования Гулькевичский район» составили 37756,2 тыс. рублей или 99,8 % к уточненной росписи (12696,4 тыс. рублей средства краевого бюджета) это расходы на:

руководство и управление в сфере установленных функций 13198,2 тыс. рублей;

процентные платежи по муниципальному долгу 11051,2тыс. рублей;

выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Гулькевичского района 13506,8 тыс. рублей.

**Расходы местного бюджета, осуществляемые в рамках непрограммных направлений деятельности**

Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили 217195,3тыс. рублей, или 96,3 % к уточненной росписи.

В число непрограммных расходов вошли расходы на содержание органов местного самоуправления, расходы на здравоохранение, расходы на обслуживание внутреннего муниципального долга, межбюджетные трансфертов и ряд других расходов.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (раздел, подраздел) | Уточненная роспись | Исполнено | Исполнение уточненной росписи, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего расходов,  в том числе | 225525,5 | 217195,3 | 96,3 |
| **1** | **Общегосударственные вопросы** | **118336,4** | **113439,5** | **95,9** |
|  | Функционирование высшего должностного лица муниципального образования | 1284,4 | 1283,1 | 99,9 |
|  | Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований | 1938,5 | 1873,2 | 96,6 |
|  | Функционирование местных администраций | 62402,2 | 60516,9 | 97,0 |
|  | Судебная система | 88,5 | 88,5 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 2270,7 | 2232,4 | 98,3 |
|  | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 50240,6 | 47245,4 | 94,0 |
| **2** | **Национальная оборона** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
|  | Мобилизационная подготовка экономики | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| **3** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **132,0** |  |  |
|  | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 132,0 |  |  |
| **4** | **Национальная экономика** | **26529,9** | **23880,5** | **90,0** |
|  | Сельское хозяйство и рыболовство | 17749,9 | 15660,1 | 88,2 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 8780,0 | 8220,4 | 93,6 |
| **5** | **Образование** | **820,0** | **820,0** | **100,0** |
|  | Дошкольное образование | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | Общее образование | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
|  | Дополнительное образование детей | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
| **6** | **Здравоохранение** | **76572,4** | **75920,5** | **99,1** |
|  | Стационарная медицинская помощь | 46911,1 | 46289,1 | 98,7 |
|  | Амбулаторная помощь | 23380,9 | 23373,8 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области здравоохранения | 6280,4 | 6257,6 | 99,6 |
| **7** | **Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований** | **3114,8** | **3114,8** | **100** |
|  | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 3114,8 | 3114,8 | 100 |

Расходы на Общегосударственные вопросы составили 113439,5тыс. рублей и выполнены на 95,9% это расходы на:

функционирование высшего должностного лица муниципального образования 1283,1 тыс. рублей, или 99,9 % к уточненной росписи;

функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 1873,2 тыс. рублей или 96,6 % к уточненной росписи ;

функционирование местных администраций 60516,9 тыс. рублей или 97,0% к уточненной росписи;

обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 2232,4 тыс. рублей или 98,3 % к уточненной росписи;

обеспечение проведения выборов и референдумов 200,0 тыс. рублей или 100% % к уточненной росписи;

реализацию отдельных направлений расходования, связанных с общегосударственным управлением ( содержание муниципальных учреждений , реализацией функций по распоряжению имуществом, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования) 47245,4 тыс. рублей, или 94,1 % к уточненной росписи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 88,5 тыс. рублей, или 100% к уточненной бюджетной росписи.

Национальная оборона расходы составили 20 тыс. рублей или 100 % к уточненной бюджетной росписи;

Национальная экономика расходы составили 23880,5 тыс. рублей или 90,0 % к росписи в том числе:

сельское хозяйство 15660,1 тыс. рублей или 88,2 % к уточненной росписи из них на:

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения сельскохозяйственный информационно-консультационный центр «Ника» 870,7 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства14789,4 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи;

другие вопросы в области национальной экономики 8220,4 тыс. рублей или 93,6 % к росписи из них на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 8207,9 тыс. рублей или 93,6 % к росписи;

мероприятия по подготовке градостроительной и землеустроительной документации 12,5 тыс. рублей или 100,0 % к росписи.

Образование 820,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненной росписи из них на:

дошкольное образование 70,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненной росписи;

общее образование 300,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненной росписи;

дополнительное образование 450,0 тыс. рублей или 100,0% к уточненной росписи;

Здравоохранение 75920,5 тыс. рублей или 99,1 % к уточненной росписи из них на:

стационарную медицинскую помощь 46289,1 тыс. рублей или 98,7% к уточненной росписи;

амбулаторную помощь 23373,8 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи;

другие вопросы в области здравоохранения 6257,6 тыс. рублей или 99,6% к уточненной росписи в том числе:

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по реализации в медицинских организациях, подведомственных органам местного самоуправления в Краснодарском крае, мероприятий по профилактике терроризма в Краснодарском крае 500,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи;

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 5757,6 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи.

Межбюджетные трансферты 3114,8 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи в том числе:

иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 32,0 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов 3082,8 тыс. рублей или 100,0 % к уточненной росписи.

Глава муниципального образования

Гулькевичский район А.А.Шишикин