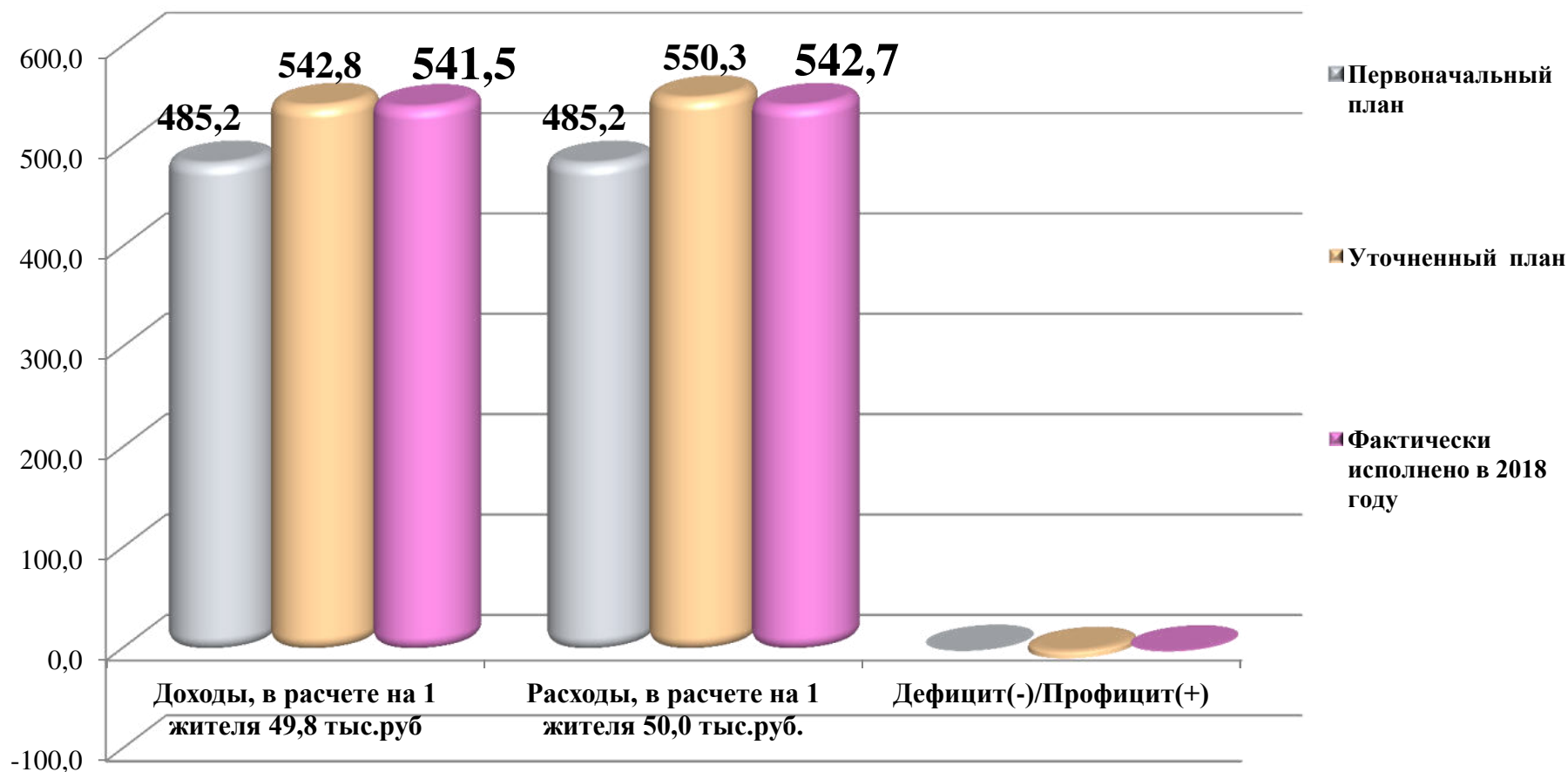




**отчёт
об исполнении бюджета Любимского
муниципального района
за 2018 год**

Начальник управления финансов - Карпова Е.А.

Основные характеристики бюджета, млн. руб.



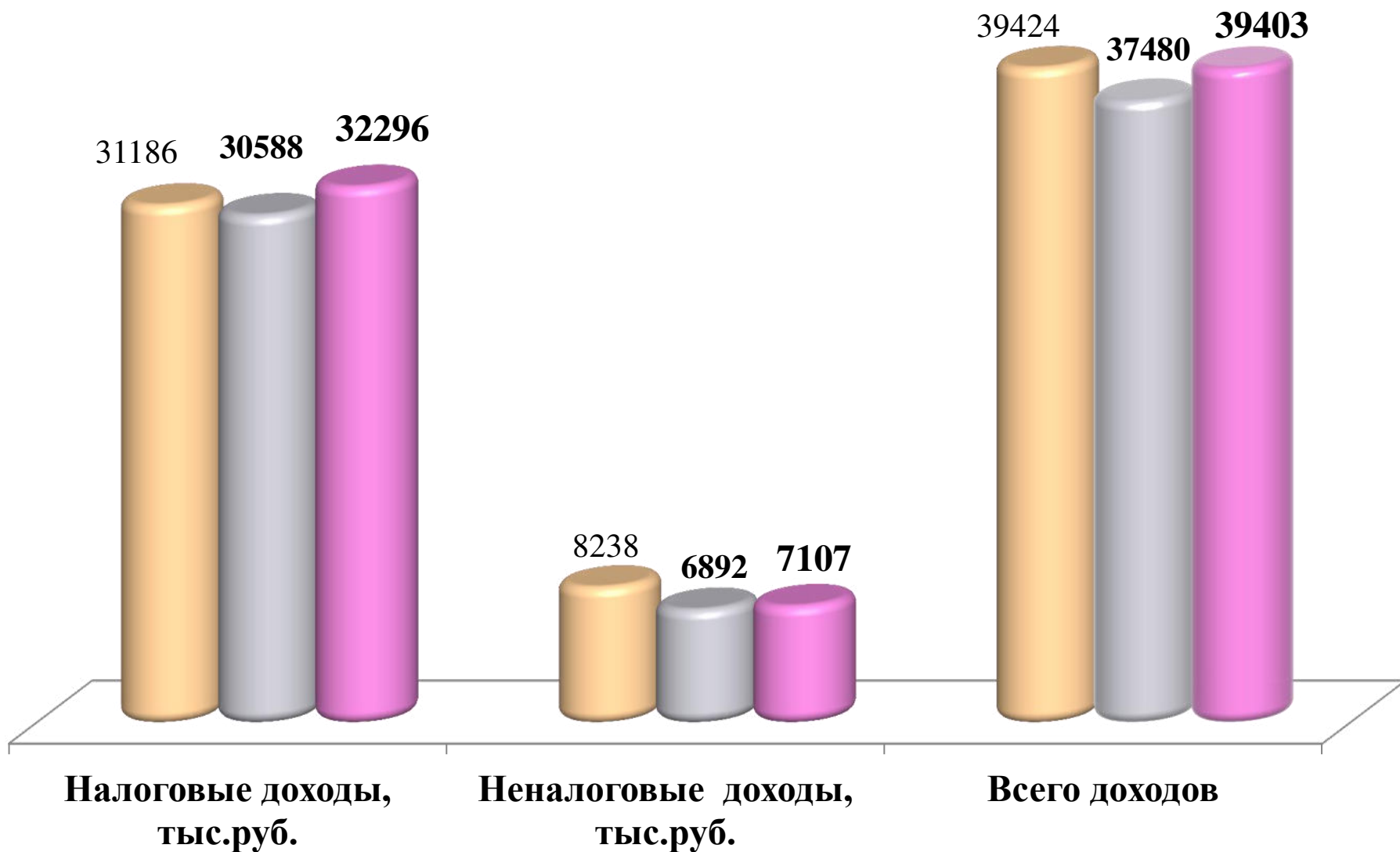
	Первоначальный план	Уточненный план	Фактически исполнено в 2018 г
Доходы, рублей	485186038	542773529,31	541475547,66
Расходы, рублей	485186038	550252757,10	542655907,09
Дефицит(-)/Профицит(+), (рублей)	0	-7479227,79	-1180359,43

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района за 2018 год

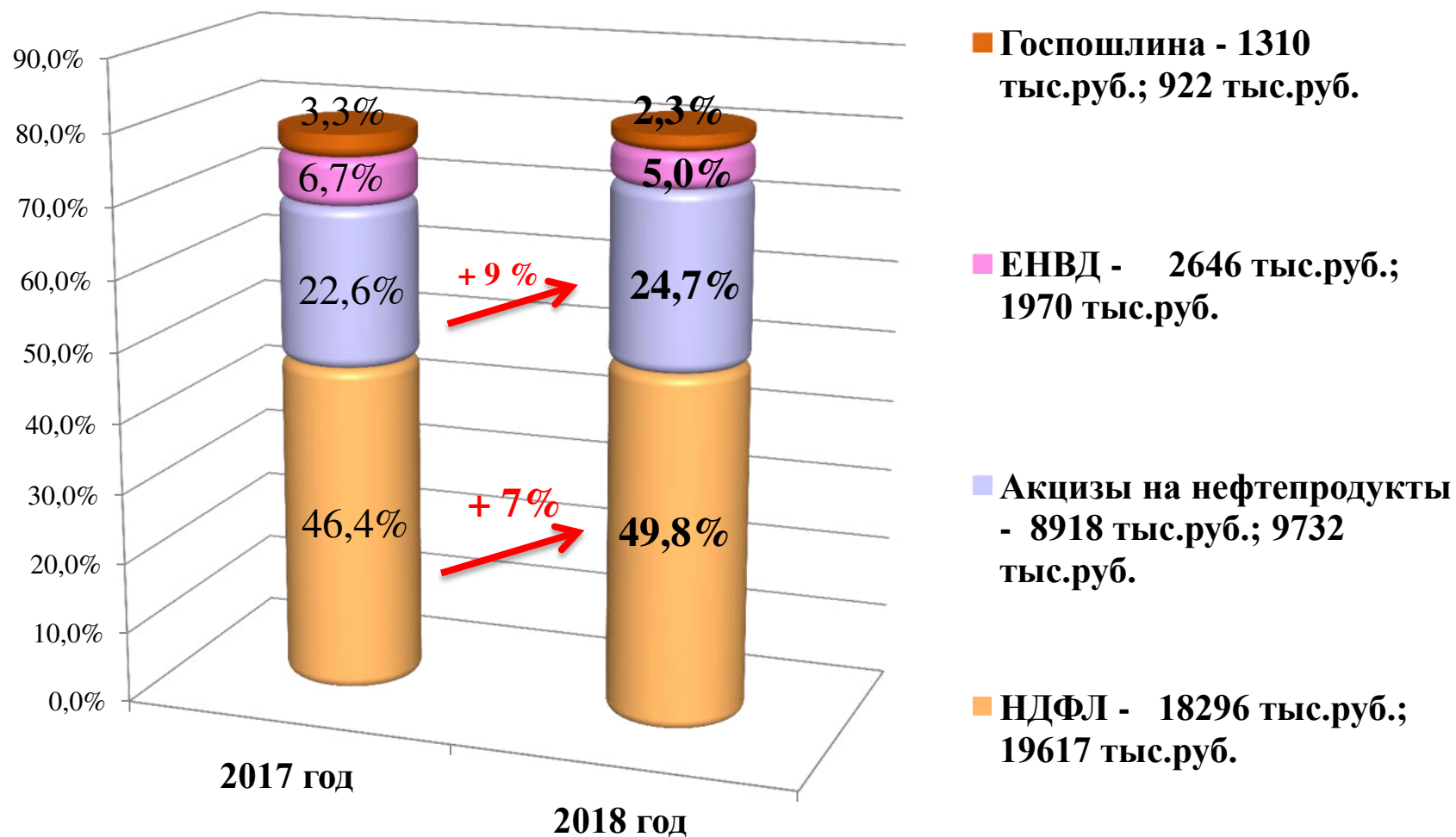
■ *Исполнено 2017 год*

■ *Назначено 2018 год*

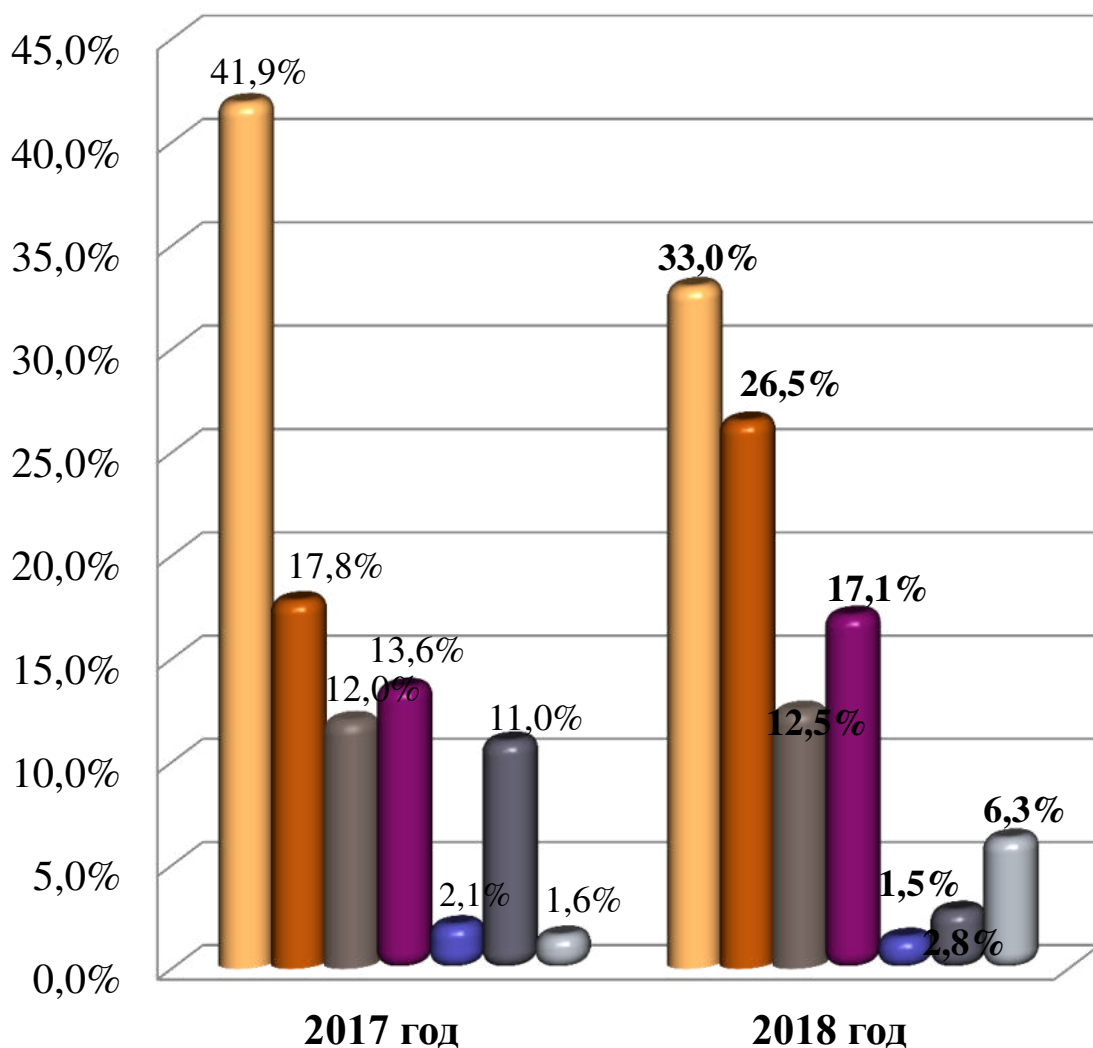
■ *Исполнено 2018 год*



Структура налоговых доходов бюджета муниципального района в 2018 году в сравнении с 2017 г. (%)

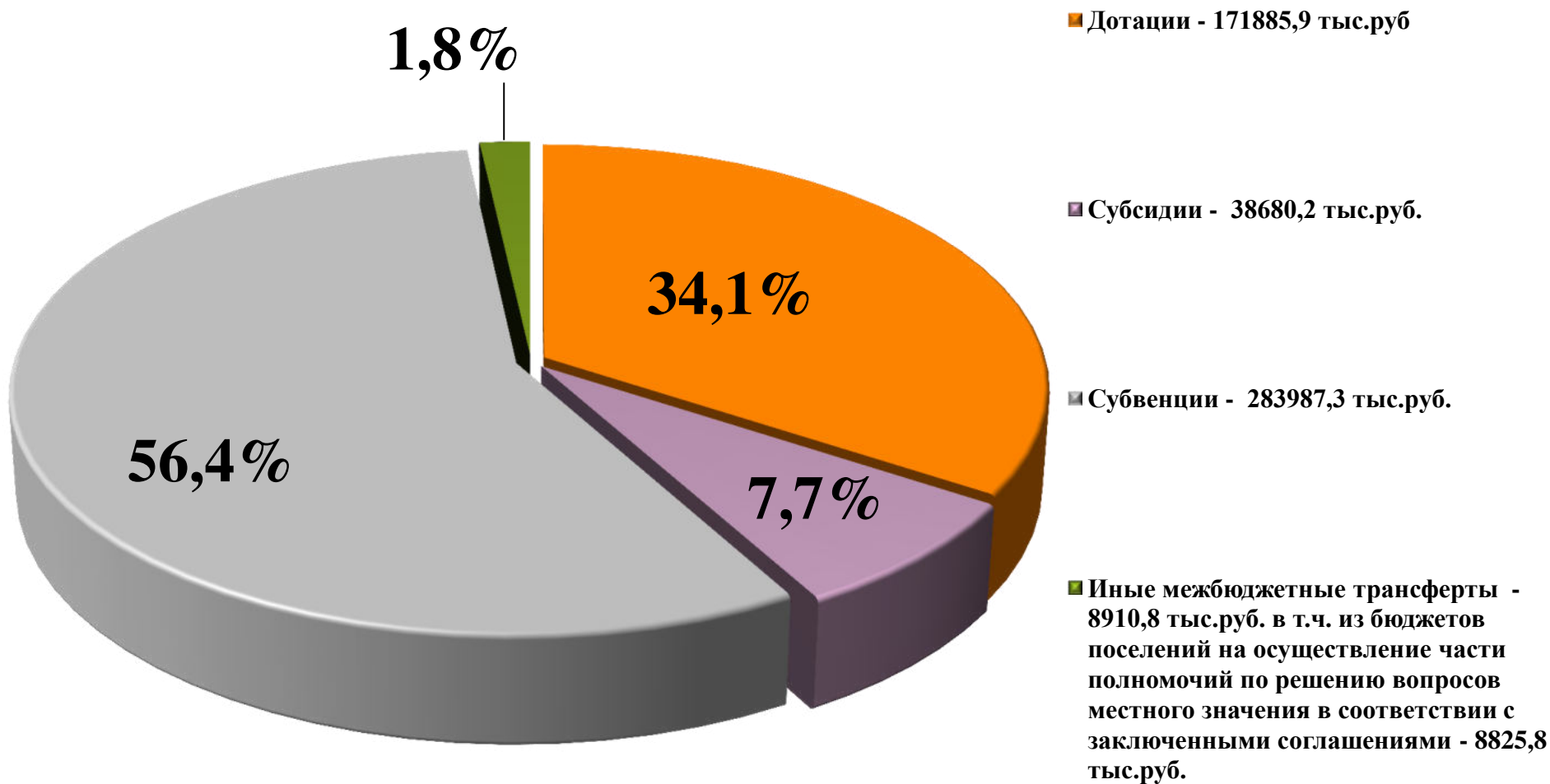


Структура неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2018 году в сравнении с 2017 г. (%)



- Доходы от сдачи в аренду имущества - 3448 тыс.руб.; 2343 тыс.руб.
- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки - 1464 тыс.руб.; 1881 тыс.руб.
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 991 тыс.руб.; 891 тыс.руб.
- Доходы от реализации имущества в части реализации основных средств - 1119 тыс.руб.; 1218 тыс.руб.
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 175 тыс.руб.; 109 тыс.руб.
- Доходы от продажи земельных участков - 907 тыс.руб.; 199 тыс.руб.
- Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 130 тыс.руб.; 450 тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений бюджета муниципального района в 2018 году



Расходы бюджета муниципального района в 2018 году



■ Программные расходы - 514020,3 тыс.руб.

■ Непрограммные расходы - 28609,6 тыс.руб.

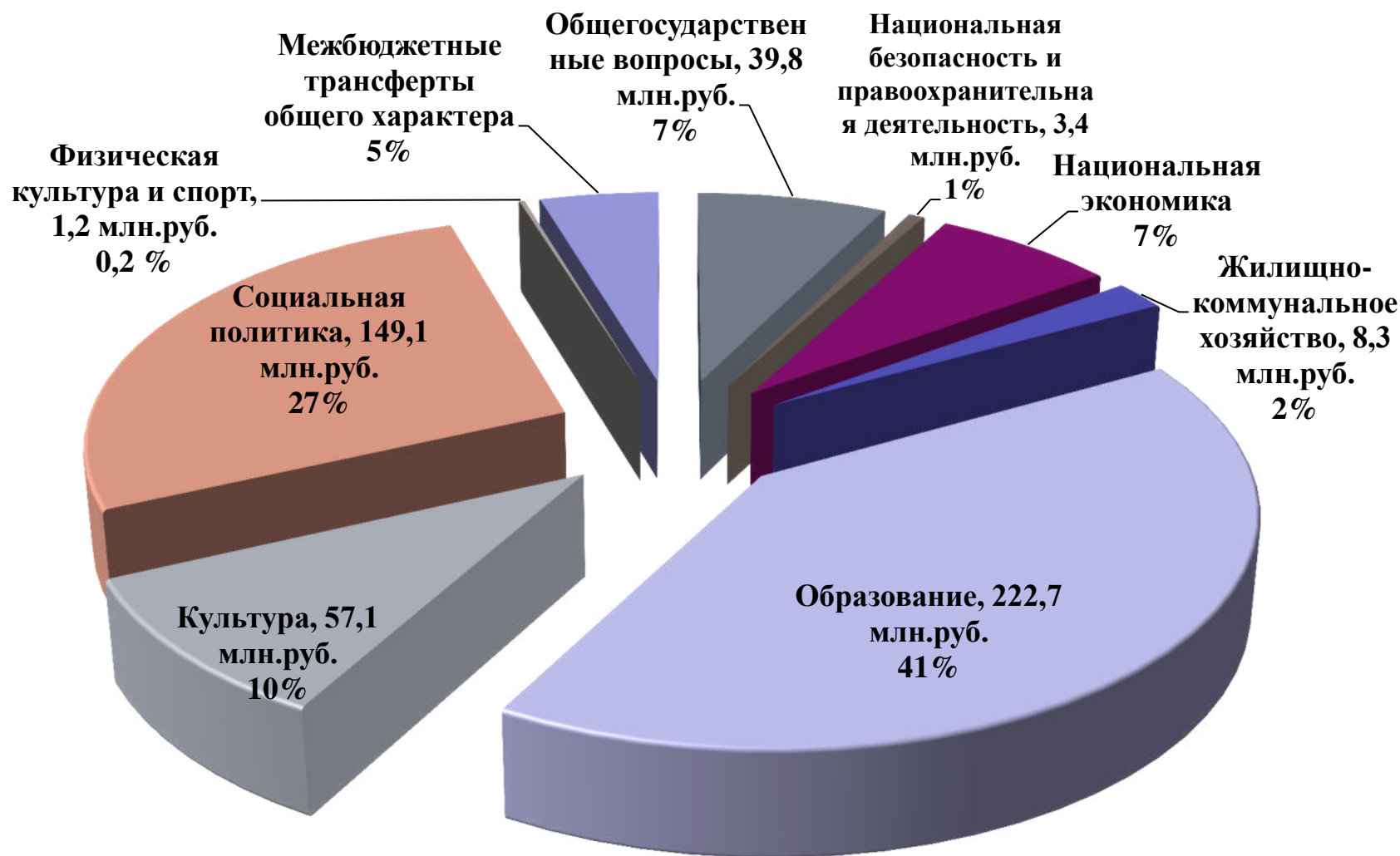
✓ обеспечение
результативности
расходования
бюджетных средств

✓ 16 муниципальных
программ

✓ 95 % доля
программных
расходов



Структура расходов бюджета района по отраслям за 2018 год



79,3% или 430,1 млн.рублей расходы на социальную сферу

МП «Развитие образования и молодежной политики в Любимском муниципальном районе»

***ВЦП «Развитие образования Любимского
муниципального района» - 242121,1 тыс.руб.***

Цель программы - обеспечение высокого качества и эффективного функционирования системы образования в районе

*На обеспечение деятельности детских
дошкольных учреждений направлено - 68037,5 тыс.руб.
На проведение ремонтов - 1419,9 тыс.руб.*



МДОУ детский сад № 5



МДОУ детский сад № 7



МДОУ детский сад № 3

*На обеспечение деятельности
общеобразовательных учреждений –
119632,4 тыс.руб.*

*Проведены ремонтные работы
на сумму 1675,9 тыс.руб.*



МОУ Любимская ООШ имени В.Ю. Орлова



*На обеспечение деятельности
учреждений дополнительного
образования – 12580,4 тыс.руб., в
том числе 355, тыс.руб. на
проведение ремонтных работ в
ДЮСШ*



МОУ ДО ДЮСШ г.Любим



МОУ ДО ЦДТ г.Любим

МЦП «Молодежь» - 2992,9 тыс.руб.

- Мероприятия по созданию условий для творческого и интеллектуального потенциала молодежи - 230,0 тыс.руб.
- Субсидия на выполнение работ и услуг в сфере молодежной политики – 2762,9 тыс.руб.



МЦП «Патриотическое воспитание граждан Любимского муниципального района» - 181 тыс.руб.

На проведение мероприятий патриотической направленности



День Победы



Исторический квест

МП «Социальная поддержка населения Любимского муниципального района»

Цель программы - выполнение обязательств по социальной поддержке граждан.

- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи, рождения детей.

Исполнение

**115705,3
тыс.руб.**



Финансирование подпрограмм

**Социальная поддержка населения
Любимского района**

112242,5

Семья и дети Ярославии

2496,1

**Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав
несовершеннолетних Любимского МР**

21,1

**Меры поддержки общественных
организаций ветеранов и инвалидов**

907,5

Улучшение условий труда по ЛМР

38,0

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Любимского МР»

Целью программы :

- оказание муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, проживающим на территории Ярославской области Любимского муниципального района, в улучшении жилищных условий.

*подпрограмма
«Государственная
поддержка молодых семей
Любимского района в
приобретении
(строительстве) жилья».*

*План 3373,2 тыс.руб.
Освоено 3207,8 тыс.руб.
Помощь в приобретении
жилья оказана 8 семьям.*



МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности на территории Любимского муниципального района»

Цель программы – совершенствование системы профилактики правонарушений, обеспечение общественного порядка и безопасности на территории Любимского муниципального района

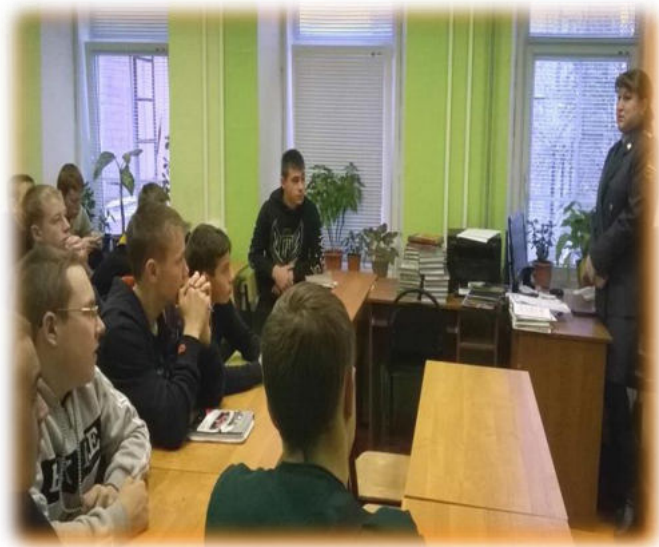
Исполнение

460,6 тыс.руб.

«Повышение безопасности дорожного движения»
- 35,0 тыс.руб.

«Обеспечение функционирования в вечернее время спортивных залов общеобразовательных школ для занятия в них обучающихся» - 387,9 тыс.руб.

«Профилактика правонарушений на территории Любимского МР» – 20 тыс.руб.



МП «Доступная среда в Любимском районе»

Цель программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Любимском районе.



Исполнение

**387,9
тыс.руб.**

МП «Защита населения и территории Любимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Цель программы - выполнение мероприятий гражданской обороны и надежной системы защиты населения и территории Любимского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и обеспечение пожарной безопасности



Исполнение

**771,6
тыс.руб.**

МП «Развитие культуры и туризма в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - сохранение и развитие созданного в районе культурного потенциала; создание условий для поддержки всех форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития и самореализации жителей Любимского муниципального района; создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма и формирования правовой культуры жителей района; продвижение туристических возможностей Любимского района на основе использования богатого историко-культурного, природного и интеллектуального потенциала района

Объём финансирования составил 58880,6 тыс.руб.,

✓ на выполнения муниципальных заданий – 42228,7 тыс.руб.

✓ субсидии на иные цели – 7535,7 тыс.руб.

*в т.ч. на проведение ремонтных работ
4114,2 тыс. руб.*



*Закоб'якинский ДК – 2543,7 тыс.руб. (за счет средств
местного бюджета)*



МУК ЦДК п. Отрадный

МП «Развитие физической культуры и спорта»

Цель программы - создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья;
- пропаганда здорового образа жизни, духовное и физическое совершенствование жителей района.

Расходы составили 1127,2 тыс. руб., в том числе на организацию и финансовое обеспечение проведения спортивных мероприятий – 371,7 тыс. руб.



*Зимние спортивные забавы для
работающей молодёжи*

МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Любимского МР»

Цель программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

Исполнение

11344,2 тыс.руб.

«Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Любимского МР» - 1607,0 тыс.руб.

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Любимском районе» - 5165,1 тыс.руб.

«Реализация мероприятий в области ЖКХ» - 2570,4 тыс.руб.



МП «Экономическое развитие и инновационная экономика в Любимском МР»

Цель программы - формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Любимского района, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства Любимского района в экономику района

Исполнение

690,4 тыс.руб.

**«Поддержка
потребительского
рынка на селе»
- 77,5 тыс.руб**

**«Поддержка малого и среднего
предпринимательства в
Любимском районе»
- 612,9 тыс.руб.**



МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - развитие и сохранность сети автомобильных дорог и повышение доступности транспортных услуг для населения

Исполнение

33556,0 тыс.руб.

МЦП «Поддержка и развитие автотранспортных предприятий»
расходы на возмещение разницы в тарифах на пассажирские перевозки внутри муниципального района -
3819,5 тыс.руб.

МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Любимского МР» –
29668,8 тыс.руб.
(переданы в поселения)

МЦП «Транспортное обслуживание населения Любимского МР» – 67,6 тыс.руб.



МП «Развитие сельского хозяйства в Любимском МР»

Цель программы - обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики района, повышение конкурентоспособности продукции АПК, производимой в районе;

- развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения района

Исполнение

160,6 тыс.руб.

- МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Любимского МР» – 110,6 тыс.руб.
- МЦП «Борьба с борщевиком Сосновского Любимского МР» – 50,0 тыс.руб.



МП «Энергоэффективность в Любимском районе»

Цель программы - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности

Исполнение

460,0 тыс.руб.



МП «Информационное общество в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных технологий за счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам

Исполнение

1416,3 тыс.руб.



МП «Создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в Любимском районе»

Цель программы - обеспечение условий для эффективного управления муниципальными финансами в Любимском муниципальном районе;

- обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами

Исполнение

28461,4 тыс.руб.

	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, тыс.руб.	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств местного бюджета, тыс.руб.	ВСЕГО дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Городское поселение Любим	9337	1900	11237
Осецкое сельское поселение	4602		4602
Воскресенское сельское поселение	3965	380	4345
Ермаковское сельское поселение	4564		4564
ИТОГО	22468	2280	24748



760,6 тыс.руб.

МП «Эффективная власть в Любимском муниципальном районе»

Цель программы - повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления Любимского района

Исполнение

17536 тыс.руб.

МЦП «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» - 12026,9 тыс.руб.

МЦП «Управление муниципальным имуществом» – 455,8 тыс.руб.

МЦП «Обслуживание муниципального имущества Любимского муниципального района» - 5053,3 тыс.руб.



автовокзал - Октябрьская 16/10



ул. Октябрьская, 11



Непрограммные расходы

Расходы на содержание органов
местного самоуправления
– 28197,7 тыс. рублей

резервный фонд администрации
района – 411,9 тыс.руб.

Удельный вес затрат на содержание аппарата управления в общем объеме расходов составил 5,2 процента.



*Контактная информация:
Начальник Управления финансов
Администрации Любимского
муниципального района –
Карпова Елена Александровна*

*График работы с 8-00 до 17-00,
перерыв с 12-00 до 13-00*

*Адрес: 152470, Ярославская область, г.
Любим, ул.Трефолева, д. 10
Телефоны 8(48543) 2-23-44, факс 8(48543)
2-24-44*

*Электронная почта:
finotdel.lubim@yandex.ru*